

Số: 48/BC-QSP

Bình Định, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng/năm 2021)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  
- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại/Fax: 0256.3893888 Email: info@quynhonnewport.vn
- Vốn điều lệ: 107.922.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: QSP
- 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: Chưa thực hiện.

**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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ	27/4/20 21	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua và phê duyệt các nội dung: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty; 9. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**II. Hội đồng quản trị**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Chủ tịch HĐQT	25/4/2019	
2	Ông Nguyễn Tín Dân	Thành viên HĐQT	21/4/2017	
3	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự, lấy ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp, lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp, lấy ý kiến
1	Ông Nguyễn Hữu Phúc	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Tín Dân	4/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Thành	4/4	100%	

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục, kết quả như sau:

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; báo cáo, đề xuất các vấn đề về tổ chức thực hiện để HĐQT xem xét quyết định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Đối với các cán bộ quản lý khác đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không 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
1	9C/NQ-HĐQT	24/02/2021	- Thống nhất thay đổi chủ thể thực hiện hợp đồng thuê bãi; - Thống nhất giao Ban Điều hành Công ty thực hiện việc thay đổi chủ thể thực hiện hợp đồng.	100%
2	12/NQ-HĐTQ	01/3/2021	- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
3	19/NQ-HĐQT	25/3/2021	- Thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; - Thống nhất các nội dung báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
4	36/NQ-HĐQT	27/4/2021	Thống nhất các nội dung liên quan đến việc chỉ trả cổ tức năm 2020.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Kim Toàn	Trưởng ban	21/4/2017	Cử nhân kế toán
2	Ông Trịnh Xuân Sơn	Thành viên	21/4/2017	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Hữu Hiếu	Thành viên	21/4/2017	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Kim Toàn	1	100%	100%	
2	Ông Trịnh Xuân Sơn	1	100%	100%	
3	Ông Trần Hữu Hiếu	1	100%	100%	

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

Kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo Quy định hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm tra, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm của Công ty.

## 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:

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong công tác kiểm tra giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kiểm toán báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 5. Hoạt động khác của BKS: không có.

## IV. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phạm Văn Thành	12/10/1966	Cử nhân kinh tế	21/4/2017

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Mai Quang Cường	07/12/1980	Cử nhân kinh tế	21/4/2017

## 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

## 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: *Phụ lục 1 đính kèm*

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:

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	Thời điểm giao dịch với Cty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty CP Cảng Quy Nhơn	Sở hữu trên 10% CP	4100258793; 01/11/2013; Sở KH&ĐT Bình Định	02 Phan Chu Trinh, Tp. Quy Nhơn, T. BD	Năm 2020	Nghị quyết HĐQT số 64/2017/ NQ- HĐQT ngày 19/7/2017	1. Tiếp tục thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 168/2017/HĐKT ngày 19/7/2017. Giá trị phải thu khai thác hạ tầng cầu cảng và cho thuê bãi phát sinh trong năm là: 16.390.655.160 VNĐ; 2. Phải trả tiền điện phát sinh trong năm là: 56.761.359 VNĐ.

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: Không

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): Không

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: Không

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: Không

### 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: *Phụ lục 2 đính kèm*

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Yến Nhi	Con dâu ông Nguyễn Tín Dân – Thành viên HĐQT	26.246	0,243%	0	0%	Giảm (bán)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu TCHC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hữu Phúc**

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty (kèm theo Báo cáo số 48/BC-QSP ngày 30/7/2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 LQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hữu Phúc		Chủ tịch HĐQT			25/4/2019			
2	Nguyễn Tín Dân		TV HĐQT			21/4/2017			
3	Phạm Văn Thành		TV HĐQT/ Giám đốc			TV HĐQT: 25/4/2019; GD: 21/4/2017			
4	Nguyễn Kim Toàn		Trưởng BKS			21/4/2017			
5	Trịnh Xuân Sơn		TV BKS			21/4/2017			
6	Trần Hữu Hiếu		TV BKS			21/4/2017			
7	Mai Quang Cường		Kế toán trưởng			21/4/2017			
8	Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn					2008			Sở hữu trên 10% số cổ phiếu

Phụ lục 02. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (kèm theo Báo cáo số 48/BC-QSP ngày 30/7/2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Hữu Phúc		Chủ tịch HĐQT			113.105 cp	1,048%	
1.1	Công ty TNHH Đại Phước					360.000 cp	3,336%	Giám đốc Cty TNHH Đại Phước
1.2	Nguyễn Hữu Hương					0	0	Bố đẻ
1.3	Phạm Thị Kim Trâm					0	0	Mẹ đẻ
1.4	Nguyễn Thị Lương					0	0	Mẹ vợ
1.5	Châu Thị Bích					0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Châu Quyên					20.000 cp	0,185%	Con
1.7	Phạm Nguyên Bảo					0	0	Con rể
1.8	Nguyễn Hoàng Đức					0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
1.9	Nguyễn Hữu Hà					0	0	Em ruột
1.10	Nguyễn Thị Hồng Hải					0	0	Em ruột
1.11	Nguyễn Trường Thịnh					0	0	Em rể
<b>2</b>	<b>Nguyễn Tín Dân</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>100.000 cp</b>	<b>0,927%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Hồng Diệu					0	0	Con
2.2	Nguyễn Thị Diệu Hoa					0	0	Con
2.3	Đặng Quang Viên					0	0	Con rể
2.4	Nguyễn Thị Bích Phượng					100.000 cp	0,927%	Con
2.5	Lê Quốc Khánh							Con rể



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
2.6	Nguyễn Tiến Dũng					20.000 cp	0,185%	Con
2.7	Nguyễn Ngọc Yến Nhi					0	0	Con dâu
<b>3</b>	<b>Phạm Văn Thành</b>		<b>TV HDQT/ Giám đốc</b>			<b>10.000 cp</b>	<b>0,093%</b>	
3.1	Bùi Thị Thu Vân					0	0	Mẹ đẻ
3.2	Châu Thị Lệ Đức					0	0	Mẹ vợ
3.2	Ngô Thị Hạnh					0	0	Vợ
3.3	Phạm Thị Như Quỳnh					0	0	Con
3.4	Phạm Ngô Hoàng Ly					0	0	Con
3.5	Phạm Văn Tài					0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
3.6	Lê Thị Hồng Hạnh							
3.7	Phạm Văn Kính					0	0	Em
3.8	Nguyễn Ngọc Mai					0	0	Em dâu
3.9	Phạm Thị Mỹ Lệ					0	0	Em
3.10	Lê Văn Hồng					0	0	Em rể
3.11	Phạm Văn Quý					0	0	Em
3.12	Châu Thị Vân					0	0	Em dâu
3.13	Phạm Thị Ánh Nguyệt					0	0	Em
3.14	Hồ Nguyễn Minh Bửu					0	0	Em rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
3.15	Phạm Thị Mỹ Nương					0	0	Em
3.16	Nguyễn Quang Dũng					0	0	Em rể
<b>4</b>	<b>Nguyễn Kim Toàn</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn					1.800.000 cp	16,68%	Kế toán trưởng Cty CP Cảng Quy Nhơn
4.1	Nguyễn Thặng					0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Cảnh					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Võ Mạ					0	0	Bố vợ
4.4	Hồ Thị Mai					0	0	Mẹ vợ
4.5	Hồ Thị Hoa					0	0	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
4.6	Nguyễn Kim Thanh Khoa					0	0	Con
4.7	Nguyễn Kim Hoa Lê					0	0	Con
4.8	Nguyễn Thị Kim Cương					0	0	Chị
4.9	Nguyễn Thị Ty					0	0	Chị ruột
4.10	Hồ Văn Thân					0	0	Anh rể
4.11	Nguyễn Kim Khánh					0	0	Anh ruột
4.12	Trần Thị Thiệu					0	0	Chị dâu
4.13	Võ Thị Hồng Ngọc					0	0	Chị dâu
4.14	Nguyễn Kim Phước					0	0	Anh ruột
4.15	Trần Thị Hiệp					0	0	Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
4.16	Nguyễn Kim Chính					0	0	Em ruột
4.17	Nguyễn thị thùy Linh					0	0	Em dâu
<b>5</b>	<b>Trịnh Xuân Sơn</b>		<b>TV BKS</b>			<b>18.769 cp</b>	<b>0,174%</b>	
5.1	Nguyễn Tự Trọng					0	0	Bố vợ
5.2	Lê Thị Thương					0	0	Mẹ vợ
5.3	Nguyễn Thị Kim Uyên					0	0	Vợ
5.4	Trịnh Tường Anh					0	0	Con
5.5	Trịnh Nguyên Vũ					0	0	Con
5.6	Trịnh Xuân Giao					0	0	Anh ruột
5.7	Nguyễn Phạm Trâm Anh					0	0	Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
5.8	Trịnh Xuân Long					0	0	Anh ruột
5.9	Phạm Thị Thu Hằng					0	0	Chị dâu
<b>6</b>	<b>Trần Hữu Hiếu</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Trần Văn Thanh					0	0	Bố đẻ
6.2	Trần Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Đào Kim Hùng					0	0	Bố vợ
6.4	Trần Thị Màu					0	0	Mẹ vợ
6.5	Đào Thị Thu Thúy					0	0	Vợ
6.6	Trần Ngọc Bích					0	0	Con
6.7	Trần Ngọc Minh Châu					0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
6.8	Trần Hữu Liêm					0	0	Anh ruột
6.9	Lê Thị Diệu Hương					0	0	Chị dâu
6.10	Trần Hữu Đạt					0	0	Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Thanh Kiều					0	0	Em dâu
6.12	Trần Hữu Được					0	0	Em ruột
6.13	Đặng Thị Hiên					0	0	Em dâu
6.14	Trần Thị Mỹ Hạnh					0	0	Em ruột
6.15	Nguyễn Thành Huân					0	0	Em rể
6.16	Trần Thị Mỹ Hoa					0	0	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
6.17	Nguyễn Văn Huệ					0	0	Em rể
6.18	Trần Hữu Hưng					0	0	Em ruột
6.19	Trần Thị Sơn					0	0	Em dâu
7	<b>Mai Quang Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			0	0	
7.1	Mai Quang Mạnh					0	0	Bố đẻ
7.2	Huỳnh Thị Hồng					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Mai Anh Trữ					0	0	Bố vợ
7.4	Lâm Thị Vĩnh Tuyết					350.933 cp	3,252%	Mẹ vợ
7.5	Mai Thị Ngọc Nhi					0	0	Vợ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
7.6	Mai Quang Hải					0	0	Con
7.8	Mai Bảo Ngân					0	0	Con
7.9	Mai Thị Thúy Phương					0	0	Em ruột
7.10	Bùi Trung Tiêng					0	0	Em rể
7.11	Mai Thị Thanh Diệu					0	0	Em ruột
7.12	Mai Quang Khai					0	0	Em ruột
7.13	Nguyễn Thị Ánh Hồng					0	0	Em dâu

