

PHỤ LỤC SỐ 05

Báo cáo tình hình quản trị công ty
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC
ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

Số: 08 /BC-CQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, 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 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 : 056.3892363 Fax: 056.3891783
- Website : www.quinhonport.com.vn Email: quinhonport@dng.vnn.vn
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHĐCĐ	03/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
2	63/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
3	119/NQ-ĐHĐCĐ	22/10/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị tự đánh giá đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty một cách cẩn trọng, quyết liệt và đầy đủ, thực

hiện tốt vai trò quản trị Công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

- Bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên/và hoặc bất thường của năm tài chính 2015 thông qua; Theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty; Xây dựng phương án, kế hoạch và sát sao chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức phiên họp chính thức và triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào ngày 22/4/2015, ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 vào ngày 22/10/2015 theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời HĐQT Công ty đã ban hành 45 Nghị quyết và 34 Quyết định thuộc thẩm quyền, kịp thời hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2015.

- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện đúng với các chức năng, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan khác. HĐQT luôn duy trì mối quan hệ công tác chặt chẽ, có tinh thần chủ động hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và tôn trọng các nguyên tắc quản trị - điều hành doanh nghiệp do pháp luật quy định với Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và các phòng, ban tham mưu giúp việc. Đồng thời, duy trì tốt chế độ giám sát và quản lý mọi hoạt động trong doanh nghiệp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Trong tất cả các phiên họp đều có sự tham dự của các thành viên Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan hoặc được mời theo yêu cầu của HĐQT. Các quyết định về chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh thông qua tại các phiên họp hoặc qua thư tín (Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT) đều nhận được sự nhất trí của các thành viên tham dự cuộc họp. Các Nghị quyết thông qua đều được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban điều hành thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Hoạt động của HĐQT được tổng hợp theo các nội dung sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp/ cho ý kiến biểu quyết tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông Lê Hồng Thái	Chủ tịch	22/10/2015	25/25	100%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên	22/10/2015	11/11	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT
3	Ông Hoàng Quách Việt	Thành viên	22/10/2015	11/11	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT
4	Bà Trần Thị Quỳnh Yên	Thành viên	22/10/2015	11/11	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT

5	Ông Phạm Xuân Quốc	Thành viên	02/12/2015	22/25	88%	Miễn nhiệm TV HĐQT
6	Ông Nguyễn Quý Hà	Chủ tịch	09/9/2015	12/25	48%	Miễn nhiệm TV HĐQT
7	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	01/4/2015	4/25	16%	Miễn nhiệm TV HĐQT
8	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên	09/9/2015	12/25	48%	Miễn nhiệm TV HĐQT
9	Ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Thành viên	09/9/2015	12/25	48%	Miễn nhiệm TV HĐQT
10	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên	09/9/2015	12/25	48%	Miễn nhiệm TV HĐQT
11	Ông Hoàng Quốc Phương	Thành viên	09/9/2015	12/25	48%	Miễn nhiệm TV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, HĐQT báo cáo kết quả giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác như sau:

- Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ dưới quyền đã tận tâm, thực hiện tốt các Nghị quyết, thông báo, quyết định của Hội đồng quản trị và nhiệm vụ quản lý - điều hành doanh nghiệp trong điều kiện có nhiều biến động về nhân sự cấp cao và hoạt động khai thác cảng luôn trong trạng thái quá tải về cầu bến.

- Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo các Phó Tổng giám đốc giúp việc và các phòng ban tham mưu nghiệp vụ thực hiện hầu hết các kế hoạch, hạng mục công việc nhằm thực hiện tối đa các chỉ đạo của HĐQT, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2015, từng bước thực hiện tái cơ cấu tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả khai thác cảng. Bên cạnh đó, tinh đoàn kết nội bộ cũng là một trong những nguyên nhân giữ ổn định doanh nghiệp góp phần vào thành công chung của Công ty trong năm 2015.

- HĐQT Công ty thực hiện giám sát 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 (báo cáo năm):

Stt	Ngày họp HĐQT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		03/NQ-HĐQT	17/01/2015	Nghị quyết V/v phân phối các khoản thu nhập khác cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, TV HĐQT, TV BKS tham gia điều hành công ty.
2		09/NQ-HĐQT	10/02/2015	Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
3		13/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Quyết định của HĐQT V/v thành lập Tổ Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4		15/NQ-ĐHĐCĐ	03/03/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
5		24/NQ-HĐQT	27/03/2015	Nghị quyết thông qua báo cáo thường niên năm 2014.
6		27/NQ-HĐQT	01/04/2015	Nghị Quyết miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.
7		28/QĐ-HĐQT	01/04/2015	Quyết định V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
8		32/NQ-HĐQT	03/04/2015	Nghị quyết thông qua công tác cán bộ
9		34/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Quyết định V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
10		36/QĐ-CQN	07/04/2015	Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
11		37/QĐ-CQN	08/04/2015	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
12		38/QĐ-CQN	08/04/2015	Quyết định V/v thành lập Tổ giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
13	13/4/2015	40/NQ-HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết V/v cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần Tân Cảng

				Quy Nhơn
14		41/NQ-HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết V/v cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty CP DVCN Hàng Hải
15		42/QĐ-CQN	13/04/2015	Quyết định thành lập Tổ giúp việc HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn
16		43/QĐ-HĐQT	13/04/2015	Quyết định cử người đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn
17		45/NQ-HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung, báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015
18		46/QĐ-CQN	13/04/2015	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
19		53/NQ-HĐQT	16/04/2015	Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2015
20		54/NQ-HĐQT	16/04/2015	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2015
21		57/NQ-HĐQT	21/04/2015	Nghị quyết Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
22		61/NQ-HĐQT	21/04/2015	Nghị quyết thông qua quy chế phân phối tiền thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
23		62/QĐ-HĐQT	21/04/2015	Quyết định ban hành quy chế phân phối tiền thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
24		63/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
25		65/NQ-HĐQT	27/04/2015	V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
26		66/NQ-HĐQT	29/04/2015	V/v Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

27		67/NQ-HĐQT	29/04/2015	V/v chi trả cổ tức công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2014
28		72/NQ-HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
29		73/QĐ-HĐQT	21/05/2015	Quyết định V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn
30		74/NQ-HĐQT	23/05/2015	Nghị quyết nâng bậc lương cho ông Nguyễn Quý Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty
31		75/NQ-HĐQT	23/05/2015	Nghị quyết phê duyệt quỹ lương CB-CNV, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 (tính 14 tháng kể từ ngày 01/11/2013 đến ngày 31/12/2014)
32		78/NQ-HĐQT	23/6/2015	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
33		81/NQ-HĐQT	23/7/2015	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2015
34		82/NQ-HĐQT	23/7/2015	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015
35		83/NQ-HĐQT	23/7/2015	Nghị quyết thanh lý tàu kéo TK980
36		84/NQ-HĐQT	23/7/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện công trình sửa chữa, gia cố cầu cảng số 02, số 03
37		85/NQ-HĐQT	23/7/2015	Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động người đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Quy Nhơn tại doanh nghiệp khác
38		90/NQ-HĐQT	01/8/2015	Nghị quyết ký hợp đồng Ông Trần Tuấn Nghĩa
39		91/NQ-HĐQT	10/8/2015	Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015
40		104/NQ-HĐQT	28/9/2015	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

41		107/QĐ-HĐQT	07/10/2015	Quyết định về việc ký HĐLĐ trợ lý
42		108/QĐ-CQN	07/10/2015	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/10/2015
43		115/QĐ-CQN	20/10/2015	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/10/2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
44		115/NQ-HĐQT	22/10/2015	Nghị quyết về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Tổng giám đốc
45	22/10/2015	116/QĐ-HĐQT	22/10/2015	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
46		119/NQ-ĐHĐCĐ	22/10/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2015 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
47		124/NQ-HĐQT	31/10/2015	Nghị quyết miễn nhiệm nhân sự ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn
48		125/NQ-HĐQT	31/10/2015	Nghị quyết miễn nhiệm nhân sự ông Hồ Liên Nam
49		126/QĐ-HĐQT	02/11/2015	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Huỳnh Tấn Quy Nhơn
50		127/NQ-HĐQT	02/11/2015	Nghị quyết bổ nhiệm nhân sự ông Trần Tuấn Nghĩa, Ông Lại Huy Hoàng, ông Trịnh Xuân Sơn
51		128/QĐ-HĐQT	02/11/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn ông Lại Huy Hoàng
52		129/QĐ-HĐQT	02/11/2015	Quyết định bổ nhiệm P.TGD Công ty cổ phần CQN ông Trần Tuấn Nghĩa
53		130/NQ-HĐQT	03/11/2015	Nghị quyết phê duyệt báo cáo tài chính tổng hợp quý III 2015
54		131/NQ-HĐQT	05/11/2015	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Quyền kế toán trưởng Ông Nguyễn Kim Toàn
55		132/QĐ-HĐQT	05/11/2015	V/v thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại các doanh nghiệp khác

56		133/QĐ-HĐQT	5/11/2015	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Ông Nguyễn Kim Toàn
57		135/QĐ-HĐQT	05/11/2015	Quyết định ký HĐLĐ chức vụ Kế toán trưởng
58		136/NQ-HĐQT	14/11/2015	Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần CQN tại các doanh nghiệp khác
59		137/QĐ-HĐQT	14/11/2015	Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cảng Quy Nhơn tại Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn
60		138/QĐ-HĐQT	14/11/2015	Quyết định thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần dịch vụ CN Hàng hải
61		143/NQ-HĐQT	18/11/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương hợp tác đầu tư
62		144/QĐ- HĐQT	18/11/2015	Quyết định thông qua chủ trương hợp tác đầu tư
63		146/QĐ-HĐQT	23/11/2015	V/v thông qua một số chủ trương đầu tư, kinh doanh của Công ty
64		148/NQ-HĐQT	28/11/2015	Nghị quyết thông qua một số chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh của Công ty
65		149/QĐ-HĐQT	28/11/2015	Quyết định thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư kinh doanh khai thác tàu biển
66		150/QĐ-HĐQT	28/11/2015	Quyết định thông qua việc ủy thác quản lý đầu tư vốn cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sao Vàng
67		151/NQ-HĐQT	30/11/2015	Nghị quyết điều chỉnh mức lương một số chức danh CB-CNV và chấm dứt thanh toán các khoản phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Đảng, Công Đoàn, Đoàn TN, HCCB
68		152/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Quyết định điều chỉnh mức lương một số chức danh CB-CNV và chấm dứt thanh toán các khoản phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Đảng,

				Công đoàn, ĐTN, HCCB
69	155/NQ-HĐQT	07/12/2015	Nghị quyết chấm dứt HĐLĐ chức vụ Kế toán trưởng Công ty ông Nguyễn Việt Hồng	
70	156/QĐ-HĐQT	07/12/2015	Quyết định chấm dứt HĐLĐ chức vụ kế toán trưởng Công ty ông Nguyễn Việt Hồng	
71	157/NQ-HĐQT	7/12/2015	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty ông Nguyễn Kim Toàn	
72	158/QĐ-HĐQT	07/12/2015	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty ông Nguyễn Kim Toàn	
73	164/NQ-HĐQT	22/12/2015	Nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư phương tiện, công nghệ quản lý và nâng cấp cầu Cảng	
74	165/QĐ-HĐQT	23/12/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư phương tiện, công nghệ quản lý và nâng cấp cầu cảng	
75	166/NQ-HĐQT	23/12/2015	Nghị quyết sáp nhập một số đơn vị trực thuộc công ty	
76	167/QĐ-HĐQT	23/12/2015	Quyết định sáp nhập một số đơn vị trực thuộc công ty	
77	168/NQ-HĐQT	23/12/2015	Nghị quyết bổ nhiệm nhân sự ông Nguyễn Thành Nam	
78	169/NQ-HĐQT	23/12/2015	Nghị quyết thông qua thang bảng lương do Công ty xây dựng để đóng các chế độ bảo hiểm cho người lao động kể từ ngày 01/01/2016	
79	170/QĐ-HĐQT	23/12/2015	Quyết định áp dụng thang bảng lương cho công ty xây dựng để đóng các chế độ bảo hiểm cho NLĐ kể từ ngày 01/01/2016	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do
-----	----------------	---------	---------------------------	-------------	---------------	-------

			thành viên BKS	BKS tham dự	hợp	
1	Bà Lê Thị Phê	Trưởng BKS	28/10/2013	4	100%	
2	Ông Lê Văn Sỹ	Thành viên BKS	01/8/2013	2	50%	Từ chức TV BKS
3	Ông Phạm Đình Thuật	Thành viên BKS	22/10/2015	1	100%	Bầu bổ sung TV BKS
4	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên BKS	28/10/2013	4	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua các hoạt động của Công ty. 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 trong hoạt động đầu tư, tổ chức quản lý-điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc Công ty.

- Phối hợp với Công ty kiểm toán giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, hạch toán, kế toán, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2015 của Công ty.

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 Thư ký 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 năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

St 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	Lê Hồng Thái		Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	B7345888	28/01/201 3	Cục QL xuất nhập cảnh Việt Nam	Số 67 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trung, Hà Nội	22/10/2015		Bổ nhiệm Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
2	Nguyễn Quý Hà		Nguyên Chủ tịch HDQT- Kiêm Tổng Giám đốc Công ty	211135117	11/6/2014	CA Bình Định	Tổ 9, KV2, P. Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	22/4/2015	15/9/2015	Miễn nhiệm Chủ tịch Kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

3	Nguyễn Hữu Phúc		Nguyên Tổng Giám đốc công ty	211076918	25/4/2012	CA Bình Định	P. Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013	01/4/2015	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty
4	Trần Thị Quỳnh Yên		Thành viên HDQT	012972245	25/05/200 7	CA Hà Nội	số 25/123 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	22/10/2015		Bổ nhiệm thành viên HDQT
5	Trần Tuấn Nghĩa		Thành viên HDQT	024773642	14/08/200 7	CA. TPHCM	632 Hương lộ 2, KP4, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM	22/10/2015		Bổ nhiệm thành viên HDQT
6	Hoàng Quách Việt		Thành viên HDQT	025640999	14/12/201 3	CA Hồ Chí Minh	số 114/58, Phạm Văn Chiêu, P.09, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	22/10/2015		Bổ nhiệm thành viên HDQT

7	Hoàng Quốc Phương		Thành viên HDQT	013631891	11/5/2013	CA Hà Nội	12/1/125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2015	15/9/2015	Miễn nhiệm thành viên HDQT
8	Trình Văn Nhật		Phó Tổng giám đốc thường trực công ty	231168279	07/7/2014	CA Gia Lai	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	21/5/2015		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực công ty
9	Lại Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc 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		Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
10	Lê Minh Tiến		TV HDQT- Phó Tổng Giám đốc	210171469	23/10/2012	CA Bình Định	KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013	15/9/2015	Miễn nhiệm TV HDQT Công ty

11	Huỳnh Tấn Quy Nhơn		Nguyên TV HDQT- Phó Tổng Giám đốc	211494912	23/4/2009	CA Bình Định	01 Cao Thắng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013	15/9/2015	Miễn nhiệm TV HDQT Công ty
12	Trần Hoài Nam		Nguyên Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ Tổng hợp	211161181	12/01/2008	CA Bình Định	22 Nguyễn Văn Bè, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013	15/9/2015	Miễn nhiệm TV HDQT Công ty
13	Nguyễn Việt Hồng		Kế toán trưởng	011578280	19/07/2012	CA Hà Nội	Tổ 35, Phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	05/11/2015	10/12/2015	Chấm dứt hợp đồng lao động
14	Nguyễn Kim Toàn		Quyền Kế toán trưởng Công ty	211595310	15/9/2011	CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	01/8/2014	05/11/2015	Miễn nhiệm Q. Kế toán trưởng
15	Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	211595310	15/9/2011	CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	07/12/2015		Bỏ nhiệm Kế toán trưởng

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

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

Stt	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	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		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	B7345888	28/01/2013	Cục QL xuất nhập cảnh Việt Nam	Số 20, ngõ 45, đường Nguyễn Hồng, P. Thành Công, Q. Đống Đa, TP Hà Nội			Bổ nhiệm CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty ngày 22/10/2015
2	Trần Thị Quỳnh Yên		Thành viên HĐQT	012972245	25/05/2007	CA Hà Nội	số 25/123 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội			Bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 22/10/2015
3	Trần Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty	024773642	14/08/2007	CA. TPHCM	632 Hương lộ 2, KP4, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM			Bổ nhiệm TV HĐQT – Phó TGĐ Công ty ngày 22/10/2015

4	Hoàng Quách Việt		Thành viên HDQT	025640999	14/12/2013	CA TP HCM	số 114/58, Phạm Văn Chiêu, P.09. Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh			Bổ nhiệm Thành viên HDQT ngày 22/10/2015
5	Nguyễn Quý Hà		Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty	211135117	11/6/2014	CA Bình Định	Tổ 9, KV2, P. Ngô Mây, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	4.900	0,012%	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc công ty ngày 22/4/2015; Miễn nhiệm Chủ tịch HDQT ngày 15/09/2015; Miễn nhiệm Tổng giám đốc ngày 22/10/2015
6	Nguyễn Hữu Phúc		Nguyên Tổng Giám đốc – Thành viên HDQT	211076918	25/4/2012	CA Bình Định	P. Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định	5.800	0,014 %	Miễn nhiệm ngày 01/4/2015
7	Lê Minh Tiên		Nguyên TV- HDQT- Phó Tổng Giám đốc	210171469	23/10/2012	CA Bình Định	KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định	5.400	0,013%	Miễn nhiệm thành viên HDQT ngày 15/09/2015

8	Huỳnh Tấn Quy Nhơn	Nguyên TV HDQT- Phó Tổng Giám đốc	211494912	23/4/2009	CA Bình Định	01 Cao Thắng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	18.200	0,045%	Miễn nhiệm thành viên HDQT ngày 15/9/2015
9	Trần Hoài Nam	Nguyên Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ Tổng hợp	211161181	12/01/2008	CA Bình Định	22 Nguyễn Văn Bé, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	43.900	0,109%	Miễn nhiệm thành viên HDQT ngày 15/9/2015
10	Phạm Xuân Quốc	Nguyên Thành viên HDQT	024610942	24/07/2012	CA TP Hồ Chí Minh	Số 18, đường 7, P. Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM			Miễn nhiệm ngày 02/12/2015
11	Hoàng Quốc Phương	Nguyên Thành viên HDQT	013631891	11/5/2013	CA Hà Nội	12/1/125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội			Bầu bổ sung thành viên HDQT ngày 22/4/2015
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Lê Thị Phê	Trưởng Ban kiểm soát	210112048	07/8/2014	CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	10.300	0,025%	

2	Lê Văn Sỹ		Nguyên Kiểm soát viên	211702234	07/6/2011	CA Bình Định	KV4B, P. Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	4.500	0,011%	Miễn nhiệm Thành viên BKS ngày 01/8/2015
3	Phạm Đình Thuật		Kiểm soát viên	011045920	01/9/2003	CA Hà Nội	số 313 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			Bầu bổ sung Thành viên HĐQT ngày 22/10/2015
4	Nguyễn Thành Nam		Kiểm soát viên	211593668	12/4/2007	CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	3.300	0,008%	
III	BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Trình Văn Nhất		Phó Tổng Giám đốc thường trực công ty	231168279	07/7/2014	CA Gia Lai	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty ngày 21/5/2015
2	Lại Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc Công ty	211702225	31/5/2013	CA Bình Định	Tổ 55 - KV 10, P/Hải cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định			Bổ nhiệm ngày 02/11/2015

4	Nguyễn Việt Hồng		Nguyên Kế toán trưởng	011578280	19/07/2012	CA Hà Nội	Tổ 35, Phường Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			Hợp đồng lao động Kế toán trưởng ngày 05/11/2015; Chấm dứt hợp đồng Kế toán trưởng ngày 07/12/2015
5	Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	211595310	15/9/2011	CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	8.000	0,020%	Miễn nhiệm Q. Kế toán trưởng ngày 05/11/2015; Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 07/12/2015

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	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	Ông Lê Anh Sơn- Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	30.312.262	75,01%	19.801.635	49%	Chuyển nhượng cổ phần ngày 22/4/2015
2	Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Ông Phạm Đình Thuật – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	4.533.924	11,22%	15.044.551	37,23%	Nhận chuyển nhượng cổ phần ngày 22/4/2015
3	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	Ông Lê Anh Sơn- Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	19.801.635	49%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phần ngày 08/9/2015
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	Ông Phạm Đình Thuật – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành	15.044.551	37,23%	34.846.186	86,23%	Nhận chuyển nhượng cổ phần ngày 08/9/2015

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái
Lê Hồng Thái