

Số: 02/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án bến 8,9 - Bến cảng Cái Lân
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên v.v thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình nhiệm vụ năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016; thông qua Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 và một số nội dung khác

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 22/12/2016						
1	Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	08/08/2015 – 22/12/2016	06/06	100%	
2	Bùi Quang Đạo	TV HĐQT - Tổng giám đốc	08/08/2015	06/06	100%	
3	Đỗ Ngọc Khanh	TV HĐQT	08/08/2015	06/06	100%	
4	Nguyễn Quốc Hưng	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	08/08/2015	06/06	100%	

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
5	Nguyễn Văn Mạnh	TV HĐQT	08/08/2015	06/06	100%	
Từ ngày 22/12/2016						
1	Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT	22/12/2016	01/01	100%	
2	Bùi Quang Đạo	TV HĐQT - Tổng giám đốc	08/08/2015	01/01	100%	
3	Đỗ Ngọc Khanh	TV HĐQT	08/08/2015	01/01	100%	
4	Nguyễn Quốc Hưng	TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc	08/08/2015	01/01	100%	
5	Nguyễn Văn Mạnh	TV HĐQT	08/08/2015	01/01	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 2016 HĐQT đã triển khai 04 Nghị quyết và 26 Quyết định, bao gồm:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Trích yếu nội dung	Ngày ban hành	Người ký
1	01/2016/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án bến 8,9 - bến cảng Cái Lân	10/03/2016	CT. Phạm Ngọc Tuấn
2	02/2016/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015	18/05/2016	CT. Phạm Ngọc Tuấn

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Trích yếu nội dung	Ngày ban hành	Người ký
3	03/2016/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)	07/11/2016	Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Tuấn
4	03B/2016/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	22/12/2016	Chủ tịch HĐQT Phạm Công Đoàn
5	01/2016/QĐ-HĐQT	Quyết định thành lập hội đồng nâng bậc lương	31/1/2016	CT. Phạm Ngọc Tuấn
6	02/2016/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông ĐHCĐ thường niên 2016	28/3/2016	Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Tuấn
7	03/2016/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	1/4/2016	Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Tuấn
8	04/2016/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty CP Cảng Quảng Ninh	5/4/2016	Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Tuấn
9	05/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v đổi tên phòng nghiệp vụ, xí nghiệp: P. KH-TV thành KH-KD, P.HCTH thành HC-QT, P. TCLĐ-TL thành TC nhân sự - TL, P.QLHT&MT thành P. HT&MT, P.KTCN-VT thành P.KTCN và an toàn, XN XDHL thành XN cơ giới Hạ long, XN SCC&VTTB thành XN sửa chữa và vận tải, XN GN&KDKB thành XN giao nhận và kho bãi từ ngày 1/7/2016	27/6/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Trích yếu nội dung	Ngày ban hành	Người ký
10	06/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Điều chuyển Ban an toàn - vệ sinh lao động từ phòng TCNS-TL về phòng KTCN và an toàn từ ngày 1/7/2016	27/6/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
11	07/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Điều chuyển bộ phận IT, thư ký công ty từ phòng KH-KD về phòng HC-QT từ ngày 01/7/2016	27/6/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
12	08/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chuyển công tác bảo hiểm tài sản từ phòng KH-KD về phòng KTCN và an toàn từ ngày 01/7/2016	27/6/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
13	09/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Điều chuyển Tổ điện nước từ phòng hạ tầng và môi trường về xí nghiệp sửa chữa và vận tải kể từ ngày 1/7/2016	27/6/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
14	10/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập phòng Vật tư thuộc công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh trên cơ sở tách từ phòng KT công nghệ và an toàn, có hiệu lực từ ngày 28/6/2016	28/6/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
15	11/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xí nghiệp xếp dỡ Cái Lân	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
16	12/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xí nghiệp cơ giới Hạ Long	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
17	13/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Kỹ thuật công nghệ và an toàn	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Trích yếu nội dung	Ngày ban hành	Người ký
18	14/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Vật tư	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
19	15/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điều độ	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
20	16/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tài chính kế toán	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
21	17/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Hạ tầng và môi trường	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
22	18/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức nhân sự - Tiền lương	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
23	19/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Kế hoạch - Kinh doanh	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
24	20/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Bảo vệ quân sự	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
25	21/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Hành chính quản trị	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
26	22/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xí nghiệp Sửa chữa và vận tải	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Trích yếu nội dung	Ngày ban hành	Người ký
27	23/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xí nghiệp Giao nhận và kho bãi	01/7/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
28	24/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chuyển bộ phận kho từ phòng Vật tư về phòng Tài chính kế toán	29/9/2016	TV HĐQT-TGD Bùi Quang Đạo
29	24A/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Điều chỉnh và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	15/11/2016	Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Tuấn
30	25/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Giao kiêm giữ chức vụ giám đốc xí nghiệp sửa chữa và vận tải	16/12/2016	Chủ tịch HĐQT 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 15/04/2016</i>						
1	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	08/08/2015-15/04/2016	03/03	100%	
2	Phùng Xuân Dũng	TV Ban kiểm soát	08/08/2015	03/03	100%	
3	Phạm Thị Tâm	TV Ban kiểm soát	08/08/2015	03/03	100%	
<i>Sau ngày 15/04/2016</i>						
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	15/04/2016	09/09	100%	
2	Phùng Xuân Dũng	TV Ban kiểm soát	08/08/2015	09/09	100%	
3	Phạm Thị Tâm	TV Ban kiểm soát	08/08/2015	09/09	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 một số cuộc họp của HĐQT, đưa ra ý kiến nhận xét đóng góp đối với chỉ đạo của HĐQT và BĐH.

- Phối hợp với BĐH 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: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán từ tháng 01/2016 đến hết tháng 06/2016

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: *Không có*

Nơi nhận: *RWZ*

- Như kính gửi.



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

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	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
2	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	22/12/2016	Từ nhiệm
2.1	Trịnh Thị Tý		Không	CMND 012644601 ngày 27/08/2001 do CA Tp. Hà Nội cấp	Nhà A 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	08/08/2015	22/12/2016	Mẹ
2.2	Trần Kim Khánh		Không	CMND 011470721 ngày 17/10/2005 do CA Tp. Hà Nội cấp	Nhà A 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	08/08/2015	22/12/2016	Vợ
2.3	Phạm Mạnh Đức		Không	CMND 1098001031 ngày 07/04/2014 do CA Tp. Hà Nội cấp	Nhà A 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	08/08/2015	22/12/2016	Con
2.4	Phạm Ngọc Lâm		Không	Chưa có CMND	Nhà A 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	08/08/2015	22/12/2016	Con

3	Phạm Công Đoàn		Chủ tịch HĐQT	CMND 037057000017 ngày cấp 04/06/2014 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	22/12/2016		Được bầu là Chủ tịch HĐQT ngày 22/12/2016 (biên bản họp HĐQT số 07/2016/BB- HĐQT ngày 22/12/2016
3.1	Phạm Văn Hưu		Không	CMND 0370570000017 ngày cấp 10/08/2015 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Số 33 Ngõ 75 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội	22/12/2016		Bố
3.2	Phạm Văn Cường		Không	CMND 100488244 ngày cấp 23/11/2013 nơi cấp CA Quảng Ninh	Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	22/12/2016		Anh
3.3	Phạm Văn Tằng		Không	CMND 100056332 ngày cấp 17/10/2005 nơi cấp CA Quảng Ninh	Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	22/12/2016		Anh
3.4	Phạm Trung Tiệp		Không	CMND 285170824 ngày cấp 21/12/2012 nơi cấp CA Bình Phước	Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	22/12/2016		Anh
3.5	Phạm Văn Liệu		Không	CMND 090086985 ngày cấp 22/01/2015 nơi cấp CA Thái Nguyên	Tỉnh Thái Nguyên	22/12/2016		Anh

3.6	Phạm Thị Kết		Không	CMND 161338497 ngày cấp 24/10/2013 nơi cấp CA Ninh Bình	Tỉnh Ninh Bình	22/12/2016	Chị
3.7	Trịnh Thị Nụ		Không	CMND 03616100018 ngày 04/06/2014 do Cục CSDKQLCT&DLQGVDC cấp	Số 33 Ngõ 75 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội	22/12/2016	Vợ
3.8	Phạm Trung Thành		Không	CMND 012357285 ngày 19/09/2011 do Công an Hà Nội cấp	Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/12/2016	Con
3.9	Phạm Thị Thu Hiền		Không	CMND 022189000300 ngày 04/06/2014 do Cục CSDKQLCT&DLQGVDC cấp	Số 33 Ngõ 75 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội	22/12/2016	Con
4	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 (DHHCD)
4.1	Nguyễn Thị Thúy		Không	CMND 100995490 ngày cấp 15/01/2013 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 4D, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	08/08/2015	Vợ

4.2	Bùi Thị Ngọc Hà		Không	CMND 101132936 ngày cấp 25/02/2009 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 4D, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	08/08/2015	Con
4.3	Bùi Quang Hưng		Không	CMND 101348262 ngày cấp 06/4/2015 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 4D, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	08/08/2015	Con
4.4	Bùi Quang Nguyên		Không	CMND 141633051 ngày cấp 27/4/2010 nơi cấp CA Hải Dương	Xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	08/08/2015	Anh
4.5	Bùi Thị Liệu		Không	CMND 03016000971 ngày cấp 14/4/2016 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVC	Cắm Trung, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	08/08/2015	Chị
4.6	Bùi Thị Lý		Không	CMND 101165862 ngày cấp 20/6/2009 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tổ 3, khu 6A phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	08/08/2015	Em
5	Đỗ Ngọc Khanh		TV HDQT	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 HDQT ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ)
5.1	Đỗ Duy Khích		Không	CMND 112335475 nơi cấp CA Hà Nội	Thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội	08/08/2015	Bố

5.2	Nguyễn Thị Chung		Không	CMND 111552161 nơi cấp CA Hà Nội	Thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội	08/08/2015	Mẹ	
5.3	Đỗ Ngọc Khôi		Không	CMND 112432023 nơi cấp CA Hà Nội	Quốc Oai, Hà Nội	08/08/2015	Em	
5.4	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Không	CMND 017384957 nơi cấp CA Hà Nội	Thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội	08/08/2015	Vợ	
5.5	Đỗ Nam Cường		Không	Chưa có CMND	Thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội	08/08/2015	Con	
6	Nguyễn Quốc Hưng		TV HĐQT - PTGD	CMND 001082005035 ngày cấp 19/11/2014 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015	Được bầu là TV HĐQT ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ)	
6.1	Nguyễn Quốc Bảo		Không	CMND 113445599 ngày cấp 18/03/2008 nơi cấp CA Hòa Bình	Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội	08/08/2015	Bố	

6.2	Đặng Thị Doan		Không	CMND 112352052 ngày cấp 14/6/2012 nơi cấp CA Hà Nội	Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội	08/08/2015	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Minh Trâm		Không	CMND 013135157 ngày cấp 10/12/2008 nơi cấp CA Hà Nội	Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	08/08/2015	Vợ
6.4	Nguyễn Quốc Huy Vũ		Không	Chưa có CMND	Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	08/08/2015	Con
6.5	Nguyễn Mai Chi		Không	Chưa có CMND	Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	08/08/2015	Con
6.6	Nguyễn Thị Thoan		Không	CMND 001178005345 ngày cấp 09/07/2015 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVC	Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	08/08/2015	Chị
6.7	Nguyễn Văn Hải		Không	CMND 001080004428 ngày cấp 03/12/2014 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVC	Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội	08/08/2015	Anh
7	Nguyễn Văn Mạnh		TV HDQT	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 HDQT ngày 08/08/2015 (ĐHDCĐ)

7.1	Nguyễn Văn Đê		Không	Không xác định được do mất CMND	Xã Cẩm Phúc Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương	08/08/2015		Bố đẻ
7.2	Vũ Thị Chèo		Không	Không xác định được do mất CMND	Xã Cẩm Phúc Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương	08/08/2015		Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Văn Điều		Không	CMND 141533981 ngày cấp 3/5/2013 nơi cấp CA Hải Dương.	Phố Nối, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	08/08/2015		Anh
7.4	Nguyễn Thị Liễu		Không	CMND 142425920 ngày 23/5/2005 nơi cấp CA Hải Dương.	Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương	08/08/2015		Chị
7.5	Nguyễn Thị Gám		Không	CMND 141817800 ngày 22/9/2014 nơi cấp CA Hải Dương.	Xuân Đài, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	08/08/2015		Chị
7.6	Nguyễn Văn Minh		Không	CMND 012402357 ngày 25/12/2007 nơi cấp CA Hà Nội	Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	08/08/2015		Anh
7.7	Nguyễn Thanh Hồng		Không	CMND 011857869 ngày 12/4/2008 nơi cấp CA Hà Nội	P808, nhà H, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	08/08/2015		Vợ

7.8	Nguyễn Hồng Khánh Linh		Không	Chưa có CMND	P808, nhà H, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	08/08/2015	08/08/2015	15/04/2016	Con
7.9	Nguyễn Hồng Khánh Chi		Không	Chưa có CMND	P808, nhà H, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	08/08/2015	08/08/2015	15/04/2016	Con
8	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	08/08/2015	15/04/2016	Từ nhiệm
8.1	Nguyễn Bá Sơn		Không		Xuân Khanh, Sơn Tây, HN	08/08/2015	08/08/2015	15/04/2016	Bố
8.2	Lê Thị Tâm		Không		Xuân Khanh, Sơn Tây, HN	08/08/2015	08/08/2015	15/04/2016	Mẹ
8.3	Nguyễn Anh Thắng		Không	CMND 111696364 ngày 19/05/2009 nơi cấp CA Hà Nội	Hữu Hòa, Thanh Trì, HN	08/08/2015	08/08/2015	15/04/2016	Em
8.4	Nguyễn Thị Thu Huyền		Không	CMND 111666767 ngày 10/06/2009 nơi cấp CA Hà Nội	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	08/08/2015	08/08/2015	15/04/2016	Vợ

8.5	Nguyễn Hoàng Đăng		Không	Chưa có CMND	36 Hoàng Cầu, Đống Đa, HN	08/08/2015	15/04/2016	Con
9	Nguyễn Mạnh Hùng		Trưởng BKS	CMND 013142016 ngày cấp 11/02/2009 nơi cấp CA Hà Nội	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	15/04/2016		Được bầu là TV BKS ngày 15/4/2016 (ĐHĐCĐ)
9.1	Nguyễn Hữu Kỳ		Không	CMND 060337211 ngày cấp 14/05/2014 nơi cấp CA tỉnh Yên Bái	Số nhà 95 Yên Ninh, P. Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	15/04/2016		Bố
9.2	Phùng Thị Loan		Không	CMND 060631934 ngày cấp 28/08/1999 nơi cấp CA tỉnh Yên Bái	Số nhà 95 Yên Ninh, P. Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	15/04/2016		Mẹ
9.3	Nguyễn Mạnh Cường		Không	CMND 060631763 ngày cấp 28/08/1999 nơi cấp CA tỉnh Yên Bái	Số nhà 95 Yên Ninh, P. Nguyễn Thái Học, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái	15/04/2016		Em
9.4	Nguyễn Thu Nga		Không	CMND 013142017 ngày cấp 11/02/2009 nơi cấp CA Hà Nội	203 B11 Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	15/04/2016		Vợ
9.5	Nguyễn Nhật Bảo		Không	Chưa có CMND	203 B11 Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	15/04/2016		Con

9.6	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Không	Chưa có CMND	203 B11 Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	15/04/2016	Con
10	Phùng Xuân Dũng		TV BKS	CMND 001082001910 ngày cấp 21/05/2014 nơi cấp CSDKQLCT&DLQGVDC	Công ty CP Cảng Quảng Ninh	08/08/2015	Được bầu là TV BKS ngày 08/08/2015 (ĐHĐCĐ)
10.1	Phùng Xuân Hòa		Không	CMND 110564263 ngày cấp 27/02/2009 nơi cấp CA Tp. Hà Nội	Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	08/08/2015	Bố
10.2	Nguyễn Thị Hương		Không	CMND 017046327 ngày cấp 27/02/2009 nơi cấp CA Tp. Hà Nội	Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	08/08/2015	Mẹ
10.3	Phùng Xuân Anh		Không	CMND 111652087 ngày cấp 14/01/2012 nơi cấp CA Tp. Hà Nội	Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	08/08/2015	Anh
10.4	Phùng Xuân Tiến		Không	CMND 001084004581 ngày cấp 14/05/2016 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	08/08/2015	Em

10.5	Lương Nguyễn Ánh		Không	CMND 012073401 ngày cấp 02/05/2012 nơi cấp CA Tp. Hà Nội	Khu chung cư 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/08/2015	Vợ
10.6	Phùng Xuân Minh		Không	Chưa có CMND	Khu chung cư 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/08/2015	Con
10.7	Phùng Minh Vũ		Không	Chưa có CMND	Khu chung cư 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/08/2015	Con
11	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 (ĐHDCĐ)
11.1	Phạm Quang Thành		Không	CMND 130771211 ngày cấp 02/02/2003 nơi cấp CA Phú Thọ	P. Dư Hàng Kênh, Q Lê Chân, Tp. Hải Phòng	08/08/2015	Bố
11.2	Nguyễn Thị Nghị		Không	CMND 031805230 ngày cấp 16/09/2009 nơi cấp CA Hải Phòng	P. Dư Hàng Kênh, Q Lê Chân, Tp. Hải Phòng	08/08/2015	Mẹ
11.3	Nguyễn Đức Trung		Không	CMND 011962560 ngày cấp 19/10/2009 tại CA Hà Nội	21/190 đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	08/08/2015	Chồng

11.4	Nguyễn Trúc Linh		Không	Chưa có CMND	21/190 đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	08/08/2015	Con
11.5	Nguyễn Duy Khoa		Không	Chưa có CMND	21/190 đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	08/08/2015	Con
11.6	Phạm Thị Nguyệt		Không	CMND 131088096 ngày cấp 23/5/2007 nơi cấp CA Phú Thọ	P. Dư Hàng Kênh, Q Lê Chân, Tp. Hải Phòng	08/08/2015	Chị
11.7	Phạm Việt Hà		Không	CMND 131341045 ngày cấp 11/05/2012 nơi cấp CA Phú Thọ	Phú Hộ, Phú Thọ	08/08/2015	Chị
11.8	Phạm Hồng Liên		Không	CMND 013395662 ngày cấp 21/03/2011 nơi cấp CA Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội	08/08/2015	Chị
12	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
12.1	Nguyễn Thị Tám		Không	Không xác định được do mất CMND	Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Mẹ

12.2	Nguyễn Thị Lan Hương		Không	CMND 100655161 ngày cấp 20/11/2013 nơi cấp CA Quảng Ninh	Số nhà 72, tổ 8, khu1, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Vợ
12.3	Hoàng Tùng Linh		Không	Chưa có CMND	Số nhà 72, tổ 8, khu1, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Con
12.4	Hoàng Hồng Dương		Không	Chưa có CMND	Số nhà 72, tổ 8, khu1, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Con
12.5	Hoàng Thị Thái		Không	CMND 100034717 ngày cấp 15/4/2010 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Em
12.6	Hoàng Thị Thịnh		Không	CMND 100592845 ngày cấp 18/7/2005 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Em
12.7	Hoàng Trọng Tuệ		Không	CMND 100910063 ngày cấp 18/6/2003 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Em
12.8	Hoàng Nam Tân		Công nhân Cảng Quảng Ninh	CMND 022076000655 ngày cấp 16/5/2016 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQG/DC	Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Em

13	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
13.1	Nguyễn Thị Hòa		Không	CMND 150133692 ngày cấp 19/11/2013 nơi cấp CA Thái Bình	Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình	11/8/2014	Mẹ
13.2	Vũ Thị An		Không	CMND 101178991 ngày cấp 30/7/2010 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 6, phường Yết Kiêu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/8/2014	Vợ
13.3	Quách Thái Phúc		Không	CMND 022099001224 ngày cấp 10/6/2016 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Tổ 2, khu 6, phường Yết Kiêu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/8/2014	Con
13.4	Quách Tuấn Đạt		Không	Chưa có	Tổ 2, khu 6, phường Yết Kiêu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/8/2014	Con
13.5	Quách Thị Nhip		Không	CMND 013049571 ngày cấp 5/5/2008 nơi cấp CA Hà Nội	Số 30/27/21T Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	11/8/2014	Em
13.6	Quách Đình Sang		Công nhân lái cầu	CMND 100989690 ngày cấp 6/6/2005 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tổ 9, K3, Phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/8/2014	Em

13.7	Quách Đình Sáng		Không	CMND 034074004071 ngày cấp 19/9/2016, Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Phường Hồng Hà, Tp. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	11/8/2014	Em
14	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
14.1	Dương Thị Lơ		Không	CMND 100338132 ngày cấp 13/8/2010 nơi cấp CA Quảng Ninh	Tổ 2, khu 2, Yết Kiêu, Tp. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Mẹ
14.2	Đồng Thị Hoa		Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Cảng Quảng Ninh	CMND 101071640 ngày cấp 24/6/2007 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	Vợ
14.3	Đình Tuấn Linh		Không	CMND 101165394 ngày cấp 15/5/2009 nơi cấp CA Quảng Ninh	T2 K2, P. Yết Kiêu, TP. Hà Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Con
14.4	Đình Thị Mỹ Bình		Không	CMND 013141655 ngày cấp 19/2/2009 nơi cấp CA Hà Nội	Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	11/08/2014	Em
14.5	Đình Song Yên		Không	CMND 022172000373 ngày cấp 24/2/2016 nơi cấp Cục CSDKQLCT&DLQGVDC	Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	11/08/2014	Em

14.6	Đinh Thị Mai Anh		Không	CMND 022174000091 ngày cấp 06/7/2015 nơi cấp Cục CSĐKQLCT&DLQGVDC	Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội	11/08/2014	Em	
14.7	Đinh Thị Hồng Hạnh		Không	CMND 013636145 ngày cấp 26/4/2013 nơi cấp CA Hà Nội	An Dương, Yên Phụ, Hà Nội	11/08/2014	Em	
15	Lê Trung Dũng		Kế toán trưởng	CMND 031082005122 ngày cấp 04/10/2016 nơi cấp Cục CSĐKQLCT&DLQGVDC	Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	Kế toán trưởng	
15.1	Lê Trung Cảnh		Không	CMND 100090433 ngày cấp 16/07/2003 nơi cấp CA Quảng Ninh	T108K6B, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Bố	
15.2	Đông Thị Bé		Không	CMND 100052772 ngày cấp 16/07/2003 nơi cấp CA Quảng Ninh	T108K6B, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	11/08/2014	Mẹ	
15.3	Lê Trung Cường		Không	CMND 013249452 ngày cấp 4/12/2009 nơi cấp CA Hà Nội	Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội	11/08/2014	Em	
15.4	Trần Thị Trang Nhung	Nhân viên phòng Hành chính quản trị		CMND 100898440 ngày cấp 25/3/2003 nơi cấp CA Quảng Ninh	Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh	11/08/2014	Vợ	

15.5	Lê Trung Hải		Không	Chưa có CMND	T9, K9, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh		Con
15.6	Lê Trung Hoàng		Không	Chưa có CMND	T9, K9, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh		Con