

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .04./BC-CLL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. HCM
- Điện thoại: 08.3742.3502 Fax: 08.3742.3500
- Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **CLL**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2016, ĐHCĐ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đã tổ chức 01 cuộc họp (ngày 22/06/2016) để biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.

2. Nghị quyết của ĐHCĐ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ- ĐHCĐ/CLL	22/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2016. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2015. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng ban điều hành năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016. - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Quang Tường Thụy. - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Phước Sơn vào Ban kiểm soát với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018. - Thông qua đề xuất tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2016. - Thông qua Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng năm 2015.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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

Trong năm 2016, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đã tổ chức 07 cuộc họp.

Tình hình tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2016 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Thành Khoa	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Nguyễn Đăng Nghiêm	P. Chủ tịch	7/7	100%	
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	7/7	100%	
4	Ngô Phạm Việt Tuấn	Thành viên	7/7	100%	
5	Vũ Ngọc Tuyền	Thành viên độc lập	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

Trong thời gian qua Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát các hoạt động của Công ty và công tác điều hành, quản lý của Ban Giám đốc, tham gia thảo luận với Ban Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành và các kế hoạch kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tất cả hoạt động trong toàn Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đúng tinh thần của các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2016 hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng pháp luật.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số nội dung chính, cụ thể như sau:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm 2016.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22/06/2016.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt, thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích và dự báo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng quý, cũng như chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.
- Kiểm tra tình hình chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

Theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ký ngày 26/09/2014, phân công:

- Ông Vũ Ngọc Tuyển phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.
- Ông Lê Thành Khoa phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết/ Quyết định và thông qua 01 Tờ trình liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
1	46/NQ-HĐQT	29/01/2016	Thông qua phương án cấp hạn mức bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN An Phú.
2	47/NQ-HĐQT	12/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
3	48/NQ-HĐQT	24/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2015. - Thông qua tình hình thực hiện đầu tư năm 2015. - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua các chủ trương và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và một số công tác quản trị điều hành của Giám đốc Công ty. - Thông qua việc khen thưởng Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4	08/TT-CLL	31/05/2016	Thông qua kế hoạch đầu tư 02 kho tại ICD Tân Cảng – Long Bình với Tổng mức đầu tư dự kiến: 180 tỷ đồng.
5	49/NQ-HĐQT	31/05/2016	Thống nhất bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang đối với khoản vay 15.730.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Quốc Tế Cảng Cát Lái.
6	50/NQ-HĐQT	16/06/2016	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quân - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty làm chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn kiện liên quan của Đại hội.
7	51/NQ-HĐQT	01/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. - Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái. - Thông qua phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.
8	52/NQ-HĐQT	02/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua tình hình thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm và cả năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và một số công tác quản trị điều hành của Giám đốc Công ty. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng ban điều hành năm 2016 và kế hoạch cho năm 2017. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Lan Anh	Trưởng ban	7/7	100%	
2	Lâm Văn Tuấn	Thành viên	7/7	100%	
3	Quang Trường Thụy	Thành viên	5/7	100%	Từ nhiệm ngày 16/06/2016 và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 22/06/2016
4	Nguyễn Quang Phước Sơn	Thành viên	2/7	100%	Trùng cử BKS tại ĐHĐCĐ 2016 ngày 22/06/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

HĐQT thường xuyên tiến hành họp để xem xét và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT xem xét, cho ý kiến, thông qua các phương

án, các giải pháp thực hiện do Ban Giám đốc đề ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, thể hiện đúng định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ hoạt động của công ty.

HĐQT Công ty đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- + Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và năm 2017;
- + Theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- + Chỉ đạo công tác đầu tư;
- + Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2015;
- + Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;

Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động Công ty, thực hiện đúng điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCD. Hàng tháng, Ban Giám đốc tiến hành 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. Ngoài ra, Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất ý kiến với HĐQT.

Các nội dung Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát nhận định các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc thể hiện sự quyết tâm cao trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Việc tiến hành các cuộc họp HĐQT và Ban Giám đốc định kỳ và bất thường năm 2016 thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các Biên bản, Quyết định, Nghị quyết do HĐQT và Ban Giám đốc được lập đúng theo quy định.

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ.

Tại các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của ban kiểm soát (Nếu có):

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

1. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng, được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Chứng chỉ số 44QTCT292/QĐ-TTNC ngày 15/11/2013.

2. Bà Bùi Thị Thanh Hoa - Thư ký HĐQT, hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng, được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Chứng chỉ số 15QTCT292/QĐ-TTNC ngày 15/11/2013.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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	Chức vụ tại Công ty	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
1	Lê Thành Khoa		Chủ tịch HĐQT					26/09/2014		Bỏ nhiệm ngày 26/09/2014 và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/11/2014
2	Nguyễn Đăng Nghiêm		Phó Chủ tịch HĐQT					12/06/2013		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
3	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					12/06/2013		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
4	Ngô Phạm Viết Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người được UQ CBTT					26/09/2014		Bỏ nhiệm ngày 26/09/2014 và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/11/2014

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
5	Vũ Ngọc Tuyền		Thành viên HĐQT độc lập					12/06/2013		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
6	Vũ Thị Lan Anh		Trưởng BKS					12/06/2013		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
7	Lâm Văn Tuấn		Thành viên BKS					12/06/2013		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
8	Quang Tường Thuy		Thành viên BKS					12/06/2013 (22/06/2016)		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 và gửi đơn từ nhiệm ngày 16/06/2016, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/06/2016
9	Nguyễn Quang Phước Sơn		Thành viên BKS					22/06/2016		Trùng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
10	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái (CIL)		Công ty liên kết do Công ty nắm giữ 35% CP	0313341745	09/07/2015	Số KH&ĐT TP.HCM	938/180 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. HCM	26/06/2015		Công ty liên kết do Công ty nắm giữ 35% CP và Ông Ngô Phạm Việt Tuấn là Chủ tịch HĐQT CIL theo Biên bản họp HĐQT của CIL ngày 26/06/2015
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong		Cổ đông lớn: nắm giữ 22,055% CP	0300691622	06/08/2010	Số KH&ĐT TP.HCM	19 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM			
12	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn		Cổ đông lớn: nắm giữ 25,635% CP	0300514849	30/06/2010	Số KH&ĐT TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			

2. Giao dịch giữa Công ty và 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 với Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	- Cổ đông lớn: Sở hữu 25,635% CP - Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Nghiêm là Phó Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc - Tổ chức mà Bà Vũ Thị Lan Anh là Trưởng phòng TC-KT	0300514849	30/06/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Từ 28/09/2007	02/NQ-HĐQT	
2	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà	Cổ đông lớn: sở hữu 9,794% CP	4102055864	14/11/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	80/3 Bà Huyện Thanh Quan, P. 9, Q.3, TP.HCM	Từ 02/12/2013	05/TT-CLL	
3	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái: (CIL)	- Tổ chức mà Ông Ngô Phạm Viết Tuấn là Chủ tịch HĐQT	0313341745	09/07/2015	Sở KH&ĐT TP.HCM	938/180 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. HCM	Từ 31/07/2015	43/NQ-HĐQT	

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ của Công ty 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 BKS, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Tổ chức mà ông Nguyễn Đăng Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐQT là Tổng Giám đốc	Từ 28/09/2007	Công ty cung ứng dịch vụ cảng biển, dịch vụ xếp dỡ, cho thuê thiết bị và dịch vụ vận chuyển hàng hoá cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Công ty thuê văn phòng, thuê 02 nhân sự của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
2	Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái	Tổ chức mà Ông Ngô Phạm Việt Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người được ỦQ CBTT là Chủ tịch HĐQT	Từ 31/07/2015	Công ty cho Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái thuê phương tiện vận tải bộ, thuê so-mi-rô-mooc. Công ty thuê dịch vụ vận chuyển, thuê 01 cầu RTG 6+1, thuê 01 cầu KATO và thuê phương tiện vận tải bộ của Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái. Công ty cung cấp dịch vụ đảm bảo kỹ thuật phương tiện vận tải: bộ cho Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá cho Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái. Công ty mua thành lý một số công cụ, dụng cụ vận phòng của Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc

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 BKS, Giám đốc

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

I. Danh sách người nội bộ (theo quy định tại khoản 5, Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC) và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền Công bố thông tin										
1	Lê Thành Khoa		Chủ tịch HDQT					20.000	0,059%	
1.1	Lê Văn Lâm							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Nhưng							0	0%	Mẹ
1.3	Lê Thị Bích Hàng							0	0%	Chị
1.4	Lê Minh Khoa							0	0%	Em
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Thúy							0	0%	Vợ
1.6	Lê Nguyễn Ngọc Khuê							0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thành Niên Xung Phong							7.498.750	22,055%	Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc
1.8	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên Xung Phong							0	0%	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đặng Nghiem		Phó Chủ tịch HĐQT					47.019	0,138%	
2.1	Nguyễn Đặng Giới							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Thảo							0	0%	Mẹ
2.3	Trần Thị Thoa							3.786	0,011%	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Thu Trang							77.000	0,226%	Con
2.5	Nguyễn Đặng Minh							0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Nguyễn Đặng Phong							0	0%	Em
2.7	Nguyễn Thị Nhu							0	0%	Em
2.8	Nguyễn Thị Hiền							0	0%	Em
2.9	Nguyễn Thị Phúc							0	0%	Em
2.10	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.							8.716.170	25,635%	Phó Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc
2.11	Công ty Cổ phần Cảng Container Tân Cảng Cái Mép							0	0%	Chủ tịch HDQT
3	Vũ Ngọc Tuyến		Thành viên HDQT					5.000	0,014%	
3.1	Vũ Văn Vy							0	0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Yến							3.007	0,009%	Vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Vũ Thị Tuyết							0	0%	Con
3.4	Vũ Thị Huyền							0	0%	Con
3.5	Vũ Thị Tâm							0	0%	Con
3.6	Vũ Thị Thư							0	0%	Con
3.7	Vũ Ngọc Bán							0	0%	Em
3.8	Vũ Thị Diễm							0	0%	Em
3.9	Vũ Thị Thà							0	0%	Em
3.10	Vũ Ngọc Khiêm							0	0%	Em
3.11	Vũ Tài Kiên							0	0%	Em
3.12	Vũ Ngọc Anh							0	0%	Em
4	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật					19.597	0,057%	
4.1	Nguyễn Văn Nơi							0	0%	Cha

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Xuân							0	0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Lợi							0	0%	Anh
4.4	Nguyễn Văn Huân							0	0%	Em
4.5	Nguyễn Văn Huân							0	0%	Em
4.6	Nguyễn Văn Hành							0	0%	Em
4.7	Nguyễn Văn Ngũng							0	0%	Em
4.8	Luyện Thị Đu							22.000	0,065%	Vợ
4.9	Nguyễn Tuấn Mình							0	0%	Con
4.10	Nguyễn Mình Anh							0	0%	Con
4.11	Nguyễn Mình Anh							0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Ngô Phạm Viết Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người được ỦY CBTT					10.000	0,029%	
5.1	Ngô Viết Cường							0	0%	Cha
5.2	Phạm Thị Châm							0	0%	Mẹ
5.3	Ngô Phạm Thị Tú Trinh							0	0%	Chị
5.4	Ngô Phạm Hưng Thịnh							0	0%	Em
5.5	Ngô Phạm Khánh Trinh							2.390	0,007%	Em
5.6	Ngô Phạm Thị Cẩm Tú							0	0%	Em
5.7	Đàm Thị Mỹ Nhưng							0	0%	Vợ
5.8	Ngô Đàm Đức Huy							0	0%	Con
5.9	Ngô Đàm Thanh Ngân							0	0%	Con
5.10	Ngô Đàm: Thanh Ngọc							0	0%	Con

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.11	Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Căng Cát Lái							0	0%	Chủ tịch HĐQT
1	Vũ Thị Lan Anb		Trưởng BKS					33.745	0,0999%	
1.1	Vũ Năng Đáp							0	0%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Văn Hải							6	0%	Chồng
1.4	Trần Tuấn Dũng							0	0%	Con
1.5	Trần Diệu Anh							0	0%	Con
1.6	Vũ Thị Quỳnh Trang							0	0%	Em
1.7	Vũ Sơn Trữ							0	0%	Em
1.8	Vũ Hải Long							0	0%	Em

SĐT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn							8.716.170	25,635%	Trưởng phòng TC- KT
2	Lâm Văn Tuấn		Thành viên BKS					24.500	0,072%	
2.1	Nguyễn Thị Kim Phượng							0	0%	Vợ
2.2	Lâm Quỳnh Nhu							0	0%	Con
2.3	Lâm Nguyệt Thanh							0	0%	Con
2.4	Trịnh Thị Kỳ							0	0%	Mẹ
2.5	Lâm Văn Hòa							0	0%	Anh
2.6	Lâm Kim Lan							0	0%	Chị
2.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thành niên Xung Phong							7.498.750	22,055%	Kế toán trưởng
3	Nguyễn Quang Phước Sơn		Thành viên BKS					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Quang Nghị							0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Ninh							0	0%	Mẹ
3.3	Hoàng Thị Minh Hoà							0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Quang Hoàng Minh							0	0%	Con
3.5	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong							7.498.750	22,055%	Phó trưởng phòng TC- KT

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

❖ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Công ty đã phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 144,4 tỷ đồng (trong đó bao gồm số tiền thu được từ việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho các cổ đông) và đã đưa 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch theo quy định.

HĐQT Công ty đã Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và xin thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT; TH103.

LÊ TIẾN KHUOA