

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)**

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

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG PHÚ HỮU**

Địa chỉ trụ sở chính : Đường Gò Cát, Khu phố 04, P.Phú Hữu, Q.9, TP HCM

Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Điện thoại : 62888809 / 38722075

Fax : 62887980 / 38722372

Email : info@phuuport.com

Mã chứng khoán : CPH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: 4 cuộc họp

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Cừ	CT HĐQT	4 buổi	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	TV HĐQT	4 buổi	100%	
3	Ông Dương Tuấn Hải	TV HĐQT	2 buổi	50%	Bận công tác
4	Bà Lâm thị Ngọc Huyền	TV HĐQT	4 buổi	100%	
5	Bà Trần thị Kim Thanh	TV HĐQT	4 buổi	100%	

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

6 tháng cuối năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau :

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012. Đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kịp thời phục vụ khai thác tàu

container chuyển tải bằng sàlan, chỉ đạo vận hành 3 cầu QC và hệ thống truyền tải điện bảo đảm 3 cầu hoạt động ổn định phục vụ SX..

- Chỉ đạo phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông năm 2010-2011

- Giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính của năm 2013

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-07/NQ-HĐQT	02/07/2012	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2010 & 2011

III. Thay đổi danh sách và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán : không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

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

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TK CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
01	CTY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ			4104000160	15/03/2006	Sở KHĐT Tp HCM	Số 9, Đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM	6.800.000.000	85,17%	Người đại diện : -Nguyễn Trọng Cừ :66% VDL - Nguyễn Ngọc Thảo: 10% VDL -Trần thị Kim Thanh : 4% VDL
02	CT CP HÀNG HẢI PHÚ HẢI			4103003670	10/2009	Sở KHĐT Tp HCM	3A(lầu 3) Ngõ Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	200.000	2,5%	Người đại diện : Dương Tuấn Hải
03	CTY TNHH DV BX BÌNH MỸ			4102040712	10/2009	Sở KHĐT Tp HCM	A5/2 , Đường 85, Phường Tân Quy, Q.7 7, Tp.HCM	200.000	2,5%	Người đại diện : Đặng Hiền Nhi
04	NGUYỄN TRỌNG CỪU		CHỦ TỊCH HĐQT	023036519	19/3/2009	CA TP HCM	200, Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Tp HCM	9.125	0,00011 %	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TK CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	Ghi chú
05	NGUYỄN NGỌC THẢO		TV HĐQT	023654203	27/03/2008	CA TP HCM	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	789	0,00001 %	
06	TRẦN THỊ KIM THANH		TV HĐQT	024818000	2/1/2003	CA TP HCM	109/23 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Q.1, Tp HCM	754	0,00001 %	
07	NGUYỄN LÊ BẢO QUỐC		TV BAN KS	023425096	26/9/2006	CA TP HCM	108/20 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, Tp HCM	364	0,000004 6%	

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không

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

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




Nguyễn Trọng Cửu

