

PHỤ LỤC SỐ 05
Báo cáo tình hình quản trị công ty
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: *66* /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	45/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Quy Nhơn năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hồng Thái	Chủ tịch	22/10/2015	14/14	100%	
2	Ông Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên	22/10/2015	14/14	100%	
3	Ông Hoàng Quách Việt	Thành viên	22/10/2015	14/14	100%	
4	Bà Trần Thị Quỳnh Yên	Thành viên	22/10/2015	14/14	100%	
5	Ông Trình Trung Thành	Thành viên	22/4/2016	4/4	100%	Mới bổ nhiệm TV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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;

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22/4/2016.

- Thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2016	Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức năm 2015
2	02/NQ-HĐQT	17/01/2016	Nghị quyết HĐQT đầu tư mua xe ô tô 8 chỗ Toyota Landcruiser phục vụ công tác đối ngoại và nhu cầu hoạt động của C.ty
3	06/NQ-HĐQT	28/01/2016	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm P. Tổng giám đốc Công ty ông Võ Văn Nhựt
4	07/QĐ-HĐQT	28/01/2016	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm P. Tổng giám đốc Công ty
5	08/NQ-HĐQT	30/01/2016	Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý IV năm 2015 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
6	09/QĐ-CQN	01/02/2016	Quyết định thay đổi cán bộ kiêm nhiệm trưởng Trung tâm Điều độ khai thác
7	10/CBTT-CQN	02/02/2016	Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước.
8	11/QĐ-CQN	29/02/2016	QĐ Chấm dứt HĐLĐ Ông Trần Quốc Hiệp
9	12/CQN-HĐQT	3/3/2016	Thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2015
10	13/CQN-HĐQT	3/3/2016	V/v ký hợp đồng lao động chức vụ P. Tổng giám đốc Công ty

11	14/NQ-HĐQT	8/3/2016	Nghị quyết ký hợp đồng lao động chức vụ P. TGD công ty ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn.
12	15/QĐ-HĐQT	08/3/2016	Quyết định hợp đồng lao động chức vụ P.TGD Công ty ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn
13	16/CQN-HĐQT	08/03/2016	V/v Thông qua phương án chấm dứt hoạt động của XN XDCT chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
14	17/CQN-HĐQT	08/03/2016	V/v miễn nhiệm, ký HĐLĐ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh
15	18/CQN-HĐQT	09/03/2016	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
16	19/NQ-HĐQT	10/03/2016	Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016- Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
17	20/TB-HĐQT	12/03/2016	Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
18	22/NQ-HĐQT	14/03/2016	Nghị quyết ký hợp đồng lao động chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh.
19	23/NQ-HĐQT	15/03/2016	Nghị quyết thông qua phương án chấm dứt hoạt động XNXDCT chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
20	24/QĐ-HĐQT	15/3/2016	Quyết định thông qua phương án chấm dứt hoạt động của XN XDCT chi nhánh Công ty CP Cảng Quy Nhơn
21	26/NQ-HĐQT	18/3/2016	Nghị quyết thanh lý 05 phương tiện xe tải bàn 77 C 01020, 77C01021, 77C01023, 77C06263, 77C00626
22	27/NQ-HĐQT	18/3/2016	Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2016.
23	28/NQ-HĐQT	18/3/2016	Quyết định Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016
24	29/NQ-HĐQT	08/4/2016	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, các báo cáo, tờ trình, các văn bản dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cảng Quy Nhơn
25	34/QĐ-HĐQT	11/04/2016	Quyết định triệu tập Đại hội Cổ đông năm 2016
26	35/BC-HĐQT	11/04/2016	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016
27	42/QĐ-HĐQT	11/04/2016	Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

28	43/QĐ-HĐQT	11/04/2016	Quyết định thành lập tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
29	44/QĐ-HĐQT	11/04/2016	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cảng Quy Nhơn
30	45/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Quy Nhơn năm 2016
31	49/NQ-HĐQT	27/4/2016	Nghị Quyết Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2016
32	51/NQ-HĐQT	28/4/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
33	53/NQ-HĐQT	10/6/2016	Nghị quyết V/v miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc
34	54/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Ông Võ Văn Nhựt

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Bà Lê Thị Phê	Trưởng BKS	22/04/2016	1/1	100%	Bầu Trưởng BKS
2	Ông Phạm Đình Thuật	Thành viên BKS	15/4/2016	1/2	50%	Từ chức TV BKS
3	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên BKS	28/10/2013	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên BKS	22/04/2016	1/1	100%	Bầu bổ sung TV BKS

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

- Kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua việc xem xét các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Phối hợp với Công ty kiểm toán giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có.*

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: *Không có.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hồng Thái		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	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	22/10/2015		
2	Trần Thị Quỳnh Yên		Thành viên HĐQT	012972245 25/05/2007 CA Hà Nội	số 25/123 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	22/10/2015		
3	Trần Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT	024773642 14/08/2007 CA TP HCM	632 Hương lộ 2, KP4, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM	22/10/2015		
4	Hoàng Quách Việt		Thành viên HĐQT	025640999 14/12/2013 CA TP HCM	số 114/58, Phạm Văn Chiêu, P.09, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	22/10/2015		

5	Trình Trung Thành		Thành viên HĐQT	026089666 05/09/2016 CA TP HCM	165 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Q7, TP HCM	22/04/2016		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
6	Trình Văn Nhất		Phó TGD công ty	231168279 07/7/2014 CA Gia Lai	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			
7	Lại Huy Hoàng		Phó TGD công ty	211702225 31/5/2013 CA Bình Định	Tổ 55 - KV 10, P/Hải cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định			
8	Lê Minh Tiến		Phó TGD công ty	210171469 23/10/2012 CA Bình Định	KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định			
9	Huỳnh Tấn Quy Nhơn		Phó TGD công ty	211494912 23/4/2009 CA Bình Định	01 Cao Thắng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	08/03/2016		
10	Võ Văn Nhật		Phó TGD công ty	210082394 13/09/2007 CA Bình Định	131-133 Diên Hồng, P. Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, Bình Định	28/01/2016	13/06/2016	Miễn nhiệm PTGD ngày 13/6/2016
11	Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	211595310 15/9/2011 CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			

VI. 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	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Hồng Thái		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	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			
2	Trần Thị Quỳnh Yên		Thành viên HĐQT	012972245 25/05/2007 CA Hà Nội	số 25/123 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP HN			
3	Trần Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT – Phó TGĐ	024773642 14/08/2007 CA. TPHCM	632 Hương lộ 2, KP4, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM			
4	Hoàng Quách Việt		Thành viên HĐQT	025640999 14/12/2013 CA TP HCM	số 114/58, Phạm Văn Chiêu, P.09, Quận Gò Vấp, TP HCM			
5	Trình Trung Thành		Thành viên HĐQT	026089666 05/09/2016 CA TP HCM	165 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Q7, TP HCM			Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 22/4/2016
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%	Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 22/04/2016
3	Phạm Đình Thuật		Kiểm soát viên	011045920 01/9/2003 CA Hà Nội	số 313 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			Từ chức TV BKS ngày 15/04/2016
4	Nguyễn Thành Nam		Kiểm soát viên	211593668 12/4/2007 CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, B.Định	3.300	0,008%	
5	Nguyễn Thanh Sơn		Kiểm soát viên	040074000015 13/08/2016 CA Hà Nội	P 401 B5, làng Quốc tế Thăng Long, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Bổ sung thành viên BKS ngày 22/4/2016
III BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Trình Văn Nhất		Phó Tổng Giám đốc công ty	231168279 07/7/2014 CA Gia Lai	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			
2	Huỳnh Tấn Quy Nhơn		Phó TGD thường trực	211494912 23/4/2009 CA Bình Định	01 Cao Thắng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	18.200	0,045%	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 8/3/2016
3	Lê Minh Tiến		Phó TGD	210171469 23/10/2012 CA Bình Định	KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định	5.400	0,013%	
4	Lại Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc Công ty	211702225 31/5/2013 CA Bình Định	Tổ 55 - KV 10, P/Hải cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	16.417	0,041%	
5	Võ Văn Nhựt		Phó TGD	210082394 13-09-2007 CA Bình Định	131-133 Diên Hồng, P. Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, BĐ			Miễn nhiệm PTGD ngày 10/6/2016

6	Nguyễn Kim Toàn	Quyền Kê toán trường 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	Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Bà Trần Thị Quỳnh Yên – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	34.846.186	86.23%			

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website cty;
- HĐQT cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

