

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

Số: 255/BC-ICDST

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2017**

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: (0650) - 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị (HDQT).</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) 7 tháng năm 2016.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng năm 2016.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tỉ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi</li></ul>

			<p>năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình chỉ thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> <li>- HĐQT, BGD triển khai thực hiện Nghị quyết. BKS chịu trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

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

tt	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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	01/06/2016	2	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Sơn	Thành viên	01/06/2016	2	100%	
4	Ông Trần Trí Dũng	Thành viên	01/06/2016-21/04/2017	1	100%	Không còn là TV HĐQT từ 21/04/2017
5	Ông Thành Quang Vinh	Thành viên	01/06/2016	2	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Anh	Thành viên	21/04/2017	1	100%	Bắt đầu là TV HĐQT từ 21/04/2017

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

- Chỉ đạo công tác tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, rà soát, kiểm tra các kiến nghị của Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng thẩm quyền quy định;
  - Giám sát công tác kiểm toán, lập báo cáo tài chính đã kiểm toán.
  - Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ;
  - Giám sát công tác chia cổ tức theo đúng quy định.
  - Hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương.
  - Kết nối, yêu cầu người đại diện phần vốn báo cáo định kì tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty liên kết, xem xét, đánh giá đề nghị tái cơ cấu/ thoái vốn tại những công ty này.
  - Kiện toàn nhân sự Ban Giám đốc, người đại diện phần vốn tại các công ty liên kết.
  - Giám sát công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
  - Tổ chức họp HĐQT định kì hoặc thông qua phương thức phiếu lấy ý kiến bằng văn bản nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo hoạt động của công ty không gián đoạn.
  - Xem xét việc thành lập các tiểu ban trực thuộc hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác quản trị, quản lý 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

tt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất báo cáo 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.</li> <li>- Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc.</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm người đại diện phần vốn tại các công ty liên kết.</li> </ul>
2	02/2017/NQ-HĐQT	24/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền giao Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát

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

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng BKS	01/06/2016	2	100%	
2	Ông Hồ Hải Đăng	Thành viên	01/06/2016	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc	Thành viên	01/06/2016	2	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 Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT công ty;

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc trong việc thực hiện kế hoạch tài chính và hoạt động năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thẩm định báo cáo tài chính từng quý.

- Kiểm soát hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư kinh doanh của của công ty;

- 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 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. 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 thi nhiệm vụ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

### 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 01/01/2017 đến hết ngày 30/06/2017, 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 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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	01/03/2017		6.124.423 (51%)	Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ Logistics
2	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	Người liên quan của người nội bộ	3700923658	7/20, đường ĐT 743, Thuận An, Bình Dương	01/01/2017			Hợp đồng thuê phương tiện

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):

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: Không phát sinh

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: Không phát sinh

#### **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

Stt	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	
1	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	Người nội bộ là thành viên HĐQT của công ty	0	0%	473.524	3.94%	Mua CP

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Nơi nhận: *Ước*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT; T3.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**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	Lại Thị Thùy					01/06/2016	21/04/2017	Ông Trần Trí Dũng không còn là TV HĐQT
9	Trần Lại Bình Minh					01/06/2016	21/04/2017	Ông Trần Trí Dũng không còn là TV HĐQT
10	Nguyễn Hoàn					01/06/2016		
11	Lê Thị Ân					01/06/2016		
12	Nguyễn Hoàng Phong					01/06/2016		
13	Thành Tích					01/06/2016		

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



31	Hồ Thị Hoàn					01/06/2016			
32	Nguyễn Thành Quân					01/06/2016			
33	Nguyễn Đông					01/06/2016			
34	Trần Thị Hoa					01/06/2016			
35	Nguyễn Thị Hoàng Lan					01/06/2016			
36	Nguyễn Thị Hồng Nhung					01/06/2016			
37	Nguyễn Thành Vũ					01/06/2016			
38	Nguyễn Thùy Ngân					01/06/2016			
39	Nguyễn Hạnh Nguyên					01/06/2016			
40	Lê Thị Huyền					21/04/2017			Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT
41	Nguyễn Đức Khôi					21/04/2017			Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT
42	Nguyễn Đức Nho					21/04/2017			Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT
43	Nguyễn Thị Chính					21/04/2017			Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT

44	Nguyễn Đức Nhã					21/04/2017		Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT
45	Nguyễn Đức Ba					21/04/2017		Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT
46	Nguyễn Thị Luyến					21/04/2017		Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT
47	Nguyễn Thị Thùy Linh					21/04/2017		Ông Nguyễn Đức Anh trở thành TV HĐQT
48	CT TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn					01/06/2016		
49	Công ty CPICD Tân Cảng - Long Bình					01/06/2016		
50	Công ty CP Dịch vụ biển TC					01/06/2016		
51	Công ty CP Hàng hải Á Châu					01/06/2016		
52	Công ty CP Tân Cảng - ASACO					01/06/2016		
53	Công ty CP Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu					01/06/2016		

54	Công ty CP Unithai Maruzen Logistics Việt Nam					01/06/2016			
55	Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương					01/06/2016			

11.11.2016



**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
<b>1</b>	<b>Ngô Trọng Phàn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>		
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 TGĐ - 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					
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thành Sơn</b>		<b>TV HĐQT, GD</b>			<b>6.200</b>		
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	<b>Nguyễn Đức Anh</b>			<b>TV HĐQT, PGĐ</b>			<b>0</b>	<b>Bắt đầu từ 21/04/2017</b>
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	<b>Nguyễn Sơn</b>			<b>Phó CT HĐQT</b>			<b>0</b>	
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						
<b>5</b>	<b>Thành Quang Vinh</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	
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	
<b>6</b>	<b>Vũ Khánh Đông</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>2.300</b>	
6.1	Nguyễn Thị Bích Hương		Vợ				
6.2	Vũ Thùy Vi Ngọc		Con				
6.3	Vũ Thiện Minh		Con				
<b>7</b>	<b>Phạm Văn Vượng</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>6.500</b>	
7.1	Phạm Thị Thu Trang		Vợ				
7.2	Phạm Khánh Linh		Con				
7.3	Phạm Hồng Ngọc		Con				
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Hương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>6.300</b>	
8.1	Lê Nguyễn Vương Hoàn		Con				
<b>9</b>	<b>Nguyễn Phước Hiệp</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	
9.1	Lại Thị Thúy Nga		Vợ				

9.2	Nguyễn Du			Con					
9.3	Nguyễn Đông			Con					
<b>10</b>	<b>Hồ Hải Đăng</b>			<b>Thành viên BKS</b>			<b>12.400</b>		
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					
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Bạch Cúc</b>			<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>		
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					
<b>12</b>	<b>Trần Trí Dũng</b>			<b>TV HĐQT</b>			<b>5.800</b>		<b>Không còn</b>



								là NNB từ 21/04/2017
12.1	Lại Thị Thùy		Vợ			2.700		
12.2	Trần Lại Bình Minh		Con					

