

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên công ty: 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: gnvт@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.438.930.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCL

**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	266/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li><li>2. Thông qua kết quả đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.</li><li>3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C chi nhánh Hà Nội.</li><li>4. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội đồng quản trị.</li><li>5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban</li></ol>

		kiểm soát. 6. Thông qua tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016. 7. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017. 8. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. 9. Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. 10. Thông qua tờ trình chấp thuận phương án trả lương của công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng năm 2017. 11. Thông qua tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. 12. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. 13. Thông qua tờ trình về việc HĐQT, BKS đương nhiệm mãn nhiệm và tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022). 14. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 - 2022).
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mr. Ngô Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT	14/3/2007	10/10	100%	
2	Ông Mr. Nguyễn Văn Uẩn	PCT HĐQT	14/3/2007	10/10	100%	
3	Ông Mr. Võ Đắc Thiệu	Ủy viên HĐQT	06/4/2012	10/10	100%	
4	Ông Mr. Đỗ Thanh Trường	Ủy viên HĐQT	06/4/2012	10/10	100%	
5	Ông Mr. Nguyễn Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	09/4/2013	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 cuộc họp, duy trì họp thường kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT khi cần thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên HĐQT đã phân công ông Nguyễn Xuân Bình - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách, giám sát về tiền lương, thưởng, thu nhập, nhân sự của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 10/NQ-HĐQT	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2017.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2017.</li> <li>- Thông qua việc bán toàn bộ 30 tỷ đồng phần vốn góp của công ty tại công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng cho công ty TNHH ĐT&amp;TM Vinaconnex.</li> <li>- Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng với các công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc của công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng đồng thời là thành viên HĐQT/HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc của các công ty đó.</li> <li>- Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giang Nam Phú Hữu và cử ông Đỗ Thanh Trường là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Giang Nam Phú Hữu.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ hợp doanh tại depot 6.</li> <li>- Thông qua việc cử ông Lê Văn Cường là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ Tầng Á Châu thay cho ông Lê Đặng Quỳnh Nghi và đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Cty Cổ Phần ICD Tân Cảng Cái Mép thay cho ông Nguyễn Văn Uẩn.</li> <li>- Thông qua việc đầu tư xây dựng kho hàng tại ICD TCNT.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.</li> <li>- Thông qua chủ trương cho TCL cùng với Công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn (ISL) cùng các đối tác nghiên cứu hợp tác khai thác khu 68 ha (Trung tâm logistics tại Cát lái).</li> </ul>
2	Số: 122/NQ-HĐQT	28/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ là 15% (Mười lăm 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 2017</li> </ul>
3	Số: 238/NQ-HĐQT	11/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2017.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2017.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2017.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2017.</li> <li>- Thông qua việc TCL và ICD Tân Cảng Sóng Thần thành lập hợp doanh khai thác dịch vụ Logistics đường sắt</li> <li>- Thông qua việc giao cho TCL đàm phán với hãng tàu Mearks Line và WanHai Line hợp tác khai thác dịch vụ Depot container rỗng và ICD. Thời gian thực hiện: Sau khi có hợp tác toàn diện giữa TCL và 02 hãng tàu trên.</li> <li>- Thông qua nội dung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phân công tham gia đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017</li> <li>- Thông qua đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS NK3</li> </ul>
4	Số: 298/NQ-HĐQT	12/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty TCL tại Công ty Cổ phần Giang Nam Phú Hữu</li> </ul>
5	Số: 353/NQ-HĐQT	15/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&amp;C – Chi nhánh TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li> </ul>
6	Số: 404 /NQ-HĐQT	14/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2017</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2017</li> <li>- Thông qua việc di dời kho xăng dầu Vùng 2 sang vị trí mới với quy mô 1000m<sup>3</sup> và đầu tư bến sà lan cùng với đầu tư bãi container</li> </ul>
7	Số: 448 /NQ-HĐQT	31/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đề cử ông Lê Văn Cường làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng thay ông Đỗ Thanh Trường.</li> <li>- Thông qua việc cử ông Vũ Mạnh Lâm là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) và tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Tiến vận Tân Cảng Đồng Nai thay ông Đỗ Thanh Trường.</li> </ul>
8	Số: 465/NQ-HĐQT	16/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc nạo vét bến 125 (khu vực cầu tàu 3B).</li> <li>- Thông qua việc chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án di dời kho xăng dầu Vùng 2 sang vị trí mới với quy mô 1000m<sup>3</sup>; đầu tư bến sà lan 128 Teus và đầu tư bãi container.</li> </ul>
9	Số: 581/NQ-HĐQT	23/10 /2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2017</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2017</li> <li>- Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư dự án di dời kho xăng dầu Vùng 2 sang vị trí mới: Từ đầu tư 01 cầu LB thành đầu tư 02 cầu tàu; đồng thời không đầu tư 02 ha bãi để lấy kinh phí đầu tư các hạng mục khác.</li> <li>- Thông qua nội dung điều chỉnh tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp (Điều chỉnh tên pháp nhân: Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn. Tên dự kiến trước đây: Công ty Cổ phần Cát Lái IPD).</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (Bổ nhiệm ông Đào Tuấn Anh: Trưởng ban pháp chế kiêm Thư ký công ty là người phụ trách quản trị công ty)</li> </ul>
10	Số: 616/NQ-HĐQT	27/11 /2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng năm 2017</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát	07/4/2016	3/3	100%	
2	Ông Bùi Hải Dương	TV BKS	28/4/2017	1/3	33%	Hết nhiệm kỳ
3	Bà Nguyễn Thị Nhu	TV BKS	28/4/2017	2/3	67%	Bầu tại ĐHĐCĐ TN 2017
4	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	TV BKS	06/4/2012	3/3	100%	

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

- Ban kiểm soát cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và tổ chức họp định kỳ 6 tháng 01 lần.
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức họp rút kinh nghiệm các nội dung đã qua kiểm tra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính kế toán với đại diện ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của công ty; rà soát, đề nghị điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản, hàng hoá, sửa chữa công trình và sửa chữa trang thiết bị của công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong trong hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp thực tế tình hình sản xuất của đơn vị, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông.

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:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị thực hiện tốt quy định mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả.
- Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

#### 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty	Tham gia các chương trình về quản trị công ty
1	Ông Ngô Minh Thuận	CT HĐQT		x
2	Ông Nguyễn Văn Uẩn	PCT HĐQT kiêm Giám đốc		x
3	Ông Võ Đắc Thiệu	Ủy viên HĐQT		x
4	Ông Nguyễn Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	x	
5	Ông Đỗ Thanh Trường	Ủy viên HĐQT	x	
6	Ông Đào Tuấn Anh	Thư ký công ty	x	

#### 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 năm 2017) 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	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
1	Ngô Minh Thuận		Chủ tịch HĐQT			14/3/2007		
2	Nguyễn Văn Uẩn		Phó chủ tịch HĐQT (Giám đốc)			14/3/2007		
3	Võ Đắc Thiệu		Thành viên HĐQT			06/4/2012		
4	Nguyễn Xuân Bình		Thành viên					

			HĐQT			09/4/2013		
5	Đỗ Thanh Trường		Thành viên HĐQT			06/4/2012		
6	Lê Đặng Quỳnh Nghi		Phó Giám đốc			12/4/2012		
7	Vũ Mạnh Lân		Phó Giám đốc			19/3/2014		
8	Lê Văn Cường		Phó Giám đốc			01/3/2015		
9	Đoàn Hải Tuấn		Phó Giám đốc			22/5/2017		
10	Đặng Thanh Sơn		Phó Giám đốc			18/7/2017		
11	Vũ Thị lan Anh		Trưởng ban KS			07/4/2016		
12	Nguyễn Thị Nhu		Thành viên BKS			28/4/2017		Bầu tại ĐHĐCĐ TN 2017
13	Bùi Hải Dương		Thành viên BKS			06/4/2012	28/4/2017	Hết nhiệm kỳ
14	Phạm Kim Oanh		Thành viên BKS			06/4/2012		

15	Phạm Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT			31/8/2011		
16	Đào Tuấn Anh		Người được uỷ quyền CBTT			10/3/2014		
17	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn		Công ty mẹ/ Cổ đông lớn			08/3/2007		

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

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/

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ/ Cổ đông lớn	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Q.Bình Thạnh, HCM	01/4/2017	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 & Nghị quyết số 266/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017	10.681.440 (51%)	Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê phương tiện, thiết bị....

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.*

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 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 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 như sau:*

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng (Công ty liên kết)



- Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Á Châu
- Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics.

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 điều hành: *Không*.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có phụ lục đính kèm)

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 cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Thị Trung Thủy	Vợ ông Lê Đặng Quỳnh Nghi (PGĐ công ty)	12,518	0,05%	0	0%	Bán

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Ngô Minh Thuận**

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

### I. Danh sách Người nội bộ/ List of Internal persons:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1	Ngô Minh Thuán		Chủ tịch HĐQT						15.592	10.681.440	14/3/2007			Việt Nam	Đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn
2	Nguyễn Văn Uẩn		Phó chủ tịch HĐQT (Giám đốc)						18.168		14/3/2007			Việt Nam	
3	Võ Đắc Thiệu		Thành viên HĐQT						03		06/4/2012			Việt Nam	
4	Nguyễn Xuân Bình		Thành viên (độc lập) HĐQT						4.000		09/4/2013			Việt Nam	
5	Đỗ Thanh Trương		Thành viên HĐQT						14.424		06/4/2012			Việt Nam	
6	Lê Đăng Quỳnh Nghi		Phó Giám đốc						19.470		12/4/2012			Việt Nam	
7	Vũ Mạnh Lân		Phó Giám đốc						5.833		19/3/2014			Việt Nam	
8	Lê Văn Cường		Phó Giám đốc						03		01/3/2015			Việt Nam	

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	Quốc tịch	Ghi chú
9	Đoàn Hải Tuấn		Phó Giám đốc						0		22/5/2017			Việt Nam	
10	Đặng Thanh Sơn		Phó Giám đốc						0		18/7/2017			Việt Nam	
11	Vũ Thị Lan Anh		Trưởng BKS						07		07/4/2016			Việt Nam	
12	Bùi Hải Dương		Thành viên BKS						04		06/4/2012	28/4/2017		Việt Nam	Hết NK
13	Nguyễn Thị Nhu		Thành viên BKS						0		28/4/2017				Bầu tại ĐHĐCĐTN Năm 2017
14	Phạm Kim Oanh		Thành viên BKS						111.640		06/4/2012			Việt Nam	
15	Phạm Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT						3100		31/8/2011			Việt Nam	
16	Đào Tuấn Anh		Người được ủy quyền CBTT						08		10/3/2014			Việt Nam	

**Ghi chú/ Note:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu Người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.

**II. Danh sách những người có liên quan của người nội bộ**

*List of Related persons:*

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại/ Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1.	Ngô Minh Thuận		Chủ tịch HĐQT						15.592	10.681.440		Việt Nam	
1.1	Ngô Văn Thảo		Bố đẻ						0			Việt Nam	

1.2	Lê Thị Chấn		Mẹ đẻ						0			Việt Nam
1.3	Ngô Thị Thanh Nhàn		Em gái						0			Việt Nam
1.4	Ngô Minh Tuấn		Em trai						0			Việt Nam
1.5	Ngô Thị Mai Nhiên		Em gái						0			Việt Nam
1.6	Võ Thị Xuân Thủy		Vợ						5.720			Việt Nam
1.7	Ngô Minh Quang Anh		Con đẻ						0			Việt Nam
1.8	Ngô Minh Phương		Con đẻ									Việt Nam
1.9	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn		TV. HĐQT Kiêm PTGD						10.681.440			Việt Nam
1.10	Công ty cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước		Chủ tịch HĐQT						0			Việt Nam
1.11	Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung		Chủ tịch HĐQT						0			Việt Nam
1.12	Công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng		Chủ tịch HĐQT						0			Việt Nam
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Uẩn</b>		<b>PCT. HĐQT (Giám đốc)</b>						<b>18.168</b>			<b>Việt Nam</b>
2.1	Nguyễn Văn Thuận		Anh trai						0			Việt Nam
2.2	Nguyễn Văn Sáu		Em trai						0			Việt Nam
2.3	Nguyễn Văn Thơ		Em trai						5.583			Việt Nam
2.4	Nguyễn Đình Thi		Em trai						0			Việt Nam
2.5	Bùi Thị Hải Yến		Vợ						0			Việt Nam
2.6	Nguyễn Thị Phương Anh		Con đẻ						0			Việt Nam
2.7	Nguyễn Hoàng Quân		Con đẻ									Việt Nam
2.8	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn		TV. HĐQT						10.681.440			Việt Nam
2.9	Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng		Chủ tịch HĐQT						0			Việt Nam

2.10	Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành		Chủ tịch HĐQT						0			Việt Nam
2.11	Công ty cổ phần Cát Lái – Đông Sài Gòn		Phó Chủ tịch HĐQT						0			Việt Nam
<b>3</b>	<b>Võ Đắc Thiệu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>03</b>			<b>Việt Nam</b>
3.1	Võ Đắc Tạo		Bố đẻ						0			Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ						0			Việt Nam
3.3	Võ Đắc Tuyên		Anh trai						0			Việt Nam
3.4	Võ Đắc Truyền		Anh trai						0			Việt Nam
3.5	Võ Đắc Tuyển		Anh trai						0			Việt Nam
3.6	Võ Đắc Truyền		Anh trai						0			Việt Nam
3.7	Võ Đắc Thi		Em trai						0			Việt Nam
3.8	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ						08			Việt Nam
3.9	Võ Trần Bảo Hoa		Con đẻ						0			Việt Nam
3.10	Võ Trần Bảo Hân		Con đẻ						0			Việt Nam
3.11	Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng		Thành viên HĐQT						0			Việt Nam
<b>4</b>	<b>Đỗ Thanh Trường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>14.424</b>			<b>Việt Nam</b>
4.1	Đỗ Hữu Bang		Bố đẻ						0			Việt Nam
4.2	Vũ Thị Chi		Mẹ đẻ						0			Việt Nam
4.3	Đỗ Thị Lan Phương		Em gái						0			Việt Nam
4.4	Đỗ Thanh Duy		Em trai						0			Việt Nam
4.5	Vũ Thị Phương Hoa		Vợ						6.109			Việt Nam
4.6	Đỗ Bảo Lâm		Con đẻ						0			Việt Nam
4.7	Đỗ Hải Phong		Con đẻ						0			Việt Nam

4.8	Công ty cổ phần Tân Cảng Miền trung		Thành viên HĐQT/ Giám đốc						0			Việt Nam
<b>5</b>	<b>Nguyễn Xuân Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>4.000</b>			<b>Việt Nam</b>
5.1	Nguyễn Thị Giáng Vân		Chị gái						0			Việt Nam
5.2	Nguyễn Xuân Điền		Anh trai						0			Việt Nam
5.3	Nguyễn Thị Uyên		Em gái						0			Việt Nam
5.4	Trần Bạch Mai		Vợ						0			Việt Nam
5.5	Nguyễn Trần Quân		Con đẻ						0			Việt Nam
5.6	Nguyễn Xuân Hiếu		Con đẻ						0			Việt Nam
5.7	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hàng không Viễn Đông		Tổng Giám đốc						0			Việt Nam
<b>6</b>	<b>Lê Đăng Quỳnh Nghi</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						<b>19.470</b>			<b>Việt Nam</b>
6.1	Lê Kế Lâm		Bố đẻ						0			Việt Nam
6.2	Đặng Thị Điều		Mẹ đẻ						0			Việt Nam
6.3	Lê Đăng Quỳnh Trang		Em trai						0			Việt Nam
6.4	Lê Đăng Quỳnh Nga		Em gái						0			Việt Nam
6.5	Bùi Thị Trung Thủy		Vợ						0			Việt Nam
6.6	Lê Duy Minh		Con đẻ						0			Việt Nam
6.8	Lê Nguyễn Kim Chi		Con đẻ						0			Việt Nam
6.9	Lê Nguyễn Hoàn Nguyên		Con đẻ						0			Việt Nam
<b>7</b>	<b>Vũ Mạnh Lân</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						<b>5.833</b>			<b>Việt Nam</b>
7.1	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ						3.575			Việt Nam
7.2	Vũ mạnh Hoàng		Con						0			Việt Nam

7.3	Vũ Hoàng Hiệp		Con						0			Việt Nam
7.4	Vũ Đình Long		Bố đẻ						0			Việt Nam
7.5	Vũ Thị Thu Hằng		Em ruột						0			Việt Nam
7.6	Vũ Minh Đức		Em ruột						0			Việt Nam
7.7	Công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai		Chủ tịch HDQT						0			Việt Nam
<b>8</b>	<b>Lê Văn Cường</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						<b>03</b>			<b>Việt Nam</b>
8.1	Lê Văn Linh		Bố đẻ						0			Việt Nam
8.2	Vũ Thị Hạnh		Mẹ đẻ						0			Việt Nam
8.3	Lê Thị Thúy Hương		Chị gái						0			Việt Nam
8.4	Lê Thị Thúy Hường		Chị gái						0			Việt Nam
8.5	Lê Thị Ngọc Mai		Em gái						0			Việt Nam
8.6	Lê Hoàng Oanh		Em gái						0			Việt Nam
8.7	Phạm Thị Hồng Vân		Vợ						0			Việt Nam
8.8	Lê Phạm Hoàng Nghị		Con									Việt Nam
8.9	Lê Phạm Hoàng Giang		Con									Việt Nam
8.10	Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành		Thành viên HDQT (kiêm Giám đốc)						0			Việt Nam
8.11	Công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai		Thành viên HDQT						0			Việt Nam
8.12	Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng		Thành viên HDQT						0			Việt Nam

8.13	Công ty cổ phần Cát Lái – Đông Sài Gòn		Thành viên HĐQT						0			Việt Nam
8.14	Công ty cổ phần Giang Nam Phú Hữu		Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)						0			Việt Nam
<b>9</b>	<b>Đoàn Hải Tuấn</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						<b>0</b>			<b>Việt Nam</b>
9.1	Đoàn Đức Thành		Cha						0			Việt Nam
9.2	Nguyễn Thị Thuỷ		Mẹ						0			Việt Nam
9.3	Vũ Thu Phương		Vợ						0			Việt Nam
9.4	Đoàn Vũ Phương Linh		Con									Việt Nam
9.5	Đoàn Vũ Phương Anh		Con									Việt Nam
9.6	Đoàn Thị Hải Bình		Chị ruột						0			Việt Nam
9.7	Đoàn Thị Hải Yến		Chị ruột						0			Việt Nam
9.8	Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng		Giám đốc						0			Việt Nam
<b>10</b>	<b>Đặng Thanh Sơn</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						<b>0</b>			<b>Việt Nam</b>
10.1	Đặng Phúc Hòa		Cha						0			Việt Nam
10.2	Hoàng Thị Hà Chung		Mẹ						0			Việt Nam
10.3	Nguyễn Thị Linh Phương		Vợ						0			Việt Nam
10.4	Đặng Phúc Vĩnh		Con									Việt Nam
10.5	Đặng Thị Hương Giang		Chị ruột						0			Việt Nam
<b>11</b>	<b>Vũ Thị lan Anh</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>						<b>07</b>			<b>Việt Nam</b>



11.1	Vũ Năng Đáp		Bố đẻ					0			Việt Nam
11.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ					0			Việt Nam
11.3	Trần Văn Hải		Chồng					0			Việt Nam
11.4	Trần Tuấn Dũng		Con trai					0			Việt Nam
11.5	Trần Diệu Anh		Con gái								Việt Nam
11.6	Vũ Thị Quỳnh Trang		Em gái					05			Việt Nam
11.7	Vũ Sơn Trà		Em trai					0			Việt Nam
11.8	Vũ Hải Long		Em trai					0			Việt Nam
11.9	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn		KTT					10.681.440			Việt Nam
11.10	Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái		Trưởng ban kiểm soát					0			Việt Nam
11.11	Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng		Trưởng ban kiểm soát					0			Việt Nam
<b>12</b>	<b>Bùi Hải Dương</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>04</b>			<b>Việt Nam</b>
12.1	Bùi Ngọc Đệ		Bố đẻ					0			Việt Nam
12.2	Nguyễn Thị Thái		Mẹ đẻ					0			Việt Nam
12.3	Bùi Hải Quân		Anh trai					8.492			Việt Nam
12.4	Bùi Hải Đăng		Em trai					0			Việt Nam
12.5	Vũ Vân Hương		Vợ					0			Việt Nam
12.6	Bùi Vũ Minh Trang		Con đẻ								Việt Nam
12.7	Bùi Quốc Đạt		Con đẻ								Việt Nam
12.8	Công ty TNHH Tân Cảng - Tây Ninh		Giám đốc					0			Việt Nam
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Nhu</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>			<b>Việt Nam</b>
13.1	Nguyễn Đăng Giới		Bố đẻ					0			Việt Nam

13.2	Nguyễn Thị Thảo	Mẹ đẻ							0		Việt Nam
13.3	Lê Bá Tiến	Chồng							0		Việt Nam
13.4	Lê Thị Huyền	Con							0		Việt Nam
13.5	Nguyễn Đăng Nghiêm	Anh							27,461		Việt Nam
13.6	Nguyễn Thị Hiền	Chị							0		Việt Nam
13.7	Nguyễn Đăng Phong	Anh							0		Việt Nam
13.8	Nguyễn Thị Phúc	Em							0		Việt Nam
<b>14</b>	<b>Phạm Kim Oanh</b>	<b>Thành viên BKS</b>							<b>111.640</b>		<b>Việt Nam</b>
14.1	Bùi Thị Ngọc Tân	Mẹ đẻ							0		Việt Nam
14.2	Phạm Tuấn Anh	Anh trai							0		Việt Nam
14.3	Phạm Kim Chi	Chị gái							0		Việt Nam
14.4	Phạm Tuấn Đạt	Em trai							0		Việt Nam
14.5	Nguyễn Xuân Hải	Chồng							0		Việt Nam
14.6	Nguyễn Phạm Minh Anh	Con đẻ									Việt Nam
14.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy	Con đẻ									Việt Nam
14.8	Công ty cổ phần Giang Nam Logistics	Chủ tịch HĐQT							0		Việt Nam
14.9	Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng	Thành viên HĐQT							0		Việt Nam
<b>15</b>	<b>Phạm Thị Hồng Thắm</b>	<b>Kế Toán Trưởng/ TP. TCKT</b>							<b>3.100</b>		<b>Việt Nam</b>
15.1	Phạm Minh Sơn	Bố đẻ							0		Việt Nam
15.2	Nguyễn Thị Loan	Mẹ đẻ							0		Việt Nam
15.3	Phạm Việt Hà	Anh trai							0		Việt Nam
15.4	Phạm Việt Hùng	Anh trai							4.840		Việt Nam
15.5	Phạm Văn Đại	Chồng							<b>0</b>		Việt Nam

15.6	Phạm Thị Hồng Nhung		Con đẻ									Việt Nam
15.7	Phạm Phú Trọng		Con đẻ									Việt Nam
16	<b>Đào Tuấn Anh</b>		<b>Người được uỷ quyền CBTT</b>						<b>08</b>			<b>Việt Nam</b>
16.1	Đào Văn Nhân		Bố đẻ						0			Việt Nam
16.2	Trương Bích Thuận		Mẹ đẻ						0			Việt Nam
16.3	Đào Tuyết Lan		Em ruột						0			Việt Nam
16.4	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ						0			Việt Nam
16.5	Đào Nguyễn Thảo Anh		Con									Việt Nam
16.6	Đào Nguyễn Minh Hà		Con									Việt Nam

**Ghi chú/ Note:** Người có liên quan của người nội bộ được định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.

**Người UQ CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Đào Tuấn Anh**