

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP ĐL GNVT XD TÂN CẢNG

Số: 49 /BC-TCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: 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: gnvnt@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.438.930.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TCL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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	Ông Nguyễn Văn Uẩn	CT HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Ngô Minh Thuận	PCT HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Võ Đắc Thiệu	Ủy viên HĐQT	9/10	90%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Ông Đỗ Thanh Trường	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	

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

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 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.

Những quyết sách kịp thời, những chủ trương đúng đắn trong mọi lĩnh vực được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, nhờ đó công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 tàu container có trọng tải 7.000 - 9.000 DWT đã qua sử dụng; có sức chở từ 450 – 600 Teus;
- Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 cầu Liebherr (mới 100%) loại TCC 230, CBW 40/29.5 LITRONIC.
- Thông qua kết quả SXKD Quý 4 và cả năm 2013;
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014;
- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2014;
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2014.
- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ;
- Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thông qua phân công tham gia đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2014
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014
- Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2014
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2014
- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2014
- Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2014
- Thông qua báo cáo về việc mua sắm tàu biển
- Thông qua việc tìm kiếm quỹ đất lân cận Cảng Cát lái để làm depot rộng; tính toán nâng cấp 1 phần diện tích depot 10 để chứa container hàng giảm tải cho Cảng Cát lái.

- Thông qua phương án vay vốn tín dụng đầu tư 01 tàu vận tải biển đã qua sử dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh An Phú.
- Thông qua việc nâng cấp bến xếp dỡ Tân Cảng Nhơn Trạch thành ICD Tân Cảng Nhơn Trạch.
- Thông qua việc hợp doanh với Cty TNHH Đầu tư - Thương Mại và Dịch vụ Hàng Hải Hoàng Giang khai thác Depot chứa container rỗng.
- Thông qua việc hợp doanh với Cty CP Tân Cảng Bến Thành khai thác Depot 6.
- Thông qua việc nâng cấp một phần diện tích Depot 10 để chứa container hàng.
- Thông qua việc vay vốn ngân hàng nhằm bù đắp vốn lưu động từ phương án nhập khẩu 02 Cầu khung bánh lốp Kalmar bằng vốn tự có của công ty.
- Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm TTB - hàng hoá và sửa chữa công trình của Công ty cổ phần đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.
- Thông qua việc góp vốn bổ sung, tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014.
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2014.
- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014.
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2014.
- Thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai.
- Thông qua việc đề cử ông Đỗ Thanh Trường là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của Công ty TCL tại Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (tham gia vào HĐQT).
- Thông qua việc góp vốn còn thiếu theo đăng ký vào Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành.
- Thông qua hợp đồng thuê Công ty CP DV Kỹ thuật Tân Cảng cắt hạ, bảo dưỡng, sơn, vận chuyển 02 cầu RMG 13+1 (TCL thuê của Tổng Công ty Tân Cảng sài gòn) đến Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch lắp dựng để khai thác.
- Thông qua báo cáo hoàn tất việc mua sắm tàu biển M/v Promote của Công ty Cổ phần vận tải biển Newsun và đổi tên thành tàu TANCANG PIONEER.

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. Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện việc trích đơn giá tiền lương, việc chi trả tiền lương, thu nhập cho VCQL, người lao động đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và đúng theo quy chế của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	078/NQ-HĐQT	15/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 tàu container có trọng tải 7.000 - 9.000 DWT đã qua sử dụng; có sức chở từ 450 – 600 Teus; - Thông qua chủ trương đầu tư, mua 01 cầu Liebherr (mới 100%) loại TCC 230, CBW 40/29.5 LITRONIC.
2	093/NQ-HĐQT	24/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD Quý 4 và cả năm 2013; - Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2014; - Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2014; - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2014.
3	131/NQ-HĐQT	12/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ; - Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	215/NQ-HĐQT	13/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phân công tham gia đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; - Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
5	299/NQ-HĐQT	29/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2014 - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2014 - Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2014 - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2014
6	427/NQ-HĐQT	09/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2014 - Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2014 - Thông qua báo cáo về việc mua sắm tàu biển - Thông qua việc tìm kiếm quỹ đất lân cận Cảng Cát lái để làm depot rộng; tính toán nâng cấp 1 phần diện tích depot 10 chứa container hàng giảm tải cho Cảng Cát lái.

7	456/NQ-HĐQT	12/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án vay vốn tín dụng đầu tư 01 tàu vận tải biển đã qua sử dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh An Phú.
8	460/NQ-HĐQT	15/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc nâng cấp bến xếp dỡ Tân Cảng Nhơn Trạch thành ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. - Thông qua việc hợp doanh với Cty TNHH Đầu tư - Thương Mại và Dịch vụ Hàng Hải Hoàng Giang khai thác Depot chứa container rỗng. - Thông qua việc hợp doanh với Cty CP Tân Cảng Bến Thành khai thác Depot 6. - Thông qua việc nâng cấp một phần diện tích Depot 10 để chứa container hàng. - Thông qua việc vay vốn ngân hàng nhằm bù đắp vốn lưu động từ phương án nhập khẩu 02 Cầu khung bánh lốp Kalmar bằng vốn tự có của công ty. - Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm TTB - hàng hoá và sửa chữa công trình của Công ty cổ phần đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng.
9	486/NQ-HĐQT	26/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc góp vốn bổ sung, tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
10	610/NQ-HĐQT	14/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2014. - Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2014. - Thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai. - Thông qua việc đề cử ông Đỗ Thanh Trường là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của Công ty TCL tại Công ty Cổ phần tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (tham gia vào HĐQT). - Thông qua việc góp vốn còn thiếu theo đăng ký vào Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành. - Thông qua hợp đồng thuê Công ty CP DV Kỹ thuật Tân Cảng cát hạ, bảo dưỡng, sơn, vận chuyển 02 cầu RMG 13+1 (TCL thuê của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) đến Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch lắp dựng để khai thác. - Thông qua báo cáo hoàn tất việc mua sắm tàu biển M/v Promote của Công ty Cổ phần vận tải biển Newsun và đổi tên thành tàu TANCANG PIONEER.

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 (Báo cáo năm 2014):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị: Không thay đổi									
II	Ban kiểm soát: Không thay đổi									
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
III	Ban Giám đốc:									
1	Vũ Mạnh Lân		Phó Giám đốc					19/3/2014		Được bổ nhiệm
2	Lê Hoàng Linh		Phó Giám đốc						03/9/2014	Nhận công tác khác
IV	Kế toán trưởng: Không thay đổi									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	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
-----	---------------------	--	-----------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

I Hội đồng quản trị										
1.	Nguyễn Văn Uẩn		CT HDQT kiêm Giám đốc					18.168	0,09%	
1.1	Nguyễn Văn Thuận		Anh trai							
1.2	Nguyễn Văn Sáu		Em trai							
1.3	Nguyễn Văn Thơ		Em trai					5.583	0,03%	
1.4	Nguyễn Đình Thi		Em trai							
1.5	Bùi Thị Hải Yến		Vợ							
1.6	Nguyễn Thị Phương Anh		Con đẻ							
1.7	Nguyễn Hoàng Quân		Con đẻ							
2	Ngô Minh Thuận		Phó CT HDQT					15.592	0,07%	
2.1	Ngô Văn Thảo		Bố đẻ							
2.2	Lê Thị Chấn		Mẹ đẻ							
2.3	Ngô Thị Thanh Nhàn		Em gái							
2.4	Ngô Minh Tuấn		Em trai							

2.5	Ngô Thị Mai Nhiên		Em gái						
2.6	Võ Thị Xuân Thủy		Vợ				5.720	0,03%	
2.7	Ngô Minh Quang Anh		Con đẻ						
2.8	Ngô Minh Phương		Con đẻ						
3	Võ Đắc Thiệu		TV HDQT				03	0,00%	
3.1	Võ Đắc Tạo		Bố đẻ						
3.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ						
3.3	Võ Đắc Tuyên		Anh trai						
3.4	Võ Đắc Truyền		Anh trai						
3.5	Võ Đắc Tuyên		Anh trai						
3.6	Võ Đắc Truyền		Anh trai						
3.7	Võ Đắc Thi		Em trai						
3.8	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ				08	0,00%	
3.9	Võ Trần Bảo Hoa		Con đẻ						
3.10	Võ Trần Bảo Hân		Con đẻ						

4	Đỗ Thanh Trường		TV HDQT Kiêm PGĐ					14.424	0,07%	
4.1	Đỗ Hữu Bang		Bố đẻ							
4.2	Vũ Thị Chi		Mẹ đẻ							
4.3	Đỗ Thị Lan Phương		Em gái							
4.4	Đỗ Thanh Duy		Em trai							
4.5	Vũ Thị Phương Hoa		Vợ					6.109	0,03%	
4.6	Đỗ Bảo Lâm		Con đẻ							
4.7	Đỗ Hải Phong		Con đẻ							
5	Nguyễn Xuân Bình		TV HDQT					4.000	0,02%	
5.1	Nguyễn Thị Giáng Vân		Chị gái							
5.2	Nguyễn Xuân Điền		Anh trai							
5.3	Nguyễn Thị Uyên		Em gái							
5.4	Trần Bạch Mai		Vợ							
5.5	Nguyễn Trần Quân		Con đẻ							

5.6	Nguyễn Xuân Hiếu		Con đẻ							
II	Ban kiểm soát									
1	Phùng Ngọc Minh		Trưởng BKS					14.451	0,07%	
1.1	Lê Kim Hà		Mẹ đẻ							
1.2	Phạm Thúy Oanh		Vợ							
1.3	Phùng Ngọc Xuân Chi		Em gái							
1.4	Phùng Ngọc Minh Châu		Con đẻ							
1.5	Phùng Ngọc Minh Anh		Con đẻ							
2	Bùi Hải Dương		TV BKS					04	0,00%	
2.1	Bùi Ngọc Đệ		Bố đẻ							
2.2	Nguyễn Thị Thái		Mẹ đẻ							
2.3	Bùi Hải Quân		Anh trai					8.492	0,04%	
2.4	Bùi Hải Đăng		Em trai							
2.5	Vũ Vân Hương		Vợ							
2.6	Bùi Vũ Minh Trang		Con đẻ							
2.7	Bùi Quốc Đạt		Con đẻ							

3	Phạm Kim Oanh		TV BKS					111.640	0,53%	
3.1	Bùi Thị Ngọc Tân		Mẹ đẻ							
3.2	Phạm Tuấn Anh		Anh trai							
3.3	Phạm Kim Chi		Chị gái							
3.4	Phạm Tuấn Đạt		Em trai							
3.5	Nguyễn Xuân Hải		Chồng							
3.6	Nguyễn Phạm Minh Anh		Con đẻ							
3.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy		Con đẻ							
III	Ban Giám đốc									
1	Cao Minh Thụ		Phó Giám đốc					11.258	0,05%	
1.1	Cao Lương		Bố đẻ							
1.2	Vũ Thị Tiểu		Mẹ đẻ							
1.3	Cao Minh Phương		Anh trai							
1.4	Cao Thị Vinh		Chị gái							
1.5	Cao Phi Thường		Anh trai							
1.6	Cao Thị Hương		Em gái							
1.7	Ngô Thị Bích Hằng		Vợ							

1.8	Cao Hoài Nam		Con đẻ						
1.9	Cao Minh Hoàng		Con đẻ						
2	Lê Đặng Quỳnh Nghi		Phó Giám đốc					19.470	0,09%
2.1	Lê Kế Lâm		Bố đẻ						
2.2	Đặng Thị Điều		Mẹ đẻ						
2.3	Lê Đặng Quỳnh Trang		Em trai						
2.4	Lê Đặng Quỳnh Nga		Em gái						
2.5	Bùi Thị Trung Thủy		Vợ					12.518	0,06%
2.6	Lê Duy Minh		Con đẻ						
3	Lê Hoàng Linh		Phó Giám đốc					17.589	0,08%
3.1	Lê Kim Tiếng		Mẹ đẻ						
3.2	Lê Thị Huỳnh Lan		Chị gái						
3.3	Lê Hoàng Lâm		Em trai						
3.4	Lê Thanh Lâm		Em trai						
3.5	Lê Thị Hồng Lan		Em gái						
3.6	Trương Thị Thu Thảo		Vợ						

3.7	Lê Hoàng Minh		Con đẻ						
3.8	Lê Hoàng Minh Phương		Con đẻ						
4	Vũ Mạnh Lân		Phó Giám đốc					5.833	
4.1	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ					3.575	
4.2	Vũ mạnh Hoàng		Con						
4.3	Vũ Hoàng Hiệp		Con						
4.4	Vũ Đình Long		Bố đẻ						
4.5	Vũ Thị Thu Hằng		Em ruột						
4.6	Vũ Minh Đức		Em ruột						
IV	Kế toán trưởng								
1	Phạm Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng					3.100	0,01%
1.1	Phạm Minh Sơn		Bố đẻ						
1.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ						
1.3	Phạm Việt Hà		Anh trai						
1.4	Phạm Việt Hùng		Anh trai					4.840	0,02%

1.5	Phạm Văn Đại		Chồng						
1.6	Phạm Thị Hồng Nhung		Con đẻ						
1.7	Phạm Phú Trọng		Con đẻ						
V	Người được ủy quyền công bố thông tin								
1.1	Đào Tuấn Anh		Người được ủy quyền CBTT					08	0,00%
1.2	Đào Văn Nhân		Cha						
1.3	Trương Bích Thuận		Mẹ						
1.4	Đào Tuyết Lan		Em					0	
1.5	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ						
1.6	Đào Nguyễn Thảo Anh		Con						
1.7	Đào Nguyễn Minh Hà		Con						

2. Giao dịch cổ phiếu năm 2014:

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	Nguyễn Xuân Bình	Thành viên HĐQT	0	0,00%	4.000	0,02%	Mua
2	Võ Đắc Thiệu	Thành viên HĐQT	6.443	0,03%	03	0,00%	Bán
3	Trần Thị Thanh Thủy	Vợ ông Võ Đắc Thiệu (Thành viên HĐQT)	6.788	0,03%	08	0,00%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không. *md*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Văn Uẩn