

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 CỔ PHẦN
CẢNG ĐỒNG NAI**

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

Số : 01/2018/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 3 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

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 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân – Tp.Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.832.225 Fax: 02513.831.259 Email: info@dongnaiport.com.vn
- Vốn điều lệ: 123.479.870.000 đồng
- Mã chứng khoán: PDN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, ngày 20/04/2017 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace, địa chỉ số 04-06 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28/2017/NQ-DHDCD	20/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.- Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT.- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Ngày 15/3/2016, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ III (2016 – 2020). Trong năm 2017, các thành viên HDQT đã tham dự các buổi họp HDQT như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự (5 cuộc họp trực tiếp + 5 phiếu lấy ý kiến TV.HDQT)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HDQT	15/3/2016	-	10	10/10	
2	Ông Đỗ Văn Sâm	Phó Chủ tịch HDQT	15/3/2016	-	10	10/10	
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HDQT	15/3/2016	-	10	10/10	
4	Ông Phan Trọng Dũng	Thành viên HDQT	15/3/2016	-	9	9/10	Bận đi công tác
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HDQT	15/3/2016	-	9	9/10	Ủy quyền do bận đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng 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/ Quyết định của HDQT 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 HDQT gửi cho các thành viên HDQT, 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 HDQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HDQT.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HDQT số: 03/2017/NQ-HDQT	12/01/2017	Chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1.2016
2	Quyết định HDQT Số: 10/2017/NQ-HDQT	14/02/2017	Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

3	Nghị quyết HĐQT số: 20/2017/NQ-HĐQT	22/03/2017	- Thống nhất tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3/2017 - Thống nhất các chỉ tiêu KH năm 2017
4	Quyết định HĐQT số: 21/2017/NQ-HĐQT	22/03/2017	- Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3/2017
5	Quyết định HĐQT 22/2017/QĐ- HĐQT	22/03/2017	- Quyết toán quỹ tiền lương năm 2016
6	Quyết định HĐQT 23/2017/QĐ- HĐQT	22/03/2017	- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017
7	Nghị quyết HĐQT 24/2017/NQ- HĐQT	22/03/2017	- Phê duyệt chủ trương chỉ định thầu rút gọn gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công công trình cầu cảng 30.000DWT thuộc dự án giai đoạn 1 cảng Gò Dầu B
8	Nghị quyết HĐQT 31/2017/NQ- HĐQT	28/04/2017	- Trả cổ tức lần 2 (lần cuối) năm 2016
9	Nghị quyết HĐQT 35/2017/NQ- HĐQT	19/05/2017	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
10	Nghị quyết HĐQT 51/2017/NQ- HĐQT	18/09/2017	- Thông qua phương án vay tăng thêm vốn trung & dài hạn với hạn mức 150 tỷ đồng phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản
11	Nghị quyết HĐQT 58B/2017/NQ- HĐQT	05/12/2017	- Thông qua chủ trương thỏa thuận hoán đổi, di dời khu Miếu Bà Ngũ Hành đến vị trí mới thuộc quy hoạch Cảng Đồng Nai
12	Nghị quyết HĐQT 63/2017/NQ- HĐQT	22/12/2017	- Chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1.2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Trong năm 2017, các thành viên BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT như sau

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT BKS đã tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Bích Loan	Trưởng BKS	15/3/2016	-	5	5/5	
2	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	TV. BKS	15/3/2016	-	3	3/5	Đi công tác

3	Ông Võ Văn Minh	TV. BKS	15/3/2016	-	4	4/5	Đi công tác
---	-----------------	---------	-----------	---	---	-----	-------------

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

Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty.

Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

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, 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:

Trong thời gian qua, HĐQT đã bố trí thành viên tham dự khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng chỉ, các thành viên đã tham dự hóa đào tạo gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Văn Sâm	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	TV.HĐQT, Đại diện CBTT
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV.HĐQT
5	Bà Lê Thị Bích Loan	Trưởng Ban kiểm soát
6	Ông Võ Văn Minh	TV.Ban Kiểm soát
7	Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Thư ký HĐQT

Ngoài ra, HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo/ tập huấn do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước kết hợp với Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM thường xuyên tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các Quy định do Nhà nước ban hành.

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 2017) 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

STT	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 NSH	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	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT (<i>Người đại diện theo pháp luật</i>)			15/3/2016		
2	Đỗ Văn Sâm	Chưa lưu ký	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD			15/3/2016		
3	Huỳnh Ngọc Tuấn	Chưa lưu ký	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, GD Tài chính, Đại diện CBT			15/3/2016		
4	Phan Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			15/3/2016		
5	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			15/3/2016		
6	Lê Thị Bích Loan		Trưởng BKS			15/3/2016		
7	Hoàng Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			15/3/2016		
8	Võ Văn Minh		Thành viên BKS			15/3/2016		

9	Nguyễn Ngọc Tuấn	Chưa lưu ký	Tổng Giám đốc		25/3/2016	
10	Trần Văn Nguyễn		Phó Tổng Giám đốc		06/01/2016	
11	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Chưa lưu ký			29/12/2005	Sở hữu 51% vốn điều lệ
12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn				26/12/2014	Trực tiếp và gián tiếp sở hữu 20% vốn điều lệ

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)/NSH

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 có

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 có

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

STT	Tên TV HĐQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
1	Đỗ Văn Sâm	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD	Công ty CP Cảng Long Thành	Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng	Chủ tịch HĐQT
			Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	- Hợp đồng dịch vụ xếp dỡ - Hợp đồng cho thuê thiết bị xếp dỡ	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai	Hợp đồng thuê mặt bằng bãi	Chủ tịch HĐQT
3	Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	Công ty CP Sonadezi Long Bình	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước tại Cảng Gò Dầu	Thành viên HĐQT
			Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	Hợp đồng vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Giám đốc

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng

Giám đốc điều hành.

không có

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, Tổng Giám đốc điều hành.

không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017):

Đính kèm báo cáo chi tiết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT *THH*


TRẦN THANH HẢI

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 Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			0 cổ phần	0%	
1.1	Trần Văn Cự					-	-	Cha
1.2	Phạm Thị Nhung					-	-	Mẹ
1.3	Trần Thị Minh Nguyệt					-	-	Chị
1.4	Trần Thị Thu					-	-	Em
1.5	Trần Thị Hồng Ánh					-	-	Em
1.6	Đinh Thị Xuân Thy					-	-	Vợ
1.7	Trần Hải Đăng					-	-	Con
1.8	Trần Đăng Quang					-	-	Con
1.9	Tổng Công ty CP Phát triển KCN		Thành viên HĐQT, Phó TGD			6.297.480	51%	
1.10	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang		Thành viên HĐQT			-	-	
2	Ông Đỗ Văn Sâm	Chưa lưu ký	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD			57.216	0,46%	
2.1	Đỗ Văn Quyết							Cha
2.2	Nguyễn Thị Suốt					-	-	Mẹ



2.3	Nguyễn Thị Ngọc	Chưa lưu ký				22.872	0,19%	Vợ
2.4	Đỗ Ngọc Lâm		Nhân viên marketing			-	-	Con
2.5	Đỗ Đức Sinh					-	-	Con
2.6	Đỗ Đức Tâm					-	-	Con
2.7	Đỗ Thị Thiết					-	-	Chị
2.8	Đỗ Văn Sơn					-	-	Anh
2.9	Đỗ Thị Don					-	-	Em
2.10	Đỗ Văn Trại		Nhân viên điện nước			-	-	Em
2.11	Công ty CP Cảng Long Thành		Chủ tịch HĐQT			176.400	1,43%	
2.12	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai		Thành viên HĐQT			-	-	
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Chưa lưu ký	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT, Đại diện CBTT			2.520	0,02%	
3.1	Huỳnh Ngọc Tài					-	-	Cha
3.2	Phạm Thị Bích Hằng					-	-	Mẹ
3.3	Vũ Thị Thanh Nhân					-	-	Vợ



3.4	Huỳnh Vũ Thu Ngân							-	-	Con
3.5	Huỳnh Vũ Ngọc Châu							-	-	Con
3.6	Huỳnh Vũ Ngọc Ánh							-	-	Con
3.7	Huỳnh Thị Hành							-	-	Chị
3.8	Huỳnh Trọng Nghĩa							-	-	Em
3.9	Huỳnh Đức Thuận							-	-	Em
4	Ông Phan Trọng Dũng					Thành viên HĐQT		0 cổ phần	0%	
4.1	Phan Trọng Thắng							-	-	Cha
4.2	Ngô Thị Hồng							-	-	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Lan							-	-	Vợ
4.4	Phan Minh Hoàng							-	-	Con
4.5	Phan Trọng Nghĩa							-	-	Con
4.6	Phan Đình Hùng							-	-	Em
4.7	Phan Trọng Tiến							-	-	Em
4.8	Phan Thị Kim Thoa							-	-	Em
4.9	Phan Trọng Bình							-	-	Em
4.10	Phan Thị Kim Minh							-	-	Em

4.11	Quý đầu tư phát triển				Giám đốc				462.504	3,75%	
4.12	Công ty Cổ phần Đồng Tiến				Thành viên HĐQT				-	-	
4.13	Công ty CP Sonadezi Long Bình				Thành viên HĐQT				-	-	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng				Thành viên HĐQT				0 cổ phần	0%	
5.1	Nguyễn Anh Thái										Bố
5.2	Phạm Thị Trâm								-	-	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Vân Anh								-	-	Chị
5.4	Nguyễn Thu Nga								-	-	Chị
5.5	Lê Hoàng Mai								-	-	Vợ
5.6	Nguyễn Tùng Lâm								-	-	Con
5.7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI				Phó TGĐ				3.100	0,025%	
5.8	Công ty CP Viglacera Hạ Long				Thành viên HĐQT				-	-	
5.9	Công ty CP khử trùng Việt Nam				Thành viên HĐQT				-	-	
5.10	Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn				Thành viên HĐQT				-	-	

10/ 2020

6	Nguyễn Ngọc Tuấn	Chưa lưu ký	Tổng Giám đốc		56.280	0,456%	
6.1	Nguyễn Văn Tư						Cha
6.2	Nguyễn Thị Huyu				-	-	Mẹ
6.3	Lê Thị Phương Thảo	308576			5.060	0,04%	Vợ
6.4	Nguyễn Lê Minh Tú				-	-	Con
6.5	Nguyễn Lê Minh Tâm				-	-	Con
6.6	Nguyễn Lê Cát Tường				-	-	Con
6.7	Nguyễn Ngọc Dũng				-	-	Anh
6.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh				-	-	Chị
6.9	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT		-	-	
7	Trần Văn Nguyễn		Phó Tổng Giám đốc		0 cổ phần	0%	
7.1	Trần Văn Hóa						Cha
7.2	Nguyễn Thị Nhung				-	-	Mẹ
7.3	Trần Văn Khải				-	-	Anh
7.4	Trần Văn Minh				-	-	Anh
7.5	Trần Văn Huy				-	-	Anh
7.6	Trần Văn Trương				-	-	Anh

7.7	Võ Thị Kiều Oanh								-	-	Vợ
7.8	Trần Võ Minh Tâm								-	-	Con
7.9	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai					Thành viên HĐQT			-	-	
8	Bà Lê Thị Bích Loan					Trưởng BKS			0 cổ phần	0%	
8.1	Lê Văn Liên								-	-	Cha
8.2	Nguyễn Thị Bích								-	-	Mẹ
8.3	Lê Thị Hương				009C.8829				-	-	Em
8.4	Trần Văn Chung				057C.008980				-	-	Chồng
8.5	Trần Lê Phương Nghi								-	-	Con
8.6	Trần Lê An Khánh								-	-	Con
8.7	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai					Thành viên BKS			-	-	
9	Hoàng Thị Thu Thủy					Thành viên BKS			0 cổ phần	0%	
9.1	Hoàng Xuân Tâm								-	-	Cha
9.2	Nguyễn Thị Bé								-	-	Mẹ
9.3	Nguyễn Đức Lợi								-	-	Chồng
9.4	Nguyễn Thị Bình								-	-	Con

9.5	Nguyễn Hoàng Bách						-	Con
9.6	Hoàng Xuân Sơn							Em
10	Võ Văn Minh	003C118182	Thành viên BKS			0 cổ phần	0%	
10.1	Võ Văn Trọng					-	-	Bố
10.2	Phan Thị Chính					-	-	Mẹ
10.3	Trần Trà My	003C113087				-	-	Vợ
10.4	Võ Thị Hồng Thành					-	-	Chị
10.5	Võ Thị Thanh Bình					-	-	Chị

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

Không có

