

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.

Năm 2015, 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	50/NQ-HĐQT	28/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2014. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2015. - Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2014. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2015. - Thông qua việc tăng vốn hợp doanh với Cty TNHH Đầu tư - Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hoàng Giang (khai thác depot Tân Cảng Mỹ Thủy). - Thông qua việc thay đổi ngân hàng vay vốn từ phương án nhập khẩu 02 Cầu khung bánh lốp Kalmar. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng kho, bãi, cảng 36 ha (nằm liền kề Cảng Phú Hữu). - Giao cho ban điều hành công ty tính toán phương án đưa container rỗng lạnh từ Depot 6 ra Depot Tân Cảng Mỹ Thủy.
2	108/NQ-HĐQT	05/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 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 2015.
3	228 /NQ-HĐQT	17/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2015. - Thông qua kết quả đầu tư quý 1 năm 2015. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2015.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua phân công tham gia Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua báo cáo về các hợp đồng TCL ký kết với Cty TNHH MTV Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn (Cty mẹ); TCL ký kết với công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng (Cty con); TCL ký kết với Cty CP Vận tải biển Tân Cảng và Cty CP Tân Cảng Bến Thành (Cty liên kết) năm 2014. - Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng từ 65 tỷ đồng lên 92 tỷ đồng và giảm tỷ lệ góp vốn của TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng từ 51% xuống 36%.
4	314 /NQ-HĐQT	29/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tăng vốn hoạt động hợp doanh với Cty TNHH Đầu tư - Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hoàng Giang từ 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng) lên thành 26.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng). - Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân cảng Đồng nai 20% khoản vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua. - Thông qua việc thỏa thuận với Lữ đoàn 125 tận dụng một phần cầu cảng bến nghiêng, nâng cấp mở rộng cầu cảng bến nghiêng để lắp đặt cầu dàn xếp dỡ, làm hàng sà lan. - Thông qua việc thỏa thuận với Lữ đoàn 125 tận dụng diện tích: 2.400m² bến nghiêng của Lữ đoàn 125 nâng cấp làm bãi đóng rút. - Thông qua việc chỉ định thầu cho Cty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế số Một thiết kế bản vẽ thi công hạng mục đường bãi bước 2 – Giai đoạn 1 – Dự án ĐTXD ICD Tân Cảng Nhơn Trạch. - Thông qua việc chỉ định thầu cho Cty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế số Một thiết kế bản vẽ và Cty TNHH 1 TV XDCT Tân cảng – Cty thành viên của TCT TCSG thi công nâng cấp mở rộng cầu cảng bến nghiêng để lắp đặt cầu dàn xếp dỡ, làm hàng sà lan. - Thông qua việc chỉ định thầu cho Cty CP Xây dựng Vận tải số Chín thi công nâng cấp 2.400 m² Bến nghiêng của Lữ đoàn 125 làm bãi đóng rút.
5	420 /NQ-HĐQT	17/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2015. - Thông qua kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2015. - Thông qua phương án đầu tư mua sắm 01 xe nâng hàng mới. - Thông qua việc sửa đổi quy chế tài chính của công ty.

6	451 /NQ-HĐQT	07/8/2015	- Thông qua việc nạo vét duy tu khu nước trước bến Tân Cảng Nhơn Trạch.
7	528A /NQ-HĐQT	28/9/2015	- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh An Phú, TP. HCM cho Dự án Đầu tư Xây Dựng ICD Tân Cảng Nhơn Trạch tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
8	595 /NQ-HĐQT	26/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2015. - Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2015. - Thông qua chủ chương chuyển nhượng (nhượng bán) tàu TAN CANG PIONEER cho Công ty CP Vận Tải Biển Tân Cảng (TCL đang cho Công ty CP Vận Tải Biển Tân Cảng thuê). - Thông qua chủ trương chuyển nhượng (nhượng bán) 02 cầu LIEBHERR cho Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng (TCL đang cho Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng thuê). - Thông qua chủ trương đầu tư bến Sà lan 700T tại Tân Cảng Nhơn Trạch. - Thông qua việc sửa chữa, nâng cấp bãi và làm hệ thống thoát nước depot 10 (để không ảnh hưởng đến sản xuất chia làm 2 giai đoạn) và sửa chữa, nâng cấp bãi bến sà lan số 1 Nhơn Trạch, Công ty tự thiết kế 2 hạng mục công trình trên. - Thông qua chủ trương tham gia hợp doanh, hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc khu đất 1.669 m2 tại Lô 11, Khu dân cư số 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
9	693A/NQ-HĐQT	08/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Sài Gòn. - Thông qua việc bảo lãnh cho công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Hàng Hải Hoàng Giang (Hoàng Giang) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).
10	775/NQ-HĐQT	22/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc góp thêm 15 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. - Thông qua việc chuyển nhượng tàu TAN CANG PIONEER cho Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Tân Cảng.

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 2015):

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									
III	Ban Giám đốc:									
1	Cao Minh Thụ		Phó Giám đốc						01/3/2015	Được nghỉ chuẩn bị hưu theo chế độ
2	Lê Văn Cường		Phó Giám đốc					01/3/2015		Được bổ nhiệm PGĐ
IV	Kế toán trưởng: Không thay đổi									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 Thuần		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		TVHDQT 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	Vũ Mạnh Lân		Phó Giám đốc					5.833	
3.1	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ					3.575	
3.2	Vũ mạnh Hoàng		Con						
3.3	Vũ Hoàng Hiệp		Con						
3.4	Vũ Đình Long		Bố đẻ						
3.5	Vũ Thị Thu Hằng		Em ruột						
3.6	Vũ Minh Đức		Em ruột						

4	Lê Văn Cường		Phó Giám đốc					03	0,00%	
4.1	Lê Văn Linh		Bố đẻ							
4.2	Vũ Thị Hạnh		Mẹ đẻ							
4.3	Phạm Thị Hồng Vân		Vợ							
4.4	Lê Phạm Hoàng Nghi		Con							
4.5	Lê Phạm Hoàng Giang		Con							
4.6	Lê Thị Thúy Hương		Chị ruột							
4.7	Lê Thị Thúy Hường		Chị ruột							
4.8	Lê Ngọc Mai		Em ruột							
4.9	Lê Hoàng Anh		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 2015:

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	Võ Đắc Thiệu	Thành viên HĐQT	6.443	0,03%	03	0,00%	Bán
2	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:

- Cổ đông lớn: MUTUAL FUND ELITE (Deutsche Bank AG) ngày 16/01/2015 đã mua: 168,870 CP nâng Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,699,480 CP (8,11%).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Uẩn