

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 34 /CBTT-TCPH

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu**

- Mã chứng khoán: **PNP**;

- Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Điện thoại liên hệ: 02873073979 - 3901;

- Email: vanphong.tcph@saigonnewport.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu thực hiện công bố thông tin **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn <https://www.phuuport.com/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc



Nguyễn Văn Thụy

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 33 /BC-TCPH

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 29 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.

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02873073979-3901 Email: vanphong.tcph@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 161.000.000.000 (một trăm sáu mươi một tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: PNP.
- 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: Công ty không thuộc đơn vị phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ.

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 (ĐHĐCĐ), bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	26/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. - Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương cho Ban điều hành, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. - Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua số lượng; bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	26/05/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)	26/05/2023	

STT	Thành viên HĐQT*	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT (không điều hành)	26/05/2023	
4	Ông Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT (kiêm Phó Giám đốc)	26/05/2023	
5	Ông Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	26/05/2023	

*Ghi chú: Nhiệm kỳ 2023 - 2027.

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Hoài Giang	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thuy	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	09/10	90%	Bận công tác
4	Ông Lê Quốc Việt	10/10	100%	
5	Ông Ngô Ngọc Khánh	10/10	100%	

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Giám đốc và Ban Điều hành trong tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, tình hình triển khai các dự án đầu tư, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, trong tình hình bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu dưới tác động của lạm phát, lãi suất và các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, HĐQT ghi nhận Giám đốc và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc (căn cứ quy định pháp luật có liên quan, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2023): Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo này.

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
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lê Thị Huyền	Trưởng BKS	26/05/2023		Cử nhân Kinh tế
2	Ông Trần Tất Thắng	Thành viên BKS	26/05/2023		Kỹ sư
3	Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên BKS	26/05/2023		Cử nhân Kinh tế

*Ghi chú: Nhiệm kỳ 2023 - 2027.

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	Bà Lê Thị Huyền	4/4	100%	100%	
2	Ông Trần Tất Thắng	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	4/4	100%	100%	

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

BKS thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; được cung cấp đầy đủ các biên bản, nghị quyết/quyết định, các tài liệu có liên quan trong các cuộc họp của HĐQT; thường xuyên kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành, công tác tài chính kế toán của Công ty.

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:

- Đối với HĐQT: BKS có mối quan hệ độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng: BKS có mối quan hệ độc lập.

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 Nguyễn Văn Thụy	20/01/1974	Kỹ sư máy tàu thủy; Kỹ sư Kinh tế vận tải	Bổ nhiệm Giám đốc ngày 01/04/2021
2	Ông Lê Quốc Việt	27/12/1969	Kỹ sư Cơ khí; Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 18/10/2018; bổ nhiệm lại ngày 18/10/2021
3	Ông Võ Xuân Chung	10/10/1975	Kỹ sư Kinh tế vận tải	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 01/03/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trần Thị Việt Hà	04/06/1973	Đại học ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Ban Lãnh đạo và cán bộ quản lý các cấp của Công ty thường xuyên tự cập nhật các kiến thức và chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất nhằm tiếp thu, chọn lọc và ứng dụng vào thực tế tình hình quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục sắp xếp, bố trí nhân sự các cấp tham dự các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khoá đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị có uy tín tổ chức tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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: *Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo này.*

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: *Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm Báo cáo này.*

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 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): *Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm Báo cáo này.*

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 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 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: *Chi tiết theo Phụ lục 5 đính kèm Báo cáo này.*

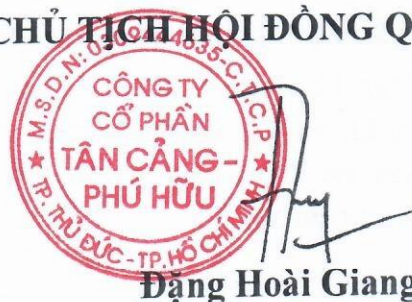
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có.*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Hoài Giang



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	22/03/2023	Thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/03/2023	Gia hạn thời gian và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua Quy chế trả lương, trả thưởng người lao động	100%
5	05/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý	100%
6	06/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý	100%
7	07/NQ-HĐQT	26/05/2023	Bầu ông Đặng Hoài Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027	100%
8	08/NQ-HĐQT	17/07/2023	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023	100%
9	09/NQ-HĐQT	17/07/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022	100%
10	10/NQ-HĐQT	03/08/2023	Thông qua Quy chế quản lý tài chính	100%
11	11/NQ-HĐQT	03/08/2023	Thông qua chủ trương đầu tư 01 cầu cầu RTG 6+1 làm tại Phú Hữu	100%
12	12/NQ-HĐQT	03/08/2023	Thông qua chủ trương về xây dựng 03 bến sà lan	100%
13	13/NQ-HĐQT	16/08/2023	Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tác của Công ty trong năm 2023	100%
14	14/NQ-HĐQT	17/08/2023	Bổ nhiệm ông Phan Văn Tuấn kiêm nhiệm làm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty	100%
15	15/NQ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong năm 2023	100%
16	16/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2024	100%
17	17/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua điều chỉnh mức lương, phụ cấp lương chế độ trong hệ thống Thang bảng lương để thực hiện từ ngày 01/01/2024	100%



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

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
				Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH					
I Người có liên quan là cổ đông sở hữu trên 10% vốn góp												
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé			ĐKKD					22/09/2009			Cổ đông
2	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			ĐKKD					2015			Cổ đông
II Người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành												
1	Đặng Hoài Giang		Chủ tịch HĐQT	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Thụy		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	CCCD					01/04/2021		Bổ nhiệm GD, NDD/TPL từ ngày 01/04/2021	Người nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Thảo		Thành viên HĐQT	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
4	Lê Quốc Việt		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	CCCD					18/10/2021		Bổ nhiệm lại PGD từ ngày 18/10/2021	Người nội bộ
5	Ngô Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
6	Võ Xuân Chung		Phó Giám đốc	CCCD					01/03/2020		Bổ nhiệm PGD từ ngày 01/03/2020	Người nội bộ
III Người có liên quan là thành viên Ban kiểm soát												
1	Lê Thị Huyền		Trưởng BKS	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
2	Trần Tất Thắng		Thành viên BKS	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ

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
				Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH					
3	Nguyễn Lê Bảo Quốc		Thành viên BKS	CCCD				26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ	
IV	Người có liên quan là Kế toán trưởng											
1	Trần Thị Việt Hà		Kế toán trưởng	CCCD				01/04/2021		Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/04/2021	Người nội bộ	
V	Người có liên quan là Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin											
1	Phan Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin	CCCD				17/08/2023		Bổ nhiệm NPT QTCT, TKCT từ ngày 17/08/2023	Người nội bộ	



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

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
				Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH					
I Người có liên quan là cổ đông sở hữu trên 10% vốn góp												
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé			ĐKKD	0300484873	15/03/2006	TP.HCM	9 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	22/09/2009			Cổ đông
2	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			ĐKKD	0300514849	30/06/2010	TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM	2015			Cổ đông
II Người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành												
1	Đặng Hoài Giang		Chủ tịch HĐQT	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Thụy		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	CCCD					01/04/2021		Bổ nhiệm GD, NDDTPL từ ngày 01/04/2021	Người nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Thảo		Thành viên HĐQT	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
4	Lê Quốc Việt		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	CCCD					18/10/2021		Bổ nhiệm lại PGĐ từ ngày 18/10/2021	Người nội bộ
5	Ngô Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
6	Võ Xuân Chung		Phó Giám đốc	CCCD					01/03/2020		Bổ nhiệm PGĐ từ ngày 01/03/2020	Người nội bộ
III Người có liên quan là thành viên Ban kiểm soát												
1	Lê Thị Huyền		Trưởng BKS	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ
2	Trần Tất Thắng		Thành viên BKS	CCCD					26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ

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
				Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH					
3	Nguyễn Lê Bảo Quốc		Thành viên BKS	CCCD				26/05/2023		Bầu nhiệm kỳ 2023 - 2027	Người nội bộ	
IV	Người có liên quan là Kế toán trưởng											
1	Trần Thị Việt Hà		Kế toán trưởng	CCCD				01/04/2021		Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/04/2021	Người nội bộ	
V	Người có liên quan là Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin											
1	Phan Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin	CCCD				17/08/2023		Bổ nhiệm NPT QTCT, TKCT từ ngày 17/08/2023	Người nội bộ	



PHỤ LỤC 3

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				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH				
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Cổ đông lớn	ĐKKD	0300484873	15/03/2006	TP.HCM	9 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	01/01/2023 - 31/12/2023	- Tổng chi phí (thuê CSHT và mua dịch vụ): 65.000.000.000 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.	
2	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn	ĐKKD	0300514849	30/06/2010	TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM	01/01/2023 - 31/12/2023	- Tổng doanh thu (cho thuê CSHT và cung cấp dịch vụ): 260.428.799.848 đồng. - Chi phí mua dịch vụ: 1.497.596.253 đồng. - Trả cổ tức: 9.304.640.000 đồng.	
3	Công ty CP Đầu tư Container Saigon	Cổ đông lớn	ĐKKD	0317089092	20/12/2021	TP.HCM	177 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM	01/01/2023 - 31/12/2023	Trả cổ tức: 1.679.329.600 đồng.	
4	Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng	Người có liên quan của TV HĐQT Ngô Ngọc Khánh	ĐKKD	0304875444	08/03/2007	TP.HCM	470 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM	01/01/2023 - 31/12/2023	Chi phí mua dịch vụ: 1.897.576.990 đồng.	
5	Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT; Trưởng BKS, các Thành viên BKS; Giám đốc, các Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	Người nội bộ						01/01/2023 - 31/12/2023	Trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng. Tổng giá trị: 4.338.649.223 đồng.	



CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

PHỤ LỤC 4

GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, 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)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH				
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	- Cổ đông lớn. - Công ty mà TV HĐQT Nguyễn Ngọc Thảo đang là Tổng Giám đốc.	ĐKKD	0300484873	15/03/2006	TP.HCM	9 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	01/01/2023 - 31/12/2023	- Tổng chi phí (thuê CSHT và mua dịch vụ): 65.000.000.000 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.	
2	Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng	Công ty mà TV HĐQT Ngô Ngọc Khánh đang là TV HĐQT	ĐKKD	0304875444	08/03/2007	TP.HCM	470 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM	01/01/2023 - 31/12/2023	Chi phí mua dịch vụ: 1.897.576.990 đồng.	



PHỤ LỤC 5
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số Giấy NSH, 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
					Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH				
1	Đặng Hoài Giang		Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD				3.027	0,019%	Nhiệm kỳ 2023 - 2027	
1.01	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé			Ông Đặng Hoài Giang là người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu	ĐKKD	0300484873	15/03/2006	TP.HCM	9 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	2.423.067	15,050%	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé có 03 người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu
1.02	Đặng Đình Vương			Bố đẻ	Không có				0	0%	Đã mất	
1.03	Đình Thị Lợi			Mẹ đẻ	CMND				0	0%		
1.04	Mai Đặng Thuận			Bố vợ	Không có				0	0%	Đã mất	
1.05	Nguyễn Thị Nhâm			Mẹ vợ	CMND				0	0%		
1.06	Mai Thị Thu Hiền			Vợ	CCCD				0	0%		
1.07	Đặng Mai Thu Minh			Con đẻ	CMND				0	0%		
1.08	Đặng Mai Khánh Minh			Con đẻ	Không có				0	0%	Còn nhỏ	
1.09	Đặng Hoài Sơn			Em ruột	Không có				0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin	
1.10	Đặng Hoài Linh			Em ruột	Không có				0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin	
2	Nguyễn Văn Thụy		Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc		CCCD				0	0%	Bổ nhiệm GP, NDDP từ ngày 01/04/2021	
2.01	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn			Ông Nguyễn Văn Thụy là người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu	ĐKKD	0300514849	30/06/2010	TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM	2.595.400	16,120%	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn có 02 người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu
2.02	Nguyễn Vĩnh Tuy			Bố đẻ	Không có				0	0%	Đã mất	
2.03	Trần Thị Oanh			Mẹ đẻ	CMND				0	0%		
2.04	Nguyễn Thị Xuyên			Chị ruột	CMND				0	0%		
2.05	Nguyễn Văn Thuận			Anh ruột	CMND				0	0%		
2.06	Nguyễn Thị Nhân			Chị ruột	CMND				0	0%		
2.07	Nguyễn Thị Dâu			Chị ruột	CCCD				0	0%		
2.08	Nguyễn Văn Thuận			Anh ruột	Không có				0	0%	Người liên quan cung cấp thông tin CMQĐ	
2.09	Hoàng Hữu Chí			Bố vợ	CMND				0	0%		
2.10	Phạm Thị Tho			Mẹ vợ	CCCD				0	0%		
2.11	Hoàng Thị Thu			Vợ	CMND				0	0%		
2.12	Nguyễn Hoàng Ngân			Con đẻ	CCCD				0	0%		
2.13	Nguyễn Minh Hà			Con đẻ	Không có				0	0%	Còn nhỏ	
2.14	Nguyễn Hoàng Quân			Con đẻ	Không có				0	0%	Còn nhỏ	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số Giấy NSH, 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
					Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH				
3	Nguyễn Ngọc Thảo		Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD				843	0,005%	Nhiệm kỳ 2023 - 2027	
3.01	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé			Ông Nguyễn Ngọc Thảo là người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu	ĐKKD	0300484873	15/03/2006	TP.HCM	9 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	2.423.067	15,050%	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé có 03 người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu
3.02	Nguyễn Văn Bảy			Bố đẻ	CMND				0	0%		
3.03	Nguyễn Thị Nhỡ			Mẹ đẻ	Không có				0	0%	Đã mất	
3.04	Lê Ngọc Tổng			Bố vợ	CMND				0	0%		
3.05	Hà Thị Lê			Mẹ vợ	CMND				0	0%		
3.06	Lê Tố Trinh			Vợ	CCCD				0	0%		
3.07	Nguyễn Ngọc Minh Tú			Con đẻ	CMND				0	0%		
3.08	Nguyễn Lê Hoàng Anh			Con đẻ	CCCD				0	0%		
3.09	Nguyễn Thị Minh Thúy			Chị ruột	Không có				0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin	
3.10	Nguyễn Thành Tâm			Anh ruột	Không có				0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin	
3.11	Nguyễn Thị Hiền			Em ruột	Không có				0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin	
4	Lê Quốc Việt		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc		CCCD				3.078	0,019%	Bổ nhiệm lại PGĐ từ ngày 18/10/2021	
4.01	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé			Ông Lê Quốc Việt là người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu	ĐKKD	0300484873	15/03/2006	TP.HCM	9 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM	2.423.067	15,050%	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé có 03 người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu
4.02	Lê Văn Bi			Bố đẻ	CCCD				0	0%		
4.03	Đỗ Kim Bé			Mẹ đẻ	CCCD				0	0%		
4.04	Phạm Hồng Thái			Bố vợ	Không có				0	0%	Đã mất	
4.05	Trần Thị Bạch Yến			Mẹ vợ	CCCD				0	0%		
4.06	Phạm Thị Y Linh			Vợ	CCCD				0	0%		
4.07	Lê Quốc Đông Quỳnh			Con đẻ	CCCD				0	0%		
4.08	Lê Quốc Nam Quỳnh			Con đẻ	CCCD				0	0%		
4.09	Lê Quốc Hưng			Em ruột	CCCD				0	0%		
4.10	Lê Quốc Minh			Em ruột	CCCD				0	0%		
5	Ngô Ngọc Khánh		Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD				0	0%	Nhiệm kỳ 2023 - 2027	
5.01	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn			Ông Ngô Ngọc Khánh là người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu	ĐKKD	0300514849	30/06/2010	TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM	3.220.000	20,000%	Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn có 02 người đại diện phần vốn tại CTCP Tân Cảng - Phú Hữu
5.02	Ngô Quang Chung			Bố đẻ	CCCD				0	0%		
5.03	Phan Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCD				0	0%		
5.04	Ngô Thị Minh Thư			Em ruột	CCCD				0	0%		
5.05	Đoàn Thị Khánh Vy			Vợ	CMND				0	0%		
5.06	Đoàn Thanh Hoàng			Bố vợ	CCCD				0	0%		

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số Giấy NSH, 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
					Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH				
5.07	Nguyễn Thị Hạnh			Mẹ vợ	CCCD					0	0%	
5.08	Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng			Ông Ngô Ngọc Khánh làm TV HĐQT	ĐKKD	0304875444	08/03/2007	TP.HCM	470 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
6	Lê Thị Huyền		Trưởng Ban kiểm soát		CCCD					0	0%	Nhiệm kỳ 2023 - 2027
6.01	Nguyễn Đức Anh			Chồng	CMND					0	0%	
6.02	Nguyễn Thị Nhu			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
6.03	Lê Bá Tiến			Bố đẻ	CCCD					0	0%	
6.04	Nguyễn Thị Chính			Mẹ chồng	CCCD					0	0%	
6.05	Nguyễn Đức Nho			Bố chồng	CCCD					0	0%	
6.06	Nguyễn Đức Khôi			Con đẻ	Không có					0	0%	Còn nhỏ
6.07	Nguyễn Minh Khuê			Con đẻ	Không có					0	0%	Còn nhỏ
7	Nguyễn Lê Bảo Quốc		Thành viên Ban kiểm soát		CCCD					389	0,002%	Nhiệm kỳ 2023 - 2027
7.01	Nguyễn Đức Sơn			Bố đẻ	CCCD					0	0%	
7.02	Lê Thị Hiếu			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
7.03	Nguyễn Lê Bảo Ngọc			Anh ruột	CCCD					0	0%	
7.04	Nguyễn Lê Bảo Vân			Em ruột	CCCD					0	0%	
8	Trần Tất Thắng		Thành viên Ban kiểm soát		CCCD					0	0%	Nhiệm kỳ 2023 - 2027
8.01	Trần Thiên Tiến			Bố đẻ	CMND					0	0%	
8.02	Trần Thị Hà			Mẹ đẻ	Không có					0	0%	Đã mất
8.03	Kim Ngọc Diệu			Bố vợ	Không có					0	0%	Đã mất
8.04	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Mẹ vợ	Không có					0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin
8.05	Kim Anh Phương			Vợ	CCCD					0	0%	
8.06	Trần Thiên Tùng			Con đẻ	CCCD					0	0%	
8.07	Trần Thị Dung			Chị ruột	Không có					0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin
8.08	Nguyễn Mạnh Hùng			Anh rể	Không có					0	0%	Đã mất
8.09	Trần Thiện Thành			Anh ruột	Không có					0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin
8.10	Trần Phương Dung			Chị dâu	Không có					0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin
8.11	Trần Thiện Toàn			Anh ruột	Không có					0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin
8.12	Trần Thu Thủy			Chị dâu	Không có					0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin
9	Võ Xuân Chung		Phó Giám đốc		CCCD					717	0,004%	Bổ nhiệm PGD từ ngày 01/03/2020
9.01	Nguyễn Thị Minh Hương			Vợ	CCCD					0	0%	
9.02	Võ Nguyễn Hải Nam			Con đẻ	CCCD					0	0%	
9.03	Võ Nguyễn Hương Giang			Con đẻ	CCCD					0	0%	
9.04	Võ Xuân Lưu			Bố đẻ	CCCD					0	0%	
9.05	Võ Thị Vân			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	
9.06	Võ Thị Xuân Thủy			Chị ruột	CMND					0	0%	
9.07	Võ Thị Xuân Tình			Em ruột	CCCD					0	0%	
9.08	Nguyễn Công Luân			Bố vợ	Không có					0	0%	Đã mất

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số Giấy NSH, 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
					Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH				
9.09	Nguyễn Thị Ngát			Mẹ vợ	Không có				0	0%	Đã mất	
10	Trần Thị Việt Hà		Kế toán trưởng		CCCD				0	0%	Bỏ nhiệm KTT từ ngày 01/04/2021	
10.01	Trần Quang Lâm			Bố đẻ	Không có				0	0%	Đã mất	
10.02	Nguyễn Thị Vân			Mẹ đẻ	CMND				0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin ngày cấp CMND	
10.03	Lê Văn Cường			Con đẻ	CMND				0	0%	Người liên quan không cung cấp thông tin ngày cấp CMND	
10.04	Trần Việt Hùng			Em ruột	Không có				0	0%	Đã mất	
11	Phan Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký công ty		CCCD				0	0%	Bỏ nhiệm NPT QTCT, TKCT từ ngày 17/08/2023	
11.01	Phan Văn Hộ			Bố đẻ	CCCD				0	0%		
11.02	Nguyễn Thị Vi			Mẹ đẻ	CCCD				0	0%		
11.03	Nguyễn Việt Minh			Bố vợ	Không có				0	0%	Đã mất	
11.04	Trần Thị Hiền			Mẹ vợ	CCCD				0	0%		
11.05	Nguyễn Thị Thanh Hoa			Vợ	CCCD				0	0%		
11.06	Phan Văn Hưng			Con đẻ	Không có				0	0%	Còn nhỏ	
11.07	Phan Đức Thịnh			Con đẻ	Không có				0	0%	Còn nhỏ	
11.08	Phan Văn Tùng			Em ruột	CMND				0	0%		