

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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: QSP.

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 - 31/12/2015):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp, lấy ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	13	100%
2	Lê Duy Linh	Thành Viên	13	100%
3	Bùi Văn Cấp	Thành Viên	13	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. 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 đăm 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	<p>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).</p>
3	07/2015/QĐ-HĐQT	04/02/2015	<p>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.</p>
4	10/2015/QĐ-HĐQT	28/02/2015	<p>Phê duyệt Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác cầu cảng 50.000DWT.</p>
5	15/2015/NQ-HĐQT	14/03/2015	<p>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.</p>
6	24/2015/NQ-HĐQT	28/03/2015	<p>Thống nhất đơn giá cho thuê bãi áp dụng tại Công ty.</p>
7	26/2015/NQ-HĐQT	28/03/2015	<p>Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>
8	27/2015/QĐ-HĐQT	28/03/2015	<p>Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>
9	29/2015/QĐ-HĐQT	28/03/2015	<p>Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>

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	<p>Thông nhất bầu ông Nguyễn Quý Hà giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p>
13	51/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	<p>Thông nhất các nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015.</p>
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	<p>Thông nhất giao Ban điều hành Công ty thương thảo giá cho thuê bãi.</p>

TT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
15	78/2015/NQ-HĐQT	22/08/2015	<p>Thông nhất một số nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ban điều hành tiếp tục theo dõi việc Cty TNHH MTV - TCT Tân Cảng Sài Gòn đề nghị đổi tên Công ty và báo cáo HĐQT xem xét quyết định; 2. Điều chỉnh hợp đồng cho thuê bãi với Công ty TNHH Sản xuất dăm gỗ Bình Định; 3. Triển khai đầu tư hạng mục san lấp tạo bãi, kè bảo vệ, đường bãi sau cầu cảng (đợt 2) theo thiết kế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; 4. Triển khai đầu tư thiết bị cần trục trên bến theo phương án đầu tư và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt; 5. Hạng mục đường khai thác kết nối đường Phan Chu Trinh sẽ triển khai thực hiện sau khi đạt thỏa thuận với các đơn vị có liên quan; 6. Các hạng mục Hệ thống điện, xe nâng bãi, xe đầu kéo, nhà làm việc tạm thời chưa triển khai.
16	80/2015/NQ-HĐQT	03/09/2015	<p>Thông nhất nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tạm dừng công tác chuẩn bị đầu tư gói thầu mua sắm thiết bị cần trục trên bến, đồng thời tổ chức cho Hội đồng quản trị khảo sát các loại cần trục trên thị trường, sau khi khảo sát HĐQT sẽ xem xét quyết định; 2. Điều chỉnh hình thức của gói thầu san lấp tạo bãi, kè bảo vệ, đường và bãi sau cầu cảng (đợt 2) là đấu thầu rộng rãi.
17	81/2015/QĐ-HĐQT	15/09/2015	<p>Phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu thi công và thời gian thực hiện đầu tư hạng mục san lấp tạo bãi, kè bảo vệ, đường bãi sau cầu cảng (đợt 2) là: Đấu thầu rộng rãi trong nước và thời gian thực hiện năm 2015-2016.</p>
18	85/2015/NQ-HĐQT	21/09/2015	<p>Hội đồng quản trị Thông nhất các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết bị cần trục đầu tư là loại cần trục điều khiển bằng điện biến tần, nâng cần bằng cáp của nhà sản xuất Macgregor, trọng tải dưới mốc 45 tấn; 2. Đầu tư một máy bơm phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy; 3. Phối hợp với Công ty CP Cảng Quy Nhơn đầu tư hệ thống cấp nước cho tàu vào làm hàng.

TT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
19	88/2015/NQ-HĐQT	05/10/2015	Hội đồng quản trị Thống nhất các nội dung: Đổi tên Công ty, giao Ban điều hành thương lượng với Tân cảng Sài Gòn về việc đổi tên và làm thủ tục theo quy định; Chọn Công ty Hoàng Lê thực hiện công tác tư vấn đấu thầu; Yêu cầu Ban điều hành báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện các gói thầu; Tiếp tục triển khai đầu tư mua sắm thiết bị cần trục trên bến; Giá máy bơm PCCC; Giao Ban điều hành phúc đáp văn bản với Cty CP Cảng Quy Nhơn theo tinh thần hợp đồng hợp tác giữa 02 bên, công tác đầu tư sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Lưu ký chứng khoán công ty tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
20	104/2015/NQ-HĐQT	05/11/2015	Hội đồng quản trị Thống nhất Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây lắp hạng mục San lấp tạo bãi sau cầu.
21	105/2015/NQ-HĐQT	05/11/2015	Hội đồng quản trị Thống nhất Thời gian đăng ký chứng khoán tập trung là trong quý IV/2015 và mã chứng khoán là QSP.
22	118/2015/NQ-HĐQT	24/11/2015	Hội đồng quản trị Thống nhất các nội dung: Thuê Luật sư tham gia giải quyết vụ việc khiếu nại của Tân Cảng Sài Gòn; Giao Thư ký HĐQT soạn thảo văn bản trả lời với Công văn Cảng Quy Nhơn về việc tham gia HĐQT Công ty; Xin đường phục vụ thi công gói thầu san lấp tạo bãi sau cầu; Phương án đầu tư thiết bị cần trục trên bến (chưa có thẩm định giá), sau khi có chứng thư thẩm định giá sẽ lấy ý kiến các thành viên HĐQT để phê duyệt.
23	126/2015/NQ-HĐQT	10/12/2015	Hội đồng quản trị Thống nhất điều chỉnh phương án đầu tư, thời gian thực hiện, hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp và phương thức đấu thầu đầu tư thiết bị cần trục trên bến.
24	135A/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	Hội đồng quản trị Thống nhất phê duyệt nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý với Văn phòng Luật sư Nam Luật tư vấn và bảo vệ quyền lợi trong việc tranh chấp tên thương mại và cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp.

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.



Nguyễn Quý Hà

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo số: 03A/2016/BC-TCQN ngày 20/01/2016)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			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 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	
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	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	

