

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Từ 01/1/2015 đến 30/6/2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng**
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 05113 822513 Fax: 05113 822565 Email: cangdn@danangport.com
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán (nếu có): CDN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1-Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị thực hiện họp Hội đồng Quản trị hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thu	CT HĐQT	3	100%	
2	Nguyễn Hữu Sia	UV HĐQT	3	100%	
3	Nguyễn Xuân Dũng	UV HĐQT	3	100%	
4	Lê Quảng Đức	UV HĐQT	3	100%	
5	Phan Bảo Lộc	UV HĐQT	3	100%	
6	Lương Đình Minh	UV HĐQT	1	33,3%	Công tác Hà Nội
7	Trần Tuấn Hải	UV HĐQT	1	33,3%	Công tác Hà Nội

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

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, bên cạnh thuận lợi còn nhiều khó khăn thách thức. Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo chỉ tiêu lãi, các chỉ tiêu khác đạt xấp xỉ 50% kế hoạch năm. Công tác chuẩn bị đầu tư được chú ý để nhanh chóng bổ sung năng lực của cảng tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên bến cảng được giữ vững.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

- Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng kinh doanh khai thác cảng.

Hội đồng quản trị đã giải quyết 10 tờ trình của Tổng giám đốc, chủ yếu là trong lĩnh vực đầu tư, thoái vốn ... theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định liên quan của pháp luật.

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

Công ty đã có Quyết định thành lập các Tiểu ban và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Tiểu ban tuy nhiên nhân sự cho các Tiểu ban vẫn đang được cân nhắc.

Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và có bộ phận giúp việc (Thư ký công ty, Ban Kiểm soát) thực hiện chức năng giúp Hội đồng quản trị trong công việc theo dõi, giám sát các hoạt động công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát trong phạm vi được phân công, thực hiện các công việc hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành. Kết quả được báo cáo với Hội đồng quản trị tại các kỳ họp.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	15/1/2015	Chủ trương đầu tư bổ sung xe ô tô
2	31/NQ-HĐQT	21/1/2015	Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2
3	200/NQ-HĐQT	27/3/2015	Thoái phần vốn của Cảng Đà Nẵng tại công ty cổ phần Cảng Sơn Trà
4	257/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	333/NQ-HĐQT	25/5/2015	Tiến hành đăng ký lưu ký chứng khoán
6	347/NQ-HĐQT	01/6/2015	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2.
7	414/NQ-ĐHĐCĐ	03/7/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến bằng văn bản) phê duyệt dự án giai đoạn 2 Tiên Sa.
8	269/QĐ-HĐQT	14/11/2014	Thành lập Hội đồng nâng bậc lương
9	02/QĐ-HĐQT	06/01/2015	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
10	03/QĐ-HĐQT	06/01/2015	Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư cầu bờ bốc xếp container di chuyển trên ray QCC
11	293/QĐ-HĐQT	11/5/2015	Phê duyệt kế hoạch mời thầu và hồ sơ đấu thầu gói thầu: đầu tư cầu bờ bốc container di chuyển trên ray
12	313/QĐ-HĐQT	18/5/2015	Thành lập tổ thẩm định dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2

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: Không.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **Phụ lục kèm theo**
2. Giao dịch cổ phiếu: **phụ lục kèm theo**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu.

