

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CTY CP ĐL GNVT XD TÂN CẢNG**

Số: 436 /BC-GNVT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2014*

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**(6 tháng đầu năm 2014)**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, Tp. HCM
- Điện thoại: 08 37422234 Fax: 08 37423027 Email: gnvnt@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.438.930.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TCL

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Uẩn	CT HĐQT	6	100%	
2	Ông Ngô Minh Thuận	PCT HĐQT	6	100%	
3	Ông Võ Đắc Thiệu	Ủy viên HĐQT	5	83,33%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5	Ông Đỗ Thanh Trường	Ủy viên HĐQT	6	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:**

6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 tàu container có trọng tải 7.000 - 9.000 DWT đã qua sử dụng; có sức chở từ 450 – 600 Teus;
- Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 cầu Liebherr (mới 100%) loại TCC 230, CBW 40/29.5 LITRONIC.
- Thông qua kết quả SXKD Quý 4 và cả năm 2013;
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014;
- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2014;
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2014.
- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ;
- Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thông qua phân công tham gia đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2014
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014
- Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2014
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2014
- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2014
- Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2014
- Thông qua báo cáo về việc mua sắm tàu biển
- Thông qua việc tìm kiếm quỹ đất lân cận Cảng Cát lái để làm depot rỗng; tính toán nâng cấp 1 phần diện tích depot 10 để chứa container hàng giảm tải cho Cảng Cát lái.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị đã cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (chưa thành lập các tiểu ban).

## **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	078/NQ-HĐQT	15/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 tàu container có trọng tải 7.000 - 9.000 DWT đã qua sử dụng; có sức chở từ 450 – 600 Teus;</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 cầu Liebherr (mới 100%) loại TCC 230, CBW 40/29.5 LITRONIC.</li> </ul>
2	093/NQ-HĐQT	24/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD Quý 4 và cả năm 2013;</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014;</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2014;</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2014.</li> </ul>
3	131/NQ-HĐQT	12/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ;</li> <li>- Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</li> </ul>
4	215/NQ-HĐQT	13/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phân công tham gia đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;</li> <li>- Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.</li> </ul>
5	299/NQ-HĐQT	29/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2014</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2014</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2014</li> </ul>
6	427/NQ-HĐQT	09/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2014</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2014</li> <li>- Thông qua báo cáo về việc mua sắm tàu biển</li> <li>- Thông qua việc tìm kiếm quỹ đất lân cận Cảng Cát lái để làm depot rỗng; tính toán nâng cấp 1 phần diện tích depot 10 chứa container hàng giảm tải cho Cảng Cát lái.</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b> Không thay đổi									
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát:</b> Không thay đổi									
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc:</b> Không thay đổi									
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng:</b> Không thay đổi									

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1.	Nguyễn Văn Uẩn		CT HĐQT kiêm Giám đốc					18.168	0,09%	

1.1	Nguyễn Văn Thuận		Anh trai						
1.2	Nguyễn Văn Sáu		Em trai						
1.3	Nguyễn Văn Thơ		Em trai				5.583	0,03%	
1.4	Nguyễn Đình Thi		Em trai						
1.5	Bùi Thị Hải Yến		Vợ						
1.6	Nguyễn Thị Phương Anh		Con đẻ						
1.7	Nguyễn Hoàng Quân		Con đẻ						
<b>2</b>	<b>Ngô Minh Thuận</b>		<b>Phó CT HDQT</b>				<b>15.592</b>	<b>0,07%</b>	
2.1	Ngô Văn Thảo		Bố đẻ						
2.2	Lê Thị Chấn		Mẹ đẻ						
2.3	Ngô Thị Thanh Nhàn		Em gái						
2.4	Ngô Minh Tuấn		Em trai						
2.5	Ngô Thị Mai Nhiên		Em gái						
2.6	Võ Thị Xuân Thủy		Vợ				5.720	0,03%	
2.7	Ngô Minh		Con đẻ						

	Quang Anh									
2.8	Ngô Minh Phương		Con đẻ							
<b>3</b>	<b>Võ Đắc Thiệu</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>6.443</b>	<b>0,03%</b>	
3.1	Võ Đắc Tạo		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ							
3.3	Võ Đắc Tuyên		Anh trai							
3.4	Võ Đắc Truyền		Anh trai							
3.5	Võ Đắc Tuyền		Anh trai							
3.6	Võ Đắc Truyền		Anh trai							
3.7	Võ Đắc Thi		Em trai							
3.8	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ					6.788	0,03%	
3.9	Võ Trần Bảo Hoa		Con đẻ							
3.10	Võ Trần Bảo Hân		Con đẻ							
<b>4</b>	<b>Đỗ Thanh Trường</b>		<b>TV HDQT Kiêm PGĐ và CBTT</b>					<b>14.424</b>	<b>0,07%</b>	
4.1	Đỗ Hữu Bang		Bố đẻ							

4.2	Vũ Thị Chi		Mẹ đẻ							
4.3	Đỗ Thị Lan Phương		Em gái							
4.4	Đỗ Thanh Duy		Em trai							
4.5	Vũ Thị Phương Hoa		Vợ					6.109	0.03%	
4.6	Đỗ Bảo Lâm		Con đẻ							
4.7	Đỗ Hải Phong		Con đẻ							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Xuân Bình</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>4.000</b>	<b>0.02%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Giáng Vân		Chị gái							
5.2	Nguyễn Xuân Điền		Anh trai							
5.3	Nguyễn Thị Uyên		Em gái							
5.4	Trần Bạch Mai		Vợ							
5.5	Nguyễn Trần Quân		Con đẻ							
5.6	Nguyễn Xuân Hiếu		Con đẻ							
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Phùng Ngọc Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>14.451</b>	<b>0,07%</b>	
1.1	Lê Kim Hà		Mẹ đẻ							

1.2	Phạm Thúy Oanh		Vợ							
1.3	Phùng Ngọc Xuân Chi		Em gái							
1.4	Phùng Ngọc Minh Châu		Con đẻ							
1.5	Phùng Ngọc Minh Anh		Con đẻ							
<b>2</b>	<b>Bùi Hải Dương</b>		<b>TV BKS</b>					<b>4</b>		
2.1	Bùi Ngọc Đệ		Bố đẻ							
2.2	Nguyễn Thị Thái		Mẹ đẻ							
2.3	Bùi Hải Quân		Anh trai					8.492	0,04%	
2.4	Bùi Hải Đăng		Em trai							
2.5	Vũ Vân Hương		Vợ							
2.6	Bùi Vũ Minh Trang		Con đẻ							
2.7	Bùi Quốc Đạt		Con đẻ							
<b>3</b>	<b>Phạm Kim Oanh</b>		<b>TV BKS</b>					<b>111.640</b>	<b>0,53%</b>	
3.1	Bùi Thị Ngọc Tân		Mẹ đẻ							
3.2	Phạm Tuấn Anh		Anh trai							



3.3	Phạm Kim Chi		Chị gái							
3.4	Phạm Tuấn Đạt		Em trai							
3.5	Nguyễn Xuân Hải		Chồng							
3.6	Nguyễn Phạm Minh Anh		Con đẻ							
3.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy		Con đẻ							
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Cao Minh Thụ</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>11.258</b>	<b>0,05%</b>	
1.1	Cao Lương		Bố đẻ							
1.2	Vũ Thị Tiểu		Mẹ đẻ							
1.3	Cao Minh Phương		Anh trai							
1.4	Cao Thị Vinh		Chị gái							
1.5	Cao Phi Thường		Anh trai							
1.6	Cao Thị Hương		Em gái							
1.7	Ngô Thị Bích Hằng		Vợ							
1.8	Cao Hoài Nam		Con đẻ							
1.9	Cao Minh Hoàng		Con đẻ							
<b>2</b>	<b>Lê Đặng Quỳnh Nghi</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>19.470</b>	<b>0,09%</b>	

2.1	Lê Kế Lâm		Bố đẻ							
2.2	Đặng Thị Điều		Mẹ đẻ							
2.3	Lê Đặng Quỳnh Trang		Em trai							
2.4	Lê Đặng Quỳnh Nga		Em gái							
2.5	Bùi Thị Trung Thủy		Vợ					12.518	0,06%	
2.6	Lê Duy Minh		Con đẻ							
<b>3</b>	<b>Lê Hoàng Linh</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					<b>17.589</b>	<b>0,08%</b>	
3.1	Lê Kim Tiếng		Mẹ đẻ							
3.2	Lê Thị Huỳnh Lan		Chị gái							
3.3	Lê Hoàng Lâm		Em trai							
3.4	Lê Thanh Lâm		Em trai							
3.5	Lê Thị Hồng Lan		Em gái							
3.6	Trương Thị Thu Thảo		Vợ							
3.7	Lê Hoàng Minh		Con đẻ							
3.8	Lê Hoàng Minh Phương		Con đẻ							
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Hồng Thắm</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>3.100</b>	<b>0,01%</b>	

1.1	Phạm Minh Sơn		Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ							
1.3	Phạm Việt Hà		Anh trai							
1.4	Phạm Việt Hùng		Anh trai					4.840	0,02%	
1.5	Phạm Văn Đại		Chồng							
1.6	Phạm Thị Hồng Nhung		Con đẻ							
1.7	Phạm Phú Trọng		Con đẻ							
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>									
1.1	<b>Đào Tuấn Anh</b>		<b>Người được uỷ quyền CBTT</b>					<b>08</b>		
1.2	Đào Văn Nhân		Cha							
1.3	Trương Bích Thuận		Mẹ							
1.4	Đào Tuyết Lan		Em					0		
1.5	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ							

1.6	Đào Nguyễn Thảo Anh		Con							
-----	------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu: 6 tháng đầu năm 2014, cổ đông nội bộ: Nguyễn Xuân Bình (Thành viên HĐQT đã mua 4.000 CP)

3. Các giao dịch khác: Không.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):** Không.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Uẩn**