

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**

Số: 04/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Bãi Cháy, phường Cái Lân, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại : 0333.825624
- Fax : 0333 826118
- Email : qnp@quangninhport.com.vn
- Vốn điều lệ : 500.499.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Hoàng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Trần Tuấn Hải	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Bùi Quang Đạo	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Quách Đình Phú	Ủy viên HĐQT	05	100%	

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

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban điều hành.

- Giám sát và chỉ đạo sát sao công tác quản lý và điều hành Công ty, bổ nhiệm nhân sự nhằm nâng cao khả năng quản lý, chất lượng nhân sự hướng đến mục tiêu hoạt động có hiệu quả của toàn Công ty

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

- Giám sát và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, nguồn vốn cho các dự án sắp triển khai theo chương trình từ đầu năm 2015 và các năm tiếp theo

- Giám sát và tập trung chỉ đạo việc xây dựng các quy chế, quy trình của Công ty như: quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế quản trị; quy chế công bố thông tin; quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền; quy chế thi đua khen thưởng; quy chế quản lý điều hành hoạt động.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/04/2015	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
2	02/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết về một số vấn đề đã được thông qua tại phiên họp HĐQT ngày 25/5/2015
3	03/NQ-HĐQT	26/6/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
4	01/QĐ-HĐQT	09/01/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Cảng Quảng Ninh
5	02/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty
6	03/QĐ-HĐQT	30/01/2015	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
7	04/QĐ-HĐQT	12/02/2015	Quyết định v/v thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
8	06/QĐ-HĐQT	11/5/2015	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tại các đơn vị có vốn góp của Công ty
9	07/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định về việc phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
10	08/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin
11	09/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định ban hành quy chế thi đua khen

			thường
12	10/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền
13	11/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

0237

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH

Đ. T. C.

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
1	Ông Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng giám đốc	001082005035	19/11/2014	Cục CS.ĐKQL	Hội Xá - Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội	26/6/2015		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2015

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

Giao dịch của cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên.

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0100104595 thay đổi lần thứ 3 ngày 04/04/2014.

Địa chỉ: Số 01 Đào Duy Anh - Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04-35770825 Fax: 04-35770850

2. Tên người có liên quan:

- Ông Nguyễn Văn Hạnh

Số CMND: 012358132 cấp ngày 16/06/2000 tại CA Hà Nội.

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Số 01 Đào Duy Anh - Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04-35770825 Fax: 04-35770850

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Mối quan hệ với tổ chức niêm yết: Đại diện 22,02% vốn của TCT Hàng hải Việt Nam.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ).

- Ông Bùi Quang Đạo

Số CMND: 100807003 cấp ngày 15/1/2013 tại CA Quảng Ninh

Quốc tịch: Việt Nam.

Địa chỉ: Số 1 Cái Lân – Bãi Cháy – Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại liên hệ: 033-3845307 Fax: 033-3826118

Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Mối quan hệ với tổ chức: Đại diện 19% vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 27.264 cổ phiếu (chiếm 0,05% vốn điều lệ)

- Ông Quách Đình Phú

Số CMND: 100848521 cấp ngày 30/9/2009 Tại: CA Quảng Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Cái Lân – Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại liên hệ: 033-3845307 Fax: 033-3826118

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Mối quan hệ với tổ chức: Đại diện 19% phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi giao dịch: 9.955 cổ phần (chiếm 0,02% vốn điều lệ)

- Ông Hoàng Thanh Hải

Số CMND: 013104815 Cấp ngày 08/08/2008 Tại: CA Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam



Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04-35770825 Fax: 04-35770850

Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Mối liên hệ với tổ chức: Đại diện 19% phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)

- Ông Trần Tuấn Hải

Số CMND: 011480480 Cấp ngày 15/01/2001 Tại CA Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04-35770825 Fax: 04-35770850 Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Mối liên hệ với tổ chức: Đại diện 19% phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu (0% vốn điều lệ)

3. Tên cổ phiếu giao dịch: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

4. Số tài khoản giao dịch: 021C388888

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 49.060.387 cổ phiếu (Chiếm 98,02% vốn điều lệ)

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 49.060.387 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

9. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận trực tiếp

Các giao dịch cổ phiếu khác: Không có

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu: TKCTy.

