

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Số: 244 /BC-KVTC

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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, Thành phố Thủ Đức, 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.

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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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	26/6/2020	
2	Trần Quang Thảo	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	26/6/2020	
3	Đoàn Phi	Thành viên HĐQT/ PGĐ	26/6/2020	
4	Trịnh Văn Mọi	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Đỗ Xuân Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề
1	Ngô Văn Ngự	4/4	100%	100%
2	Trần Quang Thảo	4/4	100%	100%
3	Đoàn Phi	4/4	100%	100%
4	Trịnh Văn Mọi	4/4	100%	100%
5	Đỗ Xuân Minh	4/4	100%	100%

3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/NQ-HĐQT	23/3/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.- Thông qua tờ trình điều chỉnh hợp đồng thuê đất Hiệp Lực- Thông qua tờ trình thanh lý vì kèo kho CFS 02 tầng – trục 17- Thông qua tờ trình thanh lý tài sản cố định	100% (5/5)
2	17/NQ-HĐQT	05/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các nội dung trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023.- Thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư, tài chính, tiền lương năm 2022, kế hoạch 2023 của Công ty CP Tân Cảng Hiệp Lực, Công ty CP Tiếp Vận Cát Lái.	100% (5/5)

3	18/NQ-HĐQT	08/5/2023	Thời gian, địa điểm chi trả cổ tức năm 2022.	100% (5/5)
4	19/NQ-HĐQT	15/6/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chủ trương phê duyệt hoa hồng cho hãng tàu- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023- Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại Công ty CP Tân Cảng Express- Thông qua chủ trương điều chỉnh hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Depot Tân Cảng Suối Tiên- Thông qua chủ trương điều chỉnh chính sách chiết khấu đối với khách hàng đạt sản lượng cao qua kho CFS Cát- Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT	100% (5/5)

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 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.

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

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	Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 17/6/2021	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17/6/2021	Thạc sỹ
3	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	Bổ nhiệm 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	Nguyễn Thị Thúy Nga	4/4	100%	100%	

2	Nguyễn Thị Thu Hà	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Hồng Sơn	4/4	100%	100%	

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

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các biên bản, nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, thể hiện đúng định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

*** Đối với hoạt động của Ban Giám đốc.**

- Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, thực hiện đúng điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.

- Ban Giám đốc thường xuyên 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, thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đề xuất ý kiến với HĐQT.

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

- Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của 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 công ty, nội quy lao động, thỏa ước tập thể...

- Không thấy có điều bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ điều hành.

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 2023.

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	Bùi Văn Bằng	1978	Thạc sỹ	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 01/01/2023 đến hết ngày 30/6/2023, 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

1. Danh sách về 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
1	Ngô Văn Ngự		Chủ tịch HĐQT			29/5/2020		
2.	Trần Quang Thảo	005C262241	Thành viên HĐQT – Giám đốc			24/4/2015		
3.	Đoàn Phi	005C259450	Thành viên HĐQT-PGD			26/4/2018		
4.	Trịnh Văn Mọi	005C617744	Thành viên HĐQT			24/4/2015		
5.	Đỗ Xuân Minh		Thành viên HĐQT			28/2/2019		
6.	Bùi Văn Bằng	005C541207	Phó giám đốc			11/5/2021		
8.	Nguyễn Thị Hồng Liên	005C565386	Kế toán trưởng			04/9/2018		
9.	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng ban kiểm soát			17/6/2021		
10.	Nguyễn Thị Thu Hà		Kiểm soát viên			17/6/2021		
11.	Nguyễn Hồng Sơn	005C566011	Kiểm soát viên			26/6/2020		

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
12.	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn		Công ty mẹ					
13.	Công ty CP Tiếp Vận Cát Lái		Công ty con					
14	Công ty CP Tân Cảng Hiệp Lực		Công ty con					

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	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 2023	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023	Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyên,	

	TCT Tân Cảng Sài Gòn			Bình Thạnh				<i>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, quảng bá thương hiệu...</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 đính kèm Báo cáo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Trong 06 tháng đầu năm 2023 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

PHỤ LỤC 01:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung
1	Công ty CP Tiếp Vận Cát Lái	Công ty con	0310151760 ngày 13/7/2010- Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh	1295 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức.	01/01/2023 →31/12/2023	Dịch vụ xếp dỡ, thuê phương tiện.....
2	Công ty CP Tân Cảng Hiệp Lực	Công ty con	0310959597 cấp ngày 30/6/2011 Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh	938A13 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	01/01/2023 →31/12/2023	Dịch vụ xếp dỡ, thuê phương tiện.....
3	Công ty CP Mười Lăm Tháng Ba	Do Ông Trịnh Văn Mọi làm Giám đốc	0310091416 ngày 03/6/2010 Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh	24 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	01/01/2023 →31/12/2023	Dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển
4	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.	Công ty mẹ	0300514849 ngày 30/6/2010 Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2023 →31/12/2023	Dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, cho thuê cơ sở hạ tầng, thuê phương tiện.....

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		Chủ tịch HĐQT			0		
1.1	Ngô Thị Ngọc Yên					1.909		Em gái
1.2	Nguyễn Thị Giang					0		Vợ
1.3	Phạm Quốc Tuấn					2.135		Em rể
1.4	Ngô Chí Công					0		Con
1.5	Ngô Gia Bảo					0		Con
2.	Trần Quang Thảo	005C262241	Thành viên HĐQT- Giám đốc			3.509		
2.1	Trần Quang Hiếu	005C355217				62		Anh trai

2.2	Trần Thế Nguyên					0		Em trai
2.4	Lê Thị Kim Chi					0		Vợ
2.5	Hà Thị Thúy Hằng					0		Em dâu
3.	Đoàn Phi	005C259450	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc			2.490		
3.1	Đoàn Phương					3.588		Anh trai
3.2	Đoàn Thúy Nga					0		Em gái
3.3	Lê Thanh Thủy					0		Vợ
4.	Trịnh Văn Mọi	005C617744	Thành viên HĐQT			25.642		
4.1	Trịnh Hải Nam					2.089		Con
4.2	Trịnh Thanh Hải					0		Con
4.3	Chu Thị Huệ					0		Con dâu
4.4	Nguyễn Năng Toàn					16.989		Con rể
4.4	Công ty CP Mười Lăm Tháng Ba					0		
5.	Đỗ Xuân Minh		Thành viên HĐQT			0		
5.1	Phạm Thị Lý					12.472		Vợ
5.2	Đỗ Thị Hoàng Oanh					2.743		Chị gái
5.3	Nguyễn Hữu Đức					42		Anh rể

5.4	Trần Hoàng Đức Quang					0		Anh rể
6	Bùi Văn Bằng	005C541207	Phó Giám đốc			2.579		
6.1	Nguyễn Thị Như Mai					0		Vợ
6.2	Bùi Văn Thiệu					0		Anh trai
6.3	Bùi Văn Anh							Anh trai
6.4	Bùi Thị Yên Em							Em gái
7.	Nguyễn Thị Hồng Liên	005C565386	Kế toán trưởng			5.654		
7.1	Nguyễn Văn Lượng					0		Anh trai
7.2	Nguyễn Thị Hoàn					1.823		Em gái
7.3	Nguyễn Huy Bình					4.587		Chồng
7.4	Nguyễn Văn Khuê					0		Anh trai
8.	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng Ban Kiểm Soát			4.448		
8.1	Lô Vũ Hùng					5.998		Chồng
9.	Nguyễn Hồng Sơn	005C566011	Thành viên BKS			2.440		
10.	Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên BKS			3.301		
10.1	Vũ Mạnh Lân	005C564643				4.240		Chồng