

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2015)

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 (01/01/2015 - 16/04/2015):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp, lấy ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Phúc	Chủ tịch	04	80%
2	Lê Duy Linh	Thành Viên	05	100%
3	Bùi Văn Cấp	Thành Viên	05	100%

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (16/04/2015 - 30/06/2015):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp, lấy ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	04	100%
2	Lê Duy Linh	Thành Viên	04	100%
3	Bùi Văn Cấp	Thành Viên	04	100%

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

Hội đồng quản trị (HDQT) 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:

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

- 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. Tiếp tục triển khai đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và năm 2015.

- Trong lĩnh vực kinh doanh: Tiếp tục cho thuê phần bãi đã san lấp để chứa dầm 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 2015 theo quy định.

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	05/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	<p>1. Thống nhất và trình Đại hội đồng cổ đông thường thông qua các nội dung: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</p> <p>2. Thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các hạng mục: Đường khai thác, Trụ sở làm việc, San lấp tạo bãi sau cầu cảng (đợt 2), Thiết bị cần trục trên bến.</p> <p>3. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p> <p>4. Thống nhất nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác cầu cảng và ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt hợp đồng.</p>
2	06/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thời gian thực hiện, hình thức lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục San lấp tạo bãi sau cầu cảng (đợt 2).
3	07/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Phê duyệt phương án đầu tư, thời gian thực hiện, hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp và phương thức đầu tư thiết bị cần trục trên bến.
4	10/2015/QĐ-HĐQT	28/02/2015	Phê duyệt Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác cầu cảng 50.000DWT.
5	15/2015/NQ-HĐQT	14/03/2015	Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhận cổ tức năm 2014.
6	24/2015/NQ-HĐQT	28/03/2015	Thống nhất đơn giá cho thuê bãi áp dụng tại Công ty.
7	26/2015/NQ-HĐQT	28/03/2015	Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
8	27/2015/QĐ-HĐQT	28/03/2015	Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
9	29/2015/QĐ-HĐQT	28/03/2015	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.



TT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
10	39/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	<p>Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và trình Đại hội cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Phúc.</p> <p>Thông nhất bầu ông Bùi Văn Cấp là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Thông nhất điều chỉnh một số nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>
11	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2015	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 2. Báo cáo ban kiểm soát; 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư năm 2015; 4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; 5. Các tờ trình: Phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành giai đoạn 1, Phân phối lợi nhuận năm 2014, Thù lao HĐQT và BKS, Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Phúc; 6. Thông nhất bầu ông Nguyễn Quý Hà là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
12	47/NQ-HĐQT	16/04/2015	Thông nhất bầu ông Nguyễn Quý Hà giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
13	51/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	Thông nhất các nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015.
14	63/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	<p>Thông nhất:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Ban điều hành phúc đáp Công văn về việc đề nghị đổi tên Công ty; 2. Đơn giá cho thuê bãi; 3. Nội dung phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác cầu cảng; 4. Đầu tư đường khai thác; 5. Tạm dừng đầu tư hạng mục san lấp tạo bãi sâu cầu (đợt 2); 6. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Đầu tư thiết bị cần trục trên bến; 7. Đầu tư hệ thống cấp nước cho tàu vào làm hàng tại cầu cảng Công ty.
15	69/2015/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông nhất giao Ban điều hành Công ty thương thảo giá cho thuê bãi.

20-
TY
HÀN
CÁN
Y NH
PHONT.

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT	211076918	25/04/2012	CA Bình Định	01 Đào Duy Từ, TP. Quy Nhơn		16/04/2015	Xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
2	Nguyễn Quý Hà		Chủ tịch HĐQT	211135117	11/06/2014	CA Bình Định	178 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn	16/04/2015		Bầu bổ sung

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:** Không
- 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 Quý Hà

C.P.H

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo số: 73/2015/BC-TCQN ngày 20/07/2015)



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Quan hệ với hệ thống CĐNB	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch HĐQT	211135117	11/06/2014	Bình Định	178 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	59.000	0,55	
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	1.800.000	16,68	
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 Cáp	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	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	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	