

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2013:

1. Các cuộc họp của HĐQT: 6 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 Cừu	Nguyên CT HĐQT	2 buổi	33%	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	CT HĐQT	6 buổi	100%	
3	Ông Dương Tuấn Hải	Nguyên TV HĐQT	2 buổi	33%	Hết nhiệm kỳ
4	Bà Lâm thị Ngọc Huyền	Nguyên TV HĐQT	2 buổi	33%	Hết nhiệm kỳ
5	Bà Trần thị Kim Thanh	Nguyên TV HĐQT	2 buổi	33%	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Đặng Hoài Giang	TV HĐQT	3 buổi	50%	Họp phiên đầu tiên của HĐQT mới sau ĐHCĐ
7	Ông Nguyễn Xuân Hoàng	TV HĐQT	2 buổi	33%	Họp phiên đầu tiên của HĐQT mới sau ĐHCĐ;

					Nghị phép
8	Ông Trần Duy An	TV HĐQT	3 buổi	50%	Họp phiên đầu tiên của HĐQT mới sau ĐHCĐ
9	Bà Mạch thị Tố Nga	TV HĐQT	3 buổi	50%	Họp phiên đầu tiên của HĐQT mới sau ĐHCĐ

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

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

- Đề ra những chủ trương, chính sách định hướng phát triển hoạt động sản xuất của Công ty, thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 và chỉ đạo triển khai thực hiện theo nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 và giám sát việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- 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 đã 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.

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	01-4/NQ-HĐQT	10/4/2013	- Thống nhất đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Nguyễn ngọc Thảo
2	02-4/NQ-HĐQT	10/04/2013	- Thông qua nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012
3	01/2013/QĐ-CPH	03/05/2013	- Thông qua chiến lược kinh doanh- Bầu

			Chủ tịch HĐQT và phân công các TV HĐQT
4	01/2013/ QĐ-CPH	03/05/2013	- Bổ nhiệm Giám đốc công ty CP Cảng Phú Hữu : Ông Nguyễn Xuân Hoàng
	03/2013/HĐQT-NQ	31/10/2013	- 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
	04/HĐQT-NQ	27/12/2013	- 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 :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Trọng Cừ	Nguyên Chủ tịch HĐQT	023036519	200 Lê Quang Định - Phường 14 - Bình Thạnh - Tp HCM	22/9/2009	18/4/2013	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Dương Tuấn Hải	TV HĐQT	023130626	287 Hoàng Diệu, Phường 6,	22/9/2009	18/4/2013	Hết nhiệm kỳ

				Q4, Tp HCM			
3	Bà Lâm thị Ngọc Huyền	TV HDQT	020917288	251/2/3 quang Trung – GV- Tp HCM	29/4/2011	18/4/2013	Hết nhiệm kỳ
4	Bà Trần thị Kim Thanh	TV HDQT	022618000	109/23 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Quận 1	22/9/2009	18/4/2013	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Đặng Hiển Nhi	TB kiểm soát	020034534	120, Đường 14, P.4, Quận 4, Tp HCM	22/9/2009	18/4/2013	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	CT Hội Đồng Quản Trị	023654203	121/4 Hồng Hà, Q.Tân Bình, Tp HCM	2/5/2013		Được bầu Chủ tịch HDQT theo BB hợp HDQT mới sau ĐHCĐ
7	Ông Nguyễn Xuân Hoàng	kiểm Giám đốc	022025948	227/4 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú TP HCM	2/5/2013		Trúng cử TV HDQT theo BB hợp ĐHCĐ và được bổ nhiệm GD Cty
8	Ông Đặng Hoài Giang	UV HDQT,	023426643	17/7B Lý ChinhThắng , P8, Q3, Tp HCM	2/5/2013		Trúng cử TV HDQT theo BB hợp ĐHCĐ
9	Ông Trần Duy An	UV HDQT,	023599749	153/10 Nguyễn thị MìnhKhai, P.Phạm Ngũ lão, Q1, Tp HCM	2/5/2013		Trúng cử TV HDQT theo BB hợp ĐHCĐ
10	Bà Mạch thị Tổ Nga	UV HDQT,	022358266	13+14 Khu B , Nguyễn văn Lượng , P10, GV, Tp	2/5/2013		Trúng cử TV HDQT theo BB hợp ĐHCĐ

				HCM			
11	Ông Nguyễn Lê Bảo quốc	TB kiểm soát	023425096	108/20 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3, Tp HCM	26/4/2013		Được bầu TB Kiểm soát theo BB họp BKS ngày 26/4/2013
12	Ông Lê Quốc Việt	TV Ban kiểm soát	022268435	649/36/2 Điện Biên Phủ , P.25, Quận Bình Thạnh	18/4/2013		Trúng cử thành viên Ban KS theo NQ ĐHCD

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

ST T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TK CHÚNG KHO ÁN	CHỨC VỤ/MÓI 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 KHĐT 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 KHĐT 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 %	

ST T	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TK CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MÓI 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
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. Lượm, 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	0,000004 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



NGUYỄN NGỌC THẢO