

Số: 504/BC-CQN

Bình Định, ngày 25 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258793
- Vốn điều lệ: 404.099.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 404.099.500.000 đồng
- Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại. (84.056) 3891224/3892 363
- Fax: (84.056) 3891783
- Website: www.quinhonport.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thành viên hội đồng QT	Chức vụ	Số buổi họp/cho ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	8/8	100%	
Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	8/8	100%	
Lê Minh Tiến	Thành viên	8/8	100%	
Trần Hoài Nam	Thành viên	8/8	100%	
Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Thành viên	8/8	100%	
Phạm Xuân Quốc	Thành viên	8/8	100%	
Lê Hồng Thái	Thành viên	6/8	100%	Bị trễ chuyến bay

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty trong việc điều hành hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2013;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Ngày họp HĐQT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Ghi chú
21/02/2014	05/NQ-HĐQT	04/3/2014	Thông qua kế hoạch khấu hao TSCĐ năm 2014	Họp HĐQT
	06/NQ-HĐQT	04/3/2014	Thông qua kế hoạch SXKD quý I năm 2014	Họp HĐQT
	07/NQ-HĐQT	05/3/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn	Họp HĐQT
	08/NQ-HĐQT	05/3/2014	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn	Họp HĐQT
	09/NQ-HĐQT	11/3/2014	Thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc và thông qua Quy chế tổ chức bộ máy Công ty CP Cảng Quy Nhơn	Họp HĐQT
	11/CQN-HĐQT	14/3/2014	Thực hiện kết luận cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn ngày 21/02/2014	Phiếu lấy ý kiến
	12/NQ-HĐQT	15/3/2014	Thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc và thông qua Quy chế tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (<i>thay cho NQ số 09/NQ-HĐQT ngày 11/3/2014</i>)	Phiếu lấy ý kiến
	14/CQN-HĐQT	07/4/2014	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn - Nội dung 1: thông qua báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2013 - Nội dung 2 thông qua đề nghị về việc bổ nhiệm cán bộ theo nội dung tờ trình số 180/TTr-CQN ngày 03/4/2014 của Tổng giám đốc công ty	Phiếu lấy ý kiến
	15/NQ-HĐQT	11/4/2014	Thông qua báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2013	Phiếu lấy ý kiến
14/5/2014	20/NQ-HĐQT	21/5/2014	Thông qua kế hoạch SXKD quý II năm 2014	Họp HĐQT
	21/NQ-HĐQT	21/5/2014	Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2014	Họp HĐQT
	22/NQ-HĐQT	22/5/2014	Thông qua Quy chế quản trị Công ty CP Cảng Quy Nhơn	Họp HĐQT
	23/QĐ-HĐQT	22/5/2014	Ban hành Quy chế quản trị Công ty CP Cảng Quy Nhơn	Họp HĐQT
	24/CQN-HĐQT	04/6/2014	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn - Nội dung 1. V/v không tham gia góp vốn vào Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines - Nội dung 2. V/v đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Hàng	Phiếu lấy ý kiến

			<i>hải (INSECO)</i>	
	25/NQ-HĐQT	10/6/2014	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP dịch vụ CN Hàng hải	Phiếu lấy ý kiến

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:

STT	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 CMND/ĐKKD	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
Không có thay đổi										

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

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	211135117	09/04/1999	Bình định	KV 2, P/Ngô Máy, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	4.900	0,012%	
2	Nguyễn Hữu Phúc	Tổng Giám đốc/T.viên HĐQT	211076918	25/04/2012	Bình định	P/Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	5.800	0,014%	
3	Lê Minh Tiến	Phó Tổng giám đốc/T.viên	210171469	23/10/2012	Bình định	KV 6, P/Hải Cảng. Tp. Quy Nhơn, Bình Định	5.400	0,013%	
4	Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Phó Tổng giám đốc/T.viên HĐQT	211494912	23/04/2009	Bình định	01 Cao Thắng, T.Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	18.200	0,045%	
5	Trần Hoài Nam	Giám đốc XNDV/T.viên HĐQT	211161181	12/01/2008	Bình định	KV 2, P/Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	43.900	0,109%	
6	Nguyễn Kim Toàn	Q. Kế toán trưởng	211595310	15/09/2011	Bình định	KV 5, P/Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	8.000	0,020%	
7	Lê Thị Phê	Trưởng ban kiểm soát	210112048	04/09/1999	Bình định	KV 10, P/Hải cảng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	10.300	0,025%	
8	Nguyễn Văn Sỹ	Kiểm soát viên	211702234	07/06/2011	Bình định	KV 4B, P/Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	4 500	0,011%	
9	Nguyễn Thành Nam	Kiểm soát viên	211593668	12/04/2007	Bình định	KV 10, P/Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	3.300	0,008%	

2. 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 %	
	Không						

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Website Công ty;
- HTQT
- Lưu VT, KTTV.

