

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100258793
- Vốn điều lệ : 404.099.500.000 VNĐ
- Địa chỉ trụ sở chính : 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại : 0256.3892363 Fax: 0256.3891783
- Website : www.quynhonport.vn; Email: info@quynhonport.vn
- Mã chứng khoán (nếu có): QNP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	70/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cảng Quy Nhơn

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hồng Thái	Nguyên Chủ tịch HĐQT	29/6/2019	25/25	100%	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Phi	Nguyên Thành viên HĐQT	29/6/2019	25/25	100%	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Thế Tâm	Nguyên Thành viên HĐQT	29/6/2019	25/25	100%	Miễn nhiệm

4	Ông Nguyễn Kim Cương	Nguyên Thành viên HĐQT	29/6/2019	25/25	100%	Miễn nhiệm
5	Ông Vũ Hoàng Hải	Nguyên Thành viên HĐQT	29/6/2019	25/25	100%	Miễn nhiệm
6	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	29/6/2019	32/32	100%	Bầu Chủ tịch HĐQT từ 29/6/2019
7	Ông Phan Tuấn Linh	Thành viên	29/6/2019	32/32	100%	Bầu TV HĐQT từ 29/6/2019
8	Ông Nguyễn Quý Hà	Thành viên	29/6/2019	32/32	100%	Bầu TV HĐQT từ 29/6/2019
9	Ông Lý Quang Thái	Thành viên	29/6/2019	32/32	100%	Bầu TV HĐQT từ 29/6/2019
10	Ông Phạm Đăng Cao	Thành viên	29/6/2019	31/32	100%	Bầu TV HĐQT từ 29/6/2019, Vắng có lý do 01 cuộc họp

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29/06/2019.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, phương tiện thiết bị cho hoạt động sản xuất của Công ty;
- Giám sát về công bố thông tin định kỳ và bất thường với mục tiêu đảm bảo minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QNP-HĐQT	03/01/2019	Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
2	02/QNP-HĐQT	01/2/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
3	03/NQ-HĐQT	19/02/2019	Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
4	04/TB-HĐQT	19/02/2019	Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
5	05/QNP-HĐQT	19/2/2019	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
6	06/NQ-HĐQT	25/2/2019	Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
7	07/TB-HĐQT	25/2/2019	Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019- Thông báo này thay thế thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 19/2/2019
8	08/QNP-HĐQT	27/2/2019	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua thành lý 01 xe ô tô con 8 chỗ đã qua sử dụng của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
9	09/QĐ-HĐQT	28/2/2019	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	10/QĐ-HĐQT	28/2/2019	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
11	11/QĐ-HĐQT	28/2/2019	Quyết định thành lập tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
12	12/QNP-HĐQT	28/2/2019	Bổ sung 01 chức danh nhân viên pháp chế thuộc Trung tâm Điều độ khai thác
13	13/NQ-HĐQT	04/3/2019	Nghị quyết thanh lý 01 xe ô tô con 08 chỗ đã qua sử dụng của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
14	14/QĐ-HĐQT	04/3/2019	Quyết định thanh lý 01 xe ô tô con 08 chỗ đã qua sử dụng của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
15	15/NQ-HĐQT	04/3/2019	Nghị quyết bổ sung chức danh nhân viên pháp chế thuộc Trung tâm Điều độ khai thác

16	16/QĐ-HĐQT	04/3/2019	Quyết định bổ sung chức danh nhân viên pháp chế thuộc Trung tâm Điều độ khai thác
17	17/CV-HĐQT	12/3/2019	Thực hiện nghĩa vụ của Công ty đại chúng
18	18/QNP-HĐQT	12/3/2019	Bổ sung chức danh nhân viên trực ban tàu lai thuộc Trung tâm Điều độ khai thác
19	19/NQ-HĐQT	18/3/2019	Nghị quyết bổ sung chức danh nhân viên trực ban tàu lai thuộc Trung tâm Điều độ khai thác
20	20/QĐ-HĐQT	18/3/2019	Quyết định bổ sung chức danh nhân viên trực ban tàu lai thuộc Trung tâm Điều độ khai thác
21	21/QNP-HĐQT	22/3/2019	Điều chỉnh nhóm lương một số chức danh
22	22/TM-HĐQT	25/3/2019	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
23	23/QNP-HĐQT	25/3/2019	Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
24	24/QNP-HĐQT	26/3/2019	Lấy ý kiến Thành viên HĐQT thông qua HĐKT giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH TMVT Phúc Trường Linh về việc thuê đội tàu lai dắt hỗ trợ tàu của khách hàng ra/vào Cảng Quy Nhơn
25	25/NQ-HĐQT	29/3/2019	Nghị quyết thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
26	26/BC-HĐQT	29/3/2019	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
27	27/TTr-HĐQT	29/3/2019	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
28	28/TTr-HĐQT	29/3/2019	Tờ trình phê duyệt thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2019

29	29/TTr-HĐQT	29/3/2019	Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM-HOSE
30	30/TTr-HĐQT	29/3/2019	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
31	31/NQ-HĐQT	01/4/2019	Nghị quyết điều chỉnh nhóm lương một số chức danh
32	32/QĐ-HĐQT	01/4/2019	Quyết định điều chỉnh nhóm lương một số chức danh
33	33/BB-HĐQT	04/4/2019	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị - Chấm dứt HĐLĐ
34	34/NQ-HĐQT	04/4/2019	Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
35	35/TTr-HĐQT	5/4/2019	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
36	36/NQ-HĐQT	8/4/2019	Nghị quyết thông qua hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH TMVT Phúc Trường Linh về việc thuê đội tàu lai dắt hỗ trợ tàu của khách hàng ra/vào Cảng Quy Nhơn
37	38/BB-HĐQT	9/4/2019	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị
38	39/NQ-HĐQT	9/4/2019	Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
39	40/BB-HĐQT	10/4/2019	Biên bản cuộc họp HĐQT
40	41/NQ-HĐQT	10/4/2019	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018
41	42/TB-HĐQT	10/4/2019	Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

42	43/QNP-HĐQT	17/4/2019	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
43	44/QNP-HĐQT	18/4/2019	Điều chỉnh lại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
44	45/QNP-HĐQT	19/4/2019	Chấm dứt HĐLĐ ông Trình Văn Nhất
45	46/NQ-HĐQT	29/4/2019	Nghị quyết chấm dứt Hợp đồng lao động ông Trình Văn Nhất
46	47/QĐ-HĐQT	29/4/2019	Quyết định chấm dứt HĐLĐ ông Trình Văn Nhất
47	48/QNP-HĐQT	16/5/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
48	49/NQ-HĐQT	21/5/2019	Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
49	50/TB_HĐQT	21/5/2019	Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
50	51/QNP-HĐQT	29/5/2019	Hủy thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 25/2/2019 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019
51	54/BB-HĐQT	17/6/2019	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị
52	55/NQ-HĐQT	17/6/2019	Nghị quyết thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn vào ngày 29/6/2019
53	56/BC-HĐQT	17/6/2019	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
54	57/TTr-HĐQT	17/6/2019	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
55	58//TTr-HĐQT	17/6/2019	Tờ trình phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019

56	59/TTr-HĐQT	17/6/2019	Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh- HOSE
57	60/TTr- HĐQT	17/6/2019	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
58	61/TTr- HĐQT	17/6/2019	Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại lần 5)
59	62/TTr-HĐQT	17/6/2019	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại lần 3)
60	63/BB-HĐQT	28/6/2019	Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị
61	64/NQ-HĐQT	28/6/2019	Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
62	65/TTr-HĐQT	28/6/2019	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (tờ trình này thay thế tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 17/6/2019)
63	66/BB-HĐQT	29/6/2019	Biên bản họp HĐQT (bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc
64	67/NQ-HĐQT	29/6/2019	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018-2023
65	68/NQ-HĐQT	29/6/2019	Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
66	68A/QĐ-HĐQT	29/6/2019	Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
67	68B/QĐ-HĐQT	29/6/2019	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
68	69/BB-ĐHĐCĐ	29/6/2019	Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
69	70/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

70	71/TB-HĐQT	29/6/2019	Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
71	73/NQ-HĐQT	10/7/2019	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019
72	75/NQ-HĐQT	11/7/2019	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty
73	76/QĐ-HĐQT	11/7/2019	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
74	79/NQ-HĐQT	16/7/2019	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
75	82/NQ-HĐQT	19/7/2019	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ phòng Kế hoạch đầu tư
76	83/NQ-HĐQT	19/7/2019	Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp quản lý tài chính tạm thời của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty CP Cảng Quy Nhơn
77	84/BC-HĐQT	30/7/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019
78	86/NQ-HĐQT	31/7/2019	Nghị quyết thuê và cho thuê mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh
79	87/NQ-HĐQT	2/8/2019	Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Quy Nhơn và thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Cty CP Cảng Quy Nhơn
80	88/QĐ-HĐQT	2/8/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Cty CP Cảng Quy Nhơn
81	92/NQ-HĐQT	5/9/2019	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
82	93/NQ-HĐQT	5/9/2019	Nghị quyết chấp thuận chủ trương thực hiện một số hạng mục di dời Xí nghiệp sửa chữa cơ khí

83	96/NQ-HĐQT	17/9/2019	Nghị quyết Thanh lý các tài sản cố định đã qua sử dụng
84	98/NQ-HĐQT	20/9/2019	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
85	99/NQ-HĐQT	24/9/2019	Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019
86	102/NQ-HĐQT	4/10/2019	Nghị quyết miễn nhiệm, điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ
87	106/NQ-HĐQT	28/10/2019	Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Công ty CP Cảng Quy Nhơn
88	109/NQ-HĐQT	31/10/2019	Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ và điều động bổ nhiệm cán bộ
89	110/NQ-HĐQT	31/10/2019	Nghị quyết chấm dứt Hợp đồng lao động, miễn nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp sửa chữa cơ khí
90	111/QĐ-HĐQT	1/11/2019	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cty CP Cảng Quy Nhơn
91	113/ QĐ-HĐQT	1/11/2019	Quyết định thành lập tổ thẩm định báo cáo kỹ thuật công trình: Sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công và tư vấn xây dựng công trình : Sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn
92	114/NQ-HĐQT	5/11/2019	Nghị quyết phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn
93	117/NQ-HĐQT	13/11/2019	Nghị quyết sửa chữa băng tải 46m và tháo dỡ kho hàng số 3 Cảng Quy Nhơn
94	119/ QĐ-HĐQT	13/11/2019	Quyết định thành lập tổ thẩm định đề cương nhiệm vụ tư vấn, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 – Cảng Quy Nhơn
95	120/NQ-HĐQT	14/11/2019	Nghị quyết về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 mở rộng Cảng Quy Nhơn, thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 - Cảng Quy Nhơn

96	122/NQ-HĐQT	18/11/2019	Nghị quyết phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 - Cảng Quy Nhơn (Bước chuẩn bị đầu tư)
97	123/ QĐ-HĐQT	18/11/2019	Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác tư vấn dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 - Cảng Quy Nhơn (Bước chuẩn bị đầu tư)
98	125/NQ-HĐQT	19/11/2019	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cấp cầu bến số 1 –Cảng Quy Nhơn (Bước chuẩn bị đầu tư)
99	126/ QĐ-HĐQT	19/11/2019	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cấp cầu bến số 1 - Cảng Quy Nhơn (Bước chuẩn bị đầu tư)
100	129/NQ-HĐQT	19/11/2019	Nghị quyết về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói TV-03: Lập nhiệm vụ quy hoạch; lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
101	130/ QĐ-HĐQT	19/11/2019	Quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-03 : Lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ; lập báo cáo nghiên cứu khả thi
102	132/NQ-HĐQT	21/11/2019	Nghị quyết phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu TV-03 : Lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ; lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án đầu tư nâng cấp cầu bến số 1 – Cảng Quy Nhơn
103	133/ QĐ-HĐQT	21/11/2019	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu TV-03 : Lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ; lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án đầu tư nâng cấp cầu bến số 1 – Cảng Quy Nhơn
104	134/NQ-HĐQT	21/11/2019	Nghị quyết phê duyệt hồ sơ mời thầu. Gói thầu số 02 “ sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn”
105	135/ QĐ-HĐQT	21/11/2019	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Gói thầu số 02 “ sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn”
106	137/NQ-HĐQT	26/11/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu: TV-02 “Khảo sát địa chất” thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn

107	138/ QĐ-HĐQT	26/11/2019	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu: TV-02 “Khảo sát địa chất” thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn
108	141/NQ-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TV - 05: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường : “ Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1” – Cảng Quy Nhơn
109	143/NQ-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TV 01: “Khảo sát địa hình, lập hồ sơ phục vụ xin thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết nâng cấp cầu bến số 1” thuộc dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 – Cảng Quy Nhơn
110	144/ QĐ-HĐQT	27/11/2019	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TV 01: “Khảo sát địa hình, lập hồ sơ phục vụ xin thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết nâng cấp cầu bến số 1” thuộc dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 – Cảng Quy Nhơn
111	146/NQ-HĐQT	16/12/2019	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 “ Sửa chữa cầu Cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn” thuộc công trình sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn
112	147/ QĐ-HĐQT	16/12/2019	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 “ Sửa chữa cầu Cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn”
113	148/NQ-HĐQT	17/12/2019	Nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Cảng Quy Nhơn
114	149/TB-HĐQT	17/12/2019	Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
115	150/NQ-HĐQT	17/12/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Quy Nhơn
116	151/ QĐ-HĐQT	17/12/2019	Quyết định tiếp nhận thành viên chuyên trách HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn
117	153/NQ-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02 “ sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn” thuộc công trình sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn

118	154/ QĐ-HĐQT	23/12/2019	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02 “ sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn” thuộc công trình sửa chữa cầu cảng số 4 – Cảng Quy Nhơn
119	156/NQ-HĐQT	25/12/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá HSDXKT gói thầu TV-03 “Lập nhiệm vụ quy hoạch; lập kế hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 Cảng Quy Nhơn
120	157/ QĐ-HĐQT	25/12/2019	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá HSDXKT gói thầu TV-03 “Lập nhiệm vụ quy hoạch; lập kế hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cầu bến số 1 Cảng Quy Nhơn
121	158/QĐ-HĐQT	27/12/2019	Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời trả lương, thù lao cho người quản lý của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Bà Lê Thị Phê	Nguyên Trưởng BKS	29/6/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Nguyên Thành viên BKS	29/6/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm
3	Ông Trần Trí Phú	Nguyên Thành viên BKS	29/6/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm
4	Ông Lê Duy Dương	Trưởng Ban kiểm soát	29/6/2019	3/3	100%	Bầu BKS
5	Bà Vũ Thị Diệp	Thành viên BKS	29/6/2019	3/2	100%	Bầu BKS
6	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	29/6/2019	3/2	100%	Bầu BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua việc xem xét các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với Công ty kiểm toán giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có.*

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hồng Thái		Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	B7345888 28/01/2013 Cục QL xuất nhập cảnh Việt Nam	67 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	22/10/2015	29/6/2019	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Kim Cương		Nguyên Thành viên HĐQT	011848168 22/02/2010 CA Hà Nội	Số 27 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/04/2018	29/6/2019	Miễn nhiệm
3	Vũ Hoàng Hải		Nguyên Thành viên HĐQT	024319628 15/10/2011 CA TP Hồ Chí Minh	20 Lô D5 Cư Xá 304 Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, TP HCM	26/04/2018	29/6/2019	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Văn Phi		Nguyên Thành viên HĐQT	023658456 23/08/2011 CA TP Hồ Chí Minh	56 đường 475, Phường Phước Long b, Quận 9, TP HCM	26/04/2018	29/6/2019	Miễn nhiệm

5	Nguyễn Thế Tâm		Nguyên Thành viên HDQT	034075004426 11/10/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B13 Chung cư 96A Định Công, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/04/2018	29/6/2019	Miễn nhiệm
6	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HDQT	001073013053 10/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu tập thể Vật tư ngành in - xã Mai Lâm – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội	29/6/2019		Bầu Chủ tịch HDQT
7	Phan Tuấn Linh		Thành viên HDQT – Tổng giám đốc Công ty	001075012665 28/11/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	26/239 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	29/6/2019		Bầu thành viên HDQT – Tổng giám đốc Công ty
8	Lý Quang Thái		Thành viên HDQT	013371736 08/01/2011 CA Hà Nội	Phòng 1106 - CT1A - ĐN1 - Mỹ Đình II - Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội	29/6/2019		Bầu thành viên HDQT
9	Nguyễn Quý Hà		Thành viên HDQT Chuyên trách	211135117 04/9/1999 CA Bình Định	KV 2, P/Ngô Mây, TP Quy Nhơn	29/6/2019		Bầu thành viên HDQT

10	Phạm Đăng Cao		Thành viên HDQT	230529250 CA Tp Hồ Chí Minh	44 Trần Quang Khải- Thành phố Pleiku, Gia Lai	29/6/2019		Bầu thành viên HDQT
11	Nguyễn Hữu Phúc		P. TGD Thường trực	211076918 25/04/2012 CA Bình Định	585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	26/12/2018		
12	Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng giám đốc	211593668 12/4/2007 CA Bình Định	Số 62 Đường Ngô Trọng Thiên, KV10 Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn	01/09/2017		
13	Trình Văn Nhất		Nguyên Phó Tổng giám đốc	215575597 12/06/2017 CA Bình Định	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	01/10/2016	01/5/2019	Chấm dứt HĐLĐ
14	Lại Huy Hoàng		Phó TGD công ty	211702225 31/5/2013 CA Bình Định	Tổ 55 - KV 10, P/Hải cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	02/11/2015		
15	Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	211595310 15/09/2011 CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Hồng Thái		Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	B7345888 28/01/2013 Cục QL xuất nhập cảnh Việt Nam	67 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 29/6/2019
2	Nguyễn Kim Cương		Nguyên Thành viên HĐQT	011848168 22/02/2010 CA Hà Nội	Số 27 Phó Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 29/6/2019
3	Vũ Hoàng Hải		Nguyên Thành viên HĐQT	024319628 15/10/2011 CA TP Hồ Chí Minh	20 Lô D5 Cư Xá 304 Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, TP HCM			Miễn nhiệm ngày 29/6/2019
4	Nguyễn Văn Phi		Nguyên Thành viên HĐQT	023658456 23/08/2011 CA TP Hồ Chí Minh	56 đường 475, Phường Phước Long b, Quận 9, TP HCM			Miễn nhiệm ngày 29/6/2019

5	Nguyễn Thế Tâm		Nguyên Thành viên HĐQT	034075004426 11/10/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B13 Chung cư 96A Định Công, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 29/6/2019
6	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	001073013053 10/03/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu tập thể Vật tư ngành in - xã Mai Lâm – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội			Bầu Chủ tịch HĐQT ngày 29/6/2019
7	Phan Tuấn Linh		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty	001075012665 28/11/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	26/239 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			Bầu Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc ngày 29/6/2019
8	Lý Quang Thái		Thành viên HĐQT	013371736 08/01/2011 CA Hà Nội	Phòng 1106 - CT1A - ĐN1 - Mỹ Đình II - Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội			Bầu Thành viên HĐQT ngày 29/6/2019
9	Nguyễn Quý Hà		Thành viên HĐQT	211135117 04/9/1999 CA Bình Định	KV 2, P/Ngô Mây, TP Quy Nhơn	4.900 CP	0,012%	Bầu Thành viên HĐQT ngày 29/6/2019
10	Phạm Đăng Cao		Thành viên HĐQT	230529250 CA Tp Hồ Chí Minh	44 Trần Quang Khải- Thành phố Pleiku, Gia Lai			Bầu Thành viên HĐQT ngày 29/6/2019

II BAN KIỂM SOÁT								
1	Lê Thị Phê		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát	210112048 07/08/2014 CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	10.300 CP	0,025%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2019
2	Nguyễn Thị Mai Anh		Nguyên TV BKS	013324799 05/8/2010 CA Hà Nội	P1003 nhà B6B Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 29/6/2019
3	Trần Trí Phú		Nguyên TV BKS	020171222 13/01/2015 CA TP Hồ Chí Minh	254/17/2d Lê Văn Thọ, P.11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh			Miễn nhiệm ngày 29/6/2019
4	Lê Duy Dương		Trưởng Ban kiểm soát	013616629 07/3/2013 CA Hà Nội	Phòng 108-T2, Ngõ 2, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			Bầu Trưởng ban kiểm soát ngày 29/6/2019
5	Vũ Thị Diệp		TV BKS	013055468 19/3/2008 CA Hà Nội	P502 CT4B X2 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội			Bầu TV Ban kiểm soát ngày 29/6/2019
6	Nguyễn Thị Hằng		TV BKS	111830537 04/6/2011 CA Hà Nội	Số 51 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bầu TV Ban kiểm soát ngày 29/6/2019

III BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Phan Tuấn Linh		Tổng giám đốc	001075012665 28/11/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	26/239 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng			
2	Nguyễn Hữu Phúc		Phó Tổng giám đốc thường trực	211076918 25/04/2012 CA Bình Định	585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	5.800 CP	0,014%	
3	Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng giám đốc	211593668 12/4/2007 CA Bình Định	Số 62 Đường Ngô Trọng Thiên, KV10 Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn	3.300 CP	0,01%	
4	Trình Văn Nhất		Nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty	215575597 12/06/2017 CA Bình Định	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			Chấm dứt HĐLĐ ngày 01/5/2019
5	Lại Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc Công ty	211702225 31/05/2013 CA Bình Định	Tổ 55 - KV 10, P/Hải cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	16.417 CP	0,041%	
6	Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	211595310 15/09/2011 CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	8.000 CP	0,020%	

2. Danh sách người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số TKGD (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:												
1	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	Nam	Khu tập thể Vật tư ngành in - xã Mai Lâm - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội	CMND	001073013053	10/03/2017	Cục CS ĐKQ L cư trú và DLQ G về dân cư			
2	Phan Tuấn Linh		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	Nam	26/239 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	CMND	001075012665	28/11/2016	Cục CS ĐKQ L cư trú và DLQ G về dân cư			
3	Lý Quang Thái		Thành viên HĐQT	Nam	Phòng 1106 - CT1A - ĐN1 - Mỹ Đình II - Nam Từ Liêm	CMND	013371736	08/01/2011	CA Hà Nội			

					- Thành phố Hà Nội							
4	Nguyễn Quý Hà		Thành viên HĐQT	Nam	KV 2, P/Ngô Mây, TP Quy Nhơn	CMND	211135117	04/9/1999	CA Bình Định	4.900 CP		0,012%
5	Phạm Đăng Cao		Thành viên HĐQT	Nam	44 Trần Quang Khải- Thành phố Pleiku, Gia Lai	CMND	230529250		CA Tp Hồ Chí Minh			

II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc :

1	Ông Nguyễn Hữu Phúc		Phó Tổng Giám đốc thường trực	Nam	585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	CMND	211076918	25/4/2012	CA Bình Định	5.800 CP		0,014 %
2	Bà Châu Thị Bích		Vợ	Nữ	01 Đào Duy Từ, Quy Nhơn, Bình Định	CMND	210408323	24/4/2012	CA Bình Định	110.000 CP		0,272 %
3	Ông Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc	Nam	Số 62 Đường Ngô Trọng Thiên, KV10 Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn	CMND	211593668	12-04-2007	CA Bình Định	3.300 CP		0,008 %

4	Bà Võ Thị Đông Phương		Vợ	Nữ	Số 62, Đường Ngô Trọng Thiên, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	CMND	211853261	12/03/2009	CA Bình Định	29.600 CP		0,073 %
5	Ông Lại Huy Hoàng		Phó Tổng Giám đốc	Nam	0913454117 333/18- Nguyễn Thị Minh Khai - P. Nguyễn Văn Cừ - TP. Quy Nhơn-Bình Định	CMND	211702225	31/05/2013	CA Bình Định	16.417 CP		0,04%
6	Ông Lại Tiến Anh		Con	Nam	333/18 – Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn,	CMND	215175614	26/092006	CA Bình Định	900 CP		0,002 %

III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát (hoặc Ban kiểm toán nội bộ):

IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:

1	Ông Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	Nam	979700375 Số 20, Đường Ngô Tất Tố, KV 5 Phường Nghèn Ráng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	CMND	211595310	15/09/2011	CA Bình Định	8.000 CP		0,02%
---	---------------------	--	------------------------	-----	---	------	-----------	------------	--------------	----------	--	-------

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Ông Nguyễn Kim Cương – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	31.533.292	78,03%	1.220.435	3,02%	Chuyển giao quyền sở hữu cổ phần
2	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Người đại diện phần vốn	0	0	30.312.857	75,01%	Nhận chuyển giao quyền sở hữu cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website cty;
- HĐQT cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

