

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 : 01/2016/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 2015):

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 2015 HĐQT đã tổ chức 08 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	08	100%	Không có
2	Bà Nguyễn Thị Bạch Mai	Phó chủ tịch HĐQT	08	100%	“
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	08	100%	“
4	Ông Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	08	100%	“
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	08	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 Tổng 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 2015):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung chính
1	03/2015/NQ-HĐQT	22/01/2015	- Nghị quyết tạm ứng 10% cổ tức lần 1 năm 2014
2	07/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	- Thời gian tổ chức ĐHCĐ 2015; Thực hiện các thủ tục cần thiết tổ chức Đại hội
3	14/2015/NQ-HĐQT	20/03/2015	- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
4	15/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	- Quyết định phê duyệt quỹ lương của người lao động và ban điều hành năm 2014
5	16/2015/QĐ-HĐQT	24/03/2015	- Quyết định phê duyệt quỹ lương của người lao động và ban điều hành năm 2015
6	18/2015/NQ-HĐQT	27/05/2015	- Nghị quyết trả 7% cổ tức lần 2 năm 2014
7	28/2015/ NQ-HĐQT	14/07/2015	- Nghị quyết tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
8	29/2015/QĐ-HĐQT	16/07/2015	- Quyết định tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn
9	42/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	- Nghị quyết miễn/bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
10	43/2015/QĐ-HĐQT	24/12/2015	- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Vòng Thị Thúy Phượng
11	44/2015/QĐ-HĐQT	24/12/2015	- Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Huỳnh Ngọc Tuấn

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 2015):

1. Căn cứ Quyết định số 43/2015/QĐ-HĐQT, kể từ ngày 24/12/2015 bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Danh sách người có liên quan với Ông Huỳnh Ngọc Tuấn được nêu tại IV - Mục 3.
2. Căn cứ Quyết định số 43/2015/QĐ-HĐQT, kể từ ngày 24/12/2015 miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Vòng Thị Thúy Phượng do nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Danh sách người có liên quan Bà Vòng Thị Thúy Phượng như sau:

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	Bà Vòng Thị Thúy Phượng		Kế Toán Trưởng					26.005	0,2106	
1.1	Vòng Mậu Quay		Cha						0	
1.2	Bùi Thị Phần Hồng		Mẹ					0	0	
1.3	Nguyễn Văn Quý		Chồng					7.920	0,0641	
1.4	Nguyễn Hoàng Phổ Nghi		Con					0	0	
1.5	Nguyễn Hoàng Phượng Nghi		Con					0	0	
1.6	Vòng Thị Thúy Loan		Chị					0	0	
1.7	Vòng Thị Thu Huệ		Em					0	0	
1.8	Vòng Mậu Toàn		Em					0	0	
1.9	Vòng Anh Tuấn		Em					2.866	0,0232	
1.10	Vòng Anh Tiến		Em					0	0	
1.11	Vòng Thị Thúy Mai		Em					69.504	0,5628	
1.12	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên BKS					274.725	30	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015)

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							
1.2	Nguyễn Thị Sương		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					274.725	30	
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					86.624	0,701	
2.5	Nguyễn Long Huy		Con					15.930	0,129	
2.6	Nguyễn Thị Yên Nhi		Con					0	0	
2.7	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên HĐQT					274.725	30	
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng					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 Nhân		Vợ					0	0	
3.4	Huỳnh Vũ Thu Ngân		Con					0	0	
3.5	Huỳnh Vũ Ngọc		Con					0	0	

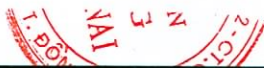
Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Châu									
3.6	Huỳnh Vũ Ngọc Ánh		Con					0	0	
3.7	Huỳnh Thị Hành		Chị					0	0	
3.8	Huỳnh Trọng Nghĩa		Em					0	0	
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					5.060	0,04	
4.4	Nguyễn Lê Minh Tú		Con					0	0	
4.5	Nguyễn Lê Minh Tâm		Con					0	0	
4.6	Nguyễn Lê Cát		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
	Tường									
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
5.10	Phan Thị Kim Minh		Em					0	0	
5.11	Quý đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai		Phó Giám đốc					462.504	3,7456	
6	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Trưởng BKS					150	0,0012	
6.1	Nguyễn Văn Trung		Cha					0	0	
6.2	Võ Thị Trung		Mẹ					0	0	
6.3	Đặng Văn Quốc		Chồng					0	0	
6.4	Đặng Như Quỳnh		Con					0	0	
6.5	Nguyễn Trung Hiếu		Em					2.640	0,0214	
6.6	Tổng Công ty Phát triển KCN		Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp DV KCN Giang Điền					6.297.480	51	

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	Ông Phạm Văn Huy		Thành viên BKS					54.168	0,439	
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	

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	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	
8.6	Hoàng Xuân Sơn		Em					0	0	



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	Bà Lê Thị Phương Thảo	Vợ ông Nguyễn Ngọc Tuấn – TV.HĐQT	15.120	0,12%	5.060	0,04%	Bán CP giải quyết khó khăn tài chính
2	Ông Nguyễn Long Huy	Con Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – Phó Chủ tịch HĐQT	0	0.0%	15.930	0,129%	Mua cổ phiếu
3	Ông Nguyễn Long Hưng	Con Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – Phó Chủ tịch HĐQT	66.624	0.54%	86.624	0,701%	Mua thêm cổ phiếu
4	Vòng Thị Thúy Mai	Em Bà Vòng Thị Thúy Phương – Kế toán trưởng	69.504	0,56%	0	0%	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

