

Số: 01/HHQT

Bình Định, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.382991 Fax: 0256.3892097 Email: ketoanctn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: TNP
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: TNP đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, chưa niêm yết chứng khoán nên chưa thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

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
01	11/2022/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

II. Hội đồng quản trị



(Handwritten signature)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch	30/06/2020	
02	Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	30/06/2020	
03	Lâm Đình An	Thành viên	30/06/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Lâm Ánh Vy	7	7/7	
02	Đồng Thị Ánh	7	7/7	
03	Lâm Đình An	7	7/7	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Giám sát công tác lãnh đạo của Giám đốc Công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao và phân phối cổ tức cho cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HDQT	18/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: 17/04/2022 	100%
02	02/NQ-HDQT	24/02/2022	Thông nhất điều chỉnh lại thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ (trước thay đổi): 17/04/2022. - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ (sau thay đổi): 13/04/2022. 	100%

03	08/NQ-HĐQT	19/03/2022	<p>Thông nhất thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày gửi thông báo mời họp: 21/3/2022- 23/3/2022. - Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 01 buổi sáng, 7h30 ngày 13/04/2022. - Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: tại hội trường Công ty, số 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. - Thành phần tham dự đại hội và chương trình của Đại hội. 	100%
04	12/NQ-HĐQT	06/05/2022	<p>Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022 - Ngày thanh toán: 17/06/2022 	100%
05	14/NQ-HĐQT	09/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Quỹ lương Công ty năm 2022. - Thông qua một số chủ trương về hoạt kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2022. 	100%
06	15/NQ-HĐQT	29/11/2022	<p>Thông nhất ủy quyền cho bà Đồng Thị Ánh là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật. Thời hạn ủy quyền 01(một) năm kể từ ngày thông qua Nghị quyết.</p> <p>Nghị quyết này thay thế cho nội dung ủy quyền của Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021.</p>	

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Võ Thị Thu Hiền	Thành viên	30/06/2020	Kế toán
02	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng BKS	22/06/2021	Kế toán
03	Nguyễn Thị Nhanh	Thành viên	22/06/2021	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Hải	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Nhanh	2	2/2	100%	
3	Võ Thị Thu Hiền	2	2/2	100%	

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

Trong năm 2022 Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

4. 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:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có).

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Đông Thị Ánh	01/01/1956	Cử nhân	15/11/2015
02	Lâm Đình An	03/02/1953	Cử nhân	01/12/2018
03	Trương Thanh Bình	06/11/1953	9/12	20/01/2018
04	Nguyễn Văn Thi	15/10/1960	Cử nhân	04/08/2015
05	Đông Thị Quỳnh Hương	10/12/1982	Thạc sỹ Kinh tế	01/07/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm
Nguyễn Ngọc Minh	08/01/1984	Cử nhân	01/07/2021

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT No.	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Công ty TNHH TM Ánh Vy			4100453032	Lô B23, KCN Phú Tài, tỉnh Bình Định				Công ty mẹ
02	Lâm Ánh Vy		Chủ tịch HĐQT	215054978	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Con Đồng Thị Ánh và Lâm Đình An
03	Vũ Hồng Quân			215190378	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Chồng Lâm Ánh Vy
04	Đồng Thị Ánh		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	210190169	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
05	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	210547514	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
06	Lâm Duy Việt			211818386	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Con Đồng Thị Ánh và Lâm Đình An
07	Đồng thị Bích Loan			211415482	17 Lê Hồng Phong, TP Q.Nhơn, tỉnh Bình Định				Em Đồng Thị Ánh
08	Đồng Thị Bích Phượng			211006075	16B Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				Em Đồng Thị Ánh
09	Đồng Thị Bích Yến			211231190	21 Nguyễn Hữu Thọ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Em Đồng Thị Ánh
10	Đồng Thị Bích Liên			211348560	16A Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				Em Đồng Thị Ánh
11	Đồng Minh Nhật			211529916	17 Nguyễn Trung Ngạn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Em Đồng Thị Ánh
12	Lâm Thị Ngọc Trang			210191790					Chị Lâm Đình An
13	Lâm Thị Ngọc Liên			210192047					Chị Lâm Đình An

(Handwritten signature)

14	Lâm Thị Mỹ Liễu			025013185					Em Lâm Đình An
15	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng	211894011	05 Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				
16	Bùi Phạm Tú Uyên			211894351	05 Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				Vợ Nguyễn Ngọc Minh
17	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên				05 Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				Con Nguyễn Ngọc Minh
18	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi				05 Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				Con Nguyễn Ngọc Minh
19	Nguyễn Hoàng Quân				05 Trần Quang Diệu, TP Q. Nhơn tỉnh BĐ				Con Nguyễn Ngọc Minh
20	Nguyễn Hoàng Hải		Trưởng BKS	211785850	50 Trần Kỳ Phong, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				
21	Nguyễn Hữu Bình			210063346	Tuy phước, Bình Định				Cha Nguyễn Hoàng Hải
22	Trần Thị Vinh Cấn			210063442	Tuy phước, Bình Định				Mẹ Nguyễn Hoàng Hải
23	Phù Thị Xuân Dương			215568760	50 Trần Kỳ Phong, TP Quy Nhơn tỉnh BĐ				Vợ Nguyễn Hoàng Hải
24	Nguyễn Hoài An				50 Trần Kỳ Phong, TP Quy Nhơn tỉnh BĐ				Con Nguyễn Hoàng Hải
25	Nguyễn Thanh Bình				50 Trần Kỳ Phong, TP Quy Nhơn tỉnh BĐ				Con Nguyễn Hoàng Hải
26	Võ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	211646158	02D/4 Nguyễn Văn Trỗi, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				
27	Huỳnh Đức Hùng			211411402	02D/4 Nguyễn Văn Trỗi, TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định				Chồng Võ Thị Thu Hiền
28	Trần Thị Thu			210065785	21 Cao thắng, TP Quy Nhơn				Mẹ Võ Thị Thu Hiền

29	Võ Thị Lệ Thanh			211388018					Chị Võ Thị Thu Hiền
30	Võ Thị Lệ Thủy			230485514					Chị Võ Thị Thu Hiền
31	Võ Thị Lệ Thúy			272193841					Chị Võ Thị Thu Hiền
32	Võ Quốc Hùng			211153137					Anh Võ Thị Thu Hiền
33	Trương Thanh Bình		Phó Giám đốc	2100002136	Tổ 51, KV10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
34	Lê Thị Lộc			210559992	Tổ 51, KV10, phường Hải Cảng, TP Q.Nhơn, tỉnh Bình Định				Vợ Trương Thanh Bình
35	Trương Thanh An			211656291	Tổ 51, KV10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Con Trương Thanh Bình
36	Trương Thị Bích Phượng			211800031	Tổ 51, KV10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Con Trương Thanh Bình
37	Trương Thị Bích Vân			215054032	Tổ 51, KV10, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Con Trương Thanh Bình
38	Trương Thị Luận			210954195					Chị Trương Thanh Bình
39	Trương Thị Huệ			210559051					Chị Trương Thanh Bình
40	Trương Văn Sơn			021548728					Em Trương Thanh Bình
41	Trương Minh Ngọc			2150548803					Em Trương Thanh Bình
42	Nguyễn Văn Thi		Phó Giám Đốc	210132576	06 Đỉnh Bộ Lĩnh TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				

92-C
Y
IN
INA
T.BIN

43	Lê Thị Minh Viên			211839260	06 Đinh Bộ Lĩnh TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Vợ Nguyễn Văn Thi
44	Đông Thị Quỳnh Hương		Phó giám đốc	211750808	26 Nguyễn Duy Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				
45	Phan Thanh Bình			211318809	26 Nguyễn Duy Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Chồng Đông Thị Quỳnh Hương
46	Phan Đồng Bội Giang			215629748	26 Nguyễn Duy Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Con Đông Thị Quỳnh Hương
47	Phan Đồng Nam Sơn			052207013950	26 Nguyễn Duy Trinh, TP Q. Nhơn				Con Đông Thị Quỳnh Hương
48	Nguyễn Thị Hường			052161006502	78 Bà Triệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Mẹ Đông Thị Quỳnh Hương
49	Đông Thanh			215017904	78 Bà Triệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Em Đông Thị Quỳnh Hương
50	Đông Tuấn Cường			215354156	78 Bà Triệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Em Đông Thị Quỳnh Hương
51	Lê Thị Ngọc Kiều			'230947344	78 Bà Triệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Em dâu Đông Thị Quỳnh Hương
52	Nguyễn Thị Nhanh		TV Ban kiểm soát	215204051	Tổ 35, KV 5 Phường Lê Hồng Phong, TP Quy nhơn				
53	Nguyễn Hồ Trung			211063512	Phù Cát, Bình Định				Cha Nguyễn Thị Nhanh
54	Nguyễn Thị Nguyệt			211203725	Phù Cát, Bình Định				Mẹ Nguyễn Thị Nhanh
55	Lê Văn Hải			12042412	Tổ 35, KV 5 Phường Lê Hồng Phong, TP Quy nhơn				Chồng Nguyễn Thị Nhanh
56	Lê Khánh Hà				Tổ 35, KV 5 Phường Lê Hồng Phong, TP Quy nhơn				Con Nguyễn Thị Nhanh

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ		Lô B23 KCN Phú Tài, tỉnh Bình Định			2.884.281.346	Doanh thu xếp dỡ hàng và cho thuê kho

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có							

	liên quan của người nội bộ						
	...						
2							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thư ký HĐQT;
 - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
CHỦ TỊCH

Lâm Anh Vy

C. P. H. N. A. I.