

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2013)**

**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@phuhuuport.com

Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: 2 cuộc họp

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Hoài Giang	TV HĐQT	2 buổi	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hoàng	TV HĐQT	1 buổi	50%	
3	Ông Trần Duy An	TV HĐQT	2 buổi	100%	
4	Bà Mạch thị Tố Nga	TV HĐQT	2 buổi	100%	

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

6 tháng cuối năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc các hoạt động sau:

- Do đường giao thông vào cảng vẫn chưa thông suốt, năm 2013 tiếp tục là năm hết sức khó khăn đối với công ty trong tình hình không thu hút được khách hàng đến Cảng, HĐQT đề ra những chủ trương, giải pháp hoạt động cho Cảng Phú Hữu trong năm 2014 và chỉ đạo triển khai thực hiện theo nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Xây dựng chủ trương về công tác quản lý nguồn nhân lực trong Công ty, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD

- Giám sát Ban Giám đốc công ty trong việc chấp hành và thực hiện các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan đến công ty cổ phần đại chúng.

- Giám sát Ban Giám đốc v/v thực hiện các chính sách tài chính đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, YT, BHLĐ... đối với người lao động.

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	03/2013/HĐQT-NQ	31/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2014 - Thông qua chủ trương đầu tư phương tiện đầu kéo. - Xây dựng phương án điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Cảng Phú Hữu và Cảng Bến Nghé. - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm kế toán trưởng mới thay bà Lâm Ngọc Huyền
2	04/HĐQT-NQ	27/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đề cử ông Trần Duy An giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Cảng Phú Hữu. - Đề cử ông Nguyễn Văn Hậu giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Cảng Phú Hữu.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT, bộ phận nhân sự đang tiến hành các thủ tục đề trình HĐQT ký ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự mới trong quý 1/2014.

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 KHOẢN	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
-----	---------------------	-------------------	--	---------------	---------------------	--------------------	---------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------

ST T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TK CHỨNG KHOẢN	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	7,269,200	85,17%	
02	CT CP HÀNG HẢI PHÚ HẢI			4103003670	10/2009	Sở KHD T Tp HCM	3A(lầu 3) Ngõ Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	213,800	2,5%	
03	CTY TNHH DV BX BÌNH MỸ			4102040712	10/2009	Sở KHD T Tp HCM	A5/2, Đường 85, Phường Tân Quy, Q.7 7, Tp.HCM	213,800	2,5%	
04	NGUYỄN NGỌC THẢO		CHỦ TỊCH HĐQT		27/03/2008	CA TP HCM	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	843	0,00011%	
05	Nguyễn Xuân Hoàng		TV HĐQT	022025948	28/3/2012	CA TP HCM	227/4 Gò Dầu, Tân Quý, Q Tân Phú, TPHCM	3,027	0,00001%	
06	Đặng Hoài Giang		TV HĐQT	023426643	8/8/1997	CA TP HCM	17/17B Lý Chính Thắng, P8, Q3, TPHCM	3,027	0,00001%	
07	Trần Duy An		TV HĐQT	023599749	6/7/2007	CA TP HCM	153/10 Ng Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, TPHCM	1.519		
	Mạch Thị Tố Nga		TV HĐQT	022358266	16/1/1999		13+14 Khu B Ng V. Lượng, P10, Q Gò Vấp, TPHCM	2,906		
	Lê Quốc Việt		TV BAN KS	022268435	3/8/2011		649/36/2 Điện Biên Phủ, P25, Q Bình Thạnh, TPHCM	3,078		
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	389	0,0000046%	

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN NGỌC THẢO