

## 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 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 (nếu có): CNH



### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

#### 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	Mai Đình Vũ	Chủ Tịch HĐQT	4	100%	
2	Lê Trường Quốc	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Cao Thái	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Phạm Châu Bách	Thành Viên HĐQT	4	100%	
5	Lê Duy Dương	Thành Viên HĐQT	4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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 đôn 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 33/NQ-HĐQT	16/2/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 của Ban điều hành gồm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, PhóTGD, KTT và quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương thực hiện của người lao động trong công ty.
2	Số 03/NQ-HĐQT	31/03/2015	- Thống nhất KQSXKD năm 2014 - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015
3	Số 05/NQ-HĐQT	11/7/2015	Thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để điều chỉnh tên pháp nhân nhận chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phần từ “ công ty CP Vinpearl Nha Trang” thành “ công ty TNHH Vinpearl Nha Trang”
4	Số 06/NQ-HĐQT		- Xin ý kiến HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương 2015 - Thống nhất chủ trương thành lập công ty con đầu tư dự án xây dựng khai thác Cảng Vân Phong

776  
TY  
I AN  
NG  
RAN  
S-T.V

## 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 (Báo cáo năm 2015):

STT	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



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/mối quan hệ cổ đông nội bộ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	<b>Ông. Mai Đình Vũ</b>		<b>CT HĐQT</b>	225027207	02/12/2008	Khánh Hòa	65 Tân Trào - Vĩnh Nguyên-Nha Trang	6.300.085	25,67%	
	Bà: Lê Thị Mai Hương		Vợ	220725490	02/12/2008	Khánh Hòa	65 Tân Trào - Vĩnh Nguyên-Nha Trang	10.000	0,04 %	
02	<b>Ông: Nguyễn Cao Thái</b>		<b>TV HĐQT</b>	225001575	28/12/2011	Khánh hòa	66A(góc 66)Đông Nai-Phước Hải-Nha Trang	4.205.538	17,14 %	
	Bà: Nguyễn Thị Thạch Ngọc		Vợ	225028317	27/12/2008	Khánh Hòa	66A(góc 66)Đông Nai-Phước Hải-Nha Trang	5.000	0,02 %	
	Ông: Nguyễn Cao Minh		Anh ruột	220029417	18/4/2009	Khánh Hòa	420/30 Lê Hồng Phong, Nha trang	6.600	0,02 %	
3	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH một thành viên						01 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN	15.070.809	61,42%	
4	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang						Đào Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, NT	8.500.000	34,64%	

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	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-Công ty TNHH một thành viên	Chủ sở hữu 96,05% vốn điều lệ	23.570.809	96,05%	15.070.809	61,42%	Bán cho Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang 8,5 triệu cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang đã mua 8,5 triệu cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 34,64% vốn điều lệ (24/7/2015).

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Mai Đình Vũ*

C.P.N.T.