

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng năm 2015)

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](http://www.quinhonport.com.vn) Email: [quinhonport@dng.vnn.vn](mailto: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 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015 Hội đồng quản trị tổ chức 01 cuộc họp và lấy 07 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
1	Ông Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	4/8	50%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 01/4/2015
3	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên	8/8	100%	
4	Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên	8/8	100%	
6	Ông Phạm Xuân Quốc	Thành viên	8/8	100%	
7	Ông Lê Hồng Thái	Thành viên	8/8	100%	
8	Ông Hoàng Quốc Phương	Thành viên	3/8	37,5%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2015

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

- 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;

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015;

- Thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 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 sản xuất của Công ty;

- Giám sát về công bố thông tin định kỳ và bất thường với mục tiêu đảm bảo minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- 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/CQN-HĐQT	05/01/2015	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
2		03/NQ-HĐQT	17/01/2015	Nghị quyết về việc phân phối các khoản thu nhập khác cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, TV HĐQT, TV BKS tham gia điều hành công ty.
3		04/BC-CQN	27/01/2015	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
4		08/CQN-HĐQT	06/02/2015	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
5		09/NQ-HĐQT	10/02/2015	Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

6		10/TB-CQN	11/02/2015	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
7		13/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Quyết định của HĐQT về việc thành lập tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
8		15/NQ-ĐHĐCĐ	03/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
9		15/TB-HĐQT	03/03/2015	Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
10		19/CQN-HĐQT	20/03/2015	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
11		21/BC-HĐQT	25/03/2015	Thông báo tình hình, tiến độ lưu ký chứng khoán lần đầu
12		23/CQN-HĐQT	27/03/2015	V/v thay đổi người đại diện phần vốn Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
13		24/NQ-HĐQT	27/03/2015	Nghị quyết thông qua báo cáo thường niên năm 2014
14		26/CQN-HĐQT	01/04/2015	Về việc công tác cán bộ
15		27/NQ-HĐQT	01/04/2015	Nghị Quyết miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty
16		28/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty
17		29/CQN-HĐQT	01/04/2015	Thông báo về việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
18		30/CQN-HĐQT	02/04/2015	V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
19		32/NQ-HĐQT	03/04/2015	Nghị quyết thông qua công tác cán bộ
20		34/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Quyết định về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

21		35/TB-CQN	03/04/2015	Về việc thay đổi người đại diện phần vốn theo pháp luật
22		36/QĐ-CQN	07/04/2015	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
23		37/QĐ-CQN	08/04/2015	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
24		38/QĐ-CQN	08/04/2015	Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
25	13/4/2015	40/NQ-HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
26		41/NQ-HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần DVCN Hàng Hải
27		42/QĐ-CQN	13/04/2015	Quyết định thành lập tổ giúp việc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
28		43/QĐ-HĐQT	13/04/2015	Quyết định cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
29		44/TB-HĐQT	13/04/2015	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
30		45/NQ-HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung, báo cáo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015
31		46/QĐ-CQN	13/04/2015	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
32		47/BC-CQN	15/04/2015	Báo cáo một số chỉ tiêu quý I năm 2015 doanh nghiệp có vốn góp chi phối tên doanh nghiệp có vốn góp công ty

				cổ phần Cảng Quy Nhơn ký báo cáo quý I năm 2015
33		48/BC-HĐQT	15/04/2015	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tháng 11, 12 năm 2013, 12 tháng năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015
34		49/TTr-HĐQT	15/04/2015	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm tra phân phối lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức 2014
35		50/TTr-HĐQT	15/04/2015	Tờ trình phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015.
36		51/TTr- HĐQT	15/04/2015	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
37		52/TTr- HĐQT	15/04/2015	Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán
38		53/NQ-HĐQT	16/04/2015	Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2015
39		54/NQ-HĐQT	16/04/2015	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015
40		55/BB-HĐQT	16/04/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/4/2015
41		56/CQN-HĐQT	20/04/2015	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
42		57/NQ-HĐQT	21/04/2015	Nghị quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
43		58/TTr-HĐQT	21/04/2015	Tờ trình bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị
44		59/TTr-HĐQT	21/04/2015	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty
45		60/TTr-HĐQT	21/04/2015	V/v thông qua công tác cán bộ

46		61/NQ-HĐQT	21/04/2015	Nghị quyết thông qua quy chế phân phối tiền thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
47		62/QĐ-HĐQT	21/04/2015	Quyết định ban hành quy chế phân phối tiền thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
48		63/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
49		64/TB-CQN	22/04/2015	Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
50		65/NQ-HĐQT	27/04/2015	V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
51		66/NQ-HĐQT	29/04/2015	V/v Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
52		67/NQ-HĐQT	29/04/2015	V/v chi trả cổ tức công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2014
53		68/TB-HĐQT	29/04/2015	Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2014
54		69/CQN-HĐQT	07/05/2015	Lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
55		70/CQN-HĐQT	14/05/2015	Về việc nâng bậc lương cho cán bộ
56		71/CQN-HĐQT	15/05/2015	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực
57		72/NQ-HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
58		73/QĐ-HĐQT	21/05/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
59		74/NQ-HĐQT	23/05/2015	Nghị quyết nâng bậc lương cho ông Nguyễn Quý Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty

60		75/NQ-HĐQT	23/05/2015	Nghị quyết phê duyệt quỹ lương CB-CNV, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 (tính 14 tháng kể từ ngày 01/11/2013 đến ngày 31/12/2014)
61		76/NQ-HĐQT	15/6/2015	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
62		77/CQN-HĐQT	17/6/2015	Về việc chi trả cổ tức năm 2014
63		78/NQ-HĐQT	23/6/2015	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

### 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

S T T	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
01	Nguyễn Hữu Phúc		Tổng Giám đốc công ty	211076918	25/4/2012	CA Bình Định	P. Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013	01/4/2015	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty
02	Nguyễn Quý Hà		Chủ tịch HĐQT-Kiểm Tổng Giám đốc Công ty	211135117	11/6/2014	CA Bình Định	Tổ 9, KV2, P. Ngô Mỹ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	22/4/2015		Kiểm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
03	Hoàng Quốc Phương		Thành viên HĐQT	013631891	11/5/2013	CA Hà Nội	12/1/125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2015		Bầu bổ sung thành viên HĐQT



04	Trình Văn Nhất		Phó Tổng giám độc thường trực công ty	231168279	07/7/2014	CA Gia Lai	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	21/5/2015		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực công ty
----	----------------	--	---	-----------	-----------	---------------	--	-----------	--	---

**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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Quý Hà		Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty	211135117	11/6/2014	CA Bình Định	Tổ 9, KV2, P. Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	4.900	0,012%	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc công ty ngày 22/4/2015
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 %	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty ngày 01/4/2015
3	Lê Minh Tiên		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 Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ Tổng hợp- Thành viên HĐQT	211161181	12/01/2008	CA Bình Định	22 Nguyễn Văn Bé, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	43.900	0,109%	
6	Phạm Xuân Quốc		Thành viên HĐQT	024610942	24/07/2012	CA TP Hồ Chí Minh	Số 18, đường 7, P. Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM			
7	Lê Hồng Thái		Thành viên HĐQT	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			
8	Hoàng Quốc Phương		Thành viên HĐQT	013631891	11/5/2013	CA Hà Nội	12/1/125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			Bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 22/4/2015

<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>										
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%	
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>										
1	Trình Văn Nhất		Phó Tổng Giám đốc thường trực công ty	231168279	07/7/2014	CA Gia Lai	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty ngày 21/5/2015
2	Nguyễn Kim Toàn		Quyền Kế toán trưởng Công ty	211595310	15/9/2011	CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	8.000	0,020%	

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	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	Ông Lê Anh Sơn- Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	30.312.262	75,01%	19.801.635	49%	Chuyển nhượng cổ phần ngày 22/4/2015
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Ông Phạm Đình Thuật – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	4.533.924	11,22%	15.044.551	37,23%	Nhận chuyển nhượng cổ phần ngày 22/4/2015

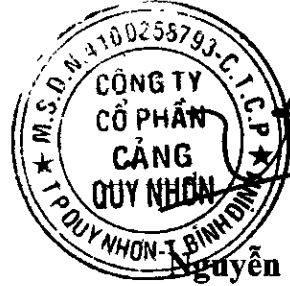
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

**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