

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Cảng Đồng Nai **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2014

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 01/2014/BC-HĐQT

ĐẾN Số: 1878
Ngày: 20/1/14

Chuyển:
Lưu hồ sơ số:
Kính gửi:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 061 3832225 Fax: 061 3831259 Email: info@dongnaiport.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.319.980.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PDN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty, hàng quý HĐQT đều tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất khi có yêu cầu. Trong năm 2013 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp. Tất cả các thành viên của HĐQT và BKS đều tham dự họp đầy đủ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Sâm	Chủ tịch HĐQT	6	100%	Không có
2	Bà Nguyễn Thị Bạch Mai	Phó chủ tịch HĐQT	6	100%	"
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	6	100%	"
4	Ông Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	6	100%	"
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	6	100%	"

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

- + Hội đồng quản trị giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- + Hàng tháng, hàng quý Ban giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của quy chế

hoạt động của HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	05/02/2013	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2012 để thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát và các cá nhân đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 của Công ty
2	02/2013/NQ-HĐQT	05/02/2013	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 - Thông qua lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Báo cáo công tác tổ chức, quy hoạch của Công ty
3	03/2013/BB-HĐQT	18/04/2013	- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Phân công công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thông qua hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thông qua chiến lược của công ty giai đoạn 2012 – 2016 - Báo cáo tình hình hoạt động Quý 1.2013, kế hoạch Quý 2.2013
4	05/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty
5	06/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc thôi cử nhân sự làm người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai vào Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai
6	07/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	Nghị quyết của HĐQT về việc cử nhân sự làm người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai vào Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai
7	08/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2012 để tặng quà cho Bà Nguyễn Thị Kim Chi là phó Tổng Giám đốc Tài chính đã góp phần vào việc xây dựng và phát triển công ty trong các năm qua nay nghỉ hưu theo chế độ
8	09/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	Thông nhất việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – CN Biên Hòa
9	11/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Báo cáo hoạt động SX KD 6 tháng đầu năm

			2013 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2013
10	12/2013/NQ-HĐQT	07/08/2013	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần cuối năm 2012
11	14/2013/NQ-HĐQT	29/10/2013	Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2013 và ước thực hiện những tháng còn lại của năm 2013
12	15/2013/NQ-HĐQT	29/10/2013	Thông nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai là 633.150 cổ phần tương đương với 28% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai cho Công ty TNHH hàng hải Biển Đông
13	17/2013/NQ-HĐQT	09/12/2013	Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 cho cổ đông

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 2013)

S T T	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 CMN D/ ĐKK D	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	Bà Nguyễn Thị Kim Chi		Phó TGD						25/06/ 2013	N gh i h u
1. 1	Nguyễn Văn Sơn		Cha							
1. 2	Nguyễn Thị Chơi		Mẹ							
1. 3	Phạm Văn Dũng		Chồng							
1. 4	Nguyễn Quốc Cường		Con mười							
1. 5	Nguyễn Thị Kim Xuyến		Chị							
1. 6	Nguyễn Thị Kim Khánh		Chị							

1. 7	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị					
1. 8	Nguyễn Trung Hiếu		Anh					
1. 9	Nguyễn Trung Cang		Em					
1. 1 0	Nguyễn Trung Chánh		Em					
1. 1 1	Nguyễn Kim Loan		Em					
1. 1 2	Nguyễn Trung Dân		Em					

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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

10/12/2013

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Đỗ Văn Sâm		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ					38.144	0,4633	
1.1	Đỗ Văn Quyết		Cha					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Sứt		Mẹ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Ngo		Vợ					15.248	0,0018	
1.4	Đỗ Ngọc Lâm		Con					0	0	
1.5	Đỗ Đức Sinh		Con					0	0	
1.6	Đỗ Đức Tâm		Con					0	0	
1.7	Đỗ Thị Thiết		Chị					0	0	
1.8	Đỗ Văn Sơn		Anh					0	0	
1.9	Đỗ Thị Don		Em					0	0	
1.10	Đỗ Văn Trại		Em					0	0	
1.11	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên HĐQT					117.600	1,4286	
2	Bà Nguyễn Thị Bạch Mai		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm					12.186	0,1480	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
			Tổng Giám Đốc							
2.1	Nguyễn Văn A		Cha						0	
2.2	Nguyễn Thị Kim Anh		Mẹ					0	0	
2.3	Nguyễn Long Bôn		Chồng					8.400	0,1020	
2.4	Nguyễn Long Hưng		Con					44.416	0	
2.5	Nguyễn Long Huy		Con					0	0	
2.6	Nguyễn Thị Yến Nhi		Con					0	0	
2.7	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Thành viên HĐQT					117.600	1,4286	
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					1.680	0,0204	
3.1	Huỳnh Ngọc Tài		Cha					0	0	
3.2	Phạm Thị Bích Hằng		Mẹ					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Vũ Thị Thanh Nhân		Vợ					0	0	
3.4	Huỳnh Vũ Thu Ngân		Con					0	0	
3.5	Huỳnh Vũ Ngọc Châu		Con					0	0	
3.6	Huỳnh Vũ Ngọc Ánh		Con					0	0	
3.7	Huỳnh Thị Hành		Chị					0	0	
3.8	Huỳnh Trọng Nghĩa		Em					0	0	
3.9	Huỳnh Đức Thuận		Em					0	0	
4	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					37.520	0,4557	
4.1	Nguyễn Văn Tư		Cha						0	
4.2	Nguyễn Thị Huyu		Mẹ					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Lê Thị Phương Thảo		Vợ					10.080	0,1224	
4.4	Nguyễn Lê Minh Tú		Con					0	0	
4.5	Nguyễn Lê Minh Tâm		Con					0	0	
4.6	Nguyễn Lê Cát Tường		Con					0	0	
4.7	Nguyễn Ngọc Dũng		Anh					0	0	
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Chị					0	0	
5	Ông Phan Trọng Dũng		Thành viên HĐQT					0	0	
5.1	Phan Trọng Thăng		Cha					0	0	
5.2	Ngô Thị Hồng		Mẹ					0	0	
5.3	Nguyễn Thị Lan		Vợ					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Phan Minh Hoàng		Con					0	0	
5.5	Phan Trọng Nghĩa		Con					0	0	
5.6	Phan Đình Hùng		Em					0	0	
5.7	Phan Trọng Tiến		Em					0	0	
5.8	Phan Thị Kim Thoa		Em					0	0	
5.9	Phan Trọng Bình		Em					0	0	
5.10	Phan Thị Kim Minh		Em					0	0	
5.11	Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai		Phó Giám đốc					308.336	3,7456	
6	Bà Nguyễn Thị Hạnh		Trưởng BKS					100	0,0012	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Nguyễn Văn Trung		Cha					0	0	
6.2	Võ Thị Trung		Mẹ					6.390	0,0776	
6.3	Đặng Văn Quốc		Chồng					0	0	
6.4	Đặng Như Quỳnh		Con					0	0	
6.5	Nguyễn Trung Hiếu		Em					1.760	0,0214	
6.6	Tổng công ty phát triển KCN		Thành viên HĐQT, Trưởng Ban quản trị tổng hợp					4.198.320	10,00	
7	Ông Phạm Văn Huy		Thành viên BKS					36.112	0,4387	
7.1	Phạm Văn Ủy		Cha							
7.2	Thái Thị Sâm		Mẹ					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Phạm Thị Thu Thủy		Chị					42.032	0,5106	
7.4	Phạm Thị Thu Thương		Chị					0	0	
7.5	Phạm Văn Vĩnh		Anh					0	0	
7.6	Phạm Văn Hùng		Anh					0	0	
7.7	Phạm Thị Thu Vân		Chị					0	0	
7.8	Phạm Văn Cường		Em					0	0	
7.9	Phạm Thị Thu Hương		Em					0	0	
7.10	Phạm Văn Phát		Em					0	0	
8	Bà Hoàng Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					0	0	
8.1	Hoàng Xuân Tâm		Cha					0	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Nguyễn Thị Bé		Mẹ					0	0	
8.3	Nguyễn Đức Lợi		Chồng					0	0	
8.4	Nguyễn Thị Bình		Con					0	0	
8.5	Nguyễn Hoàng Bách		Con					0	0	
8.6	Hoàng Xuân Sơn		Em						0	
8.7	Quý đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai		NV phòng kế toán					308.336	3,7456	
10	Bà Vòng Thị Thúy Phượng		Kế Toán Trưởng					17.337	0,2106	
10.1	Vòng Mậu Quay		Cha						0	
10.2	Bùi Thị Phan Hồng		Mẹ					0	0	
10.3	Nguyễn Văn Quý		Chồng					5.280	0,0641	
10.4	Nguyễn Hoàng Phổ Nghi		Con					0	0	

Sst	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Nguyễn Hoàng Phương Nghi		Con						0	
10.6	Vòng Thị Thúy Loan		Chị					0	0	
10.7	Vòng Thị Thu Huệ		Em					0	0	
10.8	Vòng Mậu Toàn		Em					0	0	
10.9	Vòng Anh Tuấn		Em					1.911	0,0232	
10.10	Vòng Anh Tiến		Em					0	0	
10.11	Vòng Thị Thúy Mai		Em					46.336	0,5628	
10.12	Công ty cổ phần Cảng Long Thành		Trưởng BKS					117.600	1,4286	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Long Hưng	Con Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	44.416	0.539%	Mua cổ phiếu

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Căn cứ Nghị Quyết số 06/2013/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/06/2013 về việc công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Kim Chi nghỉ hưu theo chế độ, Công ty CP Cảng Đồng Nai không nêu tên Bà Nguyễn Thị Kim Chi và những người liên quan vào danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan như trên.

2. Nghị Quyết số 15/2013/NQ-HĐQT ban hành ngày 29/10/2013 công bố thông tin thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Đồng Nai.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT



Đỗ Văn Sâm