

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP CẢNG NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 /2016/CV-CNT

Nha Trang, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Báo cáo năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 05 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa
- Điện thoại : 0583.590183 Fax: 0583.590021
- Email: cangnhatrang@nhatrangport.com.vn
- Vốn điều lệ : 245.390.490.000 đồng
- Mã chứng khoán : CNH

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
1	01/NQ-ĐHČĐ	28/6/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 của công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016) :

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Trường Quốc	Chủ tịch	Chủ tịch 28/6/2016	8	100%	
2	Ông Mai Đình Vũ	Thành viên	Miễn nhiệm	8	100%	

			chủ tịch 28/6/2016			
3	Ông Nguyễn Cao Thái	Thành viên	28/6/2016	8	100%	
4	Ông Phạm Châu Bách	Thành Viên	Miễn nhiệm 28/6/2016	8	100%	
5	Ông Lê Duy Dương	Thành Viên	Miễn nhiệm 28/6/2016	6	100%	
6	Ông Đặng Thanh Thủy	Thành Viên	28/6/2016	1	0%	1 lần công tác xa
7	Bà Nguyễn Thị Huyền Trân	Thành Viên	28/6/2016	2	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :
Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/3/2016	- Thống nhất chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong và cử đại diện giữ chức chủ tịch công ty. - Giao dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong thực hiện.
2	01/QĐ-HĐQT	07/3/2016	Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong
3	02/QĐ-HĐQT	07/3/2016	Bổ nhiệm Chủ tịch công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong.
4	03/NQ-HĐQT	26/4/2016	- Chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Thông qua dự kiến thời gian tổ chức đại hội

			<p>đồng cổ đông vào 06/2016.</p> <p>- Thông qua việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong phù hợp nhu cầu dự án từng giai đoạn cụ thể nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn công ty mẹ.</p> <p>- Thông qua chủ trương giao công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong chọn thời điểm tìm đối tác huy động vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong bằng các hình thức liên doanh, liên kết, hợp nhất ...</p>
5	04/NQ-HĐQT	17/5/2016	giới thiệu nhân sự đề cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty CP Cảng Nha Trang
6	05/NQ-HĐQT	13/6/2016	triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
7	06/NQ-HĐQT	15/6/2016	thông qua hợp nhất công ty con và cử người đại diện ủy quyền.
8	07/NQ-HĐQT	20/6/2016	Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 Phó tổng phụ trách công tác tổ chức.
9	08/NQ-HĐQT	25/6/2016	Về việc thống nhất chủ trương giảm tỷ lệ phần vốn góp của công ty tại Cty hợp nhất và tìm đối tác thực hiện dự án.
10	09/NQ-HĐQT	28/6/2016	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và kiện toàn nhân sự Ban điều hành công ty CP Cảng Nha Trang
11	10/NQ-HĐQT	16/9/2016	Đồng ý bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty CP Cảng Nha Trang
12	11/QĐ-HĐQT	16/9/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty CP Cảng Nha Trang

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Tuấn Nam	Trưởng ban	Miễn nhiệm 28/6/2016	1	100%	
2	Ông Phùng Anh Dũng	Trưởng ban	Trưởng	2	100%	

			ban 28/6/2016			
3	Bà Nguyễn Thị Vân Nhi	Thành viên	28/6/2016	2	100%	
4	Bà Trần Khánh Vân	Thành viên	28/6/2016	1	100%	

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

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập, báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Nắm bắt công tác kế hoạch của Ban điều hành để giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác triển khai kế hoạch năm 2016 và phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan của việc thực hiện kế hoạch.

3. 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

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 trong năm luôn thuận lợi. Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc và trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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

S T T	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
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Cảng Vân Phong			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201679621 ngày 10 tháng 3 năm 2016 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp	01A Phước Long, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	10/3/2016	19/7/2016	Hợp nhất công ty thành viên thành công ty Công ty TNHH Cảng

								Vân Phong
2	Công ty TNHH Cảng Vân Phong			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201699603 ngày 19 tháng 7 năm 2016 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp	Thôn Đàm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa	19/7/2016		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

ST T	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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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) điều hành 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

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

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) điều hành: không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. 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	Ông: Mai Đình Vũ		TV HĐQT	225027207 cấp ngày 02/12/2008 tại Khánh Hoà	65 Tân Trào - Vĩnh Nguyên-Nha Trang	5.062.810	20,6316 %	- Đại diện vốn UBND tỉnh Khánh Hoà 4.907.810 cổ phiếu chiếm 20% - Cá nhân: 155.000 cp chiếm 0,6316%
	Bà: Lê Thị Mai Hương		Vợ	220725490 cấp ngày 02/12/2008 tại Khánh Hoà	65 Tân Trào - Vĩnh Nguyên-Nha Trang	10.000	0,04 %	
2	Ông: Nguyễn Cao Thái		TV HĐQT	225001575 cấp ngày 28/12/2011 tại Khánh Hoà	66A(gốc 66)Đông Nai-Phước Hải-Nha Trang	4.941.700	20,14 %	- Đại diện vốn UBND tỉnh Khánh Hoà 4.907.810 cổ phiếu chiếm 20% - Cá nhân: 33.900 cp chiếm 0,14%
	Bà: Nguyễn Thị Thạch Ngọc		Vợ	225028317 cấp ngày 27/12/2008 tại Khánh Hoà	66A(gốc 66)Đông Nai-Phước Hải-Nha	5.000	0,02 %	

					Trang			
	Ông: Nguyễn Cao Minh		Anh ruột	220029417 cấp ngày 18/4/2009 tại Khánh Hoà	420/30 Lê Hồng Phong, N ha trang	6.600	0,027 %	
3	UBND tỉnh Khánh Hoà				01 Trần Phú, Nha Trang	15.070.80 9	61,41%	
4	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang				Đào Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, NT	8.500.000	34,64%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH một thành viên	Chủ sở hữu 61,41% vốn điều lệ	15.070.809	61,41%	0	0%	Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại Cảng Nha Trang về UBND tỉnh Khánh Hoà
2	UBND tỉnh Khánh Hoà	Chủ sở hữu 61,41% vốn điều lệ	0	0%	15.070.809	61,41%	Nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại Cảng Nha Trang từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH một thành viên
3	Ông: Mai Đình Vũ	TV HDQT	6.300.085	25,67%	5.062.810	20,6316 %	- Thay đổi tỷ lệ đại diện vốn của UBND tỉnh Khánh Hoà - Cá nhân mua thêm 3000 cổ phiếu ngày 12/9/2016
4	Ông: Nguyễn Cao Thái	TV HDQT	4.205.538	17,14%	4.941.700	20,14%	Thay đổi tỷ lệ đại diện vốn của UBND tỉnh Khánh Hoà
5	Ông : Lê Trường Quốc	CT HDQT	4.190.438	17,08%	5.273.989	21,49%	Thay đổi tỷ lệ đại diện vốn của UBND tỉnh Khánh Hoà

6	Ông : Phạm Châu Bách		4.180.638	17,04%	9.000	0,037%	Miễn nhiệm, không còn đại diện vốn
7	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang		8.500.000	34,64%	7.492.240	30,53%	Đã bán 1.007.760 cổ phiếu (ngày giao dịch 22/12/2016)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Cảng Vân Phong theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201679621 ngày 10 tháng 3 năm 2016 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, Công ty đầu tư vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Cảng Vân Phong 90.000.000.000 VND, tương đương 100% vốn điều lệ.

- Công ty đã tổ chức và thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/6/2016.

- UBND tỉnh Khánh Hoà đã nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại Cảng Nha Trang từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH một thành viên 15.070.809 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 61,41% vốn điều lệ (13/6/2016).

- Ông Lê Trường Quốc – thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 28/6/2016.

- Ông Mai Đình Vũ – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty và tiếp tục giữ chức thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 28/6/2016.

- Công ty đã hợp nhất công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Cảng Vân Phong với công ty thành viên thành công ty TNHH Cảng Vân Phong với vốn điều lệ 120 tỷ đồng, Cảng Nha Trang chiếm 75% vốn điều lệ.

+ Ngày 22/12/2016, Cty TNHH Vinpearl bán 1.007.760 cổ phiếu, còn nắm giữ 30,53% vốn điều lệ.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Vê Trường Quốc