

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK NN)

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Kho Vận Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM
- Điện thoại: 08.3742929 Fax: 08.37422014
- Email: [Info.tcw@Saigonnewport.com.vn](mailto:Info.tcw@Saigonnewport.com.vn)
- Vốn điều lệ: 149.982.580.000  
(Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm tám mươi hai triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng).

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

#### 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	Phùng Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	06/07	86%	Bổ nhiệm 25/3/2016
2	Bùi Quang Huy	Thành viên	07/07	100%	
3	Trần Quang Thảo	Thành viên	07/07	100%	
4	Trịnh Văn Mọi	Thành viên	07/07	100%	
5	Nguyễn Năng Toàn	Thành viên	06/07	86%	Đi công tác

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

- Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đầu tư.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Số nghị quyết	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 6	25/2/2016	- Thống nhất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 7	25/3/2016	- Bầu ông Phùng Ngọc Minh làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Năng Toàn kể từ ngày 25/03/2016 - Thông qua phương án mua lại 400.000 CP của công ty CP TVCL do công ty VTB chuyển nhượng.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 8	20/04/2016	- Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ 2016. - Thông qua kết quả SXKD quý I/2016 dự kiến KQSXKD quý 2/2016
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 9	12/05/2016	- Thống nhất phương án chia cổ tức 2015.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 10	19/8/2016	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016, dự kiến KHSXKD 6 tháng cuối năm 2016.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 11	01/11/2016	- Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chủ trương hợp tác đầu tư Cảng thủy nội địa tại Khu công nghệ cao Quận 9.
Nghị quyết hội đồng quản trị phiên thứ 12	05/12/2016	- Thống nhất thông qua việc lưu ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao dịch Upcom.

**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: (Không)**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 02)
2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). *Không có*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu, KHKD; H03



**Chủ tịch HĐQT**

**Phùng Ngọc Minh**



**TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG**

**PHỤ LỤC 02**

**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>I</b>									
<b>1</b>	<b>Phùng Ngọc Minh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>022082355</b>	<b>6/4/2005</b>	<b>HCM</b>	<b>671/4 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, HCM</b>	<b>49.211</b>	<b>0,328%</b>	
<b>2</b>	<b>Bùi Quang Huy</b>	<b>Giám đốc</b>	<b>023748986</b>	<b>16/12/1999</b>	<b>HCM</b>	<b>36/41A D2, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM</b>	<b>20.801</b>	<b>0,139%</b>	
<b>2.1</b>	<b>Đông Thị Phi</b>	<b>Vợ</b>	<b>025161294</b>	<b>24/8/2009</b>	<b>HCM</b>	<b>36/41A D2, P.25, Bình Thạnh</b>	<b>5.036</b>		

2.2	Bùi Thị Ánh Hồng	Em	024832703	6/11/2007	HCM	Chung cư 30-4 phường 25, quận Bình Thạnh, HCM	3.731		
3	Nguyễn Năng Toàn	Thành viên HĐQT	151075449	9/8/2008	Thái Bình	280/F31 Lương Định Của, An Phú, Q.2, HCM	10.745	0,072%	
4	Trịnh Văn Mọi	Thành viên HĐQT	024371744	4/6/2005	HCM	24 Trần Nãi, KP2, phường Bình An, Q2	19.237	0,128%	
4.1	Trịnh Hải Nam	Con	02086234	4/6/2003	Hải Phòng	24 Trần Nãi, KP2, phường Bình An, Q2	1.568		
5	Trần Quang Thảo	Thành viên HĐQT	022971736	8/10/2001	HCM	8A/8C2 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Q1	2.633	0,18%	
<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
6	Trần Minh Lăng	Phó Giám Đốc	024301698	11/9/2004	HCM	P07 lầu 13 lô D CC Phạm Viết Chánh, P19, Q.Bình Thạnh	3.707	0,025%	
6.1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Vợ	025222922	25/11/2009	HCM	8A/G10 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1	3.746		



6.2	Trần Thị Nga	Em	024874085	21/1/2008	HCM	71/5 đường 359, phường Phước Long B, Quận 9, TP. HCM	3.454		
7	Nguyễn Duy Thanh	PGĐ	024422989	26/8/2005	HCM	42/23C Ung Văn Khiêm, Phường 22, quận Bình Thạnh	2.246	0,015%	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
8	Mai Thị Trâm	Trưởng ban KS	025315378	27/9/2010	HCM	1/5 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1.	9.076	0,061%	
8.1	Trần Triệu Phú	Chồng	025315379	27/9/2010	HCM	1/5 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1.	9.312		
8.2	Mai Thị Hòa	Chị	024949004	23/4/2008	HCM	1/5 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1.	3.611		
8.3	Mai Thị Hiền	Em	024399709	24/10/2005	HCM	1/5 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1.	4.421		
9	Huỳnh Thế Nhân	Thành viên BKS							Ko sở hữu cổ phiếu của công ty.

		Kö sỏ hữu cổ phiếu của công ty.					
10	Vũ Ngọc Huy	TV. BKS					
11	Võ Thị Xuân Lan	Kế toán trưởng	022313507	13/11/2003	HCM	4D Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1,	5.044 0,034%
12	Lê Thị Thúy Hồng	Thư ký – Công bố TT	023800279	15/1/2014	HCM	8A/E15 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, quận 1.	2.972 0,020%

*Phung*  
**Chủ tịch HĐQT**



**Phung Ngọc Minh**