

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CẢNG – PHÚ HỮU **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BCQT/20-TCPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày...03 tháng...02 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, VN
- Điện thoại: 028.73073979-3190
- Vốn điều lệ: 161.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PNP
- 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: Đã 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/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.



			<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.- Thông qua việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
--	--	--	--

			<p>+ Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ông Đới Thanh Hải;</p> <p>+ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT	25/05/2018	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo	TV.HĐQT	25/05/2018	
3	Ông. Lê Quốc Việt	TV.HĐQT	25/05/2018	
4	Ông. Đới Thanh Hải	TV.HĐQT		01/03/2020
5	Ông. Nguyễn Năng Toàn	TV.HĐQT	31/05/2019	
6	Ông. Nguyễn Minh Hải	TV.HĐQT	01/03/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Đặng Hoài Giang	7/7	100%	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo	7/7	100%	
3	Ông. Lê Quốc Việt	7/7	100%	
4	Ông. Nguyễn Năng Toàn	7/7	100%	
5	Ông. Nguyễn Minh Hải	7/7	100%	

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc các hoạt động sau:

- Giám sát Ban Giám đốc công ty trong việc tổ chức đấu thầu và theo dõi tiến độ thực hiện dự án đầu tư mua sắm 02 cầu RTG 6+1.
- Giám sát Ban Giám đốc công ty trong việc xây dựng kế hoạch vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư mua sắm 02 cầu RTG 6+1.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Giám sát Ban Giám đốc Công ty lập tờ trình chi tiết Phương án kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu.
- Xây dựng chủ trương về công tác quản lý nguồn nhân lực trong Công ty, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD.
- Giám sát Ban Giám đốc công ty trong việc chấp hành và thực hiện các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan đến công ty đại chúng.
- Giám sát Ban Giám đốc v/v thực hiện các chính sách tài chính đúng quy định hiện hành.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHLĐ... đối với người lao động.
- Đường giao thông kết nối từ Nguyễn Duy Trinh đến các trục đường chính về Tp HCM và Đồng Nai – Bình Dương vẫn chưa được mở rộng là trở ngại lớn đối với giao thông hàng hóa bằng đường bộ ra vào Cảng và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD khai thác tại Tân Cảng – Phú Hữu trong năm 2020. HĐQT đã đề ra những chủ trương, giải pháp hoạt động cho Cảng Phú Hữu trong năm 2021 và chỉ đạo triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	27/02/2020	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tân Cảng – Phú Hữu đối với ông Đới Thanh Hải. - Bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tân Cảng – Phú Hữu đối với ông Nguyễn Minh Hải	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/02/2020	- Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đới Thanh Hải. - Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua bổ sung ông Nguyễn Minh Hải là thành viên HĐQT.	100%
3	03/NQ-HĐQT	27/02/2020	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Thái Bình, kể từ ngày 01/03/2020 (do cá nhân có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động).	100%
4	04/NQ-HĐQT	27/02/2020	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Võ Xuân Chung giữ chức danh Phó Giám đốc công ty.	100%
5	05/NQ-HĐQT	21/04/2020	- Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 05 (năm) năm, kể từ ngày 11/03/2020.	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/04/2020	- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán để trình Đại hội cổ đông năm 2020.	100%
7	07/NQ-HĐQT	21/04/2020	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100%

44
G
PH
CA
J
P

8	08/NQ-HĐQT	21/04/2020	- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Người quản lý.	100%
9	09/NQ-HĐQT	21/04/2020	- Thông qua Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Người lao động và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Người quản lý.	100%
10	10/NQ-HĐQT	12/05/2020	- Gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội năm tài chính năm 2019.	100%
11	11/NQ-HĐQT	22/05/2020	- Gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội năm tài chính năm 2019.	100%
12	12/NQ-HĐQT	10/06/2020	- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.	100%
13	13/NQ-HĐQT	10/06/2020	- Thông qua quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty.	100%
14	14/NQ-HĐQT	10/06/2020	- Thông qua quy chế nâng bậc lương, chuyên xếp lương đối với Người quản lý (NQL) chuyên trách; Bảng lương chế độ NQL công ty chuyên trách; Bảng phân tầng hệ số phân phối đối với NQL Công ty chuyên trách.	100%
15	15/NQ-HĐQT	10/07/2020	- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.	100%
16	16/NQ-HĐQT	15/09/2020	- Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty	100%
17	17 NQ-HĐQT	25/11/2020	- Thông qua chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư 02 căn cầu RTG 6+1	100%
18	18/NQ-HĐQT	25/11/2020	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Lê Thị Huyền	Trưởng ban	01/06/2018	Đại học
2	Ông. Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên	25/05/2018	Đại học
3	Ông. Trần Tất Thắng	Thành viên	25/05/2018	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Lê Thị Huyền	4/4	100%	100%	
2	Ông. Nguyễn Lê Bảo Quốc	4/4	100%	100%	
3	Ông. Trần Tất Thắng	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hằng quý, báo cáo tài chính năm; phối hợp thực hiện cùng với công ty kiểm toán được chỉ định.

- Tham gia cùng ban lãnh đạo công ty kiểm tra, giám sát trong chức năng nhiệm vụ đối với công tác đầu tư, quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát các vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

Các nội dung và số liệu báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông hôm nay đã được thực hiện kiểm soát độc lập, đúng quy định, đúng thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông. Đới Thanh Hải	29/08/1963	Đại học Chuyên ngành kinh tế vận tải biển	Miễn nhiệm ngày 01/03/2020
2	Ông. Nguyễn Minh Hải	28/01/1979	Đại học Chuyên ngành kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm ngày 01/03/2020
3	Ông. Lê Quốc Việt	27/12/1969	Đại học Chuyên ngành cơ khí	Bổ nhiệm ngày 18/10/2018
4	Ông. Võ Xuân Chung	10/10/1975	Đại học Chuyên ngành kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm ngày 01/03/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Tái bổ nhiệm
Ông. Nguyễn Văn Hậu	18/12/1978	Đại học kế toán	11/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông. Đặng Hoài Giang		Chủ tịch HĐQT	CMND: 023426643 Ngày cấp: 8/8/1997 Nơi cấp: CA TP HCM		04/06/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo		TV.HĐQT	CMND: 023654203 Ngày cấp: 27/03/2008 Nơi cấp: CA TP HCM	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	25/05/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông. Lê Quốc Việt		TV.HĐQT	CMND: 022268435 Ngày cấp 3/8/2011 Nơi cấp: CA TP HCM	649/36/2 Điện Biên Phủ, P25, Q Bình Thạnh, TPHCM	25/05/2018		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông. Nguyễn Năng Toàn		TV.HĐQT	CMND: 151075449 cấp ngày 08/8/2008, tại Thái Bình	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM	31/05/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Ông. Đới Thanh Hải		TV.HĐQT	025833820 Ngày cấp: 22/08/2014 Nơi cấp: CA.TP.HCM	4.4 Lô H Chung cư Bình Trưng, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM	01/03/2020		Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Ông. Nguyễn Minh Hải		TV.HĐQT	CMND: 023752603 Ngày cấp 09/01/2015	15B/85 Lê Thánh Tôn, P.	01/03/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

				Nơi cấp: CA.TP.HCM	Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM				
--	--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông góp vốn	MST: 0300514849 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	- Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ. - Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.416.186.080 đồng. 298.991.834.384 đồng	
2	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Cổ đông góp vốn	MST: 0300484873 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	09 đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM	- Thuê cơ sở hạ tầng.	55.000.000.000 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. 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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Hải	Không có	Giám đốc – TV.HĐQT	CMND: 023752603 do CA TP.HCM cấp ngày 09/01/2015	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Đại diện vốn TCT Tân Cảng 16,12 % VDL.
	Nguyễn Văn Ngữ	Không có		CMND:023752421 do CA TP.HCM cấp ngày 10/03/2015	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Bố đẻ
	Đỗ Thị Giang	Không có		HC: C1117111 do Cục QLXNC cấp ngày 15/04/2016	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Anh Sơn	Không có		CMND: 023823993 do CA.TPHCM cấp ngày 01/04/2015	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
	Lê Thị Quỳnh Anh	Không có		CCCD: 034179002946 do Cục QLHC VTTXH cấp ngày 26/08/2019	L1-20.09, KDC Vinhomes Central Park, 208	0	0	Vợ

					Nguyễn Hữu Càng, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			
	Nguyễn Lê Quỳnh Giang	Không có		HC: C5381158 do Cục QLXNC cấp ngày 12/06/2018	L1-20.09, KDC Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Càng, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	Con ruột
	Lê Thanh Đạm	Không có		SN 1944	79 Trịnh Khắc Lập, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM	0	0	Bố vợ
	Tạ Thị Bình	Không có		SN 1949	79 Trịnh Khắc Lập, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM	0	0	Mẹ vợ
2	Đặng Hoài Giang	033C0 22746	Chủ tịch HĐQT	023426643, Cấp ngày 02/03/2013, CA Tp.HCM	860/60/20 D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	3.027	0.019%	Đại diện vốn Càng Bến Nghé 15.05 % VDL.
	Đặng Đình Vương	Không có				0	0	Bố ruột (Đã mất)
	Đình Thị Lợi	Không có		CMND: 012094780 cấp ngày 05/08/2013 do CA TP Hà Nội		0	0	Mẹ ruột

	Mai Đăng Thuận	Không có				0	0	Bố vợ (Đã mất)
	Nguyễn Thị Nhâm	Không có		CMND: 023426644, cấp ngày 02/03/2013, do CA.TP.HCM		0	0	Mẹ vợ
	Mai Thị Thu Hiền	Không có		CMND: 001172020845, cấp ngày 20/02/20, nơi cấp: CATP.HCM	860/60/20 D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	0	0	Vợ
	Đặng Mai Thu Minh	Không có		CMND:025800236, cấp ngày 16/08/2013, nơi cấp CATP.HCM	860/60/20 D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	0	0	Con ruột
	Đặng Mai Khánh Minh	Không có			860/60/20 D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	0	0	Con ruột
3	Nguyễn Năng Toàn	014C046988	TV. HDQT	CMND: 151075449 cấp ngày 08/8/2008, tại Thái Bình	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM			Đại diện vốn TCT TC 20% VDL.
	Trịnh Thị Thanh Hải	Không có		CMND: 025773785, cấp 24/2/2014, TP HCM	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM		không	Vợ
	Nguyễn Năng Hải An	Không có		Chưa có	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM		không	con

					Đức, Tp HCM			
	Nguyễn Năng Thái Dương	Không có		Chưa có	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM		không	Con
	Nguyễn Năng Mỹ	Không có		CMND: 15276089 cấp 24/12/2009, Thái bình	Nguyên xá- Đông Hưng- TB		không	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Bích Nụ	Không có		CMND: 150682174 cấp 24/12/2010, Thái Bình	Nguyên Xá – Đông Hưng – Thái Bình		không	Mẹ đẻ
	Nguyễn Chí Dũng	Không có		CMND: 034071009386, cấp ngày 12/01/2021, Cục Cảnh sát	Thanh Xuân - HN		Không	Anh Trai
	Nguyễn Thị Mai Lý	Không có		034178002762 cấp 12/5/2016 Cục KS	Hoàng Mai – Hà Nội		Không	Em gái
	Trịnh Văn Mọi	Không có		024371774 , CA TP HCM.	Quận 2 – Tp HCM		Không	Bố vợ
4	Nguyễn Ngọc Thảo	Không có	TV. HDQT	01569000058, cấp ngày 19/03/2018, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	121/4 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình	843	0.005%	Đại diện vốn Cảng Bến Nghé 15.05 % VDL.
	Nguyễn Văn Bảy	Không có		CMND:33005903 9, ngày cấp: 09/05/2012, nơi cấp: CA. Vĩnh Long	38/1 đường Phạm Thái Bường, P4. Vĩnh Long	0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nhỡ	Không có				0	0	Mẹ ruột (đã mất)
	Lê Ngọc Tổng	Không có		CMND: 020235565, cấp	6/18 đường Yên	0	0	Bố vợ

				ngày 20/04/2011, nơi cấp: CA.TPHCM	Thế, P12, Quận Tân Bình, Tp.HCM			
	Hà Thị Lê	Không có		CMND: 020207499, cấp ngày 04/1/2013, nơi cấp: CA.TPHCM	6/18 đường Yên Thế, P12, Quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Mẹ vợ
	Lê Tô Trình	Không có		CMND:02225576 8, ngày cấp: 02/10/2014, nơi cấp: CA. TPHCM	121/4 đường Hong Hà, phường 2, quận Tân Bình	0	0	Vợ
	Nguyễn Ngọc Minh Tú	Không có		CMND: 025718589, ngày cấp: 30/03/2013	121/4 đường Hong Hà, phường 2, quận Tân Bình	0	0	Con ruột
	Nguyễn Lê Hoàng Anh	Không có		CMND: 079203020785, cấp ngày: 18/06/2018, nơi cấp: CA.TPHCM	121/4 đường Hong Hà, phường 2, quận Tân Bình	0	0	Con ruột
5	Lê Quốc Việt	Không có	Phó Giám Đốc - TV.HĐQ T	CMND: 022268435 Nơi cấp: CA TP. HCM	649/36/2 Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM	3.078	0.019%	Đại diện vốn Cảng Bến Nghé 15.05 % VDL.
	Lê Văn Bì	Không có		087043000034 Cục CS QLHC về TTXH	33K Nguyễn Hữu Cảnh, F 22, Q Bình Thạnh, TP HCM	0	0	Cha ruột.
	Đỗ Kim Bé	Không có		052147000101 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	667/22 Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình	0	0	Mẹ ruột



					Thành, TP HCM			
	Phạm Hồng Thái	Không có		Đã mất		0	0	Cha vợ Đã mất
	Trần Thị Bạch Yến	Không có		CMND: 020132391 Nơi cấp: CA TP. HCM	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	Mẹ Vợ.
	Phạm Thị Y Linh	Không có		022971496 Nơi cấp: CA TP. HCM	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	Vợ.
	Lê Quốc Đông Quỳnh	Không có		026042465 Nơi cấp: CA TP. HCM	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	Con gái.
	Con gái Lê Quốc Nam Quỳnh	Không có		Chưa có Căn cước	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	
	Lê Quốc Hưng	Không có		001074013328 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	152/5C Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM	0	0	Em ruột
	Lê Quốc Minh	Không có		079081000334 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	649/36/34 Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình Thạnh, TP HCM	0	0	Em ruột
6	Lê Thị Huyền	Không có	TB Kiểm soát		42X, đường số	0	0	

				CMND: 025557861 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 27/02/2012	12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
	Nguyễn Đức Anh	Không có		CMND: 025773713 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 12/02/2014	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Chôn g
	Nguyễn Thị Nhu	Không có		CMND:02538679 3 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 26/02/2011	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Mẹ đẻ
	Lê Bá Tiến	Không có		CMND:02538702 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 15/07/2015	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chính	Không có		CM Quân đội: 32B941116737 Nơi cấp: Quân Chứng Hải Quân Ngày cấp: 01/08/2011	Việt Hùng, Quê Võ, Bắc Ninh	0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Đức Nho	Không có		CMND: 031958054, Nơi cấp: CA Hải Phòng, Ngày cấp: 10/12/2012	Việt Hùng, Quê Võ, Bắc Ninh	0	0	Bố chồng
	Nguyễn Đức Khôi	Không có		Chưa có	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Con ruột
	Nguyễn Mình Khê	Không có		Chưa có	42X, đường số 12, P.	0	0	Con ruột

944
NG
PH
CA
Ú
PH

					Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
7	Trần Tất Thắng	Không có	TV. BKS	023509563 19/09/2011 CA TP.HCM	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	
	Trần Thiện Tiến	Không có		023509563 19/09/2011 CA TP.HCM	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	Cha đẻ
	Trần Thị Hà	Không có		Đã mất		0	0	Mẹ đẻ
	Kim Ngọc Diệu	Không có		Đã mất		0	0	Cha vợ
	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Không có		Hưu trí	211 Quang Trung - Tp.Nam Định	0	0	Mẹ vợ
	Kim Anh Phương	Không có		036170006627 19/09/2019 Cục CS QLHC về TTXH	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	Vợ
	Trần Thiện Tùng	Không có		0250110000 07/08/2008 CA TP.HCM	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	Con đẻ
	Trần Thị Dung	Không có		Nội trợ	73/12 TA13 P.Thới An-Q.12	0	0	Chị ruột
	Nguyễn Mạnh Hùng	Không có		Đã mất		0	0	Anh rể
	Trần Thiện Thành	Không có		Hưu trí	38 Chấn Hưng F6-Q.Tân Bình	0	0	Anh ruột
	Trần Phương Dung	Không có		Hưu trí	38 Chấn Hưng F6-Q.Tân Bình	0	0	Chị dâu

	Trần Thiện Toàn	Không có		Hưu trí	43 Đặng Lộ F7-Q.Tân Bình	0	0	Anh ruột
	Trần Thu Thủy	Không có		Nội trợ	43 Đặng Lộ F7-Q.Tân Bình	0	0	Chị dâu
8	Nguyễn Văn Hậu	Không có	Kế toán trưởng	Số CMND: 052078000296 Ngày cấp : 28/06/2018 Nơi cấp : ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	692	0.004%	
	Đặng Thị Thu	Không có	Phó phòng lao động tiền lương	CMND: 211781691 Ngày cấp : 22/05/2014 Nơi cấp : CA Bình Định	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0	0	Vợ
	Nguyễn Đặng Gia Hân	Không có		Chưa có Căn cước	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0	0	Con
	Nguyễn Đặng Gia Huy	Không có		Chưa có Căn cước	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0	0	Con
	Nguyễn Văn Hùng	Không có		CMND: 211399330 Ngày cấp: 03/12/2012 Nơi cấp: CA Bình Định	76/30 Ngô Văn Sở, Phường Phương Danh, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Cha ruột

4635
TY AN NG
UU
5 CH

	Phan Thị Huệ	Không có		CMND: 210312580 Ngày cấp: 03/12/2012 Nơi cấp: CA Bình Định	42 Trường Chinh, Phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hiệp	Không có		CMND: 211561968 Ngày cấp: 22/08/2011 Nơi cấp: CA Bình Định	15 Quang Trung, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Chị ruột
	Lê Vũ Bảo	Không có		CMND: 211453743 Ngày cấp: 11/03/2013 Nơi cấp: CA Bình Định	53 Quang Trung, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Anh rể
	Nguyễn Thanh Phương	Không có		CMND: 211821294 Ngày cấp: 21/01/2018 Nơi cấp: CA Bình Định	KV Vĩnh Liêm, Phường Bình Định, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Em ruột
	Nguyễn Thanh Lâm	Không có		CMND: 211821295 Ngày cấp: 14/01/2016 Nơi cấp: CA Bình Định	42 Trường Chinh, Phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Kiều	Không có		CMND: 215130843 Ngày cấp: 12/06/2006 Nơi cấp: CA Bình Định	42 Trường Chinh, Phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Em dâu
	Võ Thị Hồng Tâm	Không có		CMND: 211848479 Ngày cấp: 15/01/2018 Nơi cấp: CA Bình Định	KV Vĩnh Liêm, Phường Bình Định, TX An Nhơn,	0	0	Em dâu

					Tỉnh Bình Định			
	Trần Thị Rợ	Không có		CMND: 210577001 Ngày cấp: 25/01/2014 Nơi cấp: CA Bình Định	Thôn Quang Nghiễm, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định	0	0	Mẹ vợ
9	Cao Thị Hồng Hạnh		Thư ký HDQT	022982051, Cấp ngày 13/07/2013, CA Tp.HCM	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	2.423	0.015%	
	Cao Hoài Sại	Không có				0	0	Bố ruột, (đã mất)
	Lê Thị Vân	Không có				0	0	Mẹ ruột, (đã mất)
	Võ Ngọc Vinh	Không có				0	0	Bố chồng, (đã mất)
	Phạm Thúy Lang	Không có		092143000053 cấp ngày 31/05/2016, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	Mẹ chồng
	Võ Ngọc Trí			022941304, Cấp ngày 17/06/2011, CA Tp.HCM	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	3.398	0.021%	Chồng
	Võ Hoàng Quân	Không có		079201030067, cấp ngày	6/2/7 đường	0	0	Con

				25/06/2018, CA Tp.HCM	Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM			
Võ Trí Quân	Không có		Chưa có Căn cước	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	Con	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC;T04

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đặng Hoài Giang