



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**  
ĐC: 02 Phan Châu Trinh-P. Hải Cảng-Tp. Quy Nhơn-tỉnh Bình Định

ĐT: 0.56.3892363-3892159 Fax: 0.56.3891783

Website: <http://quinhonport.com.vn> Email: [quinhonport@dng.vnn.vn](mailto:quinhonport@dng.vnn.vn)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2016*



**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

TT	Nội dung
1.	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3.	Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016
5.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016
6.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016
7.	Tờ trình v/v thông qua BCTC kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015
8.	Tờ trình v/v phê duyệt thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
9.	Tờ trình v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
10.	Tờ trình v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán
11.	Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT
12.	Tờ trình thay thế Tờ trình số 370/TTr-BKS ngày 12/4/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
13.	Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
14.	Tờ trình v/v phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
15.	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018
16.	Phiếu biểu quyết tại cuộc họp thường niên năm 2016
17.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 34 /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT ngày 10/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1.1. Thời gian: 07h00' ngày 22 tháng 4 năm 2016 (01 buổi).

1.2. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2016 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

1.3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm Điều độ khai thác, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; số 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và các cổ đông (hoặc người được ủy quyền) Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.



Lê Hồng Thái



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

Thời gian: Từ 7h00' đến 11h30' ngày 22 /4/2016

Địa điểm: Hội trường Trung tâm ĐDKT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h00' - 7h30'	Tiếp đón Đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký; kiểm tra tư cách Đại biểu; phát tài liệu, giải quyết thắc mắc. Ôn định tổ chức	Ban Tổ chức
	Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	
7h30' - 8h00'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Thông báo việc hết tư cách Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát	Ban tổ chức
	- Chào cờ, tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự	Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban Tổ chức
8h00' - 10h00'	Thông qua danh sách thư ký và ban Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
	Thông qua các báo cáo, các tờ trình:	Đoàn chủ tịch
	+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016	Đại diện HĐQT
	+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016	Đại diện Ban kiểm soát
	+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016	Đại diện Ban TGD
	+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015	Đoàn chủ tịch
	+ Tờ trình thủ lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.	Đoàn chủ tịch
	+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016	Đoàn chủ tịch
	+ Về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán	Đoàn chủ tịch
	+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
	+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
	+ Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty	Đoàn chủ tịch
	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch + Cổ đông
	10h00' - 10h25'	Đại hội giải lao
10h25' - 10h30'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h30' - 11h00'	Thông qua công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Đại hội- Ban kiểm phiếu
	Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
	Mời thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trúng cử ra mắt Đại hội	Đoàn chủ tịch
11h00' - 11h25'	Thông qua dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội	Tổ thư ký
	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội	Chủ tịch Đoàn
11h25' - 11h30'	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn ( sau đây viết tắt là Quy chế ).

Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- Điều kiện tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/3/2016) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22/4/2016.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

+ Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### IV. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện theo ủy quyền hoặc thay đổi đại diện theo ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

#### V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Tắt máy điện thoại di động hoặc sử dụng ở chế độ “họp”

#### VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc

Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2016.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện;

- Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** màu **hồng** và một **Phiếu biểu quyết** màu **xanh** trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết

(sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

**a. Thẻ biểu quyết:**

+ Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức Giơ thẻ, bao gồm:

Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội

Thông qua Ban Thư ký Đại hội

Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội

Thông qua chương trình Đại hội

Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

+ Cách sử dụng **Thẻ biểu quyết**: Cổ đông thực hiện việc **GIƠ Thẻ biểu quyết** để biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Trình trình lấy ý kiến biểu quyết là biểu quyết “Tán thành” đến biểu quyết “Không tán thành” và sau cùng là biểu quyết “Không có ý kiến”. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

**b. Phiếu biểu quyết:**

+ Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban tổ chức bố trí 01 thùng phiếu tại Hội trường để Quý cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Những nội dung biểu quyết gồm:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015.

Tờ trình phê duyệt thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016

Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

+ Cách sử dụng: Trên **phiếu biểu quyết** Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có ba phương án biểu quyết là “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”

Sau khi Đại hội hoàn thành việc thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết nêu trên. Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó, ký tên và bỏ **Phiếu biểu quyết** đã được đánh dấu vào thùng phiếu đặt phía trước Hội trường. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

Ghi chú: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu được chọn một (01) trong ba (03) phương án trên phiếu.

#### **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn phát hành và không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến;

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

## **2. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông thường niên**

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường “tán thành”.

## **VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải tuân theo nguyên tắc và điều kiện sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn
- Nội dung phát biểu ngắn gọn, phù hợp với Chương trình Đại hội
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, liên quan đến vấn đề cá nhân.
- Các ý kiến tham gia hoặc chất vấn được Chủ tịch đoàn tập hợp và giải đáp theo tuần tự các ý kiến tham gia trước sẽ được trả lời trước.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.



## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần: Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đại hội đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo, kết luận những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;

+ Trả lời những nội dung do Đại hội yêu cầu;

+ Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

+ Lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội.

## IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch đề cử.

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội;

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội.

## X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng nội dung

+ Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

+ Phát và thu **Phiếu biểu quyết** và tiến hành kiểm phiếu;

+ Phổ biến hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

+ Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.

Xem xét và báo cáo với Đoàn chủ tịch để xin ý kiến Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Số: 35 /BC-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xin trân trọng báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động trong năm 2016, với nội dung cụ thể như sau:

**I. Tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Tổ chức của Hội đồng quản trị:**

Thực hiện các văn bản của cấp trên, tháng 9 năm 2015 Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đã tiến hành thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Theo quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, 05 thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội cổ đông bất thường, Công ty đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Tháng 12 năm 2015, Ông Phạm Xuân Quốc không còn là đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành tại Cảng Quy Nhơn nên đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn còn lại 04 thành viên ( khuyết 1 ) gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Hồng Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Trần Tuấn Nghĩa- Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Hoàng Quách Việt- Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Trần Thị Quỳnh Yên- Thành viên Hội đồng quản trị.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

*2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:*

Tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Hội đồng quản trị tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản tổng cộng 25 lần. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng. Nội dung các cuộc họp đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi,

thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Cụ thể các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự họp/cho ý kiến biểu quyết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp/cho ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Hồng Thái	Chủ tịch	22/10/2015	25/25	100%	
2	Ông Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên	22/10/2015	11/11	100%	
3	Ông Hoàng Quách Việt	Thành viên	22/10/2015	11/11	100%	
4	Bà Trần Thị Quỳnh Yên	Thành viên	22/10/2015	11/11	100%	
5	Ông Phạm Xuân Quốc	Thành viên	02/12/2015	22/25	88%	Đã miễn nhiệm TVHĐQT
6	Ông Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	15/9/2015	12/25	48%	Đã miễn nhiệm TVHĐQT
7	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	01/4/2015	4/25	16%	Đã miễn nhiệm TVHĐQT
8	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên	15/9/2015	12/25	48%	Đã miễn nhiệm TVHĐQT
9	Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Thành viên	15/9/2015	12/25	48%	Đã miễn nhiệm TVHĐQT
10	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên	15/9/2015	12/25	48%	Đã miễn nhiệm TVHĐQT
11	Ông Hoàng Quốc Phương	Thành viên	15/9/2015	12/25	48%	Đã miễn nhiệm TVHĐQT

## 2.2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định. Về cơ bản Hội đồng quản trị đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế khu vực, để Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, định kỳ 06 tháng, 01 năm Hội đồng quản trị đã có báo cáo quản trị gửi UBCK, các sở GDCK và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của công ty.

## 3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

### a. Đối với Ban Tổng giám đốc:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành.

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công tác tháng đến.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của Pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhiệm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

- Công tác Marketing, phát triển thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả; thị trường trọng điểm, khách hàng truyền thống của Công ty được giữ vững. Đã thực hiện ký kết 560 hợp đồng kinh tế, trong đó 80 hợp đồng với khách hàng xuất nhập khẩu, hơn 20 hợp đồng với khách hàng là hãng tàu, hãng cont. Tiếp thị thu hút được một số khách hàng mới, tập trung thu hồi và quản lý công nợ khách hàng.

Lập kế hoạch tiếp thị, triển khai dịch vụ khai thác container lạnh và tuyến container Quy Nhơn – Đông Bắc Á. Đã thu hút được hãng tàu Biển Đông trở lại, mở tuyến nội địa và hãng tàu MCC mở tuyến nội Á.

Tổ chức chương trình “Tri ân khách hàng”, “Hội nghị đối thoại với Hiệp hội chủ tàu”.

Xây dựng, kê khai lại giá dịch vụ cảng biển về xếp dỡ, kho bãi, tàu lai. Đánh giá năng lực, hiệu quả của các dịch vụ đang triển khai và chưa triển khai. Xây dựng và thực hiện quy định kiểm soát trọng tải phương tiện và các trường hợp gian lận thương mại.

- Chất lượng dịch vụ của Công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được khách hàng tin nhiệm.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

*b. Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:*

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do ban Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty.

*c. Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:*

Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ Hàng hải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Nhà nước.

#### **4. Thù lao của Hội đồng quản trị:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận thù lao năm 2015 theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể :

*(Đơn vị tính: đồng)*

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
1	Lê Hồng Thái	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	72.000.000
2	Trần Thị Quỳnh Yên	Thành viên HĐQT	10.170.000
3	Hoàng Quách Việt	Thành viên HĐQT	10.170.000
4	Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	10.170.000
5	Nguyễn Quý Hà	Nguyên Chủ tịch HĐQT	336.800.00
6	Nguyễn Hữu Phúc	Nguyên Thành viên HĐQT	18.000.000
7	Lê Minh Tiến	Nguyên Thành viên HĐQT	51.000.000
8	Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Nguyên Thành viên HĐQT	51.000.000
9	Trần Hoài Nam	Nguyên Thành viên HĐQT	51.000.000
10	Phạm Xuân Quốc	Nguyên Thành viên HĐQT	63.360.000

#### **II. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015:**

Năm 2015, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có nhiều thay đổi từ hình thức sở hữu vốn từ vốn nhà nước năm trên 51% vốn chủ sở hữu đến thoái toàn bộ vốn nhà nước. Công ty đã áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp quản trị, tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm và sử dụng tối ưu các chi phí để tạo

điều kiện tăng lợi nhuận của công ty. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chưa có dấu hiệu phục hồi tốt, nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lại bị ảnh hưởng xấu do tình hình kinh tế Trung Quốc suy giảm mạnh. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng vì thế bị ảnh hưởng giảm sút mạnh. Bên cạnh đó, năm 2015 nhà nước đã triển khai việc kiểm soát vận tải đúng tải trọng thường xuyên nên cũng đã ảnh hưởng đến giá thành vận chuyển hàng hóa của chủ hàng, gây thiếu phương tiện vận chuyển ảnh hưởng đến công tác vận chuyển hàng hóa xuất nhập qua Cảng. Tuy nhiên nhờ có sự chủ động và nhận định được tình hình nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã điều hành hoạt động sản xuất của công ty đạt các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

#### Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/kế hoạch (%)	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/cùng kỳ (%)
1	Tổng sản lượng quy đổi	Tấn	7,005,789	7,200,000	7,587,980	105%	108%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	498,000	535,000	528,000	99%	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45,703	58,000	104,573	180%	229%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	35,795	45,240	82,094	181%	229%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Tr.đồng	886	1,120	2,032	182%	229%

#### Chỉ tiêu về sản lượng:

- Sản lượng thực hiện năm 2015 đạt 7.587.980 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ, tăng 5% so với kế hoạch năm 2015. Trong đó, hàng xuất khẩu tăng 3%; hàng nhập khẩu tăng 36%; hàng nội địa tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng hàng container đạt 94.756 tues (1.326.584 tấn) tăng 25,49% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong năm 2015, ngoài các tuyến truyền thống, hãng tàu Mearsk đã mở thêm tuyến Đông Bắc Á. Theo dự báo, trong năm 2016, hàng container thông qua Cảng sẽ tăng khoảng 10%.

#### Chỉ tiêu về tài chính:

- **Tổng Doanh thu:** Trong năm 2015 Tổng doanh thu đạt được 528 tỷ đồng bằng 99% so kế hoạch năm 2015 và bằng 106% so cùng kỳ. Trong năm 2015 có sự thay đổi lớn trong cơ cấu doanh thu, Doanh thu hoạt động khai thác Cảng tăng cao và chiếm tỷ trọng lớn hơn năm 2014 so với doanh thu hoạt động dịch vụ Cảng.

- **Lợi nhuận kế toán trước thuế:** Trong năm 2015 đạt 104,6 tỷ đồng vượt kế hoạch năm 2015 là 80%, cao hơn so với năm 2014 là 129%.

- **Lợi nhuận kế toán sau thuế:** Trong năm 2015 đạt 82 tỷ đồng vượt kế hoạch năm 2015 là 81%, cao hơn so với năm 2014 là 129%.

- **Lãi cơ bản trên cổ phiếu:** Trong năm 2015 đạt 2.032đồng/cổ phiếu vượt kế hoạch năm 2015 là 82%, cao hơn so với năm 2014 là 129%.

Năm 2015 Công ty đã áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp quản trị, tái có cấu lại doanh nghiệp, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm và sử dụng tối ưu các chi phí để tạo điều kiện tăng lợi nhuận của công ty.

### III. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Theo nhận định 2016 tình hình kinh tế trong nước và khu vực sẽ thuận lợi hơn năm 2015, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban Tổng giám đốc và tập thể CB-CNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2016 với kế hoạch và định hướng sau:

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

3. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của Công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

4. Xem xét đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện công tác mời thầu, đấu thầu, chấm thầu đúng quy định Nhà nước; quản lý chặt chẽ quá trình triển khai thi công của nhà thầu nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, để đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích.

5. Có kế hoạch phân kỳ đầu tư dự án mở rộng và phát triển Cảng Quy Nhơn giai đoạn 2020 -2030, tầm nhìn sau năm 2030 đã được cấp trên phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa thông qua Cảng trong thời gian đến.

6. Tiếp tục hoàn thiện, ban hành mới các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chú trọng xem xét giá thành các dịch vụ nhằm có chiến lược kinh doanh hiệu quả.

7. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Hồng Thái



Số: 368/BC- BKS

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2015 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính, bao gồm: Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty; kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công nợ.

- Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ghi nhận tình hình hoạt động của công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ công ty.

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015: Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát đã nhận thù lao theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
1	Lê Thị Phê	Trưởng Ban kiểm soát	603.250.000
2	Lê Văn Sỹ	Nguyên Thành viên BKS	29.750.000
3	Phạm Đình Thuật	Thành viên BKS	4.520.000
4	Nguyễn Thành Nam	Thành viên BKS	45.915.000

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.

Hội đồng quản trị cũng đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn xây dựng, bổ xung các quy trình, quy chế hoạt động của công ty các lĩnh vực để quản trị doanh nghiệp cũng như để xây dựng và nâng cao thương hiệu của Công ty.

HĐQT đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến các thành viên theo quy định để thông qua các nội dung kịp thời cho hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, công tác nhân sự của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn, kịp thời, phù hợp với chủ trương của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

### 2. Ban điều hành Công ty

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, luôn bám sát nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

Ban điều hành đã có sự chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn đảm bảo đời sống và thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Tích cực công tác thu hồi công nợ của Công ty.

Hàng tháng Ban điều hành Công ty đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn Công ty,

đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, Ban điều hành đã tổ chức mọi hoạt động của công ty hiệu quả nhất. Những vấn đề vượt thẩm quyền đã báo cáo để HĐQT quyết định và chỉ đạo kịp thời.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác tổng Công ty. Không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban điều hành Công ty.

### 3. Một số chỉ tiêu chính Công ty đạt được trong năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/kế hoạch (%)	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/cùng kỳ (%)
1	Tổng sản lượng quy đổi	Tấn	7,005,789	7,200,000	7,587,980	105%	108%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	498,000	535,000	528,000	99%	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45,703	58,000	104,573	180%	229%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	35,795	45,240	82,094	181%	229%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Tr.đồng	886	1,120	2,032	182%	229%

### III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ % so với năm trước
1	2		3	4	5
I	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	100-BCĐKT	160,651,252,824	165,437,674,380	97%
1	- Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	52,653,478,625	63,972,749,125	82%
2	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	13,000,000,000	17,200,000,000	76%
3	- Các khoản nợ phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	87,865,320,899	77,097,764,962	114%
4	- Hàng tồn kho	140-BCĐKT	6,199,225,493	6,319,290,122	98%
5	- Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	933,227,807	847,870,171	110%
II	<b>Tài sản dài hạn</b>	200-BCĐKT	375,072,941,138	311,630,317,181	120%

1	Tài sản cố định	220-BCĐKT	246,565,383,126	283,879,166,653	87%
	-Tài sản cố định Hữu hình	221-BCĐKT	232,569,726,073	279,560,007,982	83%
	-Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	3,282,351,866	3,140,677,942	105%
	- Chi phí XDCB dở dang	230-BCĐKT	10,713,305,187	1,178,480,729	909%
2	- Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT			
3	Các khóa đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	128,075,920,000	27,075,920,000	473%
	Trong đó: đầu tư vào công ty con	251-BCĐKT			
	- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259-BCĐKT			
4	-Tài sản dài hạn khác		431,638,012	675,230,528	64%
	<b>CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>535,724,193,962</b>	<b>477,067,991,561</b>	
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	300-BCĐKT	44,313,779,358	34,566,979,171	128%
1	Nợ Ngắn hạn	310-BCĐKT	44,313,779,358	34,566,979,171	128%
	Trong đó: nợ quá hạn				
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-	
<b>IV</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	400-BCĐKT	491,410,414,604	442,501,012,390	111%
1	- Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	486,885,148,942	442,501,012,390	110%
	Trong đó: Vốn đầu tư chủ sở hữu	411-BCĐKT	404,099,500,000	404,099,500,000	100%
	- Lợi nhuận chưa phân phối		82,785,648,942	38,401,512,390	216%
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		4,525,265,662		
	<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>535,724,193,962</b>	<b>477,067,991,561</b>	
<b>V</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>				
1	Tổng doanh thu		527,907,418,447	498,146,499,874	106%
	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	517,504,519,714	489,975,490,670	106%
	-Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	8,524,618,224	4,446,367,067	192%
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	1,878,280,509	3,724,642,137	50%
2	- Tổng chi phí		423,334,175,212	452,443,205,262	94%
3	- Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	104,573,243,235	45,703,294,612	229%
4	- Tổng lợi nhuận sau thuế	60-BCKQKD	82,094,683,734	35,795,043,711	229%
<b>VI</b>	<b>Chi tiêu khác</b>				
1	- Tổng số thuế phải nộp trong năm		44,552,543,999	30,494,151,628	146%
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)		26%	11%	229%
3	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (%)		9%	8%	117%

#### **Nhận xét chung:**

Qua xem xét một số báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát có một số nhận xét như sau:

**\* Về công tác quản lý tài chính**

- Sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch; Việc tính toán, ghi chép hạch toán các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc; Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đã quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng quy định của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2016.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

**V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

1. Cần tổ chức kiện toàn bộ máy, nhân sự gọn nhẹ mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Công ty cần thành lập Ban quản lý dự án đầu tư để tham mưu HĐQT, Ban TGD thực hiện tốt công tác đầu tư, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất và triển khai các dự án mở rộng phát triển Cảng Quy Nhơn đã được cấp trên phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT ( B/c);
- Lưu VT, BKS.



**Nguyễn Thành Nam**

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**  
**năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

**I. Đánh giá chung**

Năm 2015, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có nhiều thay đổi từ hình thức sở hữu vốn nhà nước nắm trên 51% vốn đến thoái toàn bộ vốn nhà nước. Công ty đã áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp quản trị, tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm và sử dụng tối ưu các chi phí để tạo điều kiện tăng lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, Cảng Quy Nhơn vẫn giữ được sự ổn định, đã thực hiện vượt một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2015

**II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015**

**1-Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/kế hoạch (%)	Tỷ lệ thực hiện năm 2015/cùng kỳ (%)
1	<b>Tổng sản lượng quy đổi</b>	Tấn	7,005,789	7,200,000	7,587,980	105%	108%
-	<i>Hàng xuất khẩu:</i>	Tấn	4,704,616	4,572,000	4,835,562	106%	103%
-	<i>Hàng nhập khẩu:</i>	Tấn	864,645	1,032,000	1,176,772	114%	136%
-	<i>Hàng nội địa:</i>	Tấn	1,436,528	1,596,000	1,575,646	99%	110%
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	498,000	535,000	528,000	99%	106%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đồng	45,703	58,000	104,573	180%	229%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	35,795	45,240	82,094	181%	229%
5	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Tr.đồng	886	1,120	2,032	182%	229%

#### A-Chỉ tiêu về Sản lượng:

- Sản lượng thực hiện năm 2015 đạt 7.587.980 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ, tăng 5% so với kế hoạch năm 2015. Trong đó, hàng xuất khẩu tăng 3%; hàng nhập khẩu tăng 36%; hàng nội địa tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng hàng container đạt 94.756 tues (1.326.584 tấn) tăng 25,49% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể:

- **Hàng xuất khẩu:** thực hiện 4.835.562 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ
- **Hàng nhập khẩu:** thực hiện 1.176.772 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ.
- **Hàng nội địa:** thực hiện 1.575.646 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ.
- **Hàng container:** đạt 94.753 tues (1.326.584 tấn) tăng 25,49% so với cùng kỳ.

Trong năm 2015, ngoài các tuyến truyền thống, hãng tàu Mearsk đã mở thêm tuyến Đông Bắc Á. Theo dự báo, trong năm 2016, hàng container thông qua Cảng sẽ tăng khoảng 10%.

#### B- Chỉ tiêu về tài chính:

- **Tổng Doanh thu:** Trong năm 2015 Tổng doanh thu đạt được 528 tỷ đồng bằng 99% so kế hoạch năm 2015 và bằng 106% so cùng kỳ. Trong năm 2015 có sự thay đổi lớn trong cơ cấu doanh thu, doanh thu hoạt động khai thác cảng tăng cao và chiếm tỷ trọng lớn hơn năm 2014 so với doanh thu hoạt động dịch vụ cảng.

- **Lợi nhuận kế toán trước thuế:** Trong năm 2015 đạt 104,6 tỷ đồng vượt kế hoạch năm 2015 là 80%, cao hơn so với năm 2014 là 129%.

- **Lợi nhuận kế toán sau thuế:** Trong năm 2015 đạt 82 tỷ đồng vượt kế hoạch năm 2015 là 81%, cao hơn so với năm 2014 là 129%.

- **Lãi cơ bản trên cổ phiếu:** Trong năm 2015 đạt 2.032đồng/cổ phiếu vượt kế hoạch năm 2015 là 82%, cao hơn so với năm 2014 là 129%.

Năm 2015 công ty đã áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp quản trị, tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm và sử dụng tối ưu các chi phí để tạo điều kiện tăng lợi nhuận của công ty.

#### 2-Kết quả hoạt động đầu tư năm 2015

Trong năm 2015 Tổng giá trị đầu tư đạt 30,9 tỷ đồng với các hạn mục chủ yếu: Nâng cấp sửa chữa mở rộng kho hàng số 9, Đường nội bộ, bãi hàng, bãi công nghệ (GD2), Mặt bằng bãi container (số 5) mở rộng, Trạm cân ô tô điện tử 100 tấn, Xe ô tô chữa cháy nước, Hệ thống phần mềm quản lý khai thác hàng container, Gầu ngoạm mím một piston điều khiển từ xa dung tích 4m3, Khung nâng Container FL30, Phần mềm kết nối các trạm cân

Kết quả hoạt động đầu tư được thể hiện qua bảng sau:

STT	Nội dung đầu tư	ĐVT	Năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Xây dựng cơ bản	Triệu đồng	60.012	12.035	20,05

II	Phương tiện thiết bị, phần mềm quản lý	Triệu đồng	89.038	18.865	21,11
----	--	------------	--------	--------	-------

Giá trị đầu tư ước đạt 20,8% so với kế hoạch, do có nhiều dự án đầu tư được Hội đồng quản trị đánh giá lại, xét thấy có hiệu quả thấp nên chưa ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này chờ có thời gian để Ban Tổng giám đốc nghiên cứu thêm sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2016.

### III- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

#### 1- Đánh giá tình hình

##### -Thuận lợi:

Năm 2016, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, hầu hết các lĩnh vực chủ chốt của Việt Nam như: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ,... có triển vọng tăng trưởng, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp đều tăng. Việt Nam đã gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc gia nhập TPP sẽ giúp Chính phủ và doanh nghiệp có những cải cách phù hợp hơn để tiếp cận các thị trường mới. Các hiệp định song phương và đa với EU, Hàn Quốc,... sẽ thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài đang trên đà phục hồi phát triển nên khó có sự tăng trưởng đột biến.

Tại khu vực, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ trở thành khu vực phát triển năng động với tốc độ nhanh, bền vững và là động lực phát triển cho cả khu vực duyên hải miền Trung. Hợp tác kinh tế của các tỉnh Trung Nam Lào, đông bắc Campuchia với các tỉnh Nam Trung Bộ của Việt Nam không ngừng được phát triển, các dự án đầu tư lớn vào khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều chuyển động tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dần ổn định sẽ thúc đẩy tăng trưởng chung của cả khu vực.

##### -Khó Khăn:

Cảng Quy Nhơn cũng như các doanh nghiệp phải đối mặt không ít khó khăn như sự điều chỉnh giá điện, nước, xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, Giá cả các mặt hàng nhập khẩu tăng cao trong khi hàng tồn kho của các đơn vị nhập khẩu không bán được (đặc biệt là phân bón) vì vậy nguồn hàng nhập khẩu nói chung thông qua Cảng Quy Nhơn tăng không đáng kể. Một số mặt hàng xuất khẩu bị nước ngoài ép giá, có những thời điểm chi xuất khẩu cầm chừng để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng chiến lược của Cảng như Dăm gỗ, nông sản, gỗ thành phẩm;

- Chính sách về đóng cửa không cho xuất khẩu mặt hàng gỗ cây và gỗ xẻ của Lào cũng ảnh hưởng đáng kể đến lượng hàng thông qua Cảng Quy Nhơn.

- Mặt hàng dăm gỗ hiện nay áp dụng thuế xuất 2% và Trung quốc đang tạm dừng nhập khẩu nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng thông qua Cảng.

-Mặt hàng sản lát liên tục bị hạ giá nên ảnh hưởng lượng hàng thông qua Cảng.

-Tình hình hạn hán kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình nguồn hàng xuất khẩu như sản lát, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp sẽ làm cho lượng phân bón nhập về qua Cảng sẽ giảm.



- Kho, bãi của Cảng không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, vì vậy chưa phát huy hết hiệu quả của dây chuyền sản xuất, do đó tính cạnh tranh chưa cao.

- Phương tiện, thiết bị của Cảng còn thiếu so với nhu cầu, có thời điểm có tàu làm hàng như thiếu phương tiện thực hiện.

## 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, dự kiến các chỉ tiêu chính năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
I	<b>Tổng sản lượng quy đổi</b>	Tấn	<b>7,587,980</b>	<b>8,028,000</b>
-	Hàng xuất khẩu:	Tấn	4,835,562	4,797,392
-	Hàng nhập khẩu:	Tấn	1,176,772	1,151,528
-	Hàng nội địa:	Tấn	1,575,645	2,079,081
II	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	<b>528,000</b>	<b>589,196</b>
1	Doanh thu kinh doanh	Tr.đồng	517,505	568,726
-	Doanh thu khai thác cảng	Tr.đồng	400,632	439,558
-	Doanh thu dịch vụ cảng	Tr.đồng	116,873	129,168
2	Các khoản thu nhập khác	Tr.đồng	10,402	20,470
III	<b>Tỷ lệ chi phí trên doanh thu</b>	%	<b>80,19</b>	<b>76,24</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	104,573	130,000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	82,094	104,000
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Tr.đồng	2,032	2,574
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12,5%	≥ 10%

## 3. Kế hoạch đầu tư năm 2016

Trên cơ sở thực tế sản xuất và yêu cầu cấp thiết phục vụ sản xuất, công ty xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức ĐT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
I	<b>Dự án chuyển tiếp từ năm 2014</b>	<b>47,079</b>	<b>10,142</b>	<b>16,035</b>	
1	Kiểm định, sửa chữa gia cố cầu tàu số 2, số 3 (cầu nhỏ)	20,000	4,751	6,849	
2	Hệ thống điện hạ áp 2000 kVA	25,102	5,391	7,209	
3	Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, khai thác	1,977	-	1,977	
II	<b>Dự án chuyển tiếp từ năm 2015</b>	<b>122,029</b>	<b>4,794</b>	<b>102,695</b>	
1	Đầu tư 01 xe nâng kẹp gỗ >= 10 tấn	3,053	916	2,137	
2	Đầu tư 02 xe xúc 1,7 m <sup>3</sup>	2,476	743	495	

STT	Tên dự án	Tổng mức ĐT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
3	Đầu tư 01 xe đào 0,7 m3	1,500	371	1,500	
4	Đầu tư 01 xe cẩu 100 tấn	20,000		11,152	
5	Cần cẩu bờ di động 100 tấn	80,000		80,000	
6	Mua sắm, gia công công cụ xếp dỡ các loại, thiết bị sửa chữa cơ khí, xây dựng (phễu làm hàng rời, ngoạm, khung chụp container 20/40 feet, băng tải hàng bao,...)	10,000	2,175	3,000	
7	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình vật kiến trúc trong cảng	5,000	589	4,411	
<b>III</b>	<b>Dự án cần thiết đầu tư năm 2016</b>	<b>193,858</b>	<b>-</b>	<b>192,926</b>	
1	Hệ thống camera giám sát	3,058		3,058	
2	Dự án nạo vét khu nước trước bến	10,000		10,000	
3	Dự án đầu tư bãi 6,8ha	88,000		88,000	
4	Dự án đầu tư 01 hệ thống băng tải gỗ dăm 400t/h	10,900		10,434	
5	Dự án đầu tư 01 hệ thống băng tải gỗ dăm 400t/h (dây chuyên 2)	10,900		10,434	
6	Dự án đầu tư 40 xe chở hàng 21,5 tấn	60,000		60,000	
7	Dự án mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tàu lai dắt (02 tàu)	11,000		11,000	
	<b>Tổng đầu tư năm 2016</b>			<b>311,656</b>	

Công ty sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư thông qua việc nghiên cứu, điều chỉnh các dự án đầu tư, công trình phù hợp với thực tế sản xuất để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chiến lược phát triển cảng trong tương lai.

#### **4. Các giải pháp chủ yếu phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2016**

Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016, Ban điều hành công ty đề xuất thực hiện các biện pháp sau:

##### **a-Về tổ chức và nhân sự:**

##### **\* Về việc phân công lao động hợp lý để tiết giảm các chi phí:**

Sắp xếp phân công lao động hợp lý để không còn thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho CB-CNV, đặc biệt tại các bộ phận kho hàng, đội cơ giới, tổ trực PCCC của tổ nước...

##### **\* Về việc cho CB-CNV khỏi lao động gián tiếp nghỉ sáng thứ 7:**

Hiện nay bố trí lao động gián tiếp tại các đơn vị trực thuộc chưa hợp lý, CB-CNV chưa sử dụng hết thời gian làm việc hữu ích theo quy định. Để nâng cao hiệu quả làm việc và tiết giảm các chi phí đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện tốt các quy định của nhà nước. Công ty đề xuất về việc cho CB-CNV khỏi gián tiếp nghỉ làm việc vào sáng thứ 7 (hiện nay

CB-CNV gián tiếp nghỉ làm việc chiều thứ bảy và ngày chủ nhật), để CB- CNV gián tiếp sử dụng hết thời gian làm việc hữu ích trong những ngày làm việc còn lại.

**\* Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc để tinh giảm lao động:**

- Chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp xây dựng công trình chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.

- Tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm điều độ khai thác và Xí nghiệp xếp dỡ (chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp xếp dỡ và sáp nhập vào Trung tâm Điều độ khai thác; định biên lại lao động hợp lý, thay đổi phương thức giao nhận của nhân viên giao nhận cầu tàu ...) dự kiến tinh giảm được 50 lao động. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp sửa chữa cơ khí sáp nhập vào Phòng Kỹ thuật – Công nghệ: tinh giảm được 04 lao động. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

**b- Về lĩnh vực đầu tư:**

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm tăng năng lực giải phóng tàu nhanh, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ tất cả các dự án đầu tư đề đưa vào khai thác.

- Thanh lý một số tài sản không cần dùng để giảm chi phí di tu bảo trì, bảo dưỡng.

**c- Về công tác thị trường**

Phát triển các dịch vụ sửa chữa container, môi giới hàng hải, giao nhận uỷ thác, đại lý tàu biển, môi giới cước, cung cấp nước ngọt cho tàu biển để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển thị trường nhằm tăng trưởng về sản lượng và doanh thu, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ phù hợp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

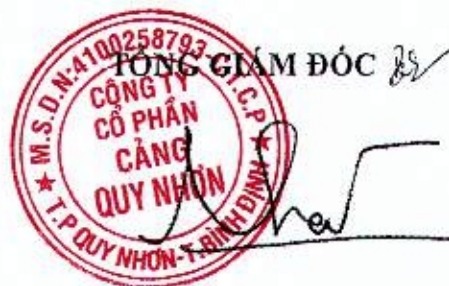
Chủ động thu thập thông tin về nguồn hàng, để xây dựng kế hoạch khai thác cầu bến hợp lý, kế hoạch tác nghiệp linh hoạt, tạo mọi điều kiện thuận lợi về kho bãi cho khách hàng

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT; thư ký
- Ban Tổng giám đốc; Ban KS
- P.KHĐT, KD, KTTV, TCHC; KTCN
- Lưu VT.



**LÊ HỒNG THÁI**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN

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

Số: 36 /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán,  
Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 28/10/2013.

Căn cứ vào qui chế tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn được Hội đồng quản trị công ty thông qua ngày 01/08/2014.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2015 như sau:

### I/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (số liệu đã kiểm toán) so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Mã số	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ% so kế hoạch
1. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	10	517,504,519,714	535,000,000,000	97%
2. Giá vốn hàng bán	11	364,340,269,422	429,980,000,000	85%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	153,164,250,292	105,020,000,000	146%
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	103,321,158,410	57,520,000,000	180%
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	104,573,243,235	58,000,000,000	180%
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22,478,559,501	12,760,000,000	176%
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	82,094,683,734	45,240,000,000	181%
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	2,032	1,120	181%

## II/ Phân phối lợi nhuận năm 2015

Trích Yếu	Tỷ lệ trích	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 2014		690,965,207	Kế hoạch lợi nhuận năm 2015 là 45.240.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 2015		82,094,683,735	
<b>Lợi nhuận được phân phối</b>		<b>82,785,648,942</b>	
a) Quỹ khen thưởng trích 5% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015	5,00%	1,842,734,186	
b) Cổ tức	12,5%	50,512,437,500	
+ Tạm ứng cổ tức	9%	36,368,955,000	
+ Cổ tức còn được nhận	3,5%	14,143,482,500	
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2015</b>		<b>30,430,477,255</b>	

## III/ Chia Cổ Tức 2015

- 1/Chia cổ tức năm 2015: tỷ lệ chi trả cổ tức là 12,5% tức là 1.250 đồng/cổ phiếu
- 2/Mức cổ tức đã tạm ứng cho cổ đông là 9% tức 900 đồng/cổ phiếu
- 3/Mức cổ tức còn phải chi trả cho cổ đông là 3,5% tức 350 đồng/cổ phiếu
- 4/Thời gian chốt danh sách và chia cổ tức: giao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc
- Lưu TCHC, KTTV.



Lê Hồng Thái

Số: *37*/TT-HDQT

Bình Định, ngày *11* tháng 4 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016**

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và Điều lệ bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 22/10/2015;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016;

Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua tổng thù lao và tiền thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016, như sau:

#### **I. Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

##### *1. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị:*

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2016 (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)x 12 tháng
	<b>Hội đồng Quản trị = 1+2</b>	<b>05</b>		<b>168.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>01</b>		<b>48.000.000</b>
	Chuyên trách	0	45.000.000	0
	Không chuyên trách	01	4.000.000	48.000.000
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>04</b>		<b>120.000.000</b>
	Chuyên trách	0	20.000.000	0
	Không chuyên trách	04	2.500.000	120.000.000

2. Thù lao các thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao năm 2016 (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4) x 12 tháng
	<b>Ban Kiểm soát =1+2</b>	<b>03</b>		<b>144.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>01</b>		<b>120.000.000</b>
	Chuyên trách	01	10.000.000	120.000.000
	Không chuyên trách	0	2.000.000	0
<b>2</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>02</b>		<b>24.000.000</b>
	Chuyên trách	0	5.000.000	0
	Không chuyên trách	02	1.000.000	24.000.000

**II. Về tiền thưởng:**

Cuối năm, nếu công ty đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc sẽ được trích thưởng như sau:

Được thưởng tối đa không quá 7% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mức thù lao và tiền thưởng theo Tờ trình thay thế cho quy định trả lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



**Lê Hồng Thái**

CÔNG TY CP CẢNG QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn ;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày / /2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, như sau :

Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập: Phải thuộc danh sách Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, đáp ứng được yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

Dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của công ty, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Trong trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội không thành công thì Hội đồng quản trị được chọn một Công ty có tên trong danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, KTTV.



Lê Hồng Thái



CÔNG TY CP CẢNG QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 1 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 10 năm 2015 thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm niêm yết, Sở giao dịch Chứng khoán và đơn vị tư vấn chứng khoán phù hợp đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, KTTV.



Lê Hồng Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: 40/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 10 năm 2015 thông qua;

Căn cứ công văn số: 186/CV-HT ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành về việc chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Hợp Thành tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Căn cứ điểm c khoản 4 điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Kể từ ngày 02/12/2015, ông Phạm Xuân Quốc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Để thực hiện đúng điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Hồng Thái

Số: 302/TTr-BKS

Bình Định, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**( Thay thế Tờ trình số 370/TTr-BKS ngày 12 tháng 4 năm 2016 )  
Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và một số nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 10 năm 2015 thông qua;

Ngày 30 tháng 01 năm 2016, Bà Lê Thị Phê, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ chức chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Công ty gửi đến văn phòng Công ty. Bà Lê Thị Phê xin từ chức từ ngày 01 tháng 2 năm 2016.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Ông Phạm Đình Thuật, Thành viên ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn gửi đến văn phòng Công ty. Ông Phạm Đình Thuật xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 6, điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thì Bà Lê Thị Phê không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016; Ông Phạm Đình Thuật không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Tại khoản 1, điều 32, điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn có quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là ba ( 03 ) thành viên. Ban kiểm soát hiện nay chỉ còn một ( 01 ) thành viên, thiếu hai ( 02 ) thành viên so với quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Để thực hiện đúng điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc bầu bổ sung hai ( 02 ) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.



**Nguyễn Thành Nam**

Số: 370 /TT-**BKS**

Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và một số nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 10 năm 2015 thông qua;

Ngày 30 tháng 01 năm 2016, Bà Lê Thị Phê, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ chức chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Công ty gửi đến văn phòng Công ty. Bà Lê Thị Phê xin từ chức từ ngày 01 tháng 2 năm 2016.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 6, điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thì kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016, Bà Lê Thị Phê không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Tại khoản 1, điều 32, điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn có quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là ba ( 03 ) thành viên. Ban kiểm soát hiện nay chỉ còn hai ( 02 ) thành viên, thiếu một ( 01 ) thành viên so với quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Để thực hiện đúng điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc bầu bổ sung một ( 01 ) thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.



**Nguyễn Thành Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: ~~44~~/TTTr-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị  
kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 10 năm 2015 thông qua;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**Lê Hồng Thái**



Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
Nhiệm kỳ 2013-2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013 và một số sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 22/10/2015;

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 22/3/2016).

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)**

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:** Thành viên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:** Thành viên đề cử hoặc ứng cử vào BKS phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

### **Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu**

#### **Đề cử ứng cử viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 45% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

#### **Đề cử ứng cử viên BKS**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

#### **Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung**

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 02 thành viên.

**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;**

**4. 1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát gồm:**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT hoặc BKS ( theo mẫu ). Danh sách và giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( trường hợp ứng viên được cổ đông ủy quyền tham dự họp ứng cử ). Trường hợp tổ chức đủ điều kiện đề cử thì phải có văn bản của tổ chức, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ( trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông ủy quyền tham dự họp ứng cử ) ( theo mẫu ).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương ( theo mẫu );

- Bản sao có công chứng;

+ CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài);

+ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

- Các giấy ủy quyền ( nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử );

#### **4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư EMS với điều kiện Ban tổ chức Đại hội phải nhận được hồ sơ trước 16h00' ngày 19 /4/ 2016.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn

Địa chỉ: số 02 Phan Chu Trinh – P. Hải Cảng – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: 056.3891223

Fax: 056.3891783

**4.3.** Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được Hội đồng quản trị xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

##### **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền); Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT **màu vàng** và phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát **màu xanh**.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

##### **a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:**

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn; và

- Chỉ bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua hoặc bỏ phiếu trắng; và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền; và

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, không cạo sửa.

- Phiếu bầu không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

##### **b. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ và không được tính vào kết quả bầu cử nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

- Phiếu bầu cử bị rách, bị tẩy xóa, bị sửa chữa hoặc ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ



đồng;

- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu khác ngoài quy định;
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cần bầu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

##### **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.**

### **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

### **Nguyên tắc trúng cử:**

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra ( 01 thành viên đối với HĐQT và 02 thành viên đối với BKS ).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì HĐQT và BKS sẽ chỉ được bổ sung thêm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên.

### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng;
- Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN  
PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Tại cuộc họp thường niên năm 2016 )**

Họ và tên cổ đông/ủy quyền: .....  
Mã cổ đông/ủy quyền: .....  
Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

- Cổ đông tán thành tất cả các nội dung biểu quyết thì đánh dấu "X" vào ô này
- Cổ đông chọn một trong ba phương án biểu quyết: " tán thành ", "không tán thành " hoặc "không có ý kiến" thì đánh dấu ( X ) vào một trong ba ô dòng dưới của từng nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Tờ trình số /TTr-HĐQT phê duyệt thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Tờ trình số /TTr-HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Tờ trình số /TTr-BKS về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến
- Tờ trình số /TTr-HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty  
 Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
( Ký tên, ghi rõ họ tên )

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CĂNG QUY NHƠN

Số: **100/2016-HĐQT**



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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG QUY NHƠN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG QUY NHƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Căng Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Căng Quy Nhơn ngày 22/4/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 35 /BC-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 368/BC-BKS ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 369/BC-CQN ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Căng Quy Nhơn năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả Ông (bà) \_\_\_\_\_, sinh ngày \_\_\_\_\_, số CMND \_\_\_\_\_ đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình số 392/TTr-BKS ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát công ty về việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban kiểm soát.

Các cá nhân sau đã được trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với kết quả bầu cử:

1. Ông (bà) \_\_\_\_\_, sinh ngày \_\_\_\_\_, số CMND \_\_\_\_\_  
tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông (bà) \_\_\_\_\_, sinh ngày \_\_\_\_\_, số CMND \_\_\_\_\_  
tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Ông ( Bà ) \_\_\_\_\_ đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành.

11.1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

11.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2016.

11.3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng GD, Các Phó TGD cty;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

**Lê Hồng Thái**