

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0282 253 7386 Fax: 028 22 537 386.
- Email: xaydungcongtrinhhtancang@gmail.com
- Vốn điều lệ:
- Mã chứng khoán: XDC
- 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: 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
	0		Do chính thức chuyển sang Công ty cổ phần từ 15/6/2023

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Tiến	Chủ tịch	30/12/2022	
2	Ông Lê Tiến Chung	Thành viên	30/12/2022	
3	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên	30/12/2022	
4	Ông Bùi Đức Thông	Thành viên	30/12/2022	

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
		0		Do chính thức chuyển sang Công ty cổ phần từ 15/6/2023

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

Đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh để chuyển đổi từ loại hình Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV sang loại hình Công ty Cổ phần.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	0		Do chính thức chuyển sang Công ty cổ phần từ 15/6/2023	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Tùng	Trưởng Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm 30/12/2022	Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
2	Ông Nguyễn Trường Giang	TV. BKS	Bỏ nhiệm 30/12/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Bùi Phương Thảo	TV. BKS	Bỏ nhiệm 30/12/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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
		0			Do chính thức chuyển sang Công ty cổ phần từ 15/6/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát và cho ý kiến đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không 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 Nguyễn Chí Dũng	28/7/1972	Kỹ sư xây dựng	30/12/2022
2	Ông Trần Văn Sang	26/4/1968	Sỹ quan Công binh	30/12/2022
3	Ông Phạm Đình Hưng	18/11/1981	Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng	30/12/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Tiệp	18/9/1982	Thạc sĩ QTKD. Cử nhân kinh tế.	30/12/2022

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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Đính kèm phụ lục I.

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: Không có.

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): Không có.

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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm phụ lục II.
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCh. T02.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Văn Tiến



PHỤ LỤC I
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 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
I	Người có liên quan là tổ chức								
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn			0300514849, cấp ngày 30/6/2010, do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp	Số 722 - đường Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	30/12/2022			Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon	FCM		0700252549, cấp ngày 203/9/2007, do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam cấp	Cụm công nghiệp Thi Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.	30/12/2022			Nhà đầu tư chiến lược
II									
1	Phạm Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT			30/12/2022			
2	Lê Tiến Chung	564723	TV. HĐQT			30/12/2022			
3	Nguyễn Chí Dũng		TV. HĐQT, Giám đốc			30/12/2022			



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
4	Bùi Đức Thông		TV. HĐQT			30/12/2022			
5	Nguyễn Văn Tùng		Trưởng BKS			30/12/2022			
6	Nguyễn Trường Giang		TV. BKS			30/12/2022			
7	Nguyễn Bùi Phương Thảo		TV. BKS			30/12/2022			
8	Trần Văn Sang		Phó giám đốc			30/12/2022			
9	Phạm Đình Hưng		Phó giám đốc			30/12/2022			
10	Nguyễn Văn Tiệp		Kế toán trưởng			30/12/2022			

Ghi chú: 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).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Văn Tiến

PHỤ LỤC II

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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
1	Phạm Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT			4.000	0,04%	
1.1	Phạm Đức Hồng							Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Phiện					-	0,00%	Mẹ đẻ
1.3	Tạ Văn Tĩnh					-	0,00%	Cha vợ
1.4	Phạm Thị Xoai							Mẹ vợ
1.5	Tạ Thị Liễu					-	0,00%	Vợ
1.6	Phạm Mạnh Hùng					-	0,00%	Con ruột
1.7	Phạm Gia Huy					-	0,00%	Con ruột
1.8	Phạm Quang Vinh					-	0,00%	Anh ruột
1.9	Phạm Điền					-	0,00%	Anh ruột
1.10	Phạm Thị Năng					-	0,00%	Chị ruột
1.11	Phạm Thị Hoa					-	0,00%	Chị ruột
1.12	Phạm Thị Nụ					-	0,00%	Chị ruột
1.13	Hoàng Thị Sai					-	0,00%	Chị dâu
1.14	Nguyễn Văn Cường					-	0,00%	Anh rể
1.15	Trần Văn Hưng					-	0,00%	Anh rể



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
1.16	Đỗ Ngọc Ủy							Anh rể
1.17	CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN		Người nội bộ là đại diện CSH			3.240.000	36,00%	
2	Lê Tiến Chung	564723	TV. HĐQT			-	0,00%	
2.1	Lê Tiến Chinh					-	0,00%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Liên							Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Beng					-	0,00%	Cha vợ
2.4	Lê Thị Hương					-	0,00%	Mẹ vợ
2.5	Phạm Thị Phượng					-	0,00%	Vợ
2.6	Lê Thị Trà My	Không	Không			-	0,00%	Con ruột
2.7	Lê Thị Huê	Không	Không			-	0,00%	Con ruột
2.8	Lê Thị Ngát	Không	Không			-	0,00%	Em ruột
2.9	CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN		Người nội bộ là đại diện CSH			2.371.600	26,35%	
2.10	Công ty Cổ phần xây dựng Tân cảng Số Một		Thành viên Ban kiểm soát			-	0,00%	
3	Nguyễn Chí Dũng		TV. HĐQT – Giám đốc			3.200	0,04%	
3.1	Vũ Thị Loan					-	0,00%	Mẹ đẻ
3.2	Dương Văn Đạo					-	0,00%	Cha vợ
3.3	Chương Quế Thanh					-	0,00%	Mẹ vợ
3.4	Dương Thị Vân Anh					-	0,00%	Vợ

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
3.5	Nguyễn Nhật Minh					-	0,00%	Con ruột
3.6	Nguyễn An Chi					-	0,00%	Con ruột
3.7	Nguyễn Thị Hải Yến					-	0,00%	Chị ruột
3.8	Bùi Công Lương					-	0,00%	Anh rể
3.9	Nguyễn Ngọc Tuấn					-	0,00%	Anh ruột
3.10	Nguyễn Thị Tuyết Trinh					-	0,00%	Chị dâu
3.11	CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN		Người nội bộ là đại diện CSH			2.250.000	25,00%	
4	Bùi Đức Thông		TV. HĐQT			-	0,00%	
4.1	Hoàng Tiểu Dung					-	0,00%	Vợ
4.2	Nguyễn Thị Hà Hải					-	0,00%	Mẹ đẻ
4.3	Bùi Hoàng Nga					-	0,00%	Con
4.4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon	FCM	Tổ chức có liên quan			-	0,00%	
5	Nguyễn Văn Tùng		Trưởng ban kiểm soát			-	0,00%	
5.1	Trần Thị Hòa					-	0,00%	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thị Ngọc Dung					-	0,00%	Mẹ vợ
5.3	Trần Hồng Ngọc Huyền					-	0,00%	Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc					-	0,00%	Con ruột
5.5	Nguyễn Ngọc Mai Trâm					-	0,00%	Con ruột
5.6	Nguyễn Văn Mạnh					-	0,00%	Em ruột
5.7	CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN		Tổ chức có liên quan			-	0,00%	

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
8.8								
8.9	Trần Văn Sáng							Anh ruột
8.10	Trần Thị Tươi							Chị ruột
8.11	Trần Văn Kiên							Em ruột
8.12	Trần Văn Kiên							Em ruột
9	Phạm Đình Hưng		Phó Giám đốc			3.600	0,04%	
9.1	Phạm Đình Thi					-	0,00%	Bố đẻ
9.2	Võ Thị Thanh Xuân					-	0,00%	Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Khánh Hải					-	0,00%	Bố vợ
9.4	Trần Thị Hoa					-	0,00%	Mẹ vợ
9.5	Hoàng Thị Yến					-	0,00%	Vợ
9.6	Phạm Hoàng Nhã Uyên					-	0,00%	Con ruột
9.7	Phạm Hoàng Nhã Phương					-	0,00%	Con ruột
9.8	Phạm Hoàng Nam					-	0,00%	Con ruột
9.9	Phạm Thị Thanh Hương					-	0,00%	Chị ruột
9.10	Ngô Quang Đường					-	0,00%	Anh rể
9.11	Phạm Thị Thanh Hà					-	0,00%	Chị ruột
9.12	Nguyễn Xuân Hòa					-	0,00%	Anh rể
9.13	Phạm Thị Thanh Yên					-	0,00%	Chị ruột
9.14	Nguyễn Quang Hưng					-	0,00%	Anh rể
10	Nguyễn Văn Tiệp		Kế toán trưởng			-	0,00%	
10.1	Nguyễn Văn Vui							Cha đẻ
10.2	Giản Thị Bảy					-	0,00%	Mẹ đẻ

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
10.3	Nguyễn Văn Tuấn					-	0,00%	Cha vợ
10.4	Lê Thị Lịch					-	0,00%	Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Thị Cẩm Tú					-	0,00%	Vợ
10.6	Nguyễn Hoàng Trường An					-	0,00%	Con ruột
10.7	Nguyễn Ngọc An Bình					-	0,00%	Con ruột
10.8	Nguyễn Văn Huy					-	0,00%	Anh ruột
10.9	Đình Ngọc Lan					-	0,00%	Chị dâu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Văn Tiến