

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**  
Trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
Điện thoại: 0563.892991 Fax: 0563.892097  
Email: Thinaipor@vnn.vn - Thinaiporqn@gmail.com  
Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Triệu	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Bà Đồng Thị Ánh	P. Chủ tịch	9/9	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Ủy viên	3/4	75%	Miễn nhiệm từ ngày 17/7/2014
4	Ông Trần Dương	Ủy viên	8/9	89%	
5	Ông Nguyễn Bạo	Ủy viên	8/9	89%	
6	Bà Lâm Ánh Vy	Ủy viên	1/5	20%	Bỏ nhiệm từ ngày 17/7/2014

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Giám đốc theo Điều lệ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua, kịp thời đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD.

**3. Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng quản trị: Không có**

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ- HĐQT	24/3/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD và công tác đầu tư năm 2014; thống nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	02/2014/NQ- HĐQT	25/6/2014	Kết quả sơ bộ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác thanh lý hợp đồng với Tổng Cty XD Đường thủy; chủ trương chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược Cty TNHH ĐT và XD Kim Cúc và một số công tác khác
3	03/2014/NQ- HĐQT	16/7/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty
4	04/2014/NQ- HĐQT	27/8/2014	Công tác thanh lý hợp đồng với Tổng Công ty Xây dựng đường thủy; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác xây dựng Bãi BTXM sau cầu tàu 10.000 DWT; công tác tổ chức nhân sự và một số công tác khác.
5	05/2014/NQ- HĐQT	09/10/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014; công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường; công tác xây dựng Bãi BTXM sau cầu tàu 10.000 DWT.
6	06/2014/NQ- HĐQT	07/11/2014	Công tác xây dựng cầu tàu 10.000 DWT của DNTN Vân Trường
7	01/QĐ-HĐQT	28/8/2014	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Bãi Bê tông xi măng sau bến cập tàu 10.000 DWT
8	02/QĐ-HĐQT	10/10/2014	Về việc kiện toàn Ban QLDA các công trình xây dựng Công ty cổ phần cảng Thị Nại
9	03/QĐ-HĐQT	10/10/2014	Thành lập tổ Chuyên gia đấu thầu xây dựng công trình: Bãi BTXM sau bến cập tàu 10.000 DWT
10	04/QĐ-HĐQT	24/10/2014	Phê duyệt Hồ sơ đấu thầu công trình: Bãi BTXM sau bến cập tàu 10.000 DWT
11	05/QĐ-HĐQT	26/11/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây dựng công trình: Bãi BTXM sau bến cập tàu 10.000 DWT



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
1	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Kim Cúc			4100713629	21/5/2008	Sở KHĐT Bình Định	44-46 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Quy Nhơn		08/7/2014	Bán cổ phần thu hồi vốn
2	Nguyễn Thị Kim Cúc		UV HĐQT				44-46 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Quy Nhơn		17/7/2014	Miễn nhiệm do có đơn từ chức
3	Ngô Thị Minh Hà			211653605	12/3/2012	CA Bình Định	44-46 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Quy Nhơn		17/7/2014	Con của bà Nguyễn Thị Kim Cúc
4	Lâm Ánh Vy		UV HĐQT					17/7/2014		Bổ nhiệm mới

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm**

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Kim Cúc	Cổ đông lớn	800.000	11,27	0	0	Bán
2	Ngô Thị Minh Hà	Con bà Nguyễn Thị Kim Cúc, UV HĐQT	300.000	4,23	0	0	Bán
3	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Cổ đông lớn	2.138.700	30,12	3.238.700	45,61	Mua

### 3. Các giao dịch khác: Không có

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 15/8/2014, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 3473/QĐ-UBND về việc đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn Nhà nước hiện còn tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại. Thực hiện thoái vốn trong năm 2014.

2. Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4305/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại, theo đó:

- Số lượng cổ phần đề nghị tiếp tục bán: 3.113.900 cổ phần
- Mức giá chào bán khởi điểm: 10.566 đồng/cổ phần
- Tiến độ thực hiện: Quý I/ năm 2015

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Công Triệu*

Trần Công Triệu



**Phụ lục: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Quý Đầu tư phát triển Bình Định						181 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn	3.113.900	43,86%	Người đại diện: - Ông Trần Công Triệu: 35% - Ông Nguyễn Bạc: 8,86%
3	Công ty TNHH TM Ánh Vy			4100453032	05/8/2002	Sở KHĐT Bình Định	Lô B23 – KCN Phú Tài, Quy Nhơn	3.238.700	45,62%	Người đại diện: - - Bà Đồng Thị Ánh: 40% - Bà Lâm Ánh Vy: 5,62%
4	Trần Công Triệu		Chủ tịch HDQT - Giám đốc	210270691	25/11/2002	CA Bình Định	Tổ 37A, KV4, Quang Trung, Quy Nhơn	92.700	1,31%	
5	Trần Dương		UV HDQT - Phó Giám đốc	211059142	25/6/2008	CA Bình Định	18/12 Trần Văn Ôn, Tp Quy Nhơn	56.800	0,8%	
6	Châu Văn Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát	211504626	04/3/2013	CA Bình Định	92 Tôn Đức Thắng, Tp Quy Nhơn	2.000	0,03%	
7	Võ Thị Thu Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát	211646158	02/8/1995	CA Bình Định	08 Trần Bình Trọng, Quy Nhơn	3.000	0,04%	
8	Đồng Thị Quỳnh Hương		Kế toán trưởng	211750808	08/5/2003	CA Bình Định	78 Bà Triệu, Tp Quy Nhơn	8.100	0,11%	