

Số: 04 /BC-CQN

Bình Định, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 VNĐ
- Địa chỉ trụ sở chính : 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình

Định

- Điện thoại : 056.3892363 Fax: 056.3891783
- Website : www.quinhonport.com.vn Email: quinhonport@dng.vnn.vn
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp và lấy 05 ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/ cho ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	9/9	100%	
3	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên	9/9	100%	
4	Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Thành viên	9/9	100%	
5	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên	9/9	100%	
6	Ông Phạm Xuân Quốc	Thành viên	9/9	100%	
7	Ông Lê Hồng Thái	Thành viên	7/9	77,8%	Bị trễ chuyến bay

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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.

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

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, phương tiện thiết bị cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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 :

Stt	Ngày họp HĐQT	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Công văn	Ngày	Nội dung
1		01/QĐ-HĐQT	04/01/2014	QĐ v/v thay đổi tên gọi đơn vị trực thuộc
2		02/CQN-HĐQT	07/02/2014	Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014
3		03/CQN-HĐQT	11/02/2014	V/v Nâng lương sớm cho CB-CNV
4	21/02/2014	05/NQ-HĐQT	04/3/2014	Thông qua kế hoạch khấu hao TSCĐ năm 2014
5		06/NQ-HĐQT	04/3/2014	Thông qua kế hoạch SXKD quý I năm 2014
6		07/NQ-HĐQT	05/3/2014	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
7		08/NQ-HĐQT	05/3/2014	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
8		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
9		11/NQ-HĐQT	14/3/2014	Thực hiện kết luận cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn ngày 21/02/2014
10		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 (thay cho NQ số 09/NQ-HĐQT ngày 11/3/2014)
11		13/QĐ-CQN	17/3/2014	QĐ ban hành quy chế tổ chức bộ máy Cty CP Cảng Quy Nhơn
12		14/CQN-HĐQT	07/04/2014	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.
13		15/NQ-HĐQT	11/4/2014	Thông qua báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2013
14		16/NQ-HĐQT	11/4/2014	Nghị quyết v/v bổ nhiệm cán bộ
15		19/TTr-CQN	20/5/2014	V/v Báo cáo không tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
16		20/NQ-HĐQT	21/5/2014	Thông qua kế hoạch SXKD quý II năm 2014
17	14/5/2014	21/NQ-HĐQT	21/5/2014	Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2014
18		22/NQ-HĐQT	22/5/2014	Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
19		23/NQ-HĐQT	22/5/2014	Ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
20		24/CQN-HĐQT	04/6/2014	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 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 hải (INESCO)

21		25/NQ-HĐQT	10/6/2014	Đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP dịch vụ CN Hàng hải
22		26/CQN	19/6/2014	V/v không tham gia góp vốn vào trường CĐ nghề HH Vinalines
23		27/CQN-HĐQT	09/7/2014	V/v báo cáo các nội dung theo công văn số 2322/HHVN-DCTT ngày 02/7/2014
24		29/TTr-HĐQT	24/7/2014	V/v nâng bậc lương cho Tổng Giám đốc Công ty
25		30/TTr-HĐQT	24/7/2014	V/v thông qua thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS 2 tháng cuối năm 2013 và 12 tháng năm 2014
26		31/TTr-HĐQT	24/7/2014	V/v Thông qua chỉnh sửa, bổ sung 1 số nội dung quy chế trả lương trả thưởng cho CB-CNV
27	24/7/2014	32/NQ-HĐQT	30/7/2014	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2014
28		33/NQ-HĐQT	30/7/2014	Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2014
29		34/NQ-HĐQT	31/7/2014	V/v thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS 2 tháng cuối năm 2013 và 12 tháng năm 2014
30		35/NQ-HĐQT	31/7/2014	Thông qua chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung Quy chế trả lương, trả thưởng cho CB-CNV, thông qua việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng cho CB_CNV Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
31		36/NQ-HĐQT	31/7/2014	V/v nâng bậc lương cho ông Nguyễn Hữu Phúc- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.
32		37/QĐ-HĐQT	01/8/2014	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng cho CB-CNV Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
33		38/QĐ-HĐQT	01/8/2014	Ban hành quy chế tài chính Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
34		39/QĐ-HĐQT	01/8/2014	Hỗ trợ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thực hiện xây dựng

				nông thôn mới
35		40/NQ-HĐQT	01/8/2014	Nghị Quyết Hội đồng Quản trị về việc đầu tư mua 20 xe đầu kéo sơ mi rơ mooc phục vụ vận tải hàng hóa
36				Các nội dung khác được thông qua tại cuộc họp: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát 02 tháng cuối năm 2013 và 12 tháng năm 2014. - Thông qua kết quả mua đấu giá CP Công ty CP DVCN hàng hải (Inesco)
37		41/CQN-HĐQT	05/8/2014	V/v phúc đáp thư công tác số 01/2014-TCT
38		43/CQN-HĐQT	20/8/2014	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. <ul style="list-style-type: none"> - Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty HHVN tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. - Thông báo cho cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và việc chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty HHVN tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
39		44/NQ-HĐQT	27/8/2014	Nghị Quyết Hội đồng Quản trị về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.
40		45/CQN-HĐQT	27/8/2014	Chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty HHVN tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cổ đông sáng lập)
41		46/CQN-HĐQT	03/9/2014	Chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty HHVN tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Tổng công ty)
42	24/10/2014	50/NQ-HĐQT	28/10/2014	Thuê tư vấn thực hiện lưu ký chứng khoán và công bố thông tin Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

43		51/NQ-HĐQT	31/10/2014	Nghị Quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch SXKD Quý IV năm 2014.
44		52/NQ-HĐQT	31/10/2014	Điều chỉnh bổ sung một số điều trong Quy chế trả lương, trả thưởng cho CB-CNV Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
45		53/NQ-HĐQT	31/10/2014	Nghị Quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2014.
46		54/BB-HĐQT	31/10/2014	Biên bản họp HĐQT Cty cổ phần Cảng Quy Nhơn
47		55/BC-CQN	17/11/2014	Báo cáo quá trình giao dịch cổ phiếu quỹ
48		56/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Xác định thời điểm và thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán
49		57/TB-CQN	17/11/2014	Đăng ký chứng khoán
50		58/BC-CQN	17/11/2014	Báo cáo quá trình tăng vốn
51		59/CQN-NĐDPVNN	20/11/2014	Thông qua việc phân phối tiền lương dự phòng cho CT HĐQT chuyên trách, T BKS chuyên trách, TV HĐQT, BKS kiêm nhiệm, BDH, KTT Công ty
52		60/CQN-HĐQT	02/12/2014	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thực hiện công tác PCCC tại cơ sở: <ul style="list-style-type: none"> - Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu cho Cảng gồm 02 xe chữa cháy, 01 tàu thủy chữa cháy - Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành tại Cảng Quy Nhơn.
53		61/QĐ-HĐQT	12/12/2014	Quyết định ban hành quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
54		62/ KHĐT-CQN	12/12/2014	Về sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán và danh sách người sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

55		63/HĐQT-CQN	12/12/2014	Hồ sơ đăng ký chứng khoán lần đầu
56		64/NQ-HĐQT	12/12/2014	Nghị Quyết Hội đồng Quản trị về việc ban hành quy chế lập, thẩm định, quản lý dự án đầu tư Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
57		65/NQ-HĐQT	15/12/2014	Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành tại Cảng Quy Nhơn
58		66/NQ-HĐQT	15/12/2014	Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Quý Hà		Chủ tịch Hội đồng Quản trị	211135117	11/6/2014	CA Bình Định	KV2, P. Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	4.900	0,012%	
2	Nguyễn Hữu Phúc		Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	211076918	25/4/2012	CA Bình Định	P. Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định	5.800	0,014 %	
3	Lê Minh Tiến		Phó Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	210171469	23/10/2012	CA Bình Định	KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định	5.400	0,013%	
4	Huỳnh Tấn Quy Nhơn		Phó Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	211494912	23/4/2009	CA Bình Định	01 Cao Thắng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	18.200	0,045%	

5	Trần Hoài Nam		Giám đốc XN KDDVTH- Thành viên HDQT	211161181	12/01/2008	CA Bình Định	22 Nguyễn Văn Bé, P. Trần Hung Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	43.900	0,109%	
6	Phạm Xuân Quốc		Thành viên HDQT	024610942	24/07/2012	CA HCM	Số 18, đường 7, P. Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM			
7	Lê Hồng Thái		Thành viên HDQT	B7345888	28/01/2013	Cục QL xuất nhập cảnh Việt Nam	Số 20, ngõ 45, đường Nguyễn Hồng, P. Thành Công, Q. Đống Đa, TP Hà Nội			
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Lê Thị Phê		Trưởng Ban kiểm soát	210112048	07/8/2014	CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	10.300	0,025%	
2	Lê Văn Sỹ		Kiểm soát viên	211702234	07/6/2011	CA Bình Định	KV4B, P. Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	4.500	0,011%	
3	Nguyễn Thành Nam		Kiểm soát viên	211593668	12/4/2007	CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	3.300	0,008%	

III	BAN ĐIỀU HÀNH									
	Nguyễn Kim Toàn		Q. Kế toán trưởng	211595310	15/9/2011	CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	8.000	0,020%	
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
11	Châu Thị Bích		Vợ TV HĐQT	210408323	24/4/2012	CA Bình Định	585 P. Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	110.000	0,272%	NCLQ

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Châu Thị Bích	Vợ TV HĐQT	0	0	110.000	0,272%	Mua

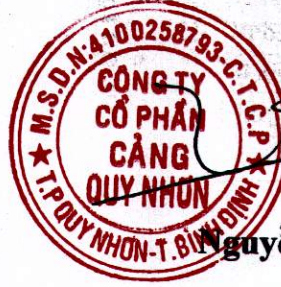
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) (Không có)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quý Hà
Nguyễn Quý Hà