

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

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 6 tháng đầu năm 2014:

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	Ông Trần Công Triệu	Chủ tịch	3	100%	
2	Bà Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Ủy viên	2	67%	Bận công tác
4	Nguyễn Bạo	Ủy viên	2	67%	Bận công tác
5	Ông Trần Dưỡng	Ủy viên	3	100%	

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 6 tháng đầu năm 2014:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2013	Thông qua kết quả SXKD và công tác đầu tư năm 2013; công tác tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
2	02/NQ-HĐQT	12/3/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác thanh lý với Tổng Công ty XD Đường thủy; chủ trương chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty TNHH Đầu tư và XD Kim Cúc và 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: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2014:

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Phụ lục đính kèm
2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không
3. **Các giao dịch khác:** Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH

Trần Công Triệu





Phụ lục: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Quý Dầu tư phát triển tỉnh Bình Định						181 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn	3.113.900	43,86%	Người đại diện: Ông Trần Công Triệu: 35% Ông Nguyễn Bào: 8,86%
2	Công ty TNHH ĐT và XD Kim Cúc			4100713629	21/5/2008	Sở KHDT Bình Định	44-46 Nguyễn Hữu Thọ, Quy Nhơn	800.000	11,27%	Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Kim Cúc
3	Công ty TNHH TM Ánh Vy			4100453032	05/8/2002	Sở KHDT Bình Định	Lô B23 – KCN Phú Tài, Quy Nhơn	2.138.700	30,12%	Người đại diện: Bà Đồng Thị Ánh
4	Trần Công Triệu		Chủ tịch HDQT - Giám đốc	210270691	25/11/2002	CA Bình Định	Tổ 37A, KV4, Quang Trung, Quy Nhơn	92.700	1,31%	
5	Trần Dương		UV HDQT - Phó Giám đốc	211059142	25/6/2008	CA Bình Định	18/12 Trần Văn Ôn, Tp Quy Nhơn	56.800	0,8%	
6	Châu Văn Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát	211504626	04/3/2013	CA Bình Định	92 Tôn Đức Thắng, Tp Quy Nhơn	2.000	0,03%	
7	Võ Thị Thu Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát	211646158	02/8/1995	CA Bình Định	08 Trần Bình Trọng, Tp Quy Nhơn	3.000	0,04%	
8	Đồng Thị Quỳnh Hương		Kế toán trưởng	211750808	08/05/2003	CA Bình Định	78 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn	8.100	0,11%	
9	Ngô Thị Minh Hà			211653605	12/3/2012	CA Bình Định	44-46 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Quy Nhơn	300.000	4,23%	Con của bà Nguyễn Thị Kim Cúc