

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2012)**

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@phuhuport.com](mailto:info@phuhuport.com)

Mã chứng khoán :

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT: 4 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	CT HĐQT	4 buổi	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	TV HĐQT	4 buổi	100%	
3	Ông Dương Tuấn Hải	TV HĐQT	2 buổi	50%	Bận công tác
4	Bà Lâm thị Ngọc Huyền	TV HĐQT	4 buổi	100%	
5	Bà Trần thị Kim Thanh	TV HĐQT	4 buổi	100%	

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

6 tháng đầu năm 2012, 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 2012 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 2011 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

- Chỉ đạo, giám sát công tác đầu tư thiết bị, nghiệm thu bàn giao và vận hành thiết bị đưa vào hoạt động trong Quý 2/2012
- 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.
- 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	01-3/NQ-HĐQT	12/03/2012	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012
2	01-4/NQ-HĐQT	15/04/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
3	01-5/NQ-HĐQT	02/05/2012	Thông qua nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
4	01-07/NQ-HĐQT	02/07/2012	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2010 & 2011

## 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 :

ST T	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 Phạm Minh	TV Ban kiểm soát	022750040	83/32 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp HCM	29/4/2011	31/03/2012	Mất đột ngột
2	Ông Nguyễn Trung Hải	TV Ban kiểm soát	211816959/ CA Bình Định cấp ngày 30-8-2000	Lô 1102 Chung cư Đồng Điều, P.4, Q.8, Tp HCM	15/5/2012		Là thành viên Ban KS từ 15/5/2012 (thay Ông Phạm Minh)



#### 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 TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TK CHỨNG KHOÁN	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	6.800.000.000	85,17%	Người đại diện : -Nguyễn Trọng Cửu :66% VDL - Nguyễn Ngọc Thảo: 10% VDL -Trần thị Kim Thanh : 4% VDL
02	CT CP HÀNG HẢI PHÚ HẢI			4103003670	10/2009	Sở KHĐT Tp HCM	3A(lầu 3) Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	200.000	2,5%	Người đại diện : Đương Tuấn Hải
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	200.000	2,5%	Người đại diện : Đặng Hiền Nhi
04	NGUYỄN TRỌNG CỬU		CHỦ TỊCH HĐQT	023036519	19/3/2009	CA TP HCM	200, Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Tp HCM	9.125	0,00011 %	

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
05	NGUYỄN NGỌC THẢO		TV HĐQT	023654203	27/03/2008	CA TP HCM	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	789	0,00001 %	
06	TRẦN THỊ KIM THANH		TV HĐQT	024818000	2/1/2003	CA TP HCM	109/23 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1, Tp HCM	754	0,00001 %	
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	364	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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *kh*



*Nguyễn Trọng Cường*