

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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, lấy ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Phúc	Chủ tịch	06	100%
2	Lê Duy Linh	Thành Viên	04	67%
3	Bùi Văn Cấp	Thành Viên	06	100%

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo, 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:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên và của HĐQT.

- Trong lĩnh vực đầu tư: Nâng cấp cầu cảng container 30.000DWT để tiếp nhận tàu hàng 50.000DWT giảm tải neo đậu cập bến làm hàng. Triển khai đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Trong lĩnh vực kinh doanh: Tiếp tục cho thuê phần bãi đã san lấp để chứa dăm gỗ; Hợp tác với Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn khai thác cầu cảng container 30.000DWT.

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo quy định.

- Chỉ đạo giám sát công tác quản lý, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	03/2014/NQ-HĐQT	15/01/2014	Thống nhất điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thi công xây dựng gói thầu Bê tông các loại dầm bản, kê sau cầu.
2	13/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	Thống nhất nội dung Hợp đồng tư vấn kiểm định kết cấu cầu cảng container 30.000DWT tiếp nhận tàu làm hàng 50.000DWT giảm tải neo đậu và cấp cảng làm hàng.
3	19/2014/NQ-HĐQT	22/03/2014	<ol style="list-style-type: none"> Thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Giao Ban điều hành Công ty làm việc với tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công về phương án thanh toán của Hợp đồng tư vấn QLDA và Tư vấn giám sát thi công; Thống nhất phê duyệt Quy chế quản lý tài chính và quy chế trả lương thưởng cho người lao động Công ty.
4	27/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng kinh tế hợp tác kinh doanh khai thác cầu cảng container 30.000DWT.
5	31/2014/NQ-HĐQT	17/04/2014	<ol style="list-style-type: none"> Thống nhất nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Thống nhất phương án đầu tư 01 cầu làm hàng container trong năm 2014.
6	32/2014/QĐ-HĐQT	17/04/2014	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
7	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2014	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo ban kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư giai đoạn năm 2014-2018; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2013, Thù lao HĐQT và BKS, Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
8	41/2014/QĐ-HĐQT	25/04/2014	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2012-2013.

59402
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TÂN C
 QUY N
 QUY NH

TT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
9	62/2014/NQ-HĐQT	04/09/2014	<p>Tổng nhất:</p> <p>1. Phương án đầu tư hạng mục San lấp tạo bãi, kè bảo vệ, đường và bãi sau cầu cảng theo dạng kè tường cừ.</p> <p>2. Lựa chọn chủng loại cầu đầu tư là loại cầu điện - thủy lực.</p> <p>3. Ban điều hành ký hợp đồng thời vụ thuê 01 kỹ sư xây dựng và giao Ban điều hành thực hiện chức năng quản lý dự án.</p>

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.

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

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

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
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Cty TNHH Đại Phước (bà Châu Thị Bích là Giám đốc)	Vợ Chủ tịch HĐQT	0	0	360.000	3,34	Mua
2	Bùi Văn Cấp	Thành viên HĐQT	10.000	0,09	20.000	0,19	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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo số: 04/2015/BC-TCQN ngày 27/01/2015)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/HC/DKKD				Địa chỉ	Quan hệ với hệ với CĐNB	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Hữu Phúc	Chủ tịch HĐQT	211076918	25/04/2012	Bình Định	585 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		113.105	1,05	
1.1	Đại diện phần vốn góp Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn		4100258793	02/03/2012	Sở KH&ĐT Bình Định	02 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Đại diện	1.800.000	16,68	
1.2	Cty TNHH Đại Phước (Vợ, bà Châu Thị Bích là Giám đốc)		4100858007	19/05/2009	Sở KH&ĐT Bình Định	01 Đào Duy Từ, TP Quy Nhơn, Bình Định	Cty liên quan	360.000	3,34	
1.3	Nguyễn Châu Quyên		215089204	22/02/2005	Bình Định	36 Mai Xuân Thưởng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Con	20.000	0,19	
2	Lê Duy Linh (đại diện phần vốn góp Cty TNHH Mỹ Tài - Bình Định)	Thành viên HĐQT	211250343	17/10/2006	Bình Định	29 Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		400.000	3,71	
3	Bùi Văn Cấp	Thành viên HĐQT	215079892	25/06/2007	Bình Định	40 Mai Xuân Thưởng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		20.000	0,19	
3.1	Phan Thị Kim Hải		211189901	19/03/2012	Bình Định	40 Mai Xuân Thưởng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Vợ	32.270	0,30	
4	Nguyễn Minh Hùng	KS Viên	211796841	16/09/1999	Bình Định	306/29/10 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		1.000	0,01	
5	Phạm Văn Thành - Người công bố thông tin	Giám đốc	211707629	01/02/2012	Bình Định	01 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		10.000	0,09	

