

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2013)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3893888

Fax: 056.3893888

Email: info@quynhonnewport.vn

Vốn điều lệ: 107.922.750.000 đồng.

Mã chứng khoán: Không.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/cho ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Phúc	Chủ tịch	07	100%
2	Lê Duy Linh	Thành Viên	07	100%
3	Bùi Văn Cấp	Thành Viên	07	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các Phòng ban Công ty trong việc điều hành hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Đẩy nhanh tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình cầu cảng container 30.000 DWT;
- Triển khai thực hiện đầu tư các hạng mục cơ bản phục vụ đưa cầu cảng vào khai thác: Nạo vét giai đoạn 2 – Giai đoạn hoàn thiện, Đường kết nối phục vụ khai thác, Hệ thống điện chiếu sáng cầu tàu;
- Thống nhất cho thuê một phần diện tích bãi cảng để đầu tư bãi chứa dầm gỗ và cho thuê 100m mặt bằng cầu cảng đã hoàn thiện tạm khai thác;
- Giám sát chỉ đạo công tác quản lý, nhân sự của Ban điều hành Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.



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

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	02/02/2013	Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư của hạng mục: Nạo vét giai đoạn 2 – Giai đoạn hoàn thiện, Đường kết nối phục vụ khai thác.
2	25/NQ-HĐQT	15/03/2013	Phê duyệt: 1. Hợp đồng cho thuê một phần diện tích bãi cảng để chứa dăm gỗ; 2. Các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư của hạng mục: Nạo vét giai đoạn 2 – Giai đoạn hoàn thiện, Đường kết nối phục vụ khai thác; 3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	30/NQ-HĐQT	26/03/2013	Thông nhất cho thuê 100m dài mặt bằng cầu cảng đã hoàn thiện tạm khai thác.
4	38/NQ-HĐQT	04/04/2013	Thông nhất lựa chọn nhà thầu xây dựng và nội dung hợp đồng thi công xây dựng gói thầu nạo vét giai đoạn 2 – Giai đoạn hoàn thiện.
5	50/NQ-HĐQT	18/04/2013	Thông nhất xử lý việc lắp đặt đệm va cầu cảng.
6	60/NQ-HĐQT	25/05/2013	1. Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư của hạng mục: Đường kết nối phục vụ khai thác, Hệ thống điện chiếu sáng cầu tàu; 2. Thông nhất chủ trương khai thác cầu cảng sau khi hoàn thành; 3. Thông nhất thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 31/07/2013.
7	78/NQ-HĐQT	20/06/2013	1. Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư của hạng mục: Đường kết nối phục vụ khai thác, Hệ thống điện chiếu sáng cầu tàu; 2. Thông nhất kế hoạch quỹ lương năm 2013 của Ban điều hành.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có các Quyết định thành lập tổ thẩm định Thiết kế - Dự toán, tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định hồ sơ thầu, Quyết định lựa chọn nhà thầu xây dựng của các gói thầu.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không.

4026
3 TY
HÀN
CÁN
NHỚ
NT.Đ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1.1 Ông Nguyễn Hữu Phúc Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Số CMND: 211076918 Ngày cấp: 25/4/2012 Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ: Số 01 Đào Duy Từ – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 113.105 cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 1,048%.

1.2 Ông Bùi Văn Cấp Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CMND: 215079892 Ngày cấp: 25/6/2007 Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ: Số 40 Mai Xuân Thưởng – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 10.000 cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,093%

1.3 Ông Lê Duy Linh Chức vụ: Thành viên HĐQT

Số CMND: 211250343 Ngày cấp: 17/10/2006 Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ: Số 29-31 Trường Chinh – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Đại diện số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 400.000 cổ phần (Đại diện cho số cổ phần của Công ty TNHH Mỹ Tài Bình Định).

Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 3,706%

1.4 Ông Phạm Văn Thành Chức vụ: Giám đốc Công ty

Số CMND: 211707629 Ngày cấp: 01/02/2012 Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thiện Thuật – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Đại diện số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 10.000 cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,093%

1.5 Ông Nguyễn Minh Hùng Chức vụ: Thành viên BKS

Số CMND: 211796841 Ngày cấp: 16/9/1999 Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ: Số 306/29/10 Hoàng Văn Thụ – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Số cổ phần sở hữu cuối kỳ: 1.000 cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ: 0,009%

2. Giao dịch cổ phần:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Phạm Văn Thành	Giám đốc	0	0	10.000	0,093	Mua

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Phúc