

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2013**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**  
Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
Điện thoại: 0563.892991 Fax: 0563.892097  
Email: Thinaiport@vnn.vn - Thinaiportqn@gmail.com  
Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Hồng	Nguyên Chủ tịch	6/6	100%	Miễn nhiệm từ ngày 27/8/2013
2	Ông Trần Công Triệu	Chủ tịch	9/9	100%	
3	Bà Đồng Thị Ánh	P. Chủ tịch	9/9	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Ủy viên	6/9	67%	Bận công tác
5	Ông Trần Dương	Ủy viên	9/9	100%	
6	Ông Nguyễn Bạo	Ủy viên	3/4	75%	Tham gia HĐQT từ 27/8/2013

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:**

Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc nắm bắt và triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thuận lợi, đúng chủ trương. HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ- HĐQT	15/01/2013	Thông qua kết quả SXKD năm 2012; công tác chọn nhà thầu thi công khối lượng còn lại công trình Bến cập tàu 10.000 DWT; công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013; Công tác đầu tư thiết bị cầu.
2	02/2013/NQ- HĐQT	12/3/2013	Công tác xét chọn nhà thầu thi công khối lượng còn lại công trình Bến cập tàu 10.000 DWT; Công tác đầu tư thiết bị cầu.
3	03/2013/NQ- HĐQT	27/8/2013	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty; thống nhất kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và thông qua kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty NK 2010 - 2015
4	04/2013/NQ- HĐQT	24/9/2013	Kết luận của HĐQT về việc giải quyết chậm tiến độ thi công công trình Bến cập tàu 10.000 DWT; công tác thanh lý hợp đồng với Tổng Công ty Xây dựng đường thủy và công tác nhân sự của Ban điều hành.
5	01/QĐ-HĐQT	02/4/2013	Quyết định phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2013.
6	02/QĐ-HĐQT	04/4/2013	Quyết định phê duyệt dự toán phần khối lượng còn lại và thiệt hại do thi công Bến cập tàu 10.000 DWT
7	05/QĐ-HĐQT	23/7/2013	Quyết định về việc xếp hạng II cho Công ty
8	06/QĐ-HĐQT	24/7/2013	Quyết định xếp lương Giám đốc Công ty hạng II
9	07/QĐ-HĐQT	24/7/2013	Quyết định xếp lương Phó Giám đốc Công ty hạng II
10	08/QĐ-HĐQT	24/7/2013	Quyết định xếp lương Kế toán trưởng Công ty hạng II
11	10/QĐ-HĐQT	05/10/2013	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

## 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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty SX ĐT DV			4100258987	01/9/2010	Sở KHĐT Bình			16/4/2013	Thay đổi chủ sở hữu vốn



	XNK Bình Định					Định				Nhà nước
2	Lê Văn Hong		Chủ tịch HĐQT						27/8/2013	Miễn nhiệm do thay đổi chủ sở hữu vốnNN
3	Thái Minh Trung		Trưởng ban Kiểm soát						27/8/2013	Miễn nhiệm do thay đổi chủ sở hữu vốnNN
4	Trần Quang Khải		Kế toán trưởng	211076457	07/9/1999				01/11/2013	Nghỉ hưu theo chế độ
5	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định							16/4/2013		Nhận chuyển giao đại diện phần vốnNN
6	Nguyễn Bạo		UV HĐQT					27/8/2013		
7	Tạ Thị Thanh Liên		Trưởng ban KS					27/8/2013		
8	Đông Thị Quỳnh Hương		Kế toán trưởng	211750808	08/5/2003			01/11/2013		Mới bổ nhiệm

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Đông Thị Ánh	Thành viên HĐQT	535.700	7,57	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác:

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	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Cổ đông lớn	1.603.000	22,58	2.138.700	30,12	Mua

0259  
ĐANG T  
PHÁT  
G THỊ N  
ĐANG T. BIN

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

1. Ngày 11/4/2013, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc tách Công ty cổ phần ra khỏi Tổng Công ty PISICO. Theo đó, Công ty cổ phần cảng Thị Nại được tách ra khỏi hệ thống quản lý của Tổng Công ty PISICO và đồng thời chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước từ Tổng Công ty PISICO sang Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

2. Văn bản số 3027/UBND-NC ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc thống nhất nhân sự làm đại diện phần vốn Nhà nước và thành viên Ban kiểm soát tại các Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Triệu**





**Phụ lục: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

S TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tại Khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định						181 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn	3.113.900	43,86%	Người đại diện: Ông Trần Công Triệu: 35% Ông Nguyễn Bạo: 8,86%
2	Công ty TNHH ĐT và XD Kim Cúc			4100713629	21/5/2008	Sở KHĐT Bình Định	44-46 Nguyễn Hữu Thọ, Quy Nhơn	800.000	11,27%	Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Kim Cúc
3	Công ty TNHH TM Ánh Vy			4100453032	05/8/2002	Sở KHĐT Bình Định	Lô B23 – KCN Phú Tài, Quy Nhơn	2.138.700	30,12%	Người đại diện: Bà Đồng Thị Ánh
4	Trần Công Triệu		Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	210270691	25/11/2002	CA Bình Định	Tổ 37A, KV4, Quang Trung, Quy Nhơn	92.700	1,31%	
5	Trần Dưỡng		UV HĐQT - Phó Giám đốc	211059142	25/6/2008	CA Bình Định	18/12 Trần Văn Ôn, Tp Quy Nhơn	56.800	0,8%	
6	Châu Văn Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát	211504626	04/3/2013	CA Bình Định	92 Tôn Đức Thắng, Tp Quy Nhơn	2.000	0,03%	
7	Võ Thị Thu Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát	211646158	02/8/1995	CA Bình Định	08 Trần Bình Trọng, Tp Quy Nhơn	3.000	0,04%	
8	Đồng Thị Quỳnh Hương		Kế toán trưởng	211750808	08/05/2003	CA Bình Định	78 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn	8.100	0,11%	