

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Số: 12 /BC-ICDST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) - 3731483 Fax:
- Email: icdsongthan@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.068.720.000 đồng
- Mã chứng khoán: IST

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	04/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về giám sát hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận việc kí kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với công ty của người nội bộ hoặc liên quan đến người nội bộ.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Phàn	Chủ tịch	01/06/2016	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	01/06/2016	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Sơn	Thành viên	01/06/2016	6/6	100%	
4	Ông Thành Quang Vinh	Thành viên	01/06/2016	5/6	83%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Đức Anh	Thành viên	21/04/2017	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 6 kì họp dưới các hình thức khác nhau nhằm đảm bảo thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền kịp thời, đáp ứng các yêu cầu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Kiện toàn, triển khai tổ chức biên chế theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp thường niên tháng 04/2019;

- Yêu cầu BGD báo cáo, phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kì Quý, bán niên, năm; Xem xét, thông qua các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả và năng suất lao động;

- Thông qua các quyết định bổ nhiệm/ miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật;

- Yêu cầu BGD thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư, mua sắm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Xem xét, điều chỉnh phương án đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt nhằm phù hợp hơn với tình hình kinh doanh thực tế;

- Giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công ty liên doanh, liên kết, các dự án hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân theo chế độ báo cáo định kì và bất thường theo quy định của công ty;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Phó Giám đốc ICDST.
2	02/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; - Thông qua chủ trương sửa chữa 550 mét tường rào giáp khu vực 434 và sửa chữa nâng cấp hành lang an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) kho 50.275m ² .
3	03/2019/NQ-HĐQT	22/03/2019	- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

			- Thông qua các giao dịch nội bộ theo thẩm quyền HĐQT; - Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019;
4	04/2019/NQ-HĐQT	01/04/2019	- Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và khen thưởng cho BDH năm 2018 và giao Giám đốc công ty điều chỉnh tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua năm 2019;
5	05/2019/NQ-HĐQT	30/07/2019	- Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Anh thôi giữ chức Phó Giám đốc
6	06/2019/NQ-HĐQT	25/12/2019	- Miễn nhiệm ông Nguyễn Phước Hiệp thôi giữ chức Phó Giám đốc - Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Sơn giữ chức Phó Giám đốc.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Ngọc Mai	Trưởng BKS	06/04/2018	4/4	100%	
2	Hồ Hải Đăng	Thành viên BKS	01/06/2018	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Bạch Cúc	Thành viên BKS	01/06/2018	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Cử đại diện tham gia các buổi họp của HĐQT, của Ban Giám đốc công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT
- Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty;

- Kiểm tra tình hình hoạt động đầu tư, mua sắm trong năm của Công ty;
- Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Việc giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đến nay BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty. HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty đúng với kế hoạch 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia khóa học nào.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú
--------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	----------------------------------	---------

		công ty		hệ		thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	phiếu sau khi giao dịch	
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	17/05/2018		6.124.423 (51%)	Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ Logistics

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ/ thuê dịch vụ với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây:

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ)
- Công ty Cổ phần Vận tải bộ Tân Cảng (Công ty cùng tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Công ty liên kết)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT; T5.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Phàn



PHỤ LỤC 01**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp.	Địa chỉ trụ sở chính/ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thu Oanh					01/06/2016		
2	Ngô Xuân Lộc					01/06/2016		
3	Ngô Bảo Ngọc					01/06/2016		
4	Tô Thu Nga					01/06/2016		
5	Nguyễn Thanh Vân					01/06/2016		
6	Nguyễn Hoàng Giang					01/06/2016		
7	Phạm Ngọc Thu Nga					01/06/2016		
8	Nguyễn Hoàn					01/06/2016		
9	Lê Thị Ân					01/06/2016		
10	Nguyễn Hoàng Phong					01/06/2016		
11	Thành Tích					01/06/2016		
12	Nguyễn Thị Nòng					01/06/2016		
13	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					01/06/2016		



14	Thành Bảo Hoa					01/06/2016		
15	Thành Bảo Hân					01/06/2016		
16	Nguyễn Thị Bích Hường					01/06/2016		
17	Vũ Thùy Vi Ngọc					01/06/2016		
18	Vũ Thiện Minh					01/06/2016		
19	Phạm Thị Thu Trang					01/06/2016		
20	Phạm Khánh Linh					01/06/2016		
21	Phạm Hồng Ngọc					01/06/2016		
22	Lê Nguyễn Vương Hoàn					01/06/2016		
23	Mai Thị Hồng Nhung					01/06/2016		
24	Hồ Minh Thành					01/06/2016		
25	Hồ Minh Tăng					01/06/2016		
26	Trần Thị Bình					01/06/2016		
27	Hồ Hải An					01/06/2016		
28	Nguyễn Thị Kim Nhung					01/06/2016		
29	Hồ Thị Hoàn					01/06/2016		

30	Nguyễn Thành Quân					01/06/2016		
31	Nguyễn Đông					01/06/2016		
32	Trần Thị Hoa					01/06/2016		
33	Nguyễn Thị Hoàng Lan					01/06/2016		
34	Nguyễn Thị Hồng Nhung					01/06/2016		
35	Nguyễn Thành Vũ					01/06/2016		
36	Nguyễn Thùy Ngân					01/06/2016		
37	Nguyễn Hạnh Nguyên					01/06/2016		
38	Lê Thị Huyền					21/04/2017		
39	Nguyễn Đức Khôi					21/04/2017		
40	Nguyễn Đức Nho					21/04/2017		
41	Nguyễn Thị Chính					21/04/2017		
42	Nguyễn Đức Nhã					21/04/2017		
43	Nguyễn Đức Ba					21/04/2017		
44	Nguyễn Thị Luyến					21/04/2017		
45	Nguyễn Thị Thùy Linh					21/04/2017		
46	Trần Triệu Phú					06/04/2018		

11/11/2018

47	Mai Thị Trâm					06/04/2018		
48	Trần Văn Anh					06/04/2018		
49	CT TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn					01/06/2016		
50	Công ty CPICD Tân Cảng - Long Bình					01/06/2016		
51	Công ty CP Dịch vụ biển TC					01/06/2016		
52	Công ty CP Hàng hải Á Châu					01/06/2016		
53	Công ty CP Tân Cảng - ASACO					01/06/2016		
55	Công ty CP Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu					01/06/2016		
56	Công ty CP Unithai Maruzen Logistics Việt Nam					01/06/2016		
57	Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương					01/06/2016		

11/06/2016

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Họ tên	TK CK giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Phàn		Chủ tịch HĐQT			0		
1.1	Nguyễn Thị Thu Oanh		Vợ					
1.2	Ngô Xuân Lộc		Con					
1.3	Ngô Bảo Ngọc		Con					
1.4	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn		Phó TGD - Ủy viên HĐQT			6.124.423		
1.5	Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình		Chủ tịch HĐQT					
1.6	Công ty CP Dịch vụ biển TC		Chủ tịch HĐQT					
2	Nguyễn Thành Sơn		TV HĐQT, GD			6.200		
2.1	Tô Thu Nga		Vợ					
2.2	Nguyễn Thanh Vân		Con					
2.3	Nguyễn Hoàng Giang		Con					
2.4	Phạm Ngọc Thu Nga		Em dâu					
2.5	Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương					473.524		

2.6	Công ty Cổ phần Tân Cảng - ASACO							
3	Nguyễn Đức Anh		TV HĐQT, PGĐ			0		
3.1	Lê Thị Huyền		Vợ					
3.2	Nguyễn Đức Khôi		Con					
3.3	Nguyễn Đức Nho		Bố					
3.4	Nguyễn Thị Chính		Mẹ					
3.5	Nguyễn Đức Nhã		Anh trai					
3.6	Nguyễn Đức Ba		Em trai					
3.7	Nguyễn Thị Luyến		Chị dâu					
3.8	Nguyễn Thị Thùy Linh		Em dâu					
3.6	Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam		Thành viên HĐQT					
4	Nguyễn Sơn		Phó CT HĐQT			0		
4.1	Nguyễn Hoàn		Bố đẻ					
4.2	Lê Thị Ân		Mẹ đẻ					
4.3	Nguyễn Hoàng Phong		Con					
4.4	Công ty CP Hàng hải Á Châu					4.353.355		
4.5	Công ty CP Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu							
4.7	Công ty CP Dịch vụ biển TC							

11/11/2023

5	Thành Quang Vinh		TV HĐQT			0		
5.1	Thành Tích		Bố đẻ					
5.2	Nguyễn Thị Nòng		Mẹ đẻ					
5.3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Vợ					
5.4	Thành Bảo Hoa		Con					
5.5	Thành Bảo Hân		Con					
5.6	Công ty CP Hàng hải Á Châu					4.353.355		
6	Vũ Khánh Đông		Phó Giám đốc			2.300		
6.1	Nguyễn Thị Bích Hương		Vợ					
6.2	Vũ Thùy Vi Ngọc		Con					
6.3	Vũ Thiện Minh		Con					
7	Phạm Văn Vượng		Phó Giám đốc			6.500		
7.1	Phạm Thị Thu Trang		Vợ					
7.2	Phạm Khánh Linh		Con					
7.3	Phạm Hồng Ngọc		Con					
8	Nguyễn Thị Minh Hương		Kế toán trưởng			6.300		
8.1	Lê Nguyễn Vương Hoàn		Con					
9	Nguyễn Phước Hiệp		Trưởng BKS			0		
9.1	Lại Thị Thúy Nga		Vợ					
9.2	Nguyễn Du		Con					

9.3	Nguyễn Đông		Con				
10	Hồ Hải Đăng		Thành viên BKS			12.400	
10.1	Mai Thị Hồng Nhung		Vợ				
10.2	Hồ Minh Thành		Con				
10.3	Hồ Minh Tăng		Bố đẻ				
10.4	Trần Thị Bình		Mẹ đẻ				
10.5	Hồ Hải An		Anh trai				
10.6	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị Dâu				
10.7	Hồ Thị Hoàn		Em gái				
10.8	Nguyễn Thành Quân		Em rể				
11	Nguyễn Thị Bạch Cúc		Thành viên BKS			0	
11.1	Nguyễn Đồng		Bố				
11.2	Trần Thị Hoa		Mẹ				
11.3	Nguyễn Thị Hoàng Lan		Chị				
11.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị				
11.5	Nguyễn Thành Vũ		Chồng				
11.6	Nguyễn Thùy Ngân		Con				
11.7	Nguyễn Hạnh Nguyên		Con				
12	Trần Thị Ngọc Mai		Thành viên BKS				
12.1	Trần Triệu Phú		Bố				

12.2	Mai Thị Trâm		Mẹ					
12.3	Trần Vân Anh		Em gái					