

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
Số: 37/BC-KVTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.37423929 Fax: 028.37422014 Email: info.tcw@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 199.910.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCW
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	17/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 kế hoạch 2021 - Thông qua kết quả đầu tư năm 2020, kế hoạch 2021 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch chi trả 2021; - Tờ trình phương án trả lương 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình “về việc đề nghị chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên; - Tờ trình giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

II. Hội đồng quản trị

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Văn Ngự	Chủ tịch	29/5/2020	
2	Trần Quang Thảo	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	24/4/2015	
3	Đoàn Phi	Thành viên HĐQT/ PGĐ	26/4/2018	
4	Trịnh Văn Mọi	Thành viên HĐQT	24/4/2015	
5	Đỗ Xuân Minh	Thành viên HĐQT	28/2/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Văn Ngự	7/7	100%	
2	Trần Quang Thảo	7/7	100%	
3	Đoàn Phi	7/7	100%	
4	Trịnh Văn Mọi	7/7	100%	
5	Đỗ Xuân Minh	6/7	85%	Đi công tác

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

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp, chỉ đạo kịp thời, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo hiệu quả cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông và tình hình thực tế sản xuất của doanh nghiệp để đề ra các Nghị quyết sát đúng, hiệu quả; Đã nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các chủ trương định hướng đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Ban điều hành. Các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	06/4/2021	-Thông qua việc miễn nhiệm chức danh PGĐ Công ty đối với Ông Nguyễn Duy Thanh	100%
2	04/NQ-HĐQT	28/4/2021	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
3	05/NQ/HĐQT	11/5/2021	-Thông qua việc bổ nhiệm chức danh PGĐ Công ty đối với ông Bùi Văn Bằng.	100%
4	06/NQ/HĐQT	21/5/2021	-Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. -Thông qua phương án thuê xe nâng rỗng tại Depot Tân Cảng Suối Tiên. -Thông qua phương án tăng 10% đơn giá thanh toán nâng hạ trung chuyển tại bãi Cát Lái cho các đơn vị xếp dỡ. -Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư – Quy chế mua sắm.	100%
5	07/NQ/HĐQT	25/6/2021	-Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020, thời gian và địa điểm chi trả cổ tức.	100%

6	09/NQ/HĐQT	11/11/2021	-Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm	100 %
---	------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------

III. Ban kiểm soát

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	Trình độ chuyên môn
1	Mai Thị Trâm	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm 24/4/2015/ Miễn nhiệm 17/6/2021	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 17/6/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ngô Đa Nghiê Minh	Thành viên	Bổ nhiệm 26/4/2018/ Miễn nhiệm 17/6/2021	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17/6/2021	Thạc sỹ
3	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	26/6/2020	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Mai Thị Trâm	4/7	57%	100%	Miễn nhiệm 17/6/2021
2	Nguyễn Thị Thúy Nga	3/7	42%	100%	Bổ nhiệm 17/6/2021
3	Ngô Đa Nghiê Minh	4/7	57%	100%	Miễn nhiệm 17/6/2021

4	Nguyễn Thị Thu Hà	3/7	42%	100%	Bổ nhiệm 17/6/2021
5	Nguyễn Hồng Sơn	7/7	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 26/6/2020

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

- Tham dự các buổi họp của HĐQT, 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 của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT;
- Việc giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đến nay BKS nhận thấy HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện vai trò quản lý và điều hành Công ty theo kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. 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 hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện để hoàn thành công việc, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;
- Phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Quang Thảo	1976	Cử nhân	01/4/2018
2	Đoàn Phi	1972	Kỹ sư	01/4/2018
3	Nguyễn Duy Thanh	1972	Kỹ sư	01/12/2015 Miễn nhiệm 28/4/2021

4	Bùi Văn Bằng	1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 21/5/2021
---	--------------	------	---------	--------------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Liên	1977	Cử nhân	04/9/2018

VI. 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 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 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty không tham gia khóa đào tạo nào.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo
- 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	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV	Công ty mẹ/cổ đông lớn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Phường 22,	Năm 2021	01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2021	Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung	

Stt	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	TCT Tân Cảng Sài Gòn			Bình Thạnh			<i>chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng...</i>	

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 Tiếp Vận Cát Lái (Công ty con)

- Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Lực
- Công ty CP Mười Lăm Tháng Ba

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không.

VIII. 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: Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KHKD,H03.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Ngự

PHIẾU NHẬP



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ngô Văn Ngự		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Ngô Thị Ngọc Yến								Em gái
1.2	Nguyễn Thị Giang								Vợ
1.3	Phạm Quốc Tuấn								Em rể
2.	Trần Quang Thảo		Thành viên HĐQT – Giám đốc						
2.1	Trần Quang Hiếu								Anh trai
2.2	Trần Thế Nguyên								Em trai
2.4	Lê Thị Kim Chi								Vợ
2.5	Hà Thị Thúy Hằng								Em dâu

0309
 CÔNG
 CỐ I
 KHỎ
 TÀN I
 ĐỨC-T

3.	Đoàn Phi		Thành viên HDQT- PGĐ						
3.1	Đoàn Phương								Anh trai
3.2	Đoàn Thúy Nga								Em gái
3.3	Lê Thanh Thủy								Vợ
4.	Trịnh Văn Mọi		Thành viên HDQT						
4.1	Trịnh Hải Nam								Con trai
4.2	Trịnh Thanh Hải								Con gái
4.3	Nguyễn Năng Toàn		Thành viên HDQT						Con rể
5.	Đỗ Xuân Minh								
5.1	Phạm Thị Lý								Vợ
5.2	Đỗ Thị Hoàng Oanh								Chị gái
5.3	Nguyễn Hữu Đức								
6.	Nguyễn Duy Thanh		Phó giám đốc						

6.1	Bùi Thị Hồng Thái								Vợ
7.	Bùi Văn Bằng		Phó giám đốc						
7.1	Nguyễn Thị Như Mai								Vợ
8.	Nguyễn Thị Hồng Liên		Kế toán trưởng						
8.1	Nguyễn Văn Lượng								Anh trai
8.2	Nguyễn Thị Hoàn								Em gái
8.3	Nguyễn Huy Bình								Chồng
9.	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng ban kiểm soát						Trưởng ban kiểm soát
9.1	Lô Vũ Hùng								Chồng
10.	Nguyễn Thị Thu Hà		Kiểm soát viên						
10.1	Vũ Mạnh Lân								Chồng
11.	Nguyễn Hồng Sơn		Kiểm soát viên						

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Văn Ngự					0		
1.1	Ngô Thị Ngọc Yến					1.909		
1.2	Nguyễn Thị Giang					0		
1.3	Phạm Quốc Tuấn					2.135		
2.	Trần Quang Thảo					3.509		
2.1	Trần Quang Hiếu					62		
2.2	Trần Thế Nguyên					0		
2.4	Lê Thị Kim Chi					0		
2.5	Hà Thị Thúy Hằng					0		
3.	Đoàn Phi					2.490		
3.1	Đoàn Phương					3.588		
3.2	Đoàn Thúy Nga					0		
3.3	Lê Thanh Thủy					0		
4.	Trịnh Văn Mọi					25.642		

