

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2015)**

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

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

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

Vốn điều lệ : 161.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng)

Điện thoại : 08.62888809

Fax : 08.62887980

Email : [info@phuhuuport.com](mailto:info@phuhuuport.com)

Mã chứng khoán :

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT: 5 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	5 buổi	100%	
2	Ông Đặng Hoài Giang	TV HĐQT	5 buổi	100%	
3	Ông Trần Duy An	TV HĐQT	5 buổi	100%	
4	Ông Lê Quốc Việt	TV HĐQT	5 buổi	100%	
5	Bà Mạch thị Tố Nga	TV HĐQT	5 buổi	100%	

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc các hoạt động sau:

- Thay đổi tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU.
- Thay đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài: PHU HUU – NEWPORT CORPORATION.
- Sửa đổi điều 2 của điều lệ Công ty Cổ Phần Cảng Phú Hữu:

➤ Thay đổi tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU.

- Thay đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài: PHU HUU – NEWPORT CORPORATION.
- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty từ 85.350.190.000 đồng (tám mươi lăm tỷ ba trăm năm mươi triệu một trăm chín mươi nghìn đồng) lên thành 161.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi một tỷ đồng chẵn).
- Sửa đổi điều 7 điều lệ Công ty về vốn điều lệ như sau:
  - Vốn điều lệ: 161.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng)
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ 1 cổ phần
  - Tổng số cổ phần: 16.100.000 cổ phần
- Thông qua chủ trương cho thuê cơ sở hạ tầng và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu, bảo đảm kịp thời tiến độ đón tàu container liên doanh khai thác vào đầu năm 2016 của Công ty CP Tân Cảng – Phú Hữu.
- Giám sát Ban Giám đốc Công ty lập tờ trình chi tiết Phương án kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu và hợp đồng cho thuê hạ tầng Công ty CP Tân 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, YT, BHLĐ... đối với người lao động.
- Do đường giao thông vào cảng vẫn chưa thông suốt, năm 2015 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 Tân Cảng - Phú Hữu trong năm 2016 và chỉ đạo triển khai thực hiện theo nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

I. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

#### I. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT	12/03/2015	- Thống nhất kế hoạch xây dựng chi phí quỹ lương 2014 của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu.
2	02/HĐQT	12/03/2015	- Thống nhất đề cử ông Nguyễn Thái Hải vào vị trí Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu.
3	03/HĐQT	12/03/2015	- Thống nhất đề cử ông Đới Thanh Hải – Đại diện của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vào vị trí Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu.
4	05/HĐQT-NQ	05/10/2015	- Thống nhất thông qua quy chế chi hoa hồng môi giới của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.

**II. 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:**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
01	CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN			0300514849	30/06/2010	Sở KHĐT Tp HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	10/02/2015		Góp vốn
02	CÔNG TY TNHH CONTAINER SÀI GÒN			0301023392	20/07/1993	Sở KHĐT Tp HCM	177 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	10/02/2015		Góp vốn

**III. 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 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 KỶ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ (%)	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	45,15%	
02	CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN		Cổ đông lớn	0300514849	30/06/2010	Sở KHĐT Tp HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	5.815.400	36,12%	

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
03	CÔNG TY TNHH CONTAINER SÀI GÒN		Cổ đông lớn	0301023392	20/07/1993	Sở KHĐT Tp HCM	177 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	1.749.581	10,86%	
04	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	1,32%	
05	CTY TNHH DV BX BÌNH MỸ			4102040712	10/2009	Sở KHD T Tp HCM	A5/2, Đường 85, Phường Tân Quy, Q.7, Tp.HCM	213.800	1,32%	
06	NGUYỄN NGỌC THẢO		CHỦ TỊCH HĐQT	023654203	27/03/2008	CA TP HCM	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	843	0,005%	
07	LÊ QUỐC VIỆT		TV HĐQT	022268435	3/8/2011	CA TP HCM	649/36/2 Điện Biên Phủ, P.25, Q Bình Thạnh, TPHCM	3.078	0,019%	
08	ĐẶNG HOÀI GIANG		TV HĐQT	023426643	8/8/1997	CA TP HCM	17/17B Lý Chính Thắng, P8, Q3, TPHCM	3.027	0,018%	
09	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	0,009%	
10	MẠCH THỊ TÔ NGA		TV HĐQT	022358266	16/1/1999	CA TP HCM	13-14 Khu B Ng V. Lượng, P10, Q.Gò Vấp, TPHCM	2.906	0,0189%	
11	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	0,0024%	
12	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	0,028%	

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
- IV. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lch*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TÂN CẢNG -  
PHÚ HỮU  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Ngọc Thảo

 S.C.T.C.P.  
TÂN CẢNG -  
PHÚ HỮU  
CHI MINH