

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /BC-CLLTP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. HCM
- Điện thoại: 028.3742.3499 Fax: 028.3742.3500
- Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CLL

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

#### 1. Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2017, ĐHCĐ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đã tổ chức 01 cuộc họp (ngày 11/05/2017) để biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.

#### 2. Nghị quyết của ĐHCĐ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ- ĐHCĐ/CLL	11/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2016.
			- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
			- Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng ban điều hành năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017.
			- Thông qua đề xuất tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2017.

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

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

Trong năm 2017, HDQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đã tổ chức 10 cuộc họp.

Tình hình tham gia các cuộc họp HDQT trong năm 2017 như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đăng Nghiêm	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Lê Thành Khoa	P. Chủ tịch	10/10	100%	
3	Vũ Ngọc Tuyền	Thành viên độc lập	10/10	100%	
4	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	8/10	80%	Miễn nhiệm ngày 25/07/2017
5	Ngô Phạm Việt Tuấn	Thành viên	4/10	40%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2017
6	Lâm Văn Tuấn	Thành viên	6/10	60%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2017
7	Lê Thanh Sơn	Thành viên	2/10	20%	Bổ nhiệm ngày 25/07/2017



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

Trong thời gian qua HĐQT thường xuyên theo sát các hoạt động của Công ty và công tác điều hành, quản lý của Ban Giám đốc; định hướng hoạt động và triển khai, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty nhằm đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng pháp luật.

Đồng thời, trong quá trình hoạt động, HĐQT đã giám sát chặt chẽ, có những ý kiến chỉ đạo nhằm điều chỉnh và hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Ban Giám đốc.

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số nội dung chính, cụ thể như sau:

- Tổ chức xây dựng, triển khai linh hoạt và đồng bộ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm 2017.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 11/05/2017.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Đặc biệt, thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích và dự báo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng quý, cũng như chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.
- Kiểm tra tình hình chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Sửa đổi, hoàn thiện và ban hành các quy chế Công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- Sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực của các CBNV.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

Theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT do Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ký ngày 24/07/2017, phân công:

- Ông Lê Thành Khoa phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.
- Ông Vũ Ngọc Tuyên phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.



#### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2017)

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết và 05 Quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, thay đổi nhân sự Ban điều hành và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	53/NQ-HĐQT	03/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>
2	54/NQ-HĐQT	30/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.</li> <li>- Thông qua Tình hình thực hiện đầu tư năm 2016.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Thông qua Các chủ trương và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Thông qua Khen thưởng Ban điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Thông qua Một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.</li> </ul>
3	55/NQ-HĐQT	17/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>
4	56/NQ-HĐQT	17/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng.</li> </ul>
5	57/NQ-HĐQT	22/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Thanh lý 01 xe ô-tô Ford Escape cho Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái.</li> <li>- Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Phạm Viết Tuấn.</li> <li>- Thông qua Bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT: Ông Lâm Văn Tuấn.</li> </ul>
6	58/NQ-HĐQT	22/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Ông Ngô Phạm Viết Tuấn làm người đại diện 40% vốn góp của Công ty tại Công ty CP TVQT CCL.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Cử Ông Ngô Phạm Viết Tuấn làm Giám đốc Công ty CP TVQT CCL.</li> <li>- Thông qua Ông Lâm Văn Tuấn làm người đại diện 60% vốn góp của Công ty tại Công ty CP TVQT CCL.</li> <li>- Thông qua Cử Ông Lâm Văn Tuấn tham gia HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP TVQT CCL.</li> <li>- Thông qua Cử Ông Lê Thanh Sơn tham gia BKS Công ty CP TVQT CCL.</li> </ul>
7	59/NQ-HĐQT	11/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh lý các hợp đồng hợp tác đầu tư xe đầu kéo Hyundai.</li> <li>- Thanh lý 09 xe đầu kéo Hyundai.</li> </ul>
8	60/NQ-HĐQT	11/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký kết Hợp đồng cho thuê 30 xe đầu kéo và 119 mooc với Cty CP TVQT CCL.</li> <li>- Thanh lý 01 cầu RTG 6+1 cho Công ty CP TVQT CCL.</li> <li>- Thanh lý 83 vỏ container, 02 bồn dầu và vỏ lốp xe đã qua sử dụng cho Công ty CP TVQT CCL.</li> </ul>
9	61/NQ-HĐQT	21/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm Ông Ngô Phạm Viết Tuấn kể từ ngày 21/07/2017 đối với các chức danh: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin.</li> <li>- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Giám đốc.</li> <li>- Bỏ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng.</li> </ul>
10	04/QĐ-HĐQT	21/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm Ông Ngô Phạm Viết Tuấn kể từ ngày 21/07/2017 đối với các chức danh: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền CBTT.</li> </ul>
11	05/QĐ-HĐQT	21/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Đình Thi giữ chức vụ Phó Giám đốc.</li> </ul>
12	06/QĐ-HĐQT	21/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng.</li> </ul>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	62/NQ-HĐQT	24/07/2017	- Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT.
14	63/NQ-HĐQT	25/07/2017	- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân đối với chức danh thành viên HĐQT, Giám đốc.
			- Bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT: Ông Lê Thanh Sơn – Kế toán trưởng.
			- Bổ nhiệm Ông Lâm Văn Tuấn giữ chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật.
15	07/QĐ-HĐQT	25/07/2017	- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân đối với chức danh thành viên HĐQT, Giám đốc.
16	08/QĐ-HĐQT	25/07/2017	- Bổ nhiệm Ông Lâm Văn Tuấn giữ chức danh Giám đốc, Người đại diện pháp luật.
17	64/NQ-HĐQT	18-Oct-17	- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh: + Kết quả quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017. + Kế hoạch quý 4 và dự kiến cả năm 2017.
			- Các vấn đề khác.
18	65/NQ-HĐQT	25/12/2017	- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh: + Dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2017. + Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
19	66/NQ-HĐQT	25/12/2017	- Thông qua chủ trương bán tài sản, trang thiết bị vận tải cho Công ty CP TVQT CCL.
			- Thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP TVQT CCL từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng.
			- Thống nhất cử: + Ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc đại diện phần vốn góp 11,4 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty CP TVQT CCL. + Ông Ngô Phạm Viết Tuấn đại diện phần vốn góp 7,6 tỷ đồng, tương đương 40% giá trị vốn góp của Công ty tại Công ty CP TVQT CCL.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)****1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Lan Anh	Trưởng ban	10/10	100%	
2	Nguyễn Quang Phước Sơn	Thành viên	9/10	90%	Đi công tác
3	Lâm Văn Tuấn	Thành viên	4/10	40%	Đã từ nhiệm ngày 20/06/2017

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

Trong năm 2017, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT thường xuyên tiến hành họp để xem xét và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT xem xét, cho ý kiến, thông qua các phương án, các giải pháp thực hiện do Ban Giám đốc đề ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, thể hiện đúng định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Năm 2017, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- + Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- + Theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- + Chỉ đạo công tác nghiên cứu các dự án đầu tư;
- + Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2016.
- + Thu cổ tức từ các đơn vị góp vốn.



- Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động Công ty, thực hiện đúng Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ. Hàng tháng, Ban Giám đốc tiến hành các cuộc họp nhằm rà soát việc thực hiện kế hoạch và có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty. Ngoài ra, Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất ý kiến với HĐQT.

- Các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

BKS nhận định các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc thể hiện sự quyết tâm cao trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Việc tiến hành các cuộc họp HĐQT và Ban Giám đốc định kỳ và bất thường năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các Biên bản, Quyết định, Nghị quyết do HĐQT và Ban Giám đốc được lập đúng theo quy định.

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp thông tin cần thiết cho BKS. Tại các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

### **4. Hoạt động khác của BKS (Nếu có):**

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017.

## **IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

Công ty đã cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn về quy chế niêm yết và công bố thông tin do Sở GD&ĐT Tp.HCM tổ chức; và các khoá đào tạo về quản trị công ty được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Chứng chỉ.









V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (Bảo 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	Chức vụ tại Công ty	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
1	Nguyễn Đăng Nghiêm		Chủ tịch HĐQT					12/06/2013		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	Lê Thành Khoa		Phó Chủ tịch HĐQT					26/09/2014		Bỏ nhiệm ngày 26/09/2014 và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/11/2014
3	Vũ Ngọc Tuyên		Thành viên HĐQT độc lập					12/06/2013		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
4	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					12/06/2013	25/07/2017	Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
5	Ngô Phạm Việt Tuấn							26/09/2014	21/06/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT và Giám đốc ngày 25/07/2017  Bỏ nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/09/2014 và được ĐHĐCĐ thông qua 28/11/2014.  Từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/06/2017
6	Lâm Văn Tuấn		- Thành viên HĐQT - Giám đốc					22/06/2017		Người đại diện 40% phần vốn góp của Công ty tại CIL từ ngày 22/06/2017  Bỏ nhiệm thành viên HĐQT và Người đại diện 60% phần vốn góp của Công ty tại CIL từ ngày 22/06/2017



Sst	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
7	Lê Thanh Sơn		- Thành viên HDQT - Kế toán trưởng					21/07/2017		Bỏ nhiệm Kế toán trưởng ngày 21/07/2017 Bỏ nhiệm thành viên HDQT ngày 25/07/2017
8	Nguyễn Đình Thi		Phó Giám đốc					21/07/2017		Bỏ nhiệm Phó Giám đốc ngày 21/07/2017
9	Vũ Thị Lan Anh		Trưởng BKS					12/06/2013		Trưng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại DHDCCD thường niên 2013
10	Nguyễn Quang Phước Sơn		Thành viên BKS					22/06/2016		Trưng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại DHDCCD thường niên 2016
11	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái (CII)		Công ty liên kết do Công ty nắm giữ 35% CP	0313341745	09/07/2015	Sở KH&ĐT TP.HCM	1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. HCM	26/06/2015		- Tổ chức mà Ông Lâm Văn Tuấn là Chủ tịch HDQT

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
12	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong		Cổ đông lớn: năm giữ 22,055% CP	0300691622	06/08/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	19 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM	28/07/2007		- Tổ chức mà Ông Lê Thành Khoa là Giám đốc - Tổ chức mà Ông Nguyễn Quang Phước Sơn là Phó phòng KH TC
13	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn		Cổ đông lớn: năm giữ 25,635% CP	0300514849	30/06/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	28/07/2007		- Tổ chức mà Ông Nguyễn Đặng Nghiêm là Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc - Tổ chức mà Bà Vũ Thị Lan Anh là Trưởng phòng TC-KT

ASL



2. Giao dịch giữa Công ty và 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 với Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	- Cổ đông lớn: Sở hữu 25,635% CP - Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Nghiêm là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Tổ chức mà Bà Vũ Thị Lan Anh là Trưởng phòng TC-KT	0300514849	30/06/2010	Số KH&ĐT TP.HCM	722 Điện Biên Phú, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Từ 28/09/2007	02/NQ-HĐQT	
2	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái (CIL)	- Tổ chức mà Ông Lâm Văn Tuấn là Chủ tịch HĐQT - Tổ chức mà Ông Lê Thanh Sơn là Trưởng BKS	0313341745	09/07/2015	Số KH&ĐT TP.HCM	1295B Nguyễn Thi Định, P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM	Từ 31/07/2015	43/NQ-HĐQT	
3	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà	- Cổ đông lớn: sở hữu 9,794% CP	4102055864	14/11/2007	Số KH&ĐT TP.HCM	48B Trương Định, P. 7, Q.3, TP.HCM	Từ 02/12/2013	05/TT-CLL	

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ của Công ty với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có.

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 BKS, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức mà ông Nguyễn Đăng Nghiêm - Chủ tịch HĐQT là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</li> <li>- Tổ chức mà Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng BKS là Trưởng phòng TC-KT</li> </ul>	Từ 28/09/2007	<p>Công ty cung ứng dịch vụ cảng biển, dịch vụ xếp dỡ, cho thuê thiết bị và dịch vụ vận chuyển hàng hoá cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.</p> <p>Công ty thuê văn phòng, thuê nhân sự của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.</p>
2	Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức mà Ông Lâm Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Tổ chức mà Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng là Trưởng BKS</li> </ul>	Từ 31/07/2015	<p>Công ty thuê/cho thuê trang thiết bị, phương tiện vận tải bộ và cung cấp dịch vụ đảm bảo kỹ thuật phươg tiện cho Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.</p> <p>Công ty thuê / cung cấp dịch vụ vận chuyển, thuê cầu RTG 6+1 và cầu KATO của Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.</p> <p>Công ty bán tài sản cố định và trang thiết bị vận tải cho Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.</p>

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc

Không có.

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 BKS, Giám đốc

Không có.



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

1. Danh sách người nội bộ (theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC) và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Nghiem		Chủ tịch HĐQT					47.019	0,138%	
1.1	Nguyễn Đăng Giới							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thảo							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Thoa							3.786	0,011%	Vợ
1.4	Nguyễn Thị Thu Trang							77.000	0,226%	Con
1.5	Nguyễn Đăng Minh							0	0%	Con
1.6	Nguyễn Đăng Phong							0	0%	Em
1.7	Nguyễn Thị Nhu							0	0%	Em

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Nguyễn Thị Hiền							0	0%	Em
1.9	Nguyễn Thị Phúc							0	0%	Em
1.10	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn			0300514849	30/06/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	8.716.170	25,635%	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1.11	Công ty Cổ phần Cảng Container Tân Cảng Cái Mép			3500871096	29/02/2008	Sở KH&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu	KCN Cái Mép, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0	0%	Chủ tịch HĐQT
<b>2</b>	<b>Lê Thành Khoa</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>20.000</b>	<b>0,059%</b>	
2.1	Lê Văn Lâm							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Nhưng							0	0%	Mẹ
2.3	Lê Thị Bích Hằng							0	0%	Chị
2.4	Lê Minh Khoa							0	0%	Em
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Thúy							0	0%	Vợ



Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Lê Nguyễn Ngọc Khuê							0	0%	Con
2.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong			0300691622	06/08/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	19 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM	7.498.750	22,055%	Thành viên HDTV kiểm Giám đốc
2.8	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên Xung Phong			0305715274	Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 18/07/2012	Sở KH&ĐT TP.HCM	178-180 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. HCM	0	0%	Chủ tịch HĐQT
3	Vũ Ngọc Tuyền		Thành viên HĐQT					5.000	0,014%	
3.1	Nguyễn Thị Yên							3.007	0,009%	Vợ
3.2	Vũ Thị Tuyết							0	0%	Con
3.3	Vũ Thị Huyền							0	0%	Con
3.4	Vũ Thị Tâm							0	0%	Con
3.5	Vũ Thị Thu							0	0%	Con
3.6	Vũ Ngọc Bán							0	0%	Em


Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Vũ Thị Điền							0	0%	Em
3.8	Vũ Thị Thà							0	0%	Em
3.9	Vũ Ngọc Khiêm							0	0%	Em
3.10	Vũ Thị Kiên							0	0%	Em
3.11	Vũ Ngọc Anh							0	0%	Em
4	Lâm Văn Tuấn		Thành viên HDQT / Giám đốc / Người đại diện theo pháp luật					24.500	0,072%	
4.1	Nguyễn Thị Kim Phượng							0	0%	Vợ
4.2	Lâm Quỳnh Nhu							0	0%	Con
4.3	Lâm Nguyệt Thanh							0	0%	Con
4.4	Lâm Văn Hòa							0	0%	Anh
4.5	Lâm Kim Lan							0	0%	Chị



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT / Kế toán trưởng					0	0%	
5.1	Lê Trọng Phẩm							0	0%	Cha
5.2	Trần Thị Trữ							0	0%	Mẹ
5.3	Lê Thị Diệp							0	0%	Chị
5.4	Lê Trọng Duong							0	0%	Anh
5.5	Lê Thanh Hải							0	0%	Anh
5.6	Lê Thị Thu Yến							0	0%	Chị
5.7	Đới Thị Dung							0	0%	Vợ
5.8	Lê Việt Anh							0	0%	Con
5.9	Lê Trọng Nam Anh							0	0%	Con
6	Nguyễn Đình Thi		Phó Giám đốc					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Nguyễn Trọng Thực							0	0%	Cha
6.2	Nguyễn Thị Thu							0	0%	Chị
6.3	Nguyễn Thị My							0	0%	Em
6.4	Nguyễn Đình Y							0	0%	Em
6.5	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	Em2
6.6	Nguyễn Thị Lan Anh							0	0%	Vợ
6.7	Nguyễn Minh Hoàng							0	0%	Con
6.8	Nguyễn Đình Tuấn Anh							0	0%	Con
6.9	Nguyễn Thị Quỳnh Hương							0	0%	Con
7	<b>Vũ Thị Lan Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>33.745</b>	<b>0,0999%</b>	
7.1	Vũ Năng Đáp							0	0%	Bố
7.2	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	Mẹ



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Trần Văn Hải							6	0%	Chồng
7.4	Trần Tuấn Dũng							0	0%	Con
7.5	Trần Diệu Anh							0	0%	Con
7.6	Vũ Thị Quỳnh Trang							0	0%	Em 
7.7	Vũ Sơn Trà							0	0%	Em
7.8	Vũ Hải Long							0	0%	Em
7.9	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			0300514849	30/06/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	8.716.170	25,635%	Trưởng phòng TC- KT
8	Nguyễn Quang Phước Sơn		Kiểm soát viên					0	0%	
8.1	Hoàng Thị Minh Hoà							0	0%	Vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Nguyễn Quang Minh							0	0%	Con
8.3	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong			0300691622	06/08/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	19 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM	7.498.750	22,055%	Phó trưởng phòng Kế hoạch TC

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty

Không có.