

Số: 07/BC-TCQN

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh – P. Hải Cảng – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: 056.3893888 Fax: 056.3893888 Email: info@quynhonnewport.vn

Vốn điều lệ: 107.922.750.000 đồng.

Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1. Sáu tháng đầu năm 2012:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tín Dân	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Quý Hà	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Phi Hanh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Lê Duy Linh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Ngày 29/03/2012 Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung: Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011; phương án trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2011 và chia cổ tức năm 2009-2011; phương án huy động vốn đầu tư dự án.

- Ngày 24/05/2012 Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; công tác nhân sự Ban điều hành (bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng)

1.2. Sáu tháng cuối năm 2012:

Ngày 30 tháng 06 năm 2012 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, đồng thời thông qua Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2012 -:- 2017).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Lê Duy Linh	Thành Viên	1/2	50%	Việc riêng
3	Ông Bùi Văn Cấp	Thành Viên	2/2	100%	

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đã tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

- Ngày 30/06/2012 Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2012 -:- 2017.

- Ngày 09/10/2012 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung: Kế hoạch đầu tư xây dựng các hạng mục trong giai đoạn từ tháng 10/2012 đến tháng 03/2013; Thực hiện vay vốn để đầu tư dự án; Chọn Công ty kiểm toán để quyết toán vốn đầu tư dự án và kiểm toán tài chính năm 2012.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị. Như sau:

- Công văn số 118/CV-HĐQT Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung: Hợp đồng kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án, Bổ sung Hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư cho dự án, Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm vốn vay và thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong kỳ Đại hội gần nhất, Hợp đồng khảo sát khối lượng nạo vét giai đoạn 2 - giai đoạn hoàn thiện.

- Công văn số 130/CV-HĐQT Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua một số nội dung sau: Thống nhất bù chi phí nhân công cho gói thầu Bê tông các loại dầm bản và kê sau cầu, thống nhất Hợp đồng thẩm tra dự toán hạng mục công trình nạo vét giai đoạn 2 - giai đoạn hoàn thiện, thống nhất nội dung Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp và lấy ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc và các Phòng ban trong Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp của Ban điều hành và các bên liên quan để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện dự án và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, chỉ đạo các vấn đề cơ bản sau:

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng;
- Giám sát việc tuyển dụng lao động và tổ chức bộ máy trong Công ty;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện dự án của Giám đốc và Ban điều hành;
- Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo Giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát, chỉ đạo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và chia cổ tức các năm 2009-2011;

- Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp cùng Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công thống nhất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu bê tông các loại;
- Hội đồng quản trị thống nhất cho Giám đốc ký Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định để thực hiện dự án.

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

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

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/BB-HĐQT	29/3/2012	HĐQT đã thống nhất một số nội dung sau: Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 và chia cổ tức các năm 2009 – 2011, Các phương án huy động vốn; Đồng thời chỉ đạo: Việc tổ chức bộ máy và chi phí tiền lương, các khoản chi phí theo lương năm 2012, Việc triển khai dự án đầu tư XDCT cầu cảng container 30.000DWT.
2	43/NQ-HĐQT	24/5/2011	HĐQT quyết định các vấn đề sau: - Thống nhất với nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, trình ĐHĐCĐ thông qua; - Thông qua công tác nhân sự của Ban điều hành như sau: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thành giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2012, Bổ nhiệm Ông Mai Quang Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/6/2012, Nhất trí với đề nghị thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty (kiêm nhiệm) của Bà Nguyễn Thị Phương Anh kể từ ngày 01/6/2012.
3	47/QĐ-HĐQT	29/05/2012	Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
4	70/NQ-HĐQT	30/06/2012	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần thứ nhất: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
5	72/QĐ-ĐHĐCĐ	30/06/2012	Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2012 Quyết nghị các nội dung tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
6	102/NQ-HĐQT	09/10/2012	Quyết nghị các vấn đề sau: - Kế hoạch đầu tư xây dựng các hạng mục cơ bản trong giai đoạn từ tháng 10/2012 đến tháng 03/2013; - Thực hiện vay vốn ngân hàng để đầu tư cho dự án trong giai đoạn từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2013 với tổng số tiền là 48 tỷ đồng; - Chọn Cty TNHH Kiểm toán và giải pháp CNTT Đại Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án.

7	119/QĐ-HĐQT	31/10/2012	<p>Quyết định những vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Hợp đồng kiểm toán quyết toán vốn đầu tư với Cty TNHH Kiểm toán và giải pháp CNTT Đại Nam; - Thông qua nội dung Biên bản bổ sung Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Bình Định; - Thông qua nội dung Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai với NH TMCP ĐT&PT Việt Nam – CN Bình Định và thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Cty thông qua trong kỳ Đại hội gần nhất; - Thông qua nội dung Hợp đồng khảo sát khối lượng nạo vét giai đoạn hoàn thiện với Xí nghiệp khảo sát Hàng hải Miền Nam.
8	121/NQ-HĐQT	01/11/2012	<p>Quyết nghị một số vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phê duyệt chủ trương vay vốn - bảo lãnh - thanh toán với BIDV - CN Bình Định để phục vụ cho việc SXKD của Cty; - Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn đại diện cho Công ty thực hiện các nội dung: Ký hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh và các Hợp đồng khác với BIDV - CN Bình Định để phục vụ SXKD của Cty.
9	132/ND-HĐQT	31/12/2012	<p>HĐQT thông qua những nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bù chi phí nhân công cho gói thầu bê tông các loại dầm bản, kê sau cầu; - Thống nhất hợp đồng với Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyên Trực về việc thẩm tra dự toán hạng mục công trình nạo vét giai đoạn 2 - giai đoạn hoàn thiện; - Thống nhất nội dung Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với Công ty TNHH Kiểm toán và giải pháp CNTT Đại Nam.

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:

1. Ông Nguyễn Tín Dân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
Số CMND: 210002237 Ngày cấp: 23/3/2010 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 11 Trần Cao Vân – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm không còn là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ 2008 – 2012.
2. Ông Nguyễn Quý Hà Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
Số CMND: 211135117 Ngày cấp: 04/9/1999 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 178 Diên Hồng – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm không còn là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ 2008 – 2012.

3. Ông Nguyễn Phi Hanh Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
Số CMND: 210030042 Ngày cấp: 05/8/2004 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 100 Lê Hồng Phong – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm không còn là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ 2008 – 2012.
4. Ông Lê Minh Tiên Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
Số CMND: 210171469 Ngày cấp: 25/8/1998 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 103B Trần Hưng Đạo – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm không còn là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ 2008 – 2012.
5. Ông Nguyễn Hữu Phúc Chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 211076918 Ngày cấp: 25/4/2012 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 01 Đào Duy Từ – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
6. Ông Bùi Văn Cấp Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 215079892 Ngày cấp: 25/6/2007 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 40 Mai Xuân Thưởng – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
7. Ông Nguyễn Kim Toàn Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 211595310 Ngày cấp: 25/9/2011 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 20 Ngô Tất Tố – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
8. Ông Phạm Minh Quốc Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 211807508 Ngày cấp: 05/10/2007 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 1/2 Hà Huy Tập – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
9. Ông Nguyễn Minh Hùng Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 211796811 Ngày cấp: 16/9/1999 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 306/29/10 Hoàng Văn Thụ – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 30/6/2012
Lý do: Theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
10. Ông Phạm Văn Thành Chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Cty
Số CMND: 211707629 Ngày cấp: 01/2/2012 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thiện Thuật – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan:
- Ngày đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty: 01/6/2012
- Ngày nhận nhiệm vụ là Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 30/6/2012
Lý do: Theo Quyết định số 45/QĐ-TCQN của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
11. Ông Mai Quang Cường Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
Số CMND: 211722832 Ngày cấp: 24/10/1997 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Tư – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 01/6/2012
Lý do: Theo Quyết định số 46/QĐ-TCQN của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- 12. Ông Nguyễn Tiến Dũng** Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh
Số CMND: 211850447 Ngày cấp: 20/7/2004 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 11 Trần Cao Vân – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 07/2/2012
Lý do: Theo Quyết định số 10/QĐ-TCQN của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 13. Ông Cao Thanh Tường** Chức vụ: Phó trưởng Phòng TCHC.
Số CMND: 211804657 Ngày cấp: 10/2/2012 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 88 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 07/2/2012
Lý do: Theo Quyết định số 11/QĐ-TCQN của Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 14. Võ Văn Nhanh** Chức vụ: Phó trưởng Phòng Điều độ Khai thác
Số CMND: 211757381 Ngày cấp: 26/2/2007 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn – Bình Định
Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 07/2/2012
Lý do: Theo Quyết định số 12/QĐ-TCQN của Chủ tịch Hội đồng quản trị

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

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

- 1. Ông Nguyễn Tín Dân** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
Số CMND: 210002237 Ngày cấp: 23/3/2010 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 11 Trần Cao Vân – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 100.000 cổ phần.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,927%
- 2. Ông Nguyễn Quý Hà** Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
Số CMND: 211135117 Ngày cấp: 04/9/1999 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 178 Diên Hồng – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 59.000 cổ phần.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,547%
- 3. Ông Lê Minh Tiến** Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
Số CMND: 210171469 Ngày cấp: 25/8/1998 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 103B Trần Hưng Đạo – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 20.000 cổ phần.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,185%
- 4. Ông Nguyễn Phi Hanh** Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012
Số CMND: 210030042 Ngày cấp: 05/8/2004 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 100 Lê Hồng Phong – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Đại diện số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 360.000 cổ phần (Đại diện cho số cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng Hải).
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 3.34%
- 5. Ông Nguyễn Hữu Phúc** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 211076918 Ngày cấp: 25/4/2012 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 01 Đào Duy Từ – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 113.105 cổ phần.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 1,048%.
- 6. Ông Bùi Văn Cấp** Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 215079892 Ngày cấp: 25/6/2007 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 40 Mai Xuân Thưởng – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 10.000 cổ phần.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,093%

7. Ông Lê Duy Linh Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 211250343 Ngày cấp: 17/10/2006 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 29-31 Trường Chinh – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Đại diện số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 400.000 cổ phần (Đại diện cho số cổ phần của Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định).
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 3,706%
8. Ông Nguyễn Minh Hùng Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số CMND: 211796841 Ngày cấp: 16/9/1999 Nơi cấp: CA Bình Định
Địa chỉ: Số 306/29/10 Hoàng Văn Thụ – TP. Quy Nhơn – Bình Định
Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 1.000 cổ phần.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,009%

B. Giao dịch cổ phần:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Hữu Phúc	Chủ tịch HĐQT	32.444	0,03	113.105	1,048	Mua thêm

C. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Phúc