

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**
Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563.892991 Fax: 0563.892097
Email: Thinaipor@vnn.vn - Thinaiporqn@gmail.com
Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đồng Thị Ánh	Chủ tịch	13/13	100%	
2	Bà Lâm Ánh Vy	Phó Chủ tịch	13/13	100%	
3	Ông Trần Công Triệu	Nguyên Chủ tịch	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 30/6/2015
4	Ông Trần Dương	Ủy viên	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 30/6/2015
5	Ông Nguyễn Bạo	Ủy viên	1/2	50%	Bận công tác
6	Đồng Thị Quỳnh Hương	Ủy viên	11/11	100%	Tham gia HĐQT từ 30/6/2015

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Giám đốc theo Điều lệ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty.

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các hoạt động điều hành khác; đồng thời có định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/3/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014;2. Công tác đầu tư trong Quý II/2015 để đáp ứng yêu cầu SXKD;3. Kết luận của HĐQT về công tác ký hợp đồng thi công của Ban điều hành với 2 đơn vị là Công ty TNHH Duyên Lộc (nhà thầu phụ của Tổng Công ty XD Đường thủy) với hạng mục nạo vét bến cập tàu 10.000DWT và DNTN Vân Trường với hạng mục vữa ô gà và bê tông nhựa đoạn từ công cảng vào;4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;5. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015;6. Công tác thu hồi công nợ
2	05/NQ-HĐQT	12/6/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua;2. Một số công tác khác.
3	07/NQ-HĐQT	30/6/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất bầu bà Đồng Thị Ánh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty NK 2015 – 20202. Thống nhất bầu bà Lâm Ánh Vy giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty NK 2015 – 20203. Thống nhất giới thiệu ông Hà Trung Lưu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty NK 2015 -2020 để Ban kiểm soát bầu
4	08/NQ- HĐQT	03/7/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty2. Công tác đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất
5	09/NQ- HĐQT	11/7/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất giao Đơn giá tiền lương Công ty và Ban điều hành năm 2015.2. Cử người thực hiện công bố thông tin và gửi báo cáo thuế qua mạng3. Cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Tân cảng Miền Trung.4. Một số công tác khác
6	10A/NQ- HĐQT	16/7/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6

			<p>tháng cuối năm 2015.</p> <ol style="list-style-type: none"> Công tác thu hồi công nợ của Công ty Công ty đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Một số công tác khác
7	13/NQ- HĐQT	03/8/2015	<ol style="list-style-type: none"> Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thi giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Thành lập phòng Điều độ và Xếp dỡ Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Thanh Bình giữ chức vụ Trưởng phòng Điều độ và Xếp dỡ
8	14/NQ- HĐQT	04/8/2015	<ol style="list-style-type: none"> Đồng ý giải quyết theo nguyện vọng xin thôi việc đối với ông Trần Dương – Phó Giám đốc Công ty. Kiện toàn công tác tổ chức Công ty Một số công tác khác
9	15/NQ- HĐQT	15/9/2015	<ol style="list-style-type: none"> Thống nhất đầu tư các tài sản sau để phục vụ sản xuất: <ul style="list-style-type: none"> Nhà kho 640m² Trạm cân điện tử 80 01 thiết bị cầu 80 tấn đã qua sử dụng Thống nhất thanh lý Nhà kho titan 360m² để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng kho 640 m².
10	16/NQ- HĐQT	29/10/2015	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đối với ông Trần Công Triệu kể từ ngày 01/11/2015.
11	17/NQ- HĐQT	10/11/2015	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hồ Liên Nam, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty kể từ ngày 11/11/2015
12	18/NQ- HĐQT	12/11/2015	<ol style="list-style-type: none"> Bổ nhiệm bà Đồng Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT làm Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Thị Nại kể từ ngày 15/11/2015 Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Huỳnh Tân Quy Nhơn, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Thường trực Công ty kể từ ngày 15/11/2015
13	18A/NQ- HĐQT	01/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> Thống nhất chủ trương đầu tư các tài sản sau để phục vụ hoạt động SXKD: 01 xe cầu 100 tấn; 01 xe xúc lật bánh lốp; 01 xe ủi D4; 01 tàu lai công suất 1.500 – 2.000 CV; 1 gàu ngoạm 5m³; 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi. Thống nhất thanh lý các tài sản sau: <ul style="list-style-type: none"> Xe cần cẩu bánh xích 25 tấn hiệu Bucyrus-Erie, biển số 77A 2261

025922

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

HỒN T. BỊ

			- Xe ô tô nhãn hiệu Ford Laser Ghina 1.8, biển kiểm soát: 77K 9288
			3. Một số công tác khác

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Quý Đầu tư PT tỉnh Bình Định							16/4/2013	03/6/2015	Thoái vốn Nhà nước
2	Nguyễn Bạo		Thành viên HDQT					27/8/2013	30/6/2015	Hết nhiệm kỳ
3	Tạ Thị Thanh Liên		Trưởng ban Kiểm soát					27/8/2013	30/6/2015	Hết nhiệm kỳ
4	Võ Thị Thu Hiền		TV Ban kiểm soát						30/6/2015	Hết nhiệm kỳ
5	Hà Trung Luu		Trưởng ban Kiểm soát					30/6/2015		ĐHĐCĐ năm 2015 bầu
6	Nguyễn Thị Thùy Yên		TV Ban kiểm soát					30/6/2015		ĐHĐCĐ năm 2015 bầu
7	Trần Công Triệu		Giám đốc					01/01/2010	01/11/2015	Nghi việc, chuyển công tác
8	Trần Dưỡng		Phó giám đốc					01/01/2013	01/9/2015	Châm dứt HĐLĐ
9	Nguyễn Văn Thị		Phó giám đốc					04/8/2015		Bổ nhiệm mới
10	Hồ Liên Nam		Phó giám đốc					11/11/2015		Bổ nhiệm mới
11	Huỳnh Tấn Quy Nhơn		Phó giám đốc TT					15/11/2015		Bổ nhiệm mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định	Cổ đông lớn	3.113.900	43,86	0	0	Bán đấu giá cổ phần Nhà nước
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Cổ đông lớn	3.238.700	45,62	5.349.078	75,34	Mua đấu giá cổ phần Nhà nước
3	Lâm Ánh Vy	Cổ đông nội bộ	0	0	998.332	14,06	Mua đấu giá cổ phần Nhà nước
4	Đông Thị Quỳnh Hương	Kế toán trưởng	11.640	0,16	23.040	0,32	Mua
5	Châu Văn Hùng	TV Ban kiểm soát	2.000	0,03	7.000	0,10	Mua

3. Các giao dịch khác:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đông Thị Ánh