



**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CẢNG BẾN NGHÉ  
0300484873**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên.

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số

1.

**BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	47/QĐ-HĐTV	22/12/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
2	48/QĐ-HĐTV	22/12/2022	Quyết định phê duyệt chủ trương về kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
3	06/QĐ-HĐTV	15/3/2023	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé - Ông Đặng Hoài Giang
4	07/QĐ-HĐTV	15/3/2023	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé - Ông Nguyễn Ngọc Thảo
5	20/QĐ-HĐTV	08/5/2023	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé
6	31/QĐ-HĐTV	22/6/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế cơ cấu tổ chức, quản lý của Tổng Công ty Cơ khí

			Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên
7	61/QĐ-HĐTV	03/10/2023	Quyết định về quỹ tiền lương người lao động, quỹ tiền lương và thù lao của Người quản lý thực hiện năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
8	72/QĐ-HĐTV	09/11/2023	Quyết định về chấp thuận cho cán bộ Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đi nước ngoài về việc riêng - Ông Đặng Hoài Giang
9	73/QĐ-HĐTV	09/11/2023	Quyết định về chấp thuận cho cán bộ Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đi nước ngoài về việc riêng - Ông Nguyễn Thái Hải
10	74/QĐ-HĐTV	09/11/2023	Quyết định về chấp thuận cho cán bộ Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đi nước ngoài về việc riêng - Ông Nguyễn Ngọc Thảo
11	70/QĐ-HĐTV	02/11/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên đầu tư vào doanh nghiệp

## II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

**BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
I. Hội đồng thành viên					
1	Đặng Hoài Giang	1969	Cử nhân Tài chính- Ngân hàng	Tài chính – Kế toán	- Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé
2	Nguyễn Thái Hải	1966	Cử nhân Ngành Kinh tế	Kinh tế	- Trưởng phòng Kế hoạch. - Giám đốc ICD Bến Nghé.

					- Trưởng phòng Kho hàng. - Thành viên chuyên trách HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé.
TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
<b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>					
3	Nguyễn Ngọc Thảo	1969	Thạc sĩ ngành Tổ chức và Quản lý vận tải biển.	Hàng hải Marketing	- Trưởng phòng Kinh doanh. - Phó Tổng Giám đốc. - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé.
4	Dương Châu Sơn	1970	Cử nhân Kinh tế - Đại học Quản lý Moskva	Hàng hải Quản trị Kinh doanh	- Phó trưởng ICD Trường Thọ. Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé. - Trưởng phòng Kho hàng. - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé.
5	Trần Duy An	1977	Cử nhân Vận tải biển	Hàng hải Marketing	- Trưởng phòng Kinh doanh. - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé.
<b>III. Kế toán trưởng</b>					
6	Võ Thị Thanh Thủy	1977	Cử nhân Kế toán – Tài chính	Kế toán – Tài chính	- Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

**BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỜNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản	Hệ số lương	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Đặng Hoài Giang	Chủ tịch	27.000.000	7,30	615.178.735	337.119.352
2	Nguyễn Ngọc Thảo	Tổng giám đốc/ TV. HĐQT	26.000.000	6,97	592.394.337	430.612.367
3	Dương Châu Sơn	P.Tổng giám đốc	23.000.000	6,31	524.041.145	152.653.139
4	Trần Duy An	P.Tổng giám đốc	23.000.000	6,31	524.041.145	152.653.139
6	Nguyễn Thái Hải	TV.HĐTV	23.000.000	6,31	524.041.145	152.653.139
5	Võ Thị Thanh Thủy	Kế toán trưởng	21.000.000	5,98	478.472.349	141.352.899
7	Cao Thị Hồng Hạnh	Kiểm soát viên Chuyên trách	23.000.000	6,31	524.041.145	84.237.109
8	Võ Thị Ngọc Trâm	Kiểm soát viên không chuyên trách				104.800.000

Ghi chú :

Tiền lương/năm là tiền lương của NQL đã được Hội đồng thành viên công ty thông qua Thưởng/thu nhập khác bao gồm : Tiền thưởng, phúc lợi, thù lao đại diện vốn thực chi trong năm 2023 và thù lao năm 2023 Hội đồng thành viên công ty thông qua.

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

**BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
<b>NGHỊ QUYẾT -2023</b>				
1	01/NQ-HĐTV	22/3/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua chủ trương về việc vay vốn lưu động để đảm bảo nguồn tiền thanh khoản của Công ty

2	02/NQ-HĐTV	31/3/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2022
3	02A/NQ-HĐTV	31/3/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương năm 2023 của người lao động
4	03/NQ-HĐTV	10/5/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua phân chia 7.269.200 cổ phần chiếm 45,15% trên vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu cho 03 thành viên làm đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu
5	04/NQ-HĐTV	10/5/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua và giao Đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu biểu quyết thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị tại đơn vị và trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu
6	05/NQ-HĐTV	01/6/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua nội dung "Phụ lục II" về việc sửa đổi Điều c, Khoản 1, Điều 5; Điều d, Khoản 1, Điều 5; Điều 6; Điều 8 và Điều 10 Quy chế tiền lương, tiền thưởng người lao động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
7	06/NQ-HĐTV	04/8/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty về đầu tư mua sắm mới 02 xe ô tô thay thế 02 xe cũ
8	07/NQ-HĐTV	18/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua 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
9	08/NQ-HĐTV	27/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua "Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé"
10	09/NQ-HĐTV	07/11/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua việc vay tín dụng ngân hàng trung hạn để thanh toán cho Công ty Cổ phần Unico Vina
11	10/NQ-HĐTV	20/12/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua chủ trương về việc chọn phương án thuê - khai thác thiết bị cầu ERTG phục vụ khai thác xếp dỡ container tại cảng

#### QUYẾT ĐỊNH -2023

1	01A/QĐ-HĐTV	31/01/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022
2	01/QĐ-HĐTV	15/3/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về chấp thuận cho Ông Dương Châu Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng
3	02/QĐ-HĐTV	31/3/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt chủ trương về việc đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé
4	03/QĐ-HĐTV	31/3/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt chủ trương về việc thực hiện quan trắc chuyên vị công trình và cập nhật quy trình bảo trì công trình xây dựng cầu cảng K15B, K15C – Cảng Bến Nghé
5	04/QĐ-HĐTV	10/4/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu, dự án ĐT lắp đặt cần trục trên cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

6	05/QĐ-HĐTV	17/4/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt chủ trương Đầu tư xây dựng công trình "Di dời ngầm hóa hệ thống điện và cáp internet khu vực cụm kho vòm A – Cảng Bến Nghé"
7	06/QĐ-HĐTV	24/4/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư lắp đặt cần trục trên cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé
8	06A/QĐ-HĐTV	24/4/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Thái Hải
9	07/QĐ-HĐTV	26/4/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu dự án đầu tư lắp đặt cần trục trên cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé
10	08/QĐ-HĐTV	26/4/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công, dự án đầu tư lắp đặt cần trục trên cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé
11	09/QĐ-HĐTV	31/5/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt chủ trương về việc đầu tư xây dựng công trình "Hồ ga thu nước mặt tại bãi B2 và bãi K15B"
12	10/QĐ-HĐTV	07/6/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho Bà Võ Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng
13	11/QĐ-HĐTV	19/6/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho Bà Võ Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng
14	12/QĐ-HĐTV	30/6/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc công bố thông tin của Công ty

15	13/QĐ-HĐTV	10/7/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
16	14/QĐ-HĐTV	24/7/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho Ông Trần Duy An - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng
17	15/QĐ-HĐTV	11/8/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về phê duyệt chủ trương về việc đầu tư xây dựng công trình "Nâng nền sân xưởng dụng cụ làm hàng"
18	16/QĐ-HĐTV	11/8/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé - Bà Võ Thị Thanh Thủy
19	17/QĐ-HĐTV	11/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về phê duyệt chủ trương về việc đầu tư mua sắm mới 01 cầu bờ di động
20	18/QĐ-HĐTV	11/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về phê duyệt chủ trương về việc đầu tư công trình "Sửa chữa bãi, dậm vá ô gà năm 2023"
21	19/QĐ-HĐTV	17/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho Ông Dương Châu Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng
22	19A/QĐ-HĐTV	19/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc cử Cán bộ chủ chốt đi nước ngoài về việc công
23	20/QĐ-HĐTV	24/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho Cán bộ chủ chốt Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng - Bà Võ Thị Thanh Thủy
24	21/QĐ-HĐTV	25/10/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho Ông Trần Duy An - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV



				Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng
25	22/QĐ-HĐTV	29/12/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng trạm biến áp cấp điện cho cầu bờ di động và cầu RTG – Cảng Bến Nghé"

### III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

**BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Cao Thị Hồng Hạnh	1975	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Kiểm soát viên Chuyên trách	10/04/2021	3/3
2	Võ Thị Ngọc Trâm	1993	Thạc sĩ Quản trị - Kinh doanh	Kiểm soát viên không Chuyên trách	29/11/2021	

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Báo cáo	27/04/2023; 26/07/2023; 02/11/2023	Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động quý 1 năm 2023; Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động quý 2 năm 2023; Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động quý 3 năm 2023;
2	Báo cáo	11/04/2024	Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
3	09/KH-CBN	31/01/2023	Kế hoạch chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2023.
4	Báo cáo	Ngày 10 hàng tháng	Thẩm định báo cáo tình hình thu nhập của người quản lý, người lao động.

5	58B /CBN-KSV	31/03/2023	Về việc xác định quỹ tiền lương của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty thực hiện năm 2022.
	225/CBN-KSV	18/10/2023	Về việc xác định quỹ tiền lương của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty kế hoạch năm 2023;

#### IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

- Không có.

#### V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

**BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	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 không còn là người liên quan
1	Tổng công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn TNHH một thành viên		268 Trần Hưng Đạo, Quận 1	15/3/2006		
2	Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu		Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức	22/9/2009		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

**BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng công ty Cơ Khí Giao Thông	22/3/2023-17/7/2023	Nộp lợi nhuận sau	83,233 tỷ đồng	35/NQ-HĐTV ngày 19/05/2023

	Vận Tài Sài Gòn TNHH MTV		phân phối 2022		
2	Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu	31/08/2023	Thu cổ tức 2022	11,63 tỷ đồng	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023
3	Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu	14/03-11/12/2023	Thu tiền thuê cơ sở hạ tầng	65,62 tỷ đồng	Hợp đồng 01/HĐ-TCPH ngày 22/05/2015

*Giải thích:*

- (2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
- (5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

