

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Số: /BC-KVTC

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 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 Kho Vận Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.37423929 Fax: 028.37422014 Email: info.tcw@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 199.910.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCW
- 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	Ngày	Nội dung
1	295/NQ-DHDCĐ	29/5/2020	- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Đắc Thiệu

2	02/2020/NQ-DHĐCĐ	26/6/2020	<p>- Ông Ngô Văn Ngự trúng cử chức danh thành viên HĐQT</p> <p>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019</p> <p>- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 kế hoạch 2020</p> <p>- Thông qua kết quả đầu tư năm 2019, kế hoạch 2020</p> <p>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.</p> <p>- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p>- Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020.</p> <p>- Thông qua tờ trình chấp thuận phương án trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016.</p> <p>- Thông qua tờ trình phương án trả lương năm 2020</p> <p>- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.</p> <p>- Thông qua tờ trình về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.</p> <p>- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty</p> <p>- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.</p>
---	------------------	-----------	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Văn Ngự	Chủ tịch	29/5/2020	
2	Võ Đắc Thiệu	Chủ tịch	28/2/2019	29/5/2020
2	Trần Quang Tháo	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	24/4/2015	
3	Đoàn Phi	Thành viên HĐQT/ PGĐ	26/4/2018	
4	Trịnh Văn Mọi	Thành viên HĐQT	24/4/2015	
5	Đỗ Xuân Minh	Thành viên HĐQT	28/2/2019	

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	Ngô Văn Ngự	4/8	50%	Bỏ nhiệm từ 29/5/2020
2	Võ Đắc Thiệu	4/8	50%	Miễn nhiệm từ 29/5/2020
3	Trần Quang Tháo	8/8	100%	
4	Đoàn Phi	8/8	100%	
5	Trịnh Văn Mọi	8/8	100%	
6	Đỗ Xuân Minh	7/8	87%	Đi công tác

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

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp, chỉ đạo kịp thời, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo hiệu quả cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông và tình hình thực tế sản xuất của doanh nghiệp để đề ra các Nghị quyết sát đúng, hiệu quả; Đã nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương định hướng đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Ban điều hành. Các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và lợi ích của cổ đông

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiêu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	29/NQ-HĐQT	12/2/2020	- Thông qua các chỉ số SXKD năm 2019; Kế hoạch 2020	100%
2	30/NQ-HĐQT	20/4/2020	- Thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông năm 2020.	100%
3	31/NQ-HĐQT	24/4/2020	- Thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%
4	32/NQ-HĐQT	19/5/2020	-Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2020, DK quý II/2020 và 06 tháng đầu năm, thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 theo kịch bản 2. -Thông qua chủ trương hợp tác với công ty TNHH XD và PT Nguồn Lực Việt thành lập pháp nhân mới -Báo cáo thông qua chủ trương dự án kho, bãi 7,3 ha tại Đồng Nai, đầu tư xe nâng rỗng tại Suối Tiên.	100%
5	33/NQ-HĐQT	03/6/2020	-Bầu chủ tịch HĐQT	100%
6	34/NQ-HĐQT	05/6/2020	- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
7	01/NQ-HĐQT	30/6/2020	- Bầu chủ tịch HĐQT	100%

8	02/NQ-HĐQT	13/8/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 06 tháng đầu năm, dự kiến 06 tháng cuối năm 2020, cả năm 2020. - Thông qua việc cử nhân sự tham gia HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tân Cảng Express. 	100%
---	------------	-----------	---	------

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	Mai Thị Trâm	Trưởng ban kiểm soát	24/4/2015	Cử nhân kinh tế
2	Ngô Đa Nghiê Minh	Thành viên	26/4/2018	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	26/6/2020	Kỹ sư

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	Mai Thị Trâm	8/8	100%	100%	
2	Ngô Đa Nghiê Minh	8/8	100%	100%	
3	Nguyễn Hồng Sơn	1/8	12,5%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 26/6/2020

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

- Tham dự các buổi họp của HĐQT, 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;

- Việc giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đến nay BKS nhận thấy HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện vai trò quản lý và điều hành Công ty theo kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện để hoàn thành công việc, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;

- Phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Quang Thảo	1976	Cử nhân	01/4/2018
2	Đoàn Phi	1972	Kỹ sư	01/4/2018
3	Nguyễn Duy Thanh	1972	Kỹ sư	01/12/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Liên	1977	Cử nhân	04/9/2018

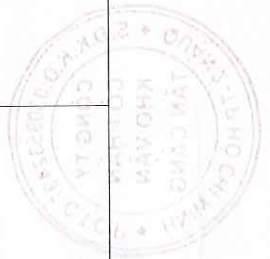
VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 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 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty không tham gia khóa đào tạo nào.

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: Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo
- 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 tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ/cổ đông lớn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh	Năm 2020	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020	Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng...	



Ngày 10/06/2020

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

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 Tiếp Vận Cát Lái (Công ty con)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Lực
- Công ty CP Mười Lăm Tháng Ba

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

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 và người quản lý khác: Không.

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: 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: Trong năm 2020 không phát sinh các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không) *ly*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KHKD.H03.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Ngự

3. Đoàn Phi						Thành viên HĐQT-PGD							
3.1	Đoàn Phương												Anh trai
3.2	Đoàn Thúy Nga												Em gái
3.3	Lê Thanh Thủy												Vợ
4. Trịnh Văn Mọi						Thành viên HĐQT							
4.1	Trịnh Hải Nam												Con trai
4.2	Trịnh Thanh Hải												Con gái
4.3	Nguyễn Năng Toàn					Thành viên HĐQT							Con rể
5. Đỗ Xuân Minh													
5.1	Phạm Thị Lý												Vợ
5.2	Đỗ Thị Hoàng Oanh												Chị gái
5.3	Nguyễn Hữu Đức												
6. Nguyễn Duy Thanh						Phó giám đốc							

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Văn Ngự					0		
1.1	Ngô Thị Ngọc Yên					1909		
1.2	Nguyễn Thị Giang					0		
1.3	Phạm Quốc Tuấn					2135		
2.	Trần Quang Thảo					3509		
2.1	Trần Quang Hiếu					1962		
2.2	Trần Thế Nguyên					0		
2.4	Lê Thị Kim Chi					0		
2.5	Hà Thị Thúy Hằng					6352		
3.	Đoàn Phi					2490		
3.1	Đoàn Phương					3588		
3.2	Đoàn Thúy Nga					0		
3.3	Lê Thanh Thủy					0		
4.	Trịnh Văn Mọi					25642		

4.1	Trịnh Hải Nam					2089	
4.2	Trịnh Thanh Hải					0	
4.3	Nguyễn Năng Toàn					16989	
5.	Đỗ Xuân Minh					0	
5.1	Phạm Thị Lý					12472	
5.2	Đỗ Thị Hoàng Oanh					2743	
5.3	Nguyễn Hữu Đức					42	
6.	Nguyễn Duy Thanh					2993	
6.1	Bùi Thị Hồng Thái					0	
7.	Nguyễn Thị Hồng Liên					5654	
7.1	Nguyễn Văn Lượng					0	
7.2	Nguyễn Thị Hoàn					1823	
7.3	Nguyễn Huy Bình					4587	
8.	Mai Thị Trâm					15963	
8.1	Trần Triệu Phú					12412	
8.2	Mai Thị Hòa					4813	
8.3	Mai Thị Hiền					5892	
9.	Ngô Đa Nghiêm Minh					0	
10	Nguyễn Hồng Sơn					2440	

INTRODUCTION	1
CHAPTER I	1
CHAPTER II	1
CHAPTER III	1
CHAPTER IV	1
CHAPTER V	1
CHAPTER VI	1
CHAPTER VII	1
CHAPTER VIII	1
CHAPTER IX	1
CHAPTER X	1
CHAPTER XI	1
CHAPTER XII	1
CHAPTER XIII	1
CHAPTER XIV	1
CHAPTER XV	1
CHAPTER XVI	1
CHAPTER XVII	1
CHAPTER XVIII	1
CHAPTER XIX	1
CHAPTER XX	1
CHAPTER XXI	1
CHAPTER XXII	1
CHAPTER XXIII	1
CHAPTER XXIV	1
CHAPTER XXV	1
CHAPTER XXVI	1
CHAPTER XXVII	1
CHAPTER XXVIII	1
CHAPTER XXIX	1
CHAPTER XXX	1
CHAPTER XXXI	1
CHAPTER XXXII	1
CHAPTER XXXIII	1
CHAPTER XXXIV	1
CHAPTER XXXV	1
CHAPTER XXXVI	1
CHAPTER XXXVII	1
CHAPTER XXXVIII	1
CHAPTER XXXIX	1
CHAPTER XL	1
CHAPTER XLI	1
CHAPTER XLII	1
CHAPTER XLIII	1
CHAPTER XLIV	1
CHAPTER XLV	1
CHAPTER XLVI	1
CHAPTER XLVII	1
CHAPTER XLVIII	1
CHAPTER XLIX	1
CHAPTER L	1