

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

**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 : 85.350.190.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi triệu một trăm chín mươi ngàn đồng.)

Điện thoại : 62888809 / 38722075

Fax : 62887980 / 38722372

Email : info@phuhuuport.com

Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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 Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT	6 buổi	100%	
2	Ông Đặng Hoài Giang	TV HĐQT	6 buổi	100%	
3	Ông Trần Duy An	TV HĐQT	6 buổi	100%	
4	Ông Lê Quốc Việt	TV HĐQT	3 buổi	50%	Họp phiên đầu tiên của HĐQT mới sau ĐHCĐ
5	Bà Mạch thị Tố Nga	TV HĐQT	6 buổi	100%	

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

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc các hoạt động sau:

- Đường giao thông kết nối vào Cảng tuy đã hoàn thành, nhưng trục đường chính Nguyễn Duy Trinh vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, nên việc vận chuyển hàng hóa ra vào Cảng vẫn còn hạn chế, năm 2014 tiếp tục là năm hết sức khó khăn đối với công ty trong tình hình chưa thu hút được nhiều khách hàng đến Cảng, HĐQT đã đề ra những chủ trương, giải

pháp hoạt động cho Cảng Phú Hữu trong năm 2015 và chỉ đạo triển khai thực hiện theo nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2014, HĐQT đã xây dựng phương hướng hợp tác sản xuất kinh doanh giữa Cảng Phú Hữu với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

- 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, BHYT, BHTN, 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/HĐQT-NQ	26/02/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua kế hoạch xây dựng chi phí quỹ lương 2013 Công ty Cổ Phần Cảng Phú Hữu.
2	04/2014/HĐQT-NQ	20/03/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàng khỏi vị trí Giám đốc Công ty Cổ Phần Cảng Phú Hữu.- Thống nhất thông qua việc trình chủ sở hữu xem xét việc đề cử ông Nguyễn Ngọc Thảo – Chủ tịch HĐQT Cảng Phú Hữu là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Cảng Phú Hữu
3	05/2014/HĐQT-NQ	27/05/2014	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT thống nhất tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 vào ngày 28/06/2014.- Báo cáo tài chính quý I/2014.- Thuê nhân sự Quản lý cấp cao điều hành phát triển SXKD Cảng Phú Hữu.- Liên kết hợp tác phát triển SXKD với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

4	06/2014/HĐQT-NQ	30/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chương trình hợp tác sản xuất kinh doanh với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. - Xây dựng mô hình tổ chức nhân sự của Công ty. - Báo cáo tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2014. - Báo cáo tài chính quý II/2014. - Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé vay 10 tỷ để giải quyết các khoản nợ đầu tư của dự án Công ty CP Cảng Phú Hữu.
5	07/2014/HĐQT-NQ	30/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất thông qua đề cử Ông Trần Duy An giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Phú Hữu.

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 thay đổi so với thông tin đã công bố trong năm

IV. 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 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 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%	

ST T	TÊN TÒ 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
04	NGUYỄN NGỌC THẢO		CHỦ TỊCH HĐQT	023654203	27/03/2008	CA TP HCM	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	843	0,0098%	
05	LÊ QUỐC VIỆT		TV HĐQT	022268435	3/8/2011	CA TP HCM	649/36/2 Điện Biên Phủ, P25, Q Bình Thạnh, TPHCM	3,078	0.036%	
06	ĐẶNG HOÀI GIANG		TV HĐQT	023426643	8/8/1997	CA TP HCM	17/17B Lý Chính Thắng, P8, Q3, TPHCM	3,027	0.035%	
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	0.018%	
08	MẠCH THỊ TÓNG		TV HĐQT	022358266	16/1/1999	CA TP HCM	13+14 Khu B Ng V. Lượng, P10, Q Gò Vấp, TPHCM	2,906	0.034%	
10	NGUYỄN LÊ BẢO QUỐC		TRƯỞNG BAN KS	023425096	26/9/2006	CA TP HCM	108/20 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, Tp HCM	389	0.0045%	
11	NGUYỄN THÁI HẢI		TV BAN KS	022206948	01/09/2009	CA TP HCM	252 Lý Chính Thắng, P.9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	4.438	0.052%	

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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN NGỌC THẢO