

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG**

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

Số: 44 /BC-TCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM
- Điện thoại: 028 37422234 Fax: 028 37423027 Email: gnvnt@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 301.584.360.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCL
- 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: Đã thực hiện/ 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	194/NQ-ĐHĐCĐ	22/5/2020	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
			2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
			3. Thông qua kết quả đầu tư năm 2019; kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư, phát triển 5 năm (giai đoạn 2021 – 2025).
			4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội.

			5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
			6. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
			7. Thông qua tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019.
			8. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
			9. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 .
			10. Thông qua tờ trình chấp thuận phương án trả lương của công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng năm 2020.
			11. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận phương án điều chỉnh quỹ khen thưởng phúc lợi (Quý 4/2016 và năm 2017).
			12. Thông qua tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
			13. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
			14. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
			15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV. HĐQT đối với Ông Ngô Minh Thuận và bầu TV. HĐQT thay thế.
			16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT	14/3/2007	22/5/2020
2	Ông Lê Hoàng Linh	Chủ tịch HĐQT	22/5/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Uẩn	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	14/3/2007	
4	Ông Võ Đắc Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập	06/4/2012	
5	Ông Nguyễn Xuân Bình	Thành viên HĐQT độc lập	09/4/2013	
6	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT (Giám đốc)	19/4/2019	

### 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	Ông Ngô Minh Thuận	7/13	54%	Miễn nhiệm từ 22/5/2020
2	Ông Lê Hoàng Linh	6/13	46%	Bầu bổ sung từ 22/5/2020
3	Ông Nguyễn Văn Uẩn	13/13	100%	
4	Ông Võ Đắc Thiệu	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Bình	13/13	100%	
6	Ông Lê Văn Cường	13/13	100%	

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 12 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.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 29/NQ-HĐQT	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2019.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2020.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2019.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2020.</li> <li>- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc của công ty đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc của các công ty đó trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.</li> </ul>	100%
2	Số: 54/NQ-HĐQT	10/02/2020	- Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty từ 209.438.930.000 đồng lên 301.584.360.000 đồng.	100%

3	Số: 80/QĐ-HĐQT	26/02/2020	- Thông qua việc thay đổi Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật: Bổ nhiệm ông Lê Văn Cường – Phó Giám đốc công ty nhận chức vụ Giám đốc công ty (thay ông Nguyễn Văn Uẩn) và thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Nguyễn Văn Uẩn sang ông Lê Văn Cường.	100%
4	Số: 87/ NQ-HĐQT	02/3/2020	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% (hai mươi phần trăm) trên vốn điều lệ. - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
5	Số: 95/ NQ-HĐQT	06/3/2020	- Thông qua việc Ủy quyền cho ông Lê Văn Cường – Giám đốc công ty, làm đại diện ký các giấy tờ giao dịch có liên quan đến khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 016-HĐTD.VIB625.18 ngày 24/01/2018 ký với Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam - Chi Nhánh Sài Gòn.	100%
6	Số: 132/NQ-HĐQT	30/3/2020	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020.	100%
7	Số: 171/NQ-HĐQT	07/5/2020	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020. - Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2020. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2020. - Thông qua việc TCL đầu tư hội trường tại tòa nhà TCL để TCL và Hoa Tiêu sử dụng chung. - Thông qua chủ trương cho thuê mái nhà kho ICD Tân Cảng Nhơn Trạch lắp điện năng lượng mặt trời. - Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
8	Số: 196/NQ-HĐQT	22/5/2020	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Linh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ ngày 22/5/2020.	100%
9	Số: 225/NQ-HĐQT	08/6/2020	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ.	100%
10	Số: 316/NQ-HĐQT	22/6/2020	- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%
11	Số: 326/NQ-HĐQT	12/8/2020	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2020. - Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm năm 2020. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2020. - Thông qua báo cáo tình hình QTCT 6 tháng đầu năm 2020.	100%

12	Số: 420/NQ-HĐQT	19/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2020.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4/2020.</li> <li>- Thông qua việc chi hoa hồng khuyến khích hãng tàu đưa container rỗng về khai thác tại Depot TCMT.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh giá thuê kho và thanh lý hợp đồng thuê kho 5.000 m<sup>2</sup> với khách hàng Toàn Cầu.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh giá cho thuê 3 cầu Liebherr Cty đang cho Cty CP Tân Cảng 128 – Hải Phòng thuê.</li> <li>- Thông qua chủ trương tăng giá nâng hạ container tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch.</li> <li>- Thông qua quy chế quản lý tài chính.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh người đại diện phần vốn góp của Cty TCL và đề cử ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại công ty con, Cty LDLK.</li> </ul>	100%
13	Số: 425/NQ-HĐQT	30/11/2020	- Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Đăng Quỳnh Nghi, thôi giữ chức Phó Giám đốc công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng từ ngày 01/12/2020.	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 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	Bà Vũ Thị Lan Anh	Trưởng ban Kiểm soát	07/4/2016	Cử nhân - Kế toán, kiểm toán
2	Bà Nguyễn Thị Nhu	TV BKS	28/4/2017	Cử nhân - Sư phạm (Có chứng chỉ kế toán)
3	Bà Phạm Kim Oanh	TV BKS	06/4/2012	Cử nhân - Tài chính kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Lan Anh	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Nhu	2	100%	100%	
3	Bà Phạm Kim Oanh	2	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và tổ chức họp BKS định kỳ 6 tháng 01 lần. Qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán của công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm tra.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp thực tế tình hình sản xuất của đơn vị, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông.

3. 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:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Hội đồng quản trị gửi tài liệu họp và mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

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:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Hội đồng quản trị gửi tài liệu họp và mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Cường - Giám đốc	16/11/1978	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	26/02/2020
2	Ông Lê Đăng Quỳnh Nghi - Phó Giám đốc	04/11/1965	Đại học Thủy sản	12/4/2012 / 01/12/2020
3	Ông Phạm Văn Hùng - Phó Giám đốc	30/11/1965	Đại học Kỹ thuật	31/01/2019
4	Ông Đặng Thanh Sơn - Phó Giám đốc	11/11/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	18/7/2017

#### V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phạm Thị Thu Hà	17/12/1978	Đại học Tài chính kế toán	29/11/2019

#### 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 (Tổng 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.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty	Tham gia các chương trình về quản trị công ty
1	Ông Ngô Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT		x
2	Ông Nguyễn Văn Uẩn	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)		x
3	Ông Võ Đắc Thiệu	Thành viên Độc lập HĐQT		x
4	Ông Nguyễn Xuân Bình	Thành viên Độc lập HĐQT	x	
5	Ông Đào Tuấn Anh	Thư ký công ty	x	

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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 (Thời điểm 31/12/2020):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ông Ngô Minh Thuận		Chủ tịch HĐQT			14/3/2007	22/5/2020	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
2	Ông Lê Hoàng Linh		Chủ tịch HĐQT			22/5/2020		Bỏ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
3	Ông Nguyễn Văn Uẩn		Phó chủ tịch HĐQT			14/3/2007			
4	Ông Võ Đắc Thiệu		Thành viên HĐQT			06/4/2012			
5	Ông Nguyễn Xuân Bình		Thành viên HĐQT			09/4/2013			
6	Ông Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT (Giám đốc)			01/3/2015			
7	Ông Lê Đăng Quỳnh Nghi		Phó Giám đốc			12/4/2012	01/12/2020	Chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ	
8	Ông Phạm Văn Hùng		Phó Giám đốc			25/01/2019			
9	Ông Đặng Thanh Sơn		Phó Giám đốc			18/7/2017			



10	Bà Vũ Thị lan Anh		Trưởng ban KS			07/4/2016			
11	Bà Nguyễn Thị Nhu		Thành viên BKS			28/4/2017			
12	Bà Phạm Kim Oanh		Thành viên BKS			06/4/2012			
13	Bà Phạm Thị Thu Hà		Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT			29/11/2019			
14	Ông Đào Tuấn Anh		Thư ký công ty/ Người phụ trách QTCT/ Người được uỷ quyền CBTT			10/3/2014			
15	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn					08/3/2007			Công ty mẹ/ Cổ đông lớn
16	Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai					01/01/2021			Công ty con

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------	------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	---	---------

		quan với công ty				HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	
1	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ/ Cổ đông lớn	0300514849, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Q.Bình Thạnh, HCM	Trong năm 2020	Nghị quyết số: 29 /NQ- HDQT ngày 17/01/2020  Nghị quyết số: 194/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020	Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh khai thác bãi container; chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng tài sản...  (Hợp đồng nguyên tắc, giá trị tính theo sản lượng thực tế)

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây như sau:*

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ)
- Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty con)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Á Châu

- Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics.

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng 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 (Báo năm 2020).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có phụ lục đính kèm)

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Đào Tuấn Anh	Thư ký công ty	17.269	0,06%	09	0 %	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; TA. 03.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*[Handwritten signature]*

**Lê Hoàng Linh**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020 (đến ngày 31/12/2020).

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1.</b>	<b>Ngô Minh Thuận</b>	<b>652222 MBS</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>22.452</b>	<b>0,074%</b>	Đã miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1.1	Ngô Văn Thảo					0		Bố đẻ
1.2	Lê Thị Chấn					0		Mẹ đẻ
1.3	Ngô Thị Thanh Nhân					0		Em gái
1.4	Ngô Minh Tuấn					0		Em trai
1.5	Ngô Thị Mai Nhiên					0		Em gái
1.6	Võ Thị Xuân Thủy	565452 MBS				8.236	0,027%	Vợ
1.7	Ngô Minh Quang Anh					0		Con đẻ

1.8	Ngô Minh Phương					0		Con đẻ
1.9	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn					15.381.273	51%	TV. HĐQT Kiêm TGĐ
1.10	Ngân hàng TM CP Quân đội					0		TV HĐQT
<b>2</b>	<b>Lê Hoàng Linh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>732</b>		
2.1	Lê Kim Tiếng							Mẹ
2.2	Trương Thị Thu Thảo							Vợ
2.3	Lê Hoàng Minh							Con
2.4	Lê Hoàng Minh Phương							Con
2.5	Lê Thị Huỳnh Lan							Chị gái
2.6	Lê Hoàng Lâm							Em trai
2.7	Lê Thanh Lâm							Em trai
2.8	Lê Thị Hồng Lan							Em gái
2.9	Lê Thị Tuyết Lan							Em gái

2.10	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn					15.381.273	51%	Ông Lê Hoàng Linh là người đại diện phân vốn của Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Chiếm 36% vốn Điều lệ TCL)
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Uẩn</b>	<b>568568 MBS</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>26.161</b>	<b>0,087%</b>	
3.1	Nguyễn Văn Thuận							Anh trai
3.3	Nguyễn Văn Sáu							Em trai
3.5	Nguyễn Văn Thơ	564462 MBS						Em trai
3.7	Nguyễn Đình Thi							Em trai
3.9	Bùi Thị Hải Yến							Vợ
3.10	Nguyễn Thị Phương Anh							Con đẻ
3.11	Nguyễn Hoàng Quân							Con đẻ
3.14	Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng							TV. HĐQT
3.15	Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành							Chủ tịch HĐQT
<b>4</b>	<b>Võ Đắc Thiệu</b>	<b>510296 MBS</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>37,516</b>	<b>0,124%</b>	

4.1	Võ Đắc Tạo							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hạnh							Mẹ đẻ
4.3	Võ Đắc Tuyên							Anh trai
4.4	Võ Đắc Truyền							Anh trai
4.5	Võ Đắc Tuyển							Anh trai
4.6	Võ Đắc Truyển							Anh trai
4.7	Võ Đắc Thi							Em trai
4.8	Trần Thị Thanh Thủy	564374 MBS						Vợ
4.9	Võ Trần Bảo Hoa							Con đẻ
4.10	Võ Trần Bảo Hân							Con đẻ
4.11	Công ty CP Kho vận Tân Cảng							Chủ tịch HĐQT
4.12	Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng							Thành viên HĐQT
4.13	Công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng							Thành viên HĐQT
<b>5.</b>	<b>Nguyễn Xuân Bình</b>	<b>005C 5013991</b>	<b>TV HĐQT</b>			<b>5.760</b>	<b>0,019%</b>	
5.1	Trần Bạch Mai							Vợ
5.2	Nguyễn Trần Quân							Con trai

5.3	Nguyễn Xuân Hiếu							Con trai
5.4	Nguyễn Thị Giáng Vân							Chị gái
5.5	Nguyễn Xuân Điền							Anh trai
5.6	Nguyễn Thị Uyên							Em gái
5.7	Công ty CP Tiếp vận Quốc Tế Phương Nam							Chủ tịch HĐQT
<b>6</b>	<b>Lê Văn Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT (Giám đốc)</b>			<b>04</b>	<b>0%</b>	
6.1	Lê Văn Linh							Bố đẻ
6.2	Vũ Thị Hạnh							Mẹ đẻ
6.3	Lê Thị Thúy Hương							Chị gái
6.4	Lê Thị Thúy Hường							Chị gái
6.5	Lê Thị Ngọc Mai							Em gái
6.6	Lê Hoàng Oanh							Em gái
6.7	Phạm Thị Hồng Vân							Vợ
6.8	Lê Phạm Hoàng Nghi							Con



6.9	Lê Phạm Hoàng Giang							Con
6.10	Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành							Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)
6.11	Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng							Thành viên HĐQT
6.12	Công ty cổ phần Cát Lái – Đông Sài Gòn							Thành viên HĐQT
6.13	Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Hạ tầng Á Châu							Chủ tịch HĐQT
<b>7</b>	<b>Lê Đặng Quỳnh Nghi</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>28.036</b>	<b>0,093%</b>	
7.1	Lê Kế Lâm							Bố đẻ
7.2	Đặng Thị Điều							Mẹ đẻ
7.3	Lê Đặng Quỳnh Trang							Em trai
7.4	Lê Đặng Quỳnh Nga							Em gái
7.5	Bùi Thị Trung Thủy	619717 MBS						Vợ
7.6	Lê Duy Minh							Con đẻ
7.7	Lê Nguyễn Kim Chi							Con đẻ
7.8	Lê Nguyễn Hoàn Nguyên							Con đẻ
<b>8</b>	<b>Phạm Văn Hùng</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>02</b>	<b>0%</b>	

8.1	Nguyễn Thị Thanh Bình							Vợ
8.2	Phạm Nguyễn Đăng Hưng							Con
8.3	Phạm Nguyễn Đăng Khoa							Con
8.4	Phạm Thông Minh							Anh ruột
8.5	Phạm Vinh Quang							Anh ruột
8.6	Phạm Thị Hương							Chị ruột
8.7	Phạm Thị Hoa							Chị ruột
8.8	Phạm Thanh Thủy							Em ruột
8.9	Phạm Huy Dũng							Em ruột
8.10	Phạm Thị Ngân							Em ruột
8.11	Phạm Thu Hà							Em ruột
8.12	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột
<b>9</b>	<b>Đặng Thanh Sơn</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Đặng Phúc Hòa							Cha
9.2	Hoàng Thị Hà Chung							Mẹ

9.3	Đặng Phúc Vĩnh							Con
9.4	Đặng Thị Hương Giang							Chị ruột
9.5	Công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai							Chủ tịch HĐQT
<b>10</b>	<b>Vũ Thị lan Anh</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			<b>10</b>	<b>0%</b>	
10.1	Vũ Năng Đáp							Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ đẻ
10.3	Trần Văn Hải							Chồng
10.4	Trần Tuấn Dũng							Con trai
10.5	Trần Diệu Anh							Con gái
10.6	Vũ Thị Quỳnh Trang							Em gái
10.7	Vũ Sơn Trà							Em trai
10.8	Vũ Hải Long							Em trai
10.9	Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái							Trưởng ban kiểm soát
10.10	Công ty CP Vận Tải Thủy Tân Cảng							Trưởng ban kiểm soát

<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Nhu</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>106</b>		
11.1	Nguyễn Đăng Giới							Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ đẻ
11.3	Lê Bá Tiến							Chồng
11.4	Lê Thị Huyền							Con
11.5	Nguyễn Đăng Nghiêm							Anh
11.6	Nguyễn Thị Hiền							Chị
11.7	Nguyễn Đăng Phong							Anh
11.8	Nguyễn Thị Phúc							Em
<b>12</b>	<b>Phạm Kim Oanh</b>	<b>010104213 VN Direct</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>160.761</b>	<b>0,53%</b>	
12.1	Bùi Thị Ngọc Tân							Mẹ đẻ
12.2	Phạm Tuấn Anh							Anh trai
12.4	Phạm Kim Chi							Chị gái
12.6	Phạm Tuấn Đạt							Em trai

14	Đào Tuấn Anh	564531 MBS	Thư ký công ty/ Người phụ trách QTCT/ Người được ủy quyền CBTT			9	0%	
14.1	Đào Văn Nhân							Bố đẻ
14.2	Trương Bích Thuận							Mẹ đẻ
14.3	Đào Tuyết Lan							Em gái
14.4	Nguyễn Thị Phương Thảo							Vợ
14.5	Đào Nguyễn Thảo Anh							Con
14.6	Đào Nguyễn Minh Hà							Con

NGƯỜI UQ CBTT  
TL. GIÁM ĐỐC  
THƯ KÝ CÔNG TY



Đào Tuấn Anh