

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ GNVT XÉP DỠ TÂN CẢNG**

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

Số: 64/BC-TCL

Thủ Đức, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(năm 2023)**

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, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 37422234 Fax: 028 37423027 Email: gnv@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: HĐQT đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và ký hợp đồng thuê đơn vị kiểm toán bên ngoài thực hiện Kiểm toán nội bộ.

**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	Số 443/NQ-ĐHĐCĐ TN 2023	15/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

*AW* *la2*

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông/Mr Lê Hoàng Linh	Chủ tịch HĐQT	22/5/2020	
2	Ông/Mr Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT (Giám đốc)	19/4/2019	
3	Ông/Mr Hoàng Đức Thịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	15/6/2021	
4	Ông/Mr Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT không điều hành	16/6/2022	
5	Ông/Mr Phạm Trung Nghị	Thành viên độc lập HĐQT	16/6/2022	

### 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/Mr Lê Hoàng Linh	10/10	100%	
2	Ông/Mr Lê Văn Cường	10/10	100%	
3	Ông/Mr Hoàng Đức Thịnh	10/10	100%	
4	Ông/Mr Ngô Ngọc Khánh	10/10	100%	
5	Ông/Mr Phạm Trung Nghị	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 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. Hội đồng quản trị 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 Phạm Trung Nghị - Thành viên độc lập HĐQT phụ trách, giám sát về tiền lương, thưởng, thu nhập, nhân sự.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	54/NQ-HĐQT	13/2/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2022.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ICD Tân Cảng Nhơn Trạch đã thông qua tại Nghị quyết số 315/NQ-HĐQT ngày 24/5/2019.</li> <li>- Thông qua đề nghị mua vành răng cầu libherr 05- CL tại Cảng Cát Lái với chi phí khoảng 4,9 tỷ đồng.</li> </ul>	5/5 (100%)
2	201/NQ-HĐQT	27/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, (dự kiến trong tháng 5/2023) nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2023.</li> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li> </ul>	5/5 (100%)
3	269/NQ-HĐQT	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn quý I và kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn quý II năm 2023.</li> <li>- Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li> <li>- Thông qua đề nghị thuê ngoài dịch vụ kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Thông qua đề nghị ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.</li> <li>- Thông qua đề nghị thanh lý 03 xe ô tô con đã qua sử dụng, biển kiểm soát: 52U-9071, 50Z-7707 và 50KT-00394.</li> <li>- Thông qua đề nghị gia hạn hợp đồng thuê bãi số 210420/2020/ HD/VNC-TCL (1,6ha với Vinaconnect).</li> <li>- Thông qua đề nghị thuê bãi (4,2ha) mở rộng Depot Tân Cảng Mỹ Thủy 2 với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14.</li> <li>- Thông qua đề nghị đầu tư bãi container chuyên dụng tại ICD Tân Cảng Nhơn Trạch.</li> <li>- Thông qua Báo cáo số 243/BC-TCL ngày 10/4/2023 của Giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện quy chế số 527/QC-HĐQT ngày 09/8/2022 chi hoa hồng khuyến mãi và các chính sách phục vụ công tác làm hàng tại các cơ sở của TCL.</li> <li>- Thông qua Báo cáo số 244/BC-TCL ngày 10/4/2023 của Giám đốc công ty báo cáo thực hiện ký kết các hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh thường xuyên có giá trị trên 02 (hai) tỷ đồng.</li> <li>- Thông qua Báo cáo số 245/BC-TCL ngày 10/4/2023 của Giám đốc công ty báo cáo thực hiện ký kết các hợp</li> </ul>	5/5 (100%)

*Handwritten signatures and initials.*

			<p>đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn; giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.</p> <p>- Cho ý kiến nội dung phiếu xin ý kiến số 06.4.2023/PYK-TC128 HP ngày 06/4/2023 của NDD phần vốn của TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng và tờ trình số 246/TTr-TCL ngày 12/4/2023 của Giám đốc công ty đề nghị thông qua chủ trương để Người đại diện phần vốn của TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p>	
4	368/NQ-HĐQT	22/5/2023	<p>- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phân công tham gia Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <p>- Thông qua đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</p> <p>- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.</p>	5/5 (100%)
5	500/NQ-HĐQT	04/7/2023	<p>- Thông qua đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP Tân Cảng Bến Thành.</p> <p>- Thông qua việc cho ý kiến đối với nội dung Phiếu xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của TCL tại các Công ty con, Công ty liên kết.</p> <p>- Thông qua nạo vét, duy tu khu nước trước bến sà lan 125.</p> <p>- Thông qua nạo vét, duy tu khu nước trước cảng cạn Tân Cảng Nhon Trạch.</p> <p>- Thông qua nâng cấp hệ thống PCCC tại bến sà lan 125.</p> <p>- Thông qua nâng cấp hệ thống PCCC tại cảng cạn Tân Cảng Nhon Trạch.</p> <p>- Chấp thuận phương án trả lương năm 2023.</p>	5/5 (100%)
6	528/NQ-HĐQT	14/7/2023	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn	5/5 (100%)
7	574/NQ-HĐQT	27/7/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022	5/5 (100%)
8	644/NQ-HĐQT	22/8/2023	<p>- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023</p> <p>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2023</p> <p>- Thông qua kết quả đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023.</p> <p>- Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn quý 3 và dự kiến lũy kế 9 tháng đầu năm 2023.</p> <p>- Thông qua quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Cty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (theo tờ trình số 519/TTr-TCL ngày 12/7/2023 của Giám đốc công ty).</p> <p>- Thông qua việc thuê mặt bằng khai thác Depot container rộng, địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (theo tờ trình số 523/TTr-TCL ngày 14/7/2023 của Giám đốc công ty).</p>	5/5 (100%)

9	801/NQ-HĐQT	24/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023.</li> <li>- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung phiếu xin ý kiến số 09102023/PYK-TC128 ngày 09/10/2023 của người đại diện phần vốn của TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</li> <li>- Thông qua việc lập tổ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch LCNT đợt 2 dự án ĐTXD 01 kho hàng thuộc cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (khu 15ha).</li> </ul>	5/5 (100%)
10	1002/NQ-HĐQT	27/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ĐTXD 01 kho hàng thuộc cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (khu 15 ha)</li> <li>- Thông qua việc trang bị, mua sắm 02 bộ khung chụp bán tự động (01 bộ khung chụp bán tự động 20ft; 01 bộ khung chụp bán tự động 40ft), với tổng chi phí dự kiến 4,1 tỷ đồng.</li> <li>- Thông qua việc thuê mặt bằng khai thác Depot container rỗng tại địa chỉ Lô A1 đường K1, Khu công nghiệp Cát Lái – Cụm II (giai đoạn 2) phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.</li> <li>- Phê duyệt đơn giá, thời gian, đối tác ký hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ đảm bảo SXKD thường xuyên năm 2024.</li> <li>- Cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung Phiếu xin ý kiến số 09112023/PYK-TC128 ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Người đại diện phần vốn Công ty TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</li> <li>- Cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung Phiếu xin ý kiến số 131223 /PYK-TC128 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Người đại diện phần vốn Công ty TCL tại Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng.</li> </ul>	5/5 (100%)

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

#### 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	Ông Phạm Văn Phụng	Trưởng ban Kiểm soát	15/6/2021	Cử nhân Luật
2	Ông Trần Văn Trường	TV BKS	16/6/2022	Cử nhân Luật kinh tế
3	Bà Lê Thị Kim Chung	TV BKS	15/6/2021	Cử nhân Kế toán

Am Vla2

## 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	Ông Phạm Văn Phương	04/04	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Trường	04/04	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Kim Chung	04/04	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, họp bất thường khi cần thiết. 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 đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động đối với 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, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh; xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thị trường.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thực hiện tốt 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.

## 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, đảm bảo thực hiện, triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**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 sĩ Quản trị kinh doanh	26/2/2020
2	Ông Đặng Thanh Sơn – Phó giám đốc	11/11/1981	Thạc sĩ Kinh doanh thương mại	18/7/2017
3	Ông Châu Thanh Hải – Phó giám đốc	02/01/1979	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	08/02/2021
4	Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó giám đốc	25/9/1984	Đại học Bảo đảm an toàn hàng hải	30/11/2021

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà/ Ms. Phạm Thị Thu Hà	17/12/1978	Cử nhân Kinh tế	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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị 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 Đào Tuấn Anh	Người phụ trách quản trị công ty	x	

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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 chứng khoán(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	Lê Hoàng Linh		Chủ tịch Hội đồng quản trị			22/5/2020			
2	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT			01/3/2015			

*Anh*  
*Ua2*

			( Giám đốc)	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	HCM				
3	Hoàng Đức Thịnh	501510 (MBS)	Thành viên HĐQT			15/6/2021			
4	Ngô Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT			16/6/2022			
5	Phạm Trung Nghị		Thành viên HĐQT			16/6/2022			
6	Châu Thanh Hải		Phó Giám đốc			08/02/2021			
7	Đặng Thanh Sơn		Phó Giám đốc			18/7/2017			
8	Nguyễn Văn Hòa		Phó Giám đốc			30/11/2021			
9	Phạm Văn Phụng		Trưởng ban KS			15/6/2021			
10	Trần Văn Trường		Thành viên BKS		hu	16/6/2022			
11	Lê Thị Kim Chung		Thành viên BKS			15/6/2021			



12	Phạm Thị Thu Hà		Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT			29/11/2019		
13	Đào Tuấn Anh	564531 (MBS)	Người được ủy quyền CBTT/Người Phụ trách quản trị Công ty			10/3/2014		
14	Phạm Thị Trang		Thư ký Công ty			15/4/2022		
15	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn					08/3/2007		Công ty mẹ
16	Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai					28/11/2019		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 quan với công ty	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/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Công ty mẹ/ Cổ đông lớn	030051484, 30/06/2010, Sở KH&ĐT TP. HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Q.Bình Thạnh, HCM	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	- Nghị quyết số 786/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 của HĐQT Công ty; - Nghị quyết số 443/NQ-ĐHĐCĐTN 2023 ngày 15/6/2023 của ĐHĐCĐ TN năm 2023.	<b>Nội dung , số lượng, tổng giá trị giao dịch:</b> Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 năm 2023 lập ngày 29/01/2024 đã được CBTT của Công ty.

Ula<sup>2</sup>

2	Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai	Công ty con	3603266982 5/3/2015 Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch, ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết số 786/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022	<b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch:</b> Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 4 năm 2023 lập ngày 29/01/2024 đã được CBTT của Công ty.
---	---------------------------------------	-------------	---	---	---------------------------------------	---	--

*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 có.**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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 HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) như sau:

- Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai;
- Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng;
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành;
- Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn;
- Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu.

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 có.**

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 có.**

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục đính kèm.**

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.* *anh*

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu: VT. Tr04.

11

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Hoàng Linh**

*anh*  
*la2*



**PHỤ LỤC:** Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số: ~~64~~/BC-TCL ngày 30/01/2024

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 (Theo danh sách chốt ngày 18/4/2023)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of	Ghi chú
1	Lê Hoàng Linh	568668 (MBS) / 0033191 (SSI)	Chủ tịch HĐQT			732	0%	
1.1	Lê Kim Tiếng					0	0%	Mẹ
1.2	Trương Thị Thu Thảo					0	0%	Vợ
1.3	Lê Hoàng Minh					0	0%	Con
1.4	Lê Hoàng Minh Phương					0	0%	Con
1.5	Lê Thị Huỳnh Lan					0	0%	Chị gái
1.6	Lê Hoàng Lâm					0	0%	Em trai
1.7	Lê Thanh Lâm					0	0%	Em trai
1.8	Lê Thị Hồng Lan					0	0%	Em gái

*TH*

1.9	Lê Thị Tuyết Lan				0	0%	Em gái
1.1	Phan Thanh Sương				0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Thị Kim Liên				0	0%	Em dâu
1.12	Kiều Lư Tuyết Hường				0	0%	Em dâu
1.13	Lê Quang Diễm				0	0%	Em rể
1.14	Trần Hữu Phước				0	0%	Em rể
1.15	Nguyễn Thị Trà My				0	0%	Mẹ vợ
1.16	Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai				0	0%	TV. HĐQT
1.17	Công ty CP Tân Cảng Bến Thành				0	0%	TV. HĐQT
1.18	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn				15,381,273	51%	Ông Lê Hoàng Linh là người đại diện 36% vốn
<b>2</b>	<b>Lê Văn Cường</b>	<b>005C 589999 (MBS)</b>	<b>TV. HĐQT (Giám đốc)</b>		<b>4</b>	<b>0%</b>	
2.01	Lê Văn Linh				0	0%	Bố đẻ

AN

2.02	Vũ Thị Hạnh			020145766		0	0%	Mẹ đẻ
2.03	Lê Thị Thúy Hương				3	0	0%	Chị gái
2.04	Nguyễn Văn Thục					0	0%	Anh rể
2.05	Lê Thị Thúy Hương					0	0%	Chị gái
2.06	Trần Ngọc Minh					0	0%	Anh rể
2.07	Lê Thị Ngọc Mai					0	0%	Em gái
2.08	Ngô Xuân Tâm				i	0	0%	Em rể
2.11	Phạm Thị Hồng Vân					0	0%	Vợ
2.12	Lê Phạm Hoàng Nghi					0	0%	Con
2.13	Lê Phạm Hoàng Giang					0	0%	Con
2.12	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ vợ
2.15	Phạm Văn Đào					0	0%	Bố vợ
2.16	Công ty CP Tân Cảng Bến Thành					0	0%	TV. HĐQT

*Am*

2.17	Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng					0	0%	TV. HĐQT
2.18	Công ty CP Cát Lái Đông Sài Gòn					0	0%	TV. HĐQT
2.19	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn					15,381,273	51%	Ông Lê Văn Cường là người đại diện 10% vốn
<b>3</b>	<b>Hoàng Đức Thịnh</b>	<b>501510</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.01	Hoàng Minh Phương	309586				0	0%	Bố đẻ
3.02	Hoàng Đức Cường	305145 SSI		C		0	0%	Anh trai
3.03	Tạ Thị Hải Lý			C		0	0%	Chị dâu
3.04	Hoàng Trung Nam	565203 (MBS)				0	0%	Anh trai
3.05	Trần Thị Mai Phượng					0	0%	Chị dâu
3.06	Hoàng Tuấn Hải					0	0%	Em trai
3.07	Nguyễn Ngọc Vân	86283 (SSI)				0	0%	Em dâu
3.08	Nguyễn Thị Thu Hằng	266926 (MBS)				0	0%	Vợ

*Handwritten signature*



3.09	Hoàng Minh Đức				0	0%	Con
3.10	Hoàng Minh Quân				0	0%	Con
3.11	Trịnh Thị My				0	0%	Mẹ vợ
3.12	Công ty CP Cảng Cát Lái				0	0%	TV. HĐQT
3.13	Cty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn				15,381,273	51%	Ông Hoàng Đức Thịnh là người đại diện 5% vốn
<b>4</b>	<b>Phạm Trung Nghị</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>80</b>	<b>0,00%</b>	
4.01	Phạm Trung Thành				0	0%	Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Bông				0	0%	Mẹ đẻ
4.03	Trần Huy Tính				0	0%	Bố vợ
4.04	Bùi Thị Bình				0	0%	Mẹ vợ
4.05	Trần Thị Thuận				0	0%	Vợ

*Am*

4.06	Phạm Trần Thanh Thủy					0	0%	Con đẻ
4.07	Phạm Trung Kiên					0	0%	Con đẻ
4.08	Phạm Ngọc Anh					0	0%	Con đẻ
4.09	Phạm Thanh Quyết					0	0%	Em trai
4.10	Trần Thu Hằng					0	0%	Em dâu
4.11	Phạm Trung Tâm					0	0%	Em trai
4.12	Lê Thị Hồng					0	0%	Em dâu
<b>5</b>	<b>Ngô Ngọc Khánh</b>			<b>Thành viên HDQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.01	Ngô Quang Chung				C	22.476	0.08%	Bố đẻ
5.02	Phan Thị Huệ				(	0	0%	Mẹ đẻ
5.03	Ngô Thị Minh Thư				(	0	0%	Em gái

*AW*

5.04	Phạm Thị Hạnh			030105012011		0	0%	Vợ
5.05	Phạm Hữu Chính					0	0%	Bố vợ
5.06	Nguyễn Thị Mười					0	0%	Mẹ vợ
5.07	Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu					0	0%	TV. HĐQT
<b>6</b>	<b>Đặng Thanh Sơn</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.01	Đặng Phúc Hòa					0	0%	Cha
6.02	Hoàng Thị Hà Chung					0	0%	Mẹ
6.03	Đặng Phúc Vĩnh					0	0%	Con
6.04	Đặng Thị Hương Giang					0	0%	Chị ruột
6.05	Vũ Mạnh Việt					0	0%	Anh rể
6.06	Công ty CP Tiếp Vận Tân Cảng Đồng Nai					0	0%	Chủ tịch HĐQT

*Handwritten signature*

7	<b>Châu Thanh Hải</b>	005C 5013991	<b>Phó Giám đốc</b>			1	0%	
7.01	Châu Đình Ty					0	0%	Bố
7.02	Nguyễn Thị Hồng Chiến					0	0%	Mẹ
7.03	Võ Thị Thùy					0	0%	Mẹ vợ
7.04	Nguyễn Thị Hồng Nhung					0	0%	Vợ
7.05	Châu Phương Anh					0	0%	Con gái
7.06	Châu Quỳnh Anh					0	0%	Con gái
7.07	Châu Hải Thương					415	0,001%	Anh trai
7.08	Châu Thanh Hà					0	0%	Em trai
7.09	Trần Thị Quyên					7	0%	Chị dâu
7.10	Ngô Thị Kiều Tiên					0	0%	Em dâu
7.11	Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai					0	0%	TV. HĐQT
8	<b>Nguyễn Văn Hòa</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			0	0%	

8.01	Nguyễn Văn Nhắc				0	0%	Bố đẻ
8.02	Nguyễn Mạnh Cường				0	0%	Anh trai
8.03	Trần Thị Hào				0	0%	Chị dâu
8.04	Nguyễn Văn Hùng				0	0%	Anh trai
8.05	Hoàng Thị Kim Cường				0	0%	Chị dâu
8.06	Nguyễn Thị Huệ				0	0%	Vợ
8.07	Nguyễn Đức Dũng				0	0%	Bố vợ
8.08	Nguyễn Thị Biên				0	0%	Mẹ vợ
<b>9</b>	<b>Phạm Văn Phương</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.01	Trần Thị Nuôi			Ct	0	0%	Mẹ đẻ
9.02	Trần Khoài				0	0%	Bố vợ
9.03	Trần Thị Ty				0	0%	Mẹ vợ

*Am*

9.04	Trần Thị Thuần					0	0%	Vợ
9.05	Phạm Trần Tiến					0	0%	Con đẻ
9.06	Phạm Quỳnh Hoa					0	0%	Con đẻ
9.07	Phạm Quang Long					0	0%	Em trai
9.08	Phạm Văn Phong					0	0%	Em trai
9.09	Phạm Thị Lương					0	0%	Em gái
9.10	Phạm Kĩ Cường					0	0%	Em trai
9.11	Đỗ Thị Hiền					0	0%	Em dâu
9.12	Phạm Thị Ngọc Tú					0	0%	Em dâu
9.13	Nguyễn Thanh Tuấn					0	0%	Em rể

*Handwritten signature*

10	Trần Văn Trường		TV. Ban kiểm soát			0	0%	
10.01	Trần Văn Lâm					0	0%	Bố đẻ
10.02	Hoàng Thị Hào					0	0%	Mẹ đẻ
10.03	Lương Công Vũ					0	0%	Bố vợ
10.04	Hoàng Thị Thinh					0	0%	Mẹ vợ
10.05	Lương Thị Thùy Trang					0	0%	Vợ
10.06	Trần Thị Lâm Anh					0	0%	Con đẻ
10.07	Trần Thị Minh Anh					0	0%	Con đẻ

*Handwritten signature*

10.08	Trần Thế Trung					0	0%	Em trai
10.09	Trần Văn Tâm					0	0%	Em trai
10.10	Trần Thị Hà					0	0%	Em gái
10.11	Trần Thị Mai Phương					0	0%	Em dâu
10.12	Nguyễn Thị Đẹp					0	0%	Em dâu
10.13	Ninh Văn Toàn					0	0%	Em rể
<b>11</b>	<b>Lê Thị Kim Chung</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
11.01	Lê Xuân Viên					0	0%	Bố đẻ
11.02	Vũ Thị Dung					0	0%	Mẹ đẻ
11.03	Lê Thị Hà Vy					0	0%	Em gái

AM



12	Phạm Thị Thu Hà		Kế toán trưởng/			0	0%	
12.01	Nguyễn Thị Trường Lưu Thủy					0	0%	Mẹ đẻ
12.02	Phạm Thị Thanh Hải					0	0%	em ruột
12.03	Nguyễn Đình Sơn					0	0%	em rể
12.04	Phạm Anh Tuấn					0	0%	em ruột
12.05	Lưu Hiền Trang					0	0%	em dâu
12.06	Phạm Thị Kim Tài					0	0%	em ruột
12.07	Lê Trung Bảo					0	0%	em rể
12.08	Đặng Văn Ngọc					0	0%	chồng
12.09	Đặng Văn Nhất					0	0%	Bố chồng
12.10	Cao Thị Đăng					0	0%	Mẹ chồng
12.11	Đặng Hà Thanh Ngân					0	0%	con

ve dan cư

*Handwritten signature*

13	Đào Tuấn Anh	564531 CKTL	Người phụ trách QTCT/ Người được UQ CBTT			9	0%	
13.01	Đào Văn Nhân					0	0%	Bố đẻ
13.02	Trương Bích Thuận					0	0%	Mẹ đẻ
13.03	Đào Tuyết Lan					0	0%	Em ruột
13.04	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	Vợ
13.05	Đào Nguyễn Thảo Anh					0	0%	Con ruột
13.06	Đào Nguyễn Minh Hà					0	0%	Con ruột
13.07	Nguyễn Thành Đông					0	0%	Bố vợ
13.08	Bùi Thị Huê					0	0%	Mẹ vợ

AW

13.09	Trần Hán Sơ					0	0%	Em rể
14	<b>Phạm Thị Trang</b>		<b>Thư ký Công ty</b>			0	0%	
14.01	Nguyễn Tiến Thành			C	H	0	0%	Chồng
14.02	Nguyễn Thái Tuấn					0	0%	Con
14.03	Nguyễn Thái Sơn					0	0%	Con
14.04	Nguyễn Văn Điềm			C		0	0%	Bố chồng
14.05	Nguyễn Thị Hải			C		0	0%	Mẹ chồng
14.06	Phạm Văn Nhuận			C	I	0	0%	Bố đẻ
14.07	Lê Thị Phúc					0	0%	Mẹ đẻ
14.08	Phạm Văn Hiếu			C		0	0%	Anh trai

AN

14.09	Nguyễn Thị Ánh					0	0%	Chị dâu
14.10	Phạm Thị Thảo					0	0%	Chị gái
14.11	Trương Đình Sâm					0	0%	Anh rể
14.12	Phạm Thị Hiền					0	0%	Chị gái
14.13	Đới Duy Dương					0	0%	Anh rể
14.14	Phạm Cao Nghiêm					0	0%	Em trai

Handwritten signature or mark.