

Số: 2/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
- Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333825624, Fax: 0333825624, Email: qnp@quangninhport.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.499.360.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ-HĐQT	22/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	08/08/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/08/2015 Công ty CP Cảng Quảng Ninh miễn nhiệm 05/05 thành viên HĐQT, 03/03 thành viên BKS và bầu 05/05 thành viên HĐQT, 03/03 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
----	-----------------	---------	--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Trước ngày 08/08/2015

1	Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	11/08/2014 - 08/08/2015	06/06	100%	
2	Bùi Quang Đạo	TV HĐQT - Tổng giám đốc	11/08/2014 - 08/08/2015	06/06	100%	
3	Quách Đình Phú	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	11/08/2014 - 08/08/2015	06/06	100%	
4	Hoàng Thanh Hải	TV HĐQT	11/08/2014 - 08/08/2015	06/06	100%	
5	Trần Tuấn Hải	TV HĐQT	11/08/2014 - 08/08/2015	06/06	100%	

Sau ngày 08/08/2015

1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	08/08/2015	04/04	100%	
2	Bùi Quang Đạo	TV HĐQT - Tổng giám đốc	08/08/2015	04/04	100%	
3	Đỗ Ngọc Khanh	TV HĐQT	08/08/2015	04/04	100%	
4	Nguyễn Quốc Hưng	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	08/08/2015	04/04	100%	
5	Nguyễn Văn Mạnh	TV HĐQT	08/08/2015	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng chuyên môn Công ty, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, ...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

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

Năm 2015 HĐQT đã triển khai 05 Nghị quyết và 14 Quyết định, bao gồm:

TT	Số hiệu văn bản	Trích yếu nội dung	Ngày ban hành	Người ký
1	01/NQ-HĐQT	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	04/09/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
2	02/NQ-HĐQT	Nghị quyết về một số vấn đề đã được thông qua tại phiên họp HĐQT ngày 25/5/2015	25/5/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
3	03/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán	26/06/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
4	04/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/07/2015	20/07/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
5	05/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019	13/08/2016	CT. Phạm Ngọc Tuấn

6	01/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Cảng Quảng Ninh	01/09/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
7	02/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v bổ nhiệm Thư ký Công ty	30/01/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
8	03/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	30/01/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
9	04/QĐ-HĐQT	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	02/12/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
10	05/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v xác định quỹ tiền lương thực hiện của TGD, PTGD, KTT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	31/03/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
11	06/QĐ-HĐQT	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	25/05/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
12	07/QĐ-HĐQT	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	25/5/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
13	08/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin	25/5/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
14	09/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng	25/5/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
15	10/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền	25/5/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
16	11/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh PTGD Công ty CP Cảng Quảng Ninh	29/06/2015	CT. Nguyễn Văn Hạnh
17	12/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v tham gia làm nhà đầu tư chiến lược Tổng công ty Vật tư nông nghiệp	01/12/2015	CT. Phạm Ngọc Tuấn
18	13/QĐ-HĐQT	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty CP Cảng Quảng Ninh	18/12/2015	CT. Phạm Ngọc Tuấn
19	14/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần	30/12/2015	CT. Phạm Ngọc Tuấn

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
<i>Trước ngày 08/08/2015</i>						
1	Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng Ban kiểm soát	11/08/2014 - 08/08/2015	01/01		
2	Nguyễn Đức Sơn	TV Ban kiểm soát	11/08/2014 - 08/08/2015	01/01		
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV Ban kiểm soát	11/08/2014 - 08/08/2015	01/01		
<i>Sau ngày 08/08/2015</i>						
1	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	08/08/2015	01/01	100%	
2	Phùng Xuân Dũng	TV Ban kiểm soát	08/08/2015	01/01	100%	
3	Phạm Thị Tâm	TV Ban kiểm soát	08/08/2015	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát và sự phối hợp của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đưa ra ý kiến nhận xét đóng góp đối với chỉ đạo của HĐQT và BDH.

- Phối hợp với BDH và các phòng ban chức năng thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 06 tháng và 01 năm.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc đã tham gia:

Các khóa đào tạo CEO cấp cao.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *Không có*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Căn cứ Công văn số 2689/TTg-ĐMDN ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh; Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/VINALINES-T&T ngày 23/4/2015 giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, ngày 23/04/2015, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Cảng cho Công ty CP Tập đoàn T&T (98,2%).

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Phạm Ngọc Tuấn



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CẢNG QUẢNG NINH

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2015 số 02/BC-HDQT ngày 29/01/2016)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			ĐKKD 100104595 ngày 07/07/2010 nơi cấp Sở KHĐT HN	Số 1, Đào Duy Anh, Hà Nội	11/08/2014	08/08/2015	(Công ty mẹ) D chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn T&T
2	Công ty CP Tập đoàn T&T			ĐKKD 0100233223 nơi cấp Sở KHĐT HN	Số 2A, Phạm Sư Mạnh, Hà Nội	08/08/2015		Công ty mẹ
3	Nguyễn Văn Hành		Nguyễn Chủ tịch HDQT	CMND 012358132 ngày cấp 16/06/2000 nơi cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	08/08/2015	Miễn nhiệm
4	Hoàng Thanh Hải		Nguyễn TV HDQT	CMND 013104815 ngày cấp 08/08/2008 nơi cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	08/08/2015	Miễn nhiệm
5	Trần Tuấn Hải		Nguyễn TV HDQT	CMND 0111480480 ngày cấp 01/02/2011 nơi cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	08/08/2015	Miễn nhiệm
6	Phạm Ngọc Tuấn		Chủ tịch HDQT	CMND 011712680 ngày cấp 05/04/2012 nơi cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015		Được bầu là C HDQT ngày 08/08/2015 (DHBKD)

7	Bùi Quang Đạo		TV HDQT - TGD	CMND 100807003 ngày cấp 15/01/2013 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015		Được bầu là TV HDQT ngày 08/08/2015 (DHDCE)
8	Đỗ Ngọc Khanh		TV HDQT	CMND 111535338 ngày cấp 01/04/2011 ngày cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015		Được bầu là TV HDQT ngày 08/08/2015 (DHDCE)
9	Nguyễn Quốc Hưng		TV HDQT - PTGD	CMND 001082005035 ngày cấp 19/11/2014 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVD	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015		Được bầu là TV HDQT ngày 08/08/2015 (DHDCE)
10	Nguyễn Văn Mạnh		TV HDQT	CMND 102909287 ngày cấp 12/04/2008 nơi cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015		Được bầu là TV HDQT ngày 08/08/2015 (DHDCE)
11	Vũ Thị Thanh Duyên		Nguyễn Trường BKS		Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	08/08/2015	Miễn nhiệm
12	Nguyễn Đức Sơn		Nguyễn TV BKS	CMND 100040726 ngày cấp 16/3/2000 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	08/08/2015	Miễn nhiệm
13	Nguyễn Thị Phương Thảo		Nguyễn TV BKS	CMND 100649241 ngày cấp 26/03/2003 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	08/08/2015	Miễn nhiệm

14	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS	CMNND 111505967 ngày cấp 10/06/2009 nơi cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015	Được bầu là TV BKS ngày 08/08/2015 (DHDCE)
15	Phùng Xuân Dũng		TV BKS	CMNND 001082001910 ngày cấp 21/05/2014 nơi cấp CSĐKQLCT&DLQGVD	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015	Được bầu là TV BKS ngày 08/08/2015 (DHDCE)
16	Phạm Thị Tâm		TV BKS	CMNND 131413072 ngày cấp 21/02/2002 tại CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015	Được bầu là TV BKS ngày 08/08/2015 (DHDCE)
17	Hoàng Trọng Tùng		PTGD	CMNND 100052977 ngày cấp 17/11/2007 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	Được bổ nhiệm là PTGD ngày 11/08/2014
18	Quách Đình Phú		PTGD	CMNND 100848521 ngày cấp 30/09/2009 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	Được bổ nhiệm là PTGD ngày 11/08/2014
19	Đinh Anh Tuấn		PTGD	CMNND 100462878 ngày cấp 20/07/2012 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	Được bổ nhiệm là PTGD ngày 11/08/2014