

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH

Số: 44 /ICDLB – HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 1 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH**
- Mã chứng khoán: **ILB**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại: 0251 6255 999
- Fax: 0251 6501 826
- Người thực hiện công bố thông tin: **PHAN ANH TUẤN**
Chức vụ: Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin báo cáo quản trị công ty năm 2020 Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HC, T (4b).
Tài liệu đính kèm
Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

Số: 42/ICDLB – HC

Đồng Nai, ngày 28 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501826 Email: info@icdlongbinh.com
- Vốn điều lệ: **245.022.450.000 đồng.**
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: **ILB**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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):

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ – ĐHCĐ	12/06/2020	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Triệu Phú	Chủ tịch	20/04/2018	
2	Phan Anh Tuấn	Thành viên	12/06/2020	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Phạm Duy Tân	Thành viên không điều hành	20/04/2018	
4	Hoàng Thị Hiền	Thành viên không điều hành	20/04/2018	
5	Nguyễn Ngọc Đức	Thành viên HĐQT độc lập	12/06/2020	
6	Ngô Trọng Phàn	Chủ tịch	20/04/2018	12/06/2020
7	Nguyễn Bích Hòa	Thành viên	20/04/2018	12/06/2020

* Ông Ngô Trọng Phàn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/04/2020; tư cách thành viên HĐQT từ ngày 12/06/2020

* Ông Trần Triệu Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/04/2020

* Bà Nguyễn Bích Hòa miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT từ ngày 12/06/2020

* Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT: Phan Anh Tuấn, Cao Ngọc Đức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Trọng Phàn	2	100%	
2	Phạm Duy Tân	4	100%	
3	Trần Triệu Phú	4	100%	
4	Hoàng Thị Hiền	2	50%	Ủy quyền tham dự họp vì bận công tác đột xuất
5	Nguyễn Bích Hòa	1	50%	
6	Nguyễn Ngọc Đức	2	100%	
7	Phan Anh Tuấn	2	100%	

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

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với định hướng, chỉ đạo của HĐQT để kịp thời giải quyết những

khó khăn vướng mắc của Công ty, đặc biệt các giải pháp kinh doanh và nhiệm vụ bảo đảm an toàn đơn vị trước ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Hội đồng quản trị nhấn mạnh thông qua cuộc họp, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, là cơ sở bảo đảm cho việc mở rộng và cung cấp giải pháp logistics đa dạng cho khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cũng như kết nối đồng bộ với giải pháp logistics trong toàn hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; đồng thời phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cấp quản lý và đội ngũ chuyên trách cho các dịch vụ kho phân phối (DC) và dịch vụ cảng ICD LB trong năm 2020.

Ban giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông từ ngày 15/07/2020, xây dựng và trình Hội đồng quản trị các quy chế quản lý và hoạt động của Công ty (Gồm Quy chế hoạt động công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế đầu tư, Quy chế mua sắm, Quy chế quản lý công nợ, Quy chế quản lý tài sản cố định, Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp), triển khai các hoạt động kinh doanh theo kịch bản Covid 19 và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid theo hướng dẫn của Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động kinh doanh công ty liên tục, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho Người lao động, kết quả năm 2020 Công ty đạt kết quả vượt kế hoạch theo Nghị quyết đã đề ra.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong bảo đảm ổn định và duy trì tăng trưởng trong thời gian qua, đã triển khai ứng dụng CNTT và bắt đầu thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành.

Hội đồng quản trị đề nghị Ban giám đốc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có hiệu lực từ 2021 (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, Bộ luật lao động, Luật xây dựng...), tuân thủ mô hình quản trị doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán đối với Công ty niêm yết; nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý hiện đang còn vướng mắc: chuyển đổi thành căn cạn Tân Cảng Long Bình; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, tăng năng suất lao động, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu quả hơn nữa quản trị điều hành, phát triển theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ và tính kết nối hệ thống trong cung cấp dịch vụ kho, bãi và logistics.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:./.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	01/2020/NQ – HĐQT	10/02/2020	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

213-
TY
HẠN
D
CÁN
NGHI
ĐA-T

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	02/2020/NQ – HĐQT	12/03/2020	Thông qua đề xuất miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự (HĐQT, BGD)
4	03/2020/NQ – HĐQT	20/04/2020	Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty
5	04/2020/NQ – HĐQT	29/04/2020	Thông qua hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020
6	04/2020/QĐ – ICĐLB	13/05/2020	Thông qua miễn nhiệm chức danh KTT kiêm TP. TCKT Nguyễn Đức Khiêm
7	05/2020/QĐ – ICĐLB	13/05/2020	Thông qua bổ nhiệm chức danh KT kiêm TP. TCKT Lê Quỳnh Quang
8	06/2020/QĐ – ICĐLB	27/11/2020	Thông qua các Quy định quy chế Công ty.

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đức Khiêm	Trưởng ban	12/06/2020	Tài chính kế toán
2	Trần Nghĩa Sĩ	TV	20/04/2018	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Nguyễn Viết Trường		Không còn là BKS 12/06/2020	
4	Trịnh Thị Hoài Thu		Không còn là BKS 12/06/2020	

Ông Nguyễn Viết Trường và bà Trịnh Thị Hoài Thu miễn nhiệm Kiểm soát viên từ ngày 12/06/2020.

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Khiêm Kiểm soát viên. Và Ban kiểm soát thống nhất ông Nguyễn Đức Khiêm làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty.

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Trường	0	0%	Đơn từ nhiệm
2	Trần Nghĩa Sĩ	2	100%	
3	Trịnh Thị Hoài Thu	0	0%	Đơn từ nhiệm
4	Nguyễn Đức Khiêm	2	100%	

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

Giám sát hoạt động về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Giám đốc về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020; giám sát công tác kiểm toán báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính Quý; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh HĐQT, BGD, KTT; công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của công ty; tính tuân thủ về quản trị nội bộ công ty niêm yết. Và Ban kiểm soát tiếp tục kiến nghị Công ty tuân thủ quy định Kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ – CP.

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

BKS đã tham gia cũng như được thông tin đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, và bảo đảm sự phối hợp và tính tuân thủ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): ./.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phan Anh Tuấn/ Giám đốc	12/01/1985	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	29/04/2020
2	Đoàn Thị Hằng/ Phó giám đốc	29/05/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	02/04/2018
3	Đoàn Hồng Phương/ Phó giám đốc	05/06/1974	Cử nhân kinh tế vận tải biển	19/11/2019



V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Quỳnh Quang	27/03/1982	Cử nhân Tài chính kế toán	13/05/2020

VI. 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:./.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: đính kèm
- 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:

STT	Tên	Mối quan hệ với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, mã số doanh nghiệp 0300514849	Cổ đông lớn	722 Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, TPHCM	01/01/2020-31/12/2020	01/NQ - ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ logistics, xếp dỡ, cơ sở hạ tầng	Hợp đồng nguyên tắc, báo cáo cụ thể trong BTCT năm
2	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý khác, Người phụ trách	Người nội bộ		01/01/2020-31/12/2020	01/NQ - ĐHĐCĐ	Thu nhập tiền lương, tiền công, thù lao, thưởng	Ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm

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: không phát sinh

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Loại giao dịch	Thời điểm giao dịch
1	CTCP Tiếp vận Thành Long	Công ty con	3602427771	Cổ tức, lợi nhuận được nhận được từ góp vốn Dịch vụ kho bãi	01/01/2020-31/12/2020
2	CTCP Đầu tư ICD Tân Long	Công ty liên kết	3603419910	Cung cấp dịch vụ cho thuê kho. Cổ tức, lợi nhuận được nhận được từ góp vốn	01/01/2020 - 31/12/2020

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: ./.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: đính kèm
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Anh Tuấn	Người nội bộ	20.000	0,08%	0	0%	Chuyển nhượng
2	Phạm Duy Tân	Người nội bộ	10.000	0,04%	0	0%	Chuyển nhượng
3	Nguyễn Đức Khiêm	Người nội bộ	68.600	0,28%	23.600	0,10%	Chuyển nhượng
4	Đoàn Thị Hằng	Người nội bộ	28.000	0,11%	5.000	0,02%	Chuyển nhượng
5	Lê Quỳnh Quang	Người nội bộ	17.894	0,07%	4	0%	Chuyển nhượng
6	Ngô Quốc Tuấn	Người nội bộ	13.500	0,06%	0	0%	Chuyển nhượng
7	Cao Minh Chuyên	Người có liên quan	2.980	0,01%	19.680	0,08%	Nhận chuyển nhượng
8	Trần Nghĩa Sĩ Diên	Người có liên quan	0	0	30.000	0,12%	Nhận chuyển nhượng
9	Trần Nghĩa Sĩ Thoại	Người có liên quan	0	0	30.000	0,12%	Nhận chuyển nhượng

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
10	Vũ Thị Tuyết	Người có liên quan	2.733	0,01%	3	0%	Chuyển nhượng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Triệu Phú

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020

Thời điểm chốt dữ liệu: đến 31/12/2020

Sit No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do
1	Trần Triệu Phú		Chủ tịch HĐQT	CMND					29/04/2020		Giám đốc công ty nay là Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 29/04/2020 theo Quyết định số 03/2020/NQ - HĐQT ngày 20/04/2020
1.1	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn			ĐKKD					20/04/2020		
1.2	Trần Ngọc Mão			CNMD					20/04/2018	28/03/2020	Mất 28/03/2020
1.3	Mai Thị Trâm			CNMD					20/04/2018		
1.4	Trần Thị Ngọc Mai			CNMD					20/04/2018		
1.5	Trần Văn Anh			CNMD					20/04/2018		
1.6	Trần Mạnh Diên			CNMD					20/04/2018		
1.7	Trần Văn Diên			CNMD					20/04/2018		
1.8	Trần Thị Nhan			CNMD					20/04/2018		
1.9	Công ty CP đầu tư ICD Tân Long		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD					20/04/2018		
1.10	Công ty CP Tiếp Vận Thành Long		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD					20/04/2018		
2	Ngô Trọng Phán		Thành viên HĐQT	CMND					29/04/2020	12/06/2020	Chủ tịch HĐQT nay là Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/04/2020; theo Quyết định số 03/2020/NQ - HĐQT ngày 20/04/2020 Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCD ngày 12/06/2020
2.1	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn			ĐKKD					20/04/2018	20/04/2020	
2.2	Nguyễn Thị Thu Oanh			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
2.3	Ngô Xuân Lộc			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
2.4	Ngô Bảo Ngọc			Passport					20/04/2018	12/06/2020	
3	Ông Phạm Duy Tân		Thành viên HĐQT	CMND					20/04/2018		
3.1	Nguyễn Thu Hồng			CNMD					20/04/2018		
4	Nguyễn Bích Hòa		Thành viên HĐQT	CNMD					20/04/2018	12/06/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCD ngày 12/06/2020
4.1	Huyền Công Đông			CNMD					20/04/2018	12/06/2020	
4.2	Huyền Thanh Tùng			CNMD					20/04/2018	12/06/2020	
4.3	Huyền Thanh Sơn			CNMD					20/04/2018	12/06/2020	
4.4	Huyền Bích Thủy			CNMD					20/04/2018	12/06/2020	
5	Hoàng Thị Hiền		Thành viên HĐQT	CMND					20/04/2018		
5.1	Công Ty TNHH Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Tmcp Quân Đới			ĐKKD					20/04/2018		



SĐT No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do
5.2	Hoàng Văn Sang			CMND					20/04/2018		
5.3	Mạc Thị Thanh			CMND					20/04/2018		
5.4	Nguyễn Thế Anh			CMND					20/04/2018		
5.5	Nguyễn Thế Hùng								20/04/2018		
5.6	Nguyễn Hoàng Phương Linh								20/04/2018		Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cước
6	Cao Ngọc Đức		Thành viên HĐQT	CNMND					12/06/2020		Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cước
6.1	Nguyễn Thị Thu			CNMND					12/06/2020		
6.2	Cao Văn Đông			CNMND					12/06/2020		
6.3	Cao Thị Thanh			CNMND					12/06/2020		
6.4	Cao Văn Đoàn			CNMND					12/06/2020		
6.5	Cao Thị Nga			CNMND					12/06/2020		
6.6	Cao Thị Vân			CNMND					12/06/2020		
6.7	Phạm Thị Tuyết Hồng			CNMND					12/06/2020		
6.8	Cao Minh Chuyển			CNMND					12/06/2020		
6.9	Cao Thị Minh Phúc			CNMND					12/06/2020		
6.10	Cao Minh Tâm			CNMND					12/06/2020		
7	Nguyễn Đức Khiêm		Trưởng ban kiểm soát	CMND					12/06/2020		Bầu bổ sung Kiểm soát viên theo Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020
7.1	Phạm Văn Bảy			CMND					12/06/2020		
7.2	Đỗ Thị Tuyết			CMND					12/06/2020		
7.3	Phạm Kim Nguyễn			CMND					12/06/2020		
7.4	Nguyễn Đức Hải			CMND					12/06/2020		
7.5	Nguyễn Hoàng Mai Anh			CMND					12/06/2020		
7.6	Nguyễn Đức Khanh			CMND					12/06/2020		
7.7	Nguyễn Đức Doanh			CMND					12/06/2020		
7.8	Nguyễn Thị Kim Khuyên								12/06/2020		
7.9	Nguyễn Đức Chiến			CMND					12/06/2020		Đình cư ở nước ngoài, quốc tịch Đức
8	Nguyễn Việt Trường		Trưởng ban kiểm soát	CMND					20/04/2018	12/06/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020
8.1	Nguyễn Việt Ngọ			CMND					20/04/2018	12/06/2020	





SĐT No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do
8.2	Vân Thị Thân			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
8.3	Nguyễn Thu Trà			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
8.4	Nguyễn Việt Thanh Nam								20/04/2018	12/06/2020	Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cước
8.5	Nguyễn Việt Chính			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
8.6	Nguyễn Việt Đức			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
9	Trần Nghĩa Sĩ		Thành viên BKS	CMND					20/04/2018		
9.1	Trần Nghĩa			CMND					20/04/2018		
9.2	Đỗ Thị Tựa			CMND					20/04/2018		
9.3	Trần Nghĩa Dũng			CMND					20/04/2018		
9.4	Trần Nghĩa Diễm Uyên			CMND					20/04/2018		
9.5	Trần Nghĩa Đạo			CMND					20/04/2018		
9.6	Trần Nghĩa Thanh Diễm			CMND					20/04/2018		
9.7	Trần Nghĩa Diễm Kiều			CMND					20/04/2018		
9.8	Trần Nghĩa Hòa			CMND					20/04/2018		
9.9	Trần Nghĩa Kiều Phương			CMND					20/04/2018		
9.10	Trần Nghĩa Quang Minh			CMND					20/04/2018		
9.11	Lâm thị Diễm Trinh			CMND					20/04/2018		
9.12	Trần Nghĩa Sĩ Thoại			CMND					20/04/2018		
9.13	Trần Nghĩa Sĩ Diện			CMND					20/04/2018		
10	Trịnh Thị Hoài Thu		Thành viên BKS	CMND					20/04/2018	12/06/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020
10.1	Trịnh Minh Cao			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
10.2	Phạm Thị Diệu			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
10.3	Hà Hồng Tâm			CMND					20/04/2018	12/06/2020	
10.4	Hà Hồng Thủy								20/04/2018	12/06/2020	Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cước
10.5	Hà Phương Trang								20/04/2018	12/06/2020	Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cước
10.6	Hà Vĩnh Trọng								20/04/2018	12/06/2020	Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cước
12	Phan Anh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc công ty	CMND					29/04/2020		Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 12/06/2020 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020
12.1	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn			ĐKKD					20/04/2020		
12.2	Phan Tiến Hạc			CMND					07/03/2017		

St. No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P asspor/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do
12.3	Ngô Thị Ninh			CMND		07/03/2017					
12.4	Vũ Âu Tuyết Hương			CMND		07/03/2017					
12.5	Phan Tiến Khang					07/03/2017			Chưa đến tuổi có thông tin thẻ căn cước		
12.6	Phan Vũ Minh Thư					07/03/2017			Chưa đến tuổi có thông tin thẻ căn cước		
12.7	Phan Anh Tú			CMND		07/03/2017					
13	Đoàn Thị Hằng		Phó giám đốc công ty	CMND		02/04/2018					
13.1	Đoàn Đoàn Tách			CMND		02/04/2018					
13.2	Đoàn Thị Hải			CNMD		02/04/2018					
13.3	Đặng Văn Tú			CMND		02/04/2018					
13.4	Đặng Gia Khánh			CMND		02/04/2018					
13.5	Đặng Gia Long			CMND		02/04/2018			Chưa đến tuổi có thông tin thẻ căn cước		
13.6	Đoàn Đình Dương			CMND		02/04/2018					
13.7	Đoàn Đình Dân			CMND		02/04/2018					
14	Đoàn Hồng Phương		Phó giám đốc công ty	CCCD		19/11/2019					
14.1	Vũ Thị Tuyết			CMND		19/11/2019					
14.2	Đoàn Vũ Quỳnh Giao					19/11/2019			Chưa đến tuổi có thông tin thẻ căn cước		
14.3	Đoàn Vũ Huyền Thanh					19/11/2019			Chưa đến tuổi có thông tin thẻ căn cước		
14.4	Vũ Ngọc Tuyền			CMND		19/11/2019					
14.5	Nguyễn Thị Yến			CMND		19/11/2019					
14.6	Nguyễn Đức Khiêm		Kế toán trưởng	CMND		12/06/2020			Miễn nhiệm chức danh KTT kiêm TP. TCKT ngày 13/05/2020		
14.7	Phạm Văn Bảy			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.8	Đỗ Thị Tuyết			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.9	Phạm Kim Nguyễn			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.10	Nguyễn Đức Hải			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.11	Nguyễn Hoàng Mai Anh			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.12	Nguyễn Đức Khanh			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.13	Nguyễn Đức Doanh			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.14	Nguyễn Thị Kim Khuyên			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
14.15	Nguyễn Đức Chiến			CMND		12/06/2020			13/05/2020		
15	Lê Quỳnh Quang		Kế toán trưởng kiêm TP. Tài chính kế toán	CCCD		13/05/2020					Bổ nhiệm KTT, ngày 13/05/2020

Stt No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P asppor/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do
15.1	Lê Quang Long			CCCD		13/05/2020					
15.2	Nguyễn Thị Thorm			CCCD		13/05/2020					
15.3	Lê Thị Hồng Hương			CMND		13/05/2020					
15.4	Phạm Ngọc Tú			CMND		13/05/2020					
15.5	Lê Phạm Ngọc Quỳnh					13/05/2020					
15.6	Lê Phạm Ngọc Anh					13/05/2020					Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cứ
16	Ngô Quốc Tuấn		Người ủy quyền CBTT	CNMD		05/12/2016					Chưa đến tuổi có thông tin thể căn cứ
16.1	Ngô Thị Duy Hiền		Mẹ	CNMD		05/12/2016					Tái ủy quyền CBTT ngày 06/05/2020
16.2	Ngô Thị Ngọc Thảo		Chị	CNMD		05/12/2016					
16.3	Ngô Long Duy		Anh	CNMD		05/12/2016					

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021

Chức tích HĐQT



Trần Xuân Mười

