

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Từ 24/7/2014 đến 31/12/2014

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): Chưa có

**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	6	100%	
2	Nguyễn Hữu Sia	UV HĐQT	6	100%	
3	Nguyễn Xuân Dũng	UV HĐQT	6	100%	
4	Lê Quảng Đức	UV HĐQT	6	100%	
5	Phan Bảo Lộc	UV HĐQT	6	100%	
6	Lương Đình Minh	UV HĐQT	5	83%	Công tác Hà Nội
7	Trần Tuấn Hải	UV HĐQT	5	83%	Công tác Hà Nội

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

Trong hơn 5 tháng vừa qua, hoạt động của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động công ty bao gồm: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị công ty; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển cảng; giám sát để các hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng để đảm bảo hoạt động ổn định; triển khai các chủ trương chính sách của nhà nước, các bộ ngành và Tổng công ty hàng hải Việt Nam, phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2015.

Hội đồng quản trị đã giải quyết 17 tờ trình của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực: bổ nhiệm cán bộ, thành lập các hội đồng chuyên môn, đầu tư dự án và phương tiện thiết bị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015... theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định liên quan của pháp luật.

