

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Cảng Đồng Nai

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

Số : 01/2015/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3 KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân-Biên Hòa-Đ.Nai
- Điện thoại: 061 3832225 Fax: 061 3831259 Email: info@dongnaiport.com.vn
- Vốn điều lệ: 123.479.870.000 đồng
- Mã chứng khoán: PDN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty, hàng quý HĐQT đều tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất khi có yêu cầu. Trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp. Tất cả các thành viên của HĐQT và BKS đều tham dự họp đầy đủ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Sâm	Chủ tịch HĐQT	11	100%	Không có
2	Bà Nguyễn Thị Bạch Mai	Phó chủ tịch HĐQT	11	100%	“
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	11	100%	“
4	Ông Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	11	100%	“
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	11	100%	“

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- Hàng tháng, hàng quý Ban giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của quy chế hoạt động của

HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số BB & NQ	Ngày	Nội dung chính
1	07/2014/BB-HĐQT	25/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quỹ lương năm 2013, thông qua quy chế tài chính và thảo luận vấn đề tăng vốn để trình ĐHĐCĐ xin ý kiến - Thông qua kế hoạch năm 2014 trình ĐHĐCĐ - Các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2014
2	10/2014/BB-HĐQT	15/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I.2014 - Thông qua công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2014
3	BB & NQ ĐHĐCĐ 2014	18/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của HĐQT về điều hành công ty trong năm 2013 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 - Thống nhất chủ trương tham gia chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Ban giám đốc về công tác điều hành trong năm 2013 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014 - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014 - Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty - Thống nhất việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn I – Cảng Gò Dầu B
4	11/2014/BB-HĐQT	22/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động SXKD ước 5 tháng đầu năm 2014. - Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc - Kế hoạch trả cổ tức đợt 2 năm 2013
5	12/2014/NQ-HĐQT	22/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc - Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2013
6	14/2014/BB-HĐQT	30/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế quản lý tài chính của công ty

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 - Một số chủ trương vay vốn để đầu tư của công ty
7	15/2014/QĐ-HĐQT	30/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án vay vốn (10 tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD
8	17/2014/BB-HĐQT	18/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014 - Thống nhất giải thể Phòng khai thác container - Thống nhất thành lập Cảng Long Bình Tân - Thống nhất thành lập Phòng Dự án – Công nghệ
9	18/2014/NQ-HĐQT	18/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định giải thể Phòng khai thác container, thành lập Cảng Long Bình Tân - Quyết định thành lập Phòng Dự án – Công nghệ trực thuộc Công ty CP Cảng Đồng Nai - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014
10	28/2014/BB-HĐQT	18/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án vay vốn (40 tỷ đồng) tại NH TMCP Công thương VN – CN KCN Biên Hòa để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD - Thông qua phương án vay vốn (32 tỷ đồng) tại NH TMCP Phương Đông để bù đắp nguồn đã chi trả bồi thường mở rộng CDN giai đoạn 2A
11	31/2014/BB-HĐQT	11/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành các thủ tục thay đổi vốn điều lệ.
12	32/2014/QĐ-HĐQT	11/09/2014	<p>Tăng vốn điều lệ:</p> <p>Vốn điều lệ đã đăng ký: 82.319.980.000 đồng.</p> <p>Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 123.479.870.000 đồng.</p> <p>Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 03/09/2014.</p> <p>Hình thức tăng vốn: tăng vốn điều lệ 41.159.890.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu</p>
13	34/2014/BB-HĐQT	03/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả HĐ SXKD 9 tháng đầu năm 2014 - Kế hoạch vay vốn (100 tỷ) để đầu tư bến tàu 30.000DWT tại Gò Dầu. - Thông qua quỹ lương 2014.
14	35/2014/NQ-HĐQT	03/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phương án vay vốn 100 tỷ đồng để xây bến tàu 30.000DWT tại Gò Dầu (đã CBTT ngày 03/10/2014).
15	35A/2014/QĐ-HĐQT	04/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2014
16	35B/2014/QĐ-HĐQT	04/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Duyệt đơn giá lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2014
17	40/2014/BB-HĐQT	17/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh

			nghiệp
18	41/2014/NQ-HĐQT	17/11/2014	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 ngày 16/9/2014
19	44/2014/BB-HĐQT	22/12/2014	- Biên bản họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ công ty ban hành ngày 18/04/2014.
20	45/2014/NQ-HĐQT	22/12/2014	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ công ty ban hành ngày 18/04/2014.

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 (Báo cáo năm 2014):

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Đỗ Văn Sâm		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ					57.216	0,463	
1.1	Đỗ Văn Quyết		Cha					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Suốt		Mẹ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ					22.872	0,185	
1.4	Đỗ Ngọc Lâm		Con					0	0	
1.5	Đỗ Đức Sinh		Con					0	0	
1.6	Đỗ Đức Tâm		Con					0	0	
1.7	Đỗ Thị Thiết		Chị					0	0	
1.8	Đỗ Văn Sơn		Anh					0	0	
1.9	Đỗ Thị Don		Em					0	0	
1.10	Đỗ Văn Trại		Em					0	0	
1.11	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Chủ tịch HĐQT					176.400	1,42	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Bạch Mai		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					18.279	0,148	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Nguyễn Văn A		Cha						0	
2.2	Nguyễn Thị Kim Anh		Mẹ					0	0	
2.3	Nguyễn Long Bôn		Chồng					12.600	0,102	
2.4	Nguyễn Long Hưng		Con					66.624	0,540	
2.5	Nguyễn Long Huy		Con					0	0	
2.6	Nguyễn Thị Yến Nhi		Con					0	0	
2.7	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên HĐQT					176.400	1,42	TV HĐQT
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					2.520	0,02	
3.1	Huỳnh Ngọc Tài		Cha					0	0	
3.2	Phạm Thị Bích Hằng		Mẹ					0	0	
3.3	Vũ Thị Thanh Nhàn		Vợ					0	0	
3.4	Huỳnh Vũ Thu Ngân		Con					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Huỳnh Vũ Ngọc Châu		Con					0	0	
3.6	Huỳnh Vũ Ngọc Ánh		Con					0	0	
3.7	Huỳnh Thị Hành		Chị					0	0	
3.8	Huỳnh Trọng Nghĩa		Em					0	0	
3.9	Huỳnh Đức Thuận		Em					0	0	
4	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					56.280	0,456	
4.1	Nguyễn Văn Tư		Cha						0	
4.2	Nguyễn Thị Huyu		Mẹ					0	0	
4.3	Lê Thị Phương Thảo		Vợ					15.120	0,1224	
4.4	Nguyễn Lê Minh Tú		Con					0	0	
4.5	Nguyễn Lê Minh Tâm		Con					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Nguyễn Lê Cát Tường		Con					0	0	
4.7	Nguyễn Ngọc Dũng		Anh					0	0	
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Chị					0	0	
5	Ông Phan Trọng Dũng		Thành viên HĐQT					0	0	
5.1	Phan Trọng Thắng		Cha					0	0	
5.2	Ngô Thị Hồng		Mẹ					0	0	
5.3	Nguyễn Thị Lan		Vợ					0	0	
5.4	Phan Minh Hoàng		Con					0	0	
5.5	Phan Trọng Nghĩa		Con					0	0	
5.6	Phan Đình Hùng		Em					0	0	
5.7	Phan Trọng Tiến		Em					0	0	
5.8	Phan Thị Kim Thoa		Em					0	0	
5.9	Phan Trọng Bình		Em					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Phạm Văn Ủy		Cha							
7.2	Thái Thị Sâm		Mẹ					0	0	
7.3	Phạm Thị Thu Thủy		Chị					63.048	0,5106	
7.4	Phạm Thị Thu Thương		Chị					0	0	
7.5	Phạm Văn Vĩnh		Anh					0	0	
7.6	Phạm Văn Hùng		Anh					0	0	
7.7	Phạm Thị Thu Vân		Chị					0	0	
7.8	Phạm Văn Cường		Em					0	0	
7.9	Phạm Thị Thu Hương		Em					0	0	
7.10	Phạm Văn Phát		Em					0	0	
8	Bà Hoàng Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Hoàng Xuân Tâm		Cha					0	0	
8.2	Nguyễn Thị Bé		Mẹ					0	0	
8.3	Nguyễn Đức Lợi		Chồng					0	0	
8.4	Nguyễn Thị Bình		Con					0	0	
8.5	Nguyễn Hoàng Bách		Con					0	0	
8.6	Hoàng Xuân Sơn		Em					0	0	
9	Bà Vòng Thị Thúy Phượng		Kế Toán Trưởng					26.005	0,2106	
9.1	Vòng Mậu Quay		Cha						0	
9.2	Bùi Thị Phấn Hồng		Mẹ					0	0	
9.3	Nguyễn Văn Quý		Chồng					7.920	0,0641	
9.4	Nguyễn Hoàng Phở Nghi		Con					0	0	
9.5	Nguyễn Hoàng Phượng Nghi		Con					0	0	
9.6	Vòng Thị Thúy Loan		Chị					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
9.7	Vòng Thị Thu Huệ		Em					0	0	
9.8	Vòng Mậu Toàn		Em					0	0	
9.9	Vòng Anh Tuấn		Em					2.866	0,0232	
9.10	Vòng Anh Tiến		Em					0	0	
9.11	Vòng Thị Thúy Mai		Em					69.504	0,5628	
9.12	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên BKS					176.400	1,42	TV BKS

CHỨC VỤ
VĂN PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Võ Thị Trung	Mẹ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm Soát	6.390	0,08%	2.000	0,02%	Bán CP giải quyết khó khăn tài chính
2	Võ Thị Trung	Mẹ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm Soát	2.000	0,02%	0	0%	Bán CP giải quyết khó khăn tài chính
3	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn	Cổ đông lớn	1.702.101	13,78%	2.470.251	20,01%	Mua thêm cổ phiếu

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên, đóng dấu)

ĐỖ VĂN SÂM