

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP CẢNG NHA TRANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
-----  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----

Số: 17 /2016/CV-CNT

Nha Trang, ngày 21 tháng 01 năm 2016

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Báo cáo năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 05 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa
- Điện thoại : 0583.590183                      Fax: 0583.590021
- Email: cangnhatrang@nhatrangport.com.vn
- Vốn điều lệ : 245.390.490.000 đồng
- Mã chứng khoán : CNH

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHČĐ	28/6/2016	Nghị quyết ĐHČĐ thường niên 2016 của công ty

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016) :

##### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Trường Quốc	Chủ tịch	Chủ tịch 28/6/2016	8	100%	
2	Ông Mai Đình Vũ	Thành viên	Miễn nhiệm	8	100%	

			chủ tịch 28/6/2016			
3	Ông Nguyễn Cao Thái	Thành viên	28/6/2016	8	100%	
4	Ông Phạm Châu Bách	Thành Viên	Miễn nhiệm 28/6/2016	8	100%	
5	Ông Lê Duy Dương	Thành Viên	Miễn nhiệm 28/6/2016	6	100%	
6	Ông Đặng Thanh Thủy	Thành Viên	28/6/2016	1	0%	1 lần công tác xa
7	Bà Nguyễn Thị Huyền Trân	Thành Viên	28/6/2016	2	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/3/2016	- Thống nhất chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong và cử đại diện giữ chức chủ tịch công ty. - Giao dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong thực hiện.
2	01/QĐ-HĐQT	07/3/2016	Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong
3	02/QĐ-HĐQT	07/3/2016	Bổ nhiệm Chủ tịch công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong.
4	03/NQ-HĐQT	26/4/2016	- Chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Thông qua dự kiến thời gian tổ chức đại hội

			<p>đồng cổ đông vào 06/2016.</p> <p>- Thông qua việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong phù hợp nhu cầu dự án từng giai đoạn cụ thể nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn công ty mẹ.</p> <p>- Thông qua chủ trương giao công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Cảng Vân Phong chọn thời điểm tìm đối tác huy động vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong bằng các hình thức liên doanh, liên kết, hợp nhất ...</p>
5	04/NQ-HĐQT	17/5/2016	giới thiệu nhân sự đề cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty CP Cảng Nha Trang
6	05/NQ-HĐQT	13/6/2016	triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
7	06/NQ-HĐQT	15/6/2016	thông qua hợp nhất công ty con và cử người đại diện ủy quyền.
8	07/NQ-HĐQT	20/6/2016	Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 Phó tổng phụ trách công tác tổ chức.
9	08/NQ-HĐQT	25/6/2016	Về việc thống nhất chủ trương giảm tỷ lệ phần vốn góp của công ty tại Cty hợp nhất và tìm đối tác thực hiện dự án.
10	09/NQ-HĐQT	28/6/2016	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và kiện toàn nhân sự Ban điều hành công ty CP Cảng Nha Trang
11	10/NQ-HĐQT	16/9/2016	Đồng ý bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty CP Cảng Nha Trang
12	11/QĐ-HĐQT	16/9/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty CP Cảng Nha Trang

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Tuấn Nam	Trưởng ban	Miễn nhiệm 28/6/2016	1	100%	
2	Ông Phùng Anh Dũng	Trưởng ban	Trưởng	2	100%	

			ban 28/6/2016			
3	Bà Nguyễn Thị Vân Nhi	Thành viên	28/6/2016	2	100%	
4	Bà Trần Khánh Vân	Thành viên	28/6/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập, báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Nắm bắt công tác kế hoạch của Ban điều hành để giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác triển khai kế hoạch năm 2016 và phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan của việc thực hiện kế hoạch.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm luôn thuận lợi. Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc và trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : không.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Cảng Vân Phong			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201679621 ngày 10 tháng 3 năm 2016 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp	01A Phước Long, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	10/3/2016	19/7/2016	Hợp nhất công ty thành viên thành công ty Công ty TNHH Cảng

