

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 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: CDN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	390/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

II- Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thu	CT HĐQT	01/12/2016	14	93,3%	Thôi TV HĐQT 01/12/2016
2	Nguyễn Hữu Sia	UV HĐQT		14	93,3%	Công tác nước ngoài
3	Nguyễn Xuân Dũng	UV HĐQT	01/6/2016	8	53,3%	Thôi TV HĐQT 01/6/2016
4	Lê Quang Đức	UV HĐQT		15	100%	
5	Phan Bảo Lộc	UV HĐQT		15	100%	

6	Lương Đình Minh	UV HĐQT		11	73,3%	Công tác Hà Nội
7	Trần Tuấn Hải	UV HĐQT		12	80%	Công tác Hà Nội

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

Năm 2016, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để đạt nhiều kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh. 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. Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) đã tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tốt về sản lượng và đảm bảo được hiệu quả, có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2016. Quy mô tài sản, vốn sở hữu của cảng tăng, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng tiếp tục ổn định và tăng trưởng, thể hiện qua Báo cáo tài chính năm 2016 (gửi kèm báo cáo tài chính).

Ban điều hành 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 điều hành 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.

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

Công ty đang cân nhắc việc thành lập các Tiểu ban và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

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.

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

Hội đồng quản trị đã giải quyết các 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp định kỳ và bất thường 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 và đã ban hành các Nghị quyết/quyết định như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	89/NQ-HĐQT	28/01/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2016.
2	192/NQ-HĐQT	09/3/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày

			09/3/2016.
3	297/NQ-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31/3/2016.
4	308/NQ-HĐQT	06/4/2016	Về việc phê duyệt Thang, Bảng lương
5	332/NQ-HĐQT	11/4/2016	Về việc kiện toàn, đổi tên Ban quản lý Dự án Cảng Sơn Trà thành Ban Xúc tiến đầu tư Đối ngoại.
6	391/NQ-HĐQT	26/4/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/4/2016.
7	436/NQ-HĐQT	13/5/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 13/5/2016.
8	554/NQ-HĐQT	13/6/2016	Về việc phê duyệt Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3- Cảng Tiên Sa tiếp nhận tàu khách đến 150.000 GT (bước 1).
9	556/NQ-HĐQT	13/6/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 13/6/2016.
10	672/NQ-HĐQT	13/7/2016	Phiên họp HĐQT ngày 13/7/2016
11	736/NQ- HĐQT	28/7/2016	Thông qua Hợp đồng xây dựng công trình Gói thầu XL Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bến Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2
12	803/NQ- HĐQT	17/8/2016	Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2016 đã kiểm toán.
13	806/NQ-HĐQT	18/8/2016	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/8/2016
14	895/NQ-HĐQT	13/9/2016	Thành lập Tổ tư vấn QLDA, giám sát thi công xây dựng công trình DAĐTXD một số hạng mục tại cầu 3 Cảng Tiên Sa
15	982/NQ- HĐQT	06/10/2016	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/10/2016
16	1142/NQ- HĐQT	30/11/2016	Về công tác cán bộ.
	QUYẾT ĐỊNH		
17	11/QĐ-HĐQT	07/01/2016	Về việc phê duyệt DAĐT 2 cầu khung bánh lốp chuyên dùng bốc dỡ container tại bãi RTG
18	39/QĐ-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt DS nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu TV02-Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
19	50/QĐ-HĐQT	21/01/2016	Phê duyệt DS nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu TV01-Tư vấn quản lý dự án Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
20	83/QĐ-HĐQT	28/01/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV02-Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
21	121/QĐ-HĐQT	17/2/2016	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu CP01-Rà phá bom mìn vật nổ Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng

			Tiên Sa (giai đoạn 2).
22	198/QĐ-HĐQT	10/3/2016	Về việc thành lập Tổ thẩm định DADT 02 cầu bờ lấp đặt cố định có sức nâng dưới móc ≥ 40 tấn tại cầu 1 bến 2 Tiên Sa.
23	228/QĐ-HĐQT	18/3/2016	Về việc phê duyệt giá tham chiếu cổ phiếu CDN trong ngày giao dịch đầu tiên tại sàn UPCOM
24	229/QĐ-HĐQT	18/3/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn Cảng Đà Nẵng tại công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
25	230/QĐ-HĐQT	18/3/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn Cảng Đà Nẵng tại công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng
26	231/QĐ-HĐQT	18/3/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn Cảng Đà Nẵng tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng
27	238/QĐ-HĐQT	21/3/2016	Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầu CP01-Rà phá bom mìn vật nổ Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2)..
28	261/QĐ-HĐQT	24/3/2016	Cử người đại diện phần vốn góp tại công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
29	292/QĐ-HĐQT	31/3/2016	Về việc thành lập Tổ thẩm định Gói thầu TV03 Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
30	296/QĐ-HĐQT	25/3/2016	Về việc phê duyệt DADT Đầu tư xây dựng lấp đặt cầu cố định tại bến 2 Tiên Sa.
31	334/QĐ-HĐQT	12/4/2016	Cử người đại diện phần vốn góp tại công ty cổ phần Danatug Cảng Đà Nẵng
32	354/QĐ-HĐQT	15/4/2016	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03 Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
33	357/QĐ-HĐQT	19/4/2016	Về việc Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư: Đầu tư 02 cầu khung bánh lốp chuyên dùng container tại bãi - RTG
34	367/QĐ-HĐQT	20/4/2016	Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03 Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
35	392/QĐ-HĐQT	26/4/2016	Thành lập Tổ thẩm định KH lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
36	421/QĐ-HĐQT	05/05/2016	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
37	425/QĐ-HĐQT	09/5/2016	Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục Rà phá bom mìn, vật nổ Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
38	434/QĐ-HĐQT	12/5/2016	Thành lập Tổ thẩm định KH lựa chọn nhà thầu, HSMT, KQ lựa chọn nhà thầu các Dự án DADT 02 cầu bờ lấp đặt cố định có sức nâng dưới móc ≥ 40 tấn tại cầu 1 bến 2 Tiên Sa.

39	435/QĐ-HĐQT	13/5/2016	Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV04 Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
40	437/QĐ-HĐQT	14/5/2016	Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán công trình cầu cảng container 50.000DWT, cầu cảng 20.000DWT, nạo vét khu nước trước bến và kè bảo vệ sau bến Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
41	438/QĐ-HĐQT	14/5/2016	Thành lập Tổ thẩm định các gói thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
42	467/QĐ-HĐQT	20/5/2016	Bổ nhiệm Ông Dương Đức Xuân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
43	468/QĐ-HĐQT	20/5/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu CP01-Rà phá bom mìn vật nổ Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
44	479/QĐ-HĐQT	24/5/2016	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Dự án ĐTXD lắp đặt cầu cố định tại bến 2 Tiên Sa.
45	491/QĐ-HĐQT	27/5/2016	Phê duyệt dự toán Gói thầu xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
46	513/QĐ-HĐQT	02/6/2016	Phê duyệt HSMT Gói thầu XL - Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bến Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
47	549/QĐ-HĐQT	08/6/2016	Phê duyệt KQLCNT gói thầu CP01 rà phá bom mìn vật nổ Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
48	551/ QĐ-HĐQT	09/6/2016	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư 02 cầu khung bánh lốp chuyên dùng bốc dỡ container RTG
49	555/ QĐ-HĐQT	13/6/2016	Về việc phê duyệt Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3- Cảng Tiên Sa tiếp nhận tàu khách đến 150.000 GT (bước 1).
50	561/QĐ-HĐQT	15/6/2016	Về việc xếp hệ số lương công việc cho Ông Dương Đức Xuân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
51	564/QĐ-HĐQT	15/6/2016	Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầu thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục công trình Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
52	604/QĐ-HĐQT	27/6/2016	Thành lập Tổ thẩm định các gói thầu thuộc Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
53	605/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV02- Dự án ĐTXD lắp đặt cầu cố định tại bến 2 Tiên Sa.
54	620/QĐ-HĐQT	29/6/2016	Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán các hạng mục công trình Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
55	633/QĐ-HĐQT	01/7/2016	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Dự án ĐTXD Một

			số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
56	657/QĐ-HĐQT	11/7/2016	Phê duyệt HSMT gói thầu XL01- phá đá, nạo vét khu nước trước Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
57	673/QĐ-HĐQT	13/7/2016	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu XL - Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bên Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
58	674/QĐ-HĐQT	13/7/2016	Phê duyệt HSMT gói thầu đầu tư 02 cầu khung bánh lốp chuyên dùng bốc dỡ container RTG
59	675/QĐ-HĐQT	13/7/2016	Phê duyệt HSMT gói thầu: Mua sắm 02 cần cầu bờ cố định loại điện thủy lực Dự án lắp đặt cầu cố định tại bến số 2 Cảng Tiên Sa.
60	696/QĐ-HĐQT	19/7/2016	Phê duyệt HSMT Gói thầu TV06 - Tư vấn giám sát thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
61	716/QĐ-HĐQT	25/7/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL - Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bên Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
62	760/QĐ-HĐQT	05/8/2016	Phê duyệt HSMT gói thầu XL02- xây dựng một số hạng mục tại cầu 3 thuộc Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
63	761/QĐ-HĐQT	05/8/2016	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu XL01- phá đá, nạo vét khu nước trước Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
64	762/QĐ-HĐQT	05/8/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CP03 - rà phá bom mìn Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
65	775/QĐ-HĐQT	11/8/2016	Phê duyệt KQLCNT gói thầu XL01- phá đá, nạo vét khu nước trước Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa.
66	776/QĐ-HĐQT	15/8/2016	Thành lập Hội đồng nâng bậc lương
67	777/QĐ-HĐQT	15/8/2016	Thành lập tổ thẩm định các gói thầu thuộc Dự án đầu tư đầu tư 02 cầu khung bánh lốp RTG
68	810/QĐ-HĐQT	19/8/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu CP02- Bảo hiểm công trình Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
69	811/QĐ-HĐQT	19/8/2016	Phê duyệt DSNT đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật Gói thầu TV06 - Tư vấn giám sát thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
70	835/QĐ-HĐQT	26/8/2016	Thành lập Tổ thẩm định các gói thầu thuộc Dự án đầu tư 1 cầu bờ bốc container di chuyển trên ray QCC

71	836/QĐ-HĐQT	26/8/2016	Phê duyệt DS xếp hạng nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật Gói thầu TV06 - Tư vấn giám sát thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
72	867/QĐ-HĐQT	06/9/2016	Phê duyệt DSNT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu XL02- xây dựng một số hạng mục tại cầu 3 thuộc Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa
73	892/QĐ-HĐQT	09/9/2016	Phê duyệt DSNT đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật Gói thầu TV06 - Tư vấn giám sát thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
74	935/QĐ-HĐQT	21/9/2016	Phê duyệt KQLCNT gói thầu XL02- xây dựng một số hạng mục tại cầu 3 thuộc Dự án ĐTXD Một số hạng mục tại cầu 3-cảng Tiên Sa
75	960/QĐ-HĐQT	29/9/2016	Phê duyệt HSTK bản vẽ TC và dự toán Gói thầu Xây dựng hệ thống điện Đường dây 22Kv và trạm biến áp 1000KVA-22/6,6Kv cấp điện cầu QCC.
76	922/QĐ-HĐQT	19/9/2016	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của hạng mục xây dựng hệ thống điện và thuê đơn vị lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Dự án đầu tư 1 cầu bờ bốc container di chuyển trên ray QCC
77	985/QĐ-HĐQT	07/10/2016	Phê duyệt DS nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu đầu tư 02 cầu khung bánh lốp chuyên dùng bốc dỡ container RTG
78	986/QĐ-HĐQT	07/10/2016	Hủy KQ LCNT gói thầu CP02 - Bảo hiểm công trình Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
79	992/QĐ-HĐQT	10/10/2016	Phê duyệt KH LCNT các gói thầu thuộc Dự án đầu tư 1 cầu bờ bốc container di chuyển trên ray QCC
80	1003/QĐ-HĐQT	11/10/2016	Phê duyệt KQ LCNT gói thầu TV03 thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Dự án ĐTXD lắp đặt cầu cố định tại bến số 2-cảng Tiên Sa.
81	1016/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và một số tiêu chí HSYC gói thầu CP02- Bảo hiểm công trình Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2).
82	1017/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Phê duyệt HSYC chào hàng cạnh tranh Gói thầu Xây dựng hệ thống điện Đường dây 22Kv và trạm biến áp 1000KVA-22/6,6Kv cấp điện cầu QCC.
83	1028/QĐ-HĐQT	23/10/2016	Phê duyệt DS LCNT gói thầu: Mua sắm 02 cần cẩu bờ cố định loại điện thủy lực Dự án lắp đặt cầu cố định tại bến số 2 Cảng Tiên Sa.
84	1034/QĐ-HĐQT	26/10/2016	Phê duyệt DS XHNT Gói thầu đầu tư 02 cầu khung bánh lốp chuyên dùng bốc xếp container RTG dự án ĐT 02 cầu khung bánh lốp chuyên dùng bốc xếp container RTG

85	1043/QĐ-HĐQT	01/10/2016	Phê duyệt HSTK bản vẽ thi công dự toán giá gói công trình Xây lắp 3 bộ đặt cầu và xây lắp hệ thống điện cung cấp cho cầu, Dự án ĐTXD lắp đặt cầu cố định tại bến số 2 Cảng Tiên Sa.
86	1044/QĐ-HĐQT	01/10/2016	Phê duyệt KQ LCNT Gói thầu xây dựng hệ thống điện Đường dây 22Kv và trạm biến áp 1000KVA-22/6,6Kv cấp điện cầu QCC
87	1116/QĐ-HĐQT	23/11/2016	Phê duyệt giá tham chiếu cổ phiếu CDN trong ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HNX
88	1117/QĐ-HĐQT	23/11/2016	Phê duyệt KQ LCNT gói thầu: Mua sắm 02 cần cầu bờ cố định loại điện thủy lực Dự án lắp đặt cầu cố định tại bến số 2 Cảng Tiên Sa.
89	1118/QĐ-HĐQT	23/11/2016	Phê duyệt HSMT gói thầu XL01- Xây lắp 3 bộ đặt cầu, Dự án ĐTXD lắp đặt cầu cố định tại bến số 2 Cảng Tiên Sa.
90	1151/QĐ-HĐQT	06/12/2016	Phê duyệt KQ LCNT gói thầu: CP02 - Bảo hiểm công trình Dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa.
91	1196/QĐ-HĐQT	19/12/2016	Phê duyệt Thang, bảng lương
92	1233/QĐ-HĐQT	29/12/2016	Về việc phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và giá gói thầu hạng mục công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án RTG
93	1235/QĐ-HĐQT	29/12/2016	Phê duyệt Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng Cảng Tiên Sa
94	1234/QĐ-HĐQT	29/12/2016	Thành lập lại Tổ thẩm định các gói thầu Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2)

III. Ban Kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Lê Tuấn	Trưởng Ban	26/4/2016	5	100%	
2	Nguyễn Đức Anh	Thành viên	25/7/2014	5	100%	
3	Lê Duy Dương	Thành viên	25/7/2014	5	100%	

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

Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp để phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban, lập kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm và đã tiến hành kiểm tra giám sát với kết quả như sau:

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ tốt cho Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc, và tích cực triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cụ thể:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4/2016
- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý theo tinh thần các Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp hàng tháng, quý
- Thực hiện công tác Đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp hàng tháng.

* Một số kết quả chính đạt được :

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra
- Đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức từ HĐKD năm 2016
- Khởi công Dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II)
- Triển khai Dự án Đầu tư Xây dựng một số hạng mục tại cầu 3 - Cảng Tiên Sa tiếp nhận tàu khách đến 150 000 GT.
- Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các quy chế để đáp ứng tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

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:

- Hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, theo Điều lệ của công ty, trên cơ sở các Nghị quyết, các quy định chỉ thị công văn ... Mọi quan hệ phối hợp giữa HĐQT, BKS, BĐH là phối hợp và theo chức năng và nhiệm vụ

- Phối hợp chặt chẽ các phòng ban, thường xuyên trao đổi với HĐQT Ban Tổng Giám đốc của công ty trong việc kiểm tra giám sát nhằm thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của BKS từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban về sản xuất kinh doanh của Ban điều hành qua đó giúp công tác giám sát thận trọng và hiệu quả.

Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện tốt cho Ban kiểm soát hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình. Các ý kiến Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

STT	Tên khoá học	Thành viên tham dự				
		Thành viên	Thành	Tổng	Cán bộ	Thư ký công

		HĐQT	viên BKS	giám đốc	quản lý	ty
1	Giám đốc điều hành				4	
2	Văn hoá doanh nghiệp	4	2	1	25	1
3	Đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs	4	2	1	30	1
4	Quản lý khai thác Cảng và Logistics tại nước ngoài				2	
5	Quản trị mua hàng				4	
6	Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam hội nhập TPP	4	2	1	10	1
7	Tập huấn về luật lao động và Bảo hiểm xã hội				2	
8	Trả lương theo phương pháp 3P				2	
9	Quản lý đào tạo và phát triển				1	
10	Đào tạo Ngoại ngữ TOEIC	1			40	1
11	Nghiệp vụ đấu thầu				5	
12	Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động				20	
13	Giám đốc điều hành				4	
14	Kỹ năng giao tiếp và đàm phán				3	
15	Tham quan thực tế các cảng lớn khu vực phía Bắc và phía Nam	2		1	20	
16	Quản lý điều hành khai thác cảng Container				30	

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Phụ lục kèm theo

1. Danh sách người có liên quan của công ty: Phụ lục kèm theo
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH**



Lương Đình Minh