

Số: 2/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
- Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333825624, Fax: 0333825624, Email: qnp@quangninhport.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.499.360.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|---------------|------------|--|
| 1 | NQ-HĐQT | 22/04/2015 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 2 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 08/08/2015 | Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/08/2015 Công ty CP Cảng Quảng Ninh miễn nhiệm 05/05 thành viên HĐQT, 03/03 thành viên BKS và bầu 05/05 thành viên HĐQT, 03/03 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019 |

II. Hội đồng quản trị

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|-----------------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|----|-----------------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|

Trước ngày 08/08/2015

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|--|
| 1 | Nguyễn Văn Hạnh | Chủ tịch HĐQT | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 06/06 | 100% | |
| 2 | Bùi Quang Đạo | TV HĐQT - Tổng giám đốc | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 06/06 | 100% | |
| 3 | Quách Đình Phú | TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 06/06 | 100% | |
| 4 | Hoàng Thanh Hải | TV HĐQT | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 06/06 | 100% | |
| 5 | Trần Tuấn Hải | TV HĐQT | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 06/06 | 100% | |

Sau ngày 08/08/2015

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|------------|-------|------|--|
| 1 | Phạm Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 08/08/2015 | 04/04 | 100% | |
| 2 | Bùi Quang Đạo | TV HĐQT - Tổng giám đốc | 08/08/2015 | 04/04 | 100% | |
| 3 | Đỗ Ngọc Khanh | TV HĐQT | 08/08/2015 | 04/04 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Quốc Hưng | TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc | 08/08/2015 | 04/04 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Văn Mạnh | TV HĐQT | 08/08/2015 | 04/04 | 100% | |

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

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng chuyên môn Công ty, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, ...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

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

Năm 2015 HĐQT đã triển khai 05 Nghị quyết và 14 Quyết định, bao gồm:

| TT | Số hiệu văn bản | Trích yếu nội dung | Ngày ban hành | Người ký |
|----|-----------------|---|---------------|---------------------|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh | 04/09/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | Nghị quyết về một số vấn đề đã được thông qua tại phiên họp HĐQT ngày 25/5/2015 | 25/5/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính kế toán | 26/06/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | Nghị quyết về việc thông qua các nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/07/2015 | 20/07/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | Nghị quyết về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 | 13/08/2016 | CT. Phạm Ngọc Tuấn |

| | | | | |
|----|------------|--|------------|---------------------|
| 6 | 01/QĐ-HĐQT | Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 01/09/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 7 | 02/QĐ-HĐQT | Quyết định v/v bổ nhiệm Thư ký Công ty | 30/01/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 8 | 03/QĐ-HĐQT | Quyết định v/v ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh | 30/01/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 9 | 04/QĐ-HĐQT | Quyết định v/v thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người lao động Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh | 02/12/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 10 | 05/QĐ-HĐQT | Quyết định v/v xác định quỹ tiền lương thực hiện của TGD, PTGD, KTT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh | 31/03/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 11 | 06/QĐ-HĐQT | Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tại các đơn vị có vốn góp của Công ty | 25/05/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 12 | 07/QĐ-HĐQT | Quyết định về việc phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh | 25/5/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 13 | 08/QĐ-HĐQT | Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin | 25/5/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 14 | 09/QĐ-HĐQT | Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng | 25/5/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 15 | 10/QĐ-HĐQT | Quyết định ban hành quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền | 25/5/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 16 | 11/QĐ-HĐQT | Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh PTGD Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 29/06/2015 | CT. Nguyễn Văn Hạnh |
| 17 | 12/QĐ-HĐQT | Quyết định v/v tham gia làm nhà đầu tư chiến lược Tổng công ty Vật tư nông nghiệp | 01/12/2015 | CT. Phạm Ngọc Tuấn |
| 18 | 13/QĐ-HĐQT | Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 18/12/2015 | CT. Phạm Ngọc Tuấn |
| 19 | 14/QĐ-HĐQT | Quyết định về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần | 30/12/2015 | CT. Phạm Ngọc Tuấn |

III. Ban kiểm soát

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

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|------------------------------|------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <i>Trước ngày 08/08/2015</i> | | | | | | |
| 1 | Vũ Thị Thanh Duyên | Trưởng Ban kiểm soát | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 01/01 | | |
| 2 | Nguyễn Đức Sơn | TV Ban kiểm soát | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 01/01 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | TV Ban kiểm soát | 11/08/2014 - 08/08/2015 | 01/01 | | |
| <i>Sau ngày 08/08/2015</i> | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Anh Dũng | Trưởng Ban kiểm soát | 08/08/2015 | 01/01 | 100% | |
| 2 | Phùng Xuân Dũng | TV Ban kiểm soát | 08/08/2015 | 01/01 | 100% | |
| 3 | Phạm Thị Tâm | TV Ban kiểm soát | 08/08/2015 | 01/01 | 100% | |

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

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đưa ra ý kiến nhận xét đóng góp đối với chỉ đạo của HĐQT và BDH.

- Phối hợp với BDH và các phòng ban chức năng thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 06 tháng và 01 năm.

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 đã tham gia:

Các khóa đào tạo CEO cấp cao.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *Không có*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Căn cứ Công văn số 2689/TTg-ĐMDN ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh; Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/VINALINES-T&T ngày 23/4/2015 giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, ngày 23/04/2015, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Cảng cho Công ty CP Tập đoàn T&T (98,2%).

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Phạm Ngọc Tuấn



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CẢNG QUẢNG NINH

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2015 số 02/BC-HĐQT ngày 29/01/2016)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK GD CK | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|--------------------------------|----------|----------------------|--|-----------------------------|---|---|--|
| 1 | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam | | | ĐKKD 100104595 ngày 07/07/2010 nơi cấp Sở KHĐT HN | Số 1, Đào Duy Anh, Hà Nội | 11/08/2014 | 08/08/2015 | (Công ty mẹ) Đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn T&T |
| 2 | Công ty CP Tập đoàn T&T | | | ĐKKD 0100233223 nơi cấp Sở KHĐT HN | Số 2A, Phạm Sư Mạnh, Hà Nội | 08/08/2015 | | Công ty mẹ |
| 3 | Nguyễn Văn Hạnh | | Nguyên Chủ tịch HĐQT | CMND 012358132 ngày cấp 16/06/2000 nơi cấp CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | 08/08/2015 | Miễn nhiệm |
| 4 | Hoàng Thanh Hải | | Nguyên TV HĐQT | CMND 013104815 ngày cấp 08/08/2008 nơi cấp CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | 08/08/2015 | Miễn nhiệm |
| 5 | Trần Tuấn Hải | | Nguyên TV HĐQT | CMND 011480480 ngày cấp 01/02/2011 nơi cấp CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | 08/08/2015 | Miễn nhiệm |
| 6 | Phạm Ngọc Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | CMND 011712680 ngày cấp 05/04/2012 nơi cấp CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là Chủ tịch HĐQT ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------------------|--|----------------------------|------------|------------|---|
| 7 | Bùi Quang Đạo | | TV HĐQT - TGD | CMND 100807003 ngày cấp 15/01/2013 nơi cấp CA Quảng Ninh | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là TV HĐQT ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |
| 8 | Đỗ Ngọc Khanh | | TV HĐQT | CMND 111535338 ngày cấp 01/04/2011 ngày cấp CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là TV HĐQT ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |
| 9 | Nguyễn Quốc Hưng | | TV HĐQT - PTGD | CMND 001082005035 ngày cấp 19/11/2014 nơi cấp Cục CSĐKQLCT&DLQGVDC | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là TV HĐQT ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |
| 10 | Nguyễn Văn Mạnh | | TV HĐQT | CMND 102909287 ngày cấp 12/04/2008 nơi cấp CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là TV HĐQT ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |
| 11 | Vũ Thị Thanh Duyên | | Nguyên Trưởng BKS | | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | 08/08/2015 | Miễn nhiệm |
| 12 | Nguyễn Đức Sơn | | Nguyên TV BKS | CMND 100040726 ngày cấp 16/3/2000 nơi cấp CA Quảng Ninh | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | 08/08/2015 | Miễn nhiệm |
| 13 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | Nguyên TV BKS | CMND 100649241 ngày cấp 26/03/2003 nơi cấp CA Quảng Ninh | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | 08/08/2015 | Miễn nhiệm |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--|------------|--|----------------------------|------------|--|--|
| 14 | Nguyễn Anh Dũng | | Trưởng BKS | CMND 111505967 ngày cấp 10/06/2009 nơi cấp CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là TV BKS ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |
| 15 | Phùng Xuân Dũng | | TV BKS | CMND 001082001910 ngày cấp 21/05/2014 nơi cấp CSĐKQLCT&DLQGVDC | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là TV BKS ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |
| 16 | Phạm Thị Tâm | | TV BKS | CMND 131413072 ngày cấp 21/02/2002 tại CA Hà Nội | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 08/08/2015 | | Được bầu là TV BKS ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ) |
| 17 | Hoàng Trọng Tùng | | PTGD | CMND 100052977 ngày cấp 17/11/2007 nơi cấp CA Quảng Ninh | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | | Được bổ nhiệm là PTGD ngày 11/08/2014 |
| 18 | Quách Đình Phú | | PTGD | CMND 100848521 ngày cấp 30/09/2009 nơi cấp CA Quảng Ninh | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | | Được bổ nhiệm là PTGD ngày 11/08/2014 |
| 19 | Đình Anh Tuấn | | PTGD | CMND 100462878 ngày cấp 20/07/2012 nơi cấp CA Quảng Ninh | Công ty CP Cảng Quảng Ninh | 11/08/2014 | | Được bổ nhiệm là PTGD ngày 11/08/2014 |