

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 : 23/2014/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: Phường Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 061 3832225 Fax: 061 3831259 Email: info@dongnaiport.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.319.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: PDN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2014 HĐQT đã tổ chức 05 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	5	100%	Không có
2	Bà Nguyễn Thị Bạch Mai	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	“
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	5	100%	“
4	Ông Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	5	100%	“
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	5	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 6 tháng đầu 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 cổ phần 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

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 6 tháng đầu năm 2014):

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu 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					38.144	0,4633	
1.1	Đỗ Văn Quyết		Cha					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Sương		Mẹ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ					15.248	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	



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
1.9	Đỗ Thị Don		Em					0	0	
1.10	Đỗ Văn Trại		Em					0	0	
1.11	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên HĐQT					183.150	30	
2	Bà Nguyễn Thị Bạch Mai		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					12.186	0,1480	
2.1	Nguyễn Văn A		Cha						0	
2.2	Nguyễn Thị Kim Anh		Mẹ					0	0	
2.3	Nguyễn Long Bôn		Chồng					8.400	0,1020	
2.4	Nguyễn Long Hưng		Con					44.416	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					183.150	30	

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	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					1.680	0,02	
3.1	Huỳnh Ngọc Tài		Cha					0	0	
3.2	Phạm Thị Bích Hằng		Mẹ					0	0	
3.3	Vũ Thị Thanh Nhân		Vợ					0	0	
3.4	Huỳnh Vũ Thu Ngân		Con					0	0	
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					37.520	0,456	

703
 CÔNG
 CẢ
 ĐỒ
 NH

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
4.1	Nguyễn Văn Tư		Cha						0	
4.2	Nguyễn Thị Huyu		Mẹ					0	0	
4.3	Lê Thị Phương Thảo		Vợ					10.080	0,1224	
4.4	Nguyễn Lê Minh Tú		Con					0	0	
4.5	Nguyễn Lê Minh Tâm		Con					0	0	
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	

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
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	
5.10	Phan Thị Kim Minh		Em					0	0	
5.11	Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai		Phó Giám đốc					308.336	3,7456	
6	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Trưởng BKS					100	0,0012	
6.1	Nguyễn Văn Trung		Cha					0	0	
6.2	Võ Thị Trung		Mẹ					2.000	0,024	

003
 GTY
 HÃ
 NG
 GN
 4-T.

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
6.3	Đặng Văn Quốc		Chồng					0	0	
6.4	Đặng Như Quỳnh		Con					0	0	
6.5	Nguyễn Trung Hiếu		Em					1.760	0,0214	
6.6	Tổng công ty phát triển KCN		Thành viên HĐQT, Trưởng Ban quản trị tổng hợp					4.198.320	51	
7	Ông Phạm Văn Huy		Thành viên BKS					36.112	0,4387	
7.1	Phạm Văn Ủy		Cha							
7.2	Thái Thị Sâm		Mẹ					0	0	
7.3	Phạm Thị Thu Thủy		Chị					42.032	0,5106	
7.4	Phạm Thị Thu Thương		Chị					0	0	
7.5	Phạm Văn Vĩnh		Anh					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
7.6	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	
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	

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
8.6	Hoàng Xuân Sơn		Em						0	
10	Bà Vòng Thị Thúy Phượng		Kế Toán Trưởng					17.337	0,2106	
10.1	Vòng Mậu Quay		Cha						0	
10.2	Bùi Thị Phấn Hồng		Mẹ					0	0	
10.3	Nguyễn Văn Quý		Chồng					5.280	0,0641	
10.4	Nguyễn Hoàng Phổ Nghi		Con					0	0	
10.5	Nguyễn Hoàng Phượng Nghi		Con						0	
10.6	Vòng Thị Thúy Loan		Chị					0	0	
10.7	Vòng Thị Thu Huệ		Em					0	0	
10.8	Vòng Mậu Toàn		Em					0	0	
10.9	Vòng Anh Tuấn		Em					1.911	0,0232	
10.10	Vòng Anh Tiến		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
10.11	Vòng Thị Thúy Mai		Em					46.336	0,5628	
10.12	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên BKS					183.150	30	

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

- 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