

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**

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

Số: 01 /BC-CQN

Quy Nhơn, ngày 9 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 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): QNP (dự kiến)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

| Stt | Số nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | 45/NQ-ĐHĐCĐ | 22/4/2016 | Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Quy Nhơn năm 2016 |
| 2 | 95/NQ-ĐHĐCĐ | 08/12/2016 | Nghị quyết Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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 | Chủ tịch | 22/10/2015 | 16/16 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Tuấn Nghĩa | Thành viên | 22/10/2015 | 14/14 | 100% | Từ chức TV HĐQT |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|-------|------|--|
| | | | | | | ngày 07/07/2016 |
| 3 | Ông Hoàng Quách Việt | Thành viên | 22/10/2015 | 16/16 | 100% | |
| 4 | Bà Trần Thị Quỳnh Yên | Thành viên | 22/10/2015 | 16/16 | 100% | |
| 5 | Ông Trình Trung Thành | Thành viên | 22/4/2016 | 6/6 | 100% | Từ chức TV HĐQT ngày 22/9/2016 |
| 6 | Ông Trình Văn Nhất | Thành viên | 01/10/2016 | 1/1 | 100% | Bổ nhiệm tạm thời TV HĐQT ngày 01/10/2016 |
| 7 | Ông Trần Duy Tùng | Thành viên | 19/07/2016 | 2/2 | 100% | Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT 19/07/2016 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22/4/2016.

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/12/2016.

- Thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- 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 (Báo cáo năm 2016):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 15/01/2016 | Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức năm 2015 |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 17/01/2016 | Nghị quyết HĐQT đầu tư mua xe ô tô 8 chỗ Toyota Landcruiser phục vụ công tác đối ngoại và nhu cầu hoạt động của C.ty |
| 3 | 06/NQ-HĐQT | 28/01/2016 | Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm P. Tổng giám đốc Công ty ông Võ Văn Nhựt |
| 4 | 07/QĐ-HĐQT | 28/01/2016 | Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm P. Tổng giám đốc Công ty |
| 5 | 08/NQ-HĐQT | 30/01/2016 | Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý IV năm 2015 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 |
| 6 | 09/QĐ-CQN | 01/02/2016 | Quyết định thay đổi cán bộ kiêm nhiệm trưởng Trung tâm Điều độ khai thác |
| 7 | 10/CBTT-CQN | 02/02/2016 | Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước. |
| 8 | 11/QĐ-CQN | 29/02/2016 | QĐ Chấm dứt HĐLĐ Ông Trần Quốc Hiệp |
| 9 | 12/CQN-HĐQT | 3/3/2016 | Thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 |
| 10 | 13/CQN-HĐQT | 3/3/2016 | V/v ký hợp đồng lao động chức vụ P. Tổng giám đốc Công ty |
| 11 | 14/NQ-HĐQT | 8/3/2016 | Nghị quyết ký hợp đồng lao động chức vụ P. TGD công ty ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn. |
| 12 | 15/QĐ-HĐQT | 08/3/2016 | Quyết định hợp đồng lao động chức vụ P.TGD Công ty ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn |
| 13 | 16/CQN-HĐQT | 08/03/2016 | V/v Thông qua phương án chấm dứt hoạt động của XN XDCT chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 14 | 17/CQN-HĐQT | 08/03/2016 | V/v miễn nhiệm, ký HĐLĐ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh |
| 15 | 18/CQN-HĐQT | 09/03/2016 | V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. |
| 16 | 19/NQ-HĐQT | 10/03/2016 | Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016- Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 17 | 20/TB-HĐQT | 12/03/2016 | Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
| 18 | 22/NQ-HĐQT | 14/03/2016 | Nghị quyết ký hợp đồng lao động chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh. |
| 19 | 23/NQ-HĐQT | 15/03/2016 | Nghị quyết thông qua phương án chấm dứt hoạt động XNXDCT chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 20 | 24/QĐ-HĐQT | 15/3/2016 | Quyết định thông qua phương án chấm dứt hoạt động của XN XDCT chi nhánh Công ty CP Cảng Quy Nhơn |
| 21 | 26/NQ-HĐQT | 18/3/2016 | Nghị quyết thanh lý 05 phương tiện xe tải bàn 77 C 01020, 77C01021, 77C01023, 77C06263, 77C00626 |
| 22 | 27/NQ-HĐQT | 18/3/2016 | Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao năm 2016. |
| 23 | 28/NQ-HĐQT | 18/3/2016 | Quyết định Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 |
| 24 | 29/NQ-HĐQT | 08/4/2016 | Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, các báo cáo, tờ trình, các văn bản dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cảng Quy Nhơn |
| 25 | 34/QĐ-HĐQT | 11/04/2016 | Quyết định triệu tập Đại hội Cổ đông năm 2016 |
| 26 | 35/BC-HĐQT | 11/04/2016 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 |
| 27 | 42/QĐ-HĐQT | 11/04/2016 | Quyết định thành lập ban tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 28 | 43/QĐ-HĐQT | 11/04/2016 | Quyết định thành lập tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 29 | 44/QĐ-HĐQT | 11/04/2016 | Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cảng Quy Nhơn |
| 30 | 45/NQ-ĐHĐCĐ | 22/4/2016 | Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Quy Nhơn năm 2016 |
| 31 | 49/NQ-HĐQT | 27/4/2016 | Nghị Quyết Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2016 |
| 32 | 51/NQ-HĐQT | 28/4/2016 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. |
| 33 | 53/NQ-HĐQT | 10/6/2016 | Nghị quyết V/v miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc |
| 34 | 54/QĐ-HĐQT | 10/6/2016 | Quyết định V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Ông Võ Văn Nhựt |
| 35 | 55/QĐ-HĐQT | 24/06/2016 | V/v Ký hợp đồng cổ vấn Hội đồng quản trị |

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 36 | 56/NQ-HĐQT | 04/07/2016 | Nghị quyết.ký HĐLĐ Cổ vấn CTHĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Tín Dân) |
| 37 | 57/QĐ-HĐQT | 04/07/2016 | Quyết định ký HĐLĐ Cổ vấn CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ông Nguyễn Tín Dân |
| 38 | 58/CQN-HĐQT | 11/07/2016 | Bổ nhiệm Thành viên HĐQT tạm thời Ông Trần Duy Tùng |
| 39 | 59/NQ-HĐQT | 19/07/2016 | Nghị quyết bổ nhiệm Thành viên HĐQT tạm thời Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. |
| 40 | 60/QĐ-HĐQT | 19/07/2016 | Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT tạm thời Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 41 | 61/CQN- HĐQT | 19/07/2016 | Lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. |
| 42 | 62/NQ-HĐQT | 19/07/2016 | Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2016 |
| 43 | 63/CQN-HĐQT | 19/07/2016 | Lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. |
| 44 | 64/NQ-HĐQT | 19/07/2016 | Nghị quyết chi cổ tức năm 2015 lần 2 |
| 45 | 65/TB- HĐQT | 19/07/2016 | Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2015 |
| 46 | 66/BC-HĐQT | 25/07/2016 | Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016 |
| 47 | 67/CQN-HĐQT | 25/07/2016 | V/v Miễn nhiệm nhân sự |
| 48 | 68/NQ-HĐQT | 28/07/2016 | Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính |
| 49 | 69/TB-HĐQT | 15/09/2016 | Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD |
| 50 | 71/CQN-HĐQT | 23/09/2016 | Bổ nhiệm Thành viên HĐQT tạm thời |
| 51 | 72/NQ-HĐQT | 30/09/2016 | Nghị quyết bổ nhiệm Thành viên HĐQT tạm thời Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 52 | 73/QĐ-HĐQT | 30/09/2016 | Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| 53 | 74/CQN-HĐQT | 18/10/2016 | Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty Cp Cảng Quy Nhơn về việc báo cáo tài chính quý III năm 2016 |
| 54 | 75/NQ-HĐQT | 18/10/2016 | Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2016 |
| 55 | 76/CQN-HĐQT | 04/11/2016 | V/v Thông qua phương án xử lý lao động tại tàu kéo TK 980 khi tàu thanh lý, chấm dứt hoạt động |
| 56 | 77/CQN-HĐQT | 05/11/2016 | Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự |
| 57 | 78/NQ-HĐQT | 10/11/2016 | Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự |
| 58 | 79/QĐ-HĐQT | 10/11/2016 | Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. |
| 59 | 80/NQ-HĐQT | 10/11/2016 | Nghị quyết thông qua phương án xử lý lao động tại tàu TK 980 khi tàu thanh lý chấm dứt hoạt động |
| 60 | 81/QĐ-HĐQT | 10/11/2016 | Quyết định thông qua phương án xử lý lao động tại tàu kéo TK980 khi tàu thanh lý chấm dứt hoạt động |
| 61 | 82/CQN-HĐQT | 10/11/2016 | V/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 bãi bỏ quy định thưởng HĐQT, BKS, BTGD trình Đại hội cổ đông |
| 62 | 85/NQ-HĐQT | 15/11/2016 | Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 và bãi bỏ quy định thưởng HĐQT, BKS, BTGD, trình Đại hội cổ đông |
| 63 | 86/TB-HĐQT | 15/11/2016 | Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 |
| 64 | 87/QĐ-HĐQT | 18/11/1986 | Quyết định thành lập tổ kiểm phiếu kiểm tra kết quả việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. |
| 65 | 88/TTr-HĐQT | 18/11/2016 | Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 và bãi bỏ quy định thưởng HĐQT, BKS, BTGD |
| 66 | 90/CQN-HĐQT | 23/11/2016 | Thông qua phương án xử lý lao động tại tàu kéo Sông Kon khi tàu thanh lý, chấm dứt hoạt động |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 67 | 91/NQ-HĐQT | 28/11/2016 | Lấy ý kiến TV HĐQT thông qua phương án bán thanh lý tài sản tàu kéo Sông Kon |
| 68 | 92/NQ-HĐQT | 30/11/2016 | Nghị quyết thông qua phương án xử lý lao động tại tàu kéo Sông Kon khi tàu thanh lý, chấm dứt hoạt động. |
| 69 | 93/QĐ-HĐQT | 30/11/2016 | Quyết định thông qua phương án xử lý lao động tại tàu kéo Sông Kon khi tàu thanh lý, chấm dứt hoạt động |
| 70 | 94/CQN-HĐQT | 01/12/2016 | Ký HĐLĐ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty |
| 71 | 95/NQ-ĐHĐCĐ | 08/12/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 72 | 96/NQ-HĐQT | 08/12/2016 | Nghị quyết ký HĐLĐ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Đình Khương) |
| 73 | 97/QĐ-HĐQT | 08/12/2016 | Quyết định về việc ký HĐLĐ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Đình Khương) |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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 | Trưởng BKS | 22/04/2016 | 3/3 | 100% | Bầu Trưởng BKS |
| 2 | Ông Phạm Đình Thuật | Thành viên Ban kiểm soát | 15/04/2016 | 1/4 | 25% | Từ chức TV BKS |
| 3 | Ông Nguyễn Thành Nam | Thành viên Ban kiểm soát | 28/10/2013 | 4/4 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Thanh Sơn | Thành viên Ban kiểm soát | 22/04/2016 | 3/3 | 100% | Bầu bổ sung TV 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 2016 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 Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: *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 (Báo cáo 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 | | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 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 | 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 | 22/10/2015 | | |
| 3 | Trần Tuấn Nghĩa | | Thành viên HĐQT | 024773642 14/08/2007 CA TP HCM | 632 Hương lộ 2, KP4, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. HCM | 22/10/2015 | 07/07/2016 | Từ chức thành viên HĐQT |
| 4 | Hoàng Quách Việt | | Thành viên HĐQT | 025640999 14/12/2013 CA TP HCM | số 114/58, Phạm Văn Chiêu, P.09, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | 22/10/2015 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|---|--|------------|------------|--|
| 5 | Trình Trung Thành | | Thành viên HĐQT | 026089666 05/09/2016 CA TP HCM | 165 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Quận 7, TP HCM | 22/04/2016 | 22/09/2016 | Từ chức Thành viên HĐQT |
| 6 | Trình Văn Nhất | | Thành viên HĐQT - Phó TGD công ty | 231168279 07/7/2014 CA Gia Lai | C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định | 30/09/2016 | | Bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT |
| 7 | 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 | | | |
| 8 | Lê Minh Tiến | | Phó TGD Công ty | 210171469 23/10/2012 CA Bình Định | KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định | | | |
| 9 | Nguyễn Đình Khương | | Phó TGD Công ty | 024862798 08/07/2014 CA TP HCM | A2-07 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định | 08/12/2016 | | Bổ nhiệm P.TGD |
| 10 | Huỳnh Tấn Quy Nhơn | | Phó TGD Công ty | 211494912 23/4/2009 CA Bình Định | 01 Cao Thắng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định | 08/03/2016 | 10/11/2016 | Miễn nhiệm P.TGD |
| 11 | Võ Văn Nhựt | | Phó TGD Công ty | 210082394 13/09/2007 CA Bình Định | 131-133 Diên Hồng, P. Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, Bình Định | 28/01/2016 | 13/06/2016 | Miễn nhiệm P.TGD |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------------------------|--|---|------------|--|----------------------|
| 12 | Nguyễn Kim Toàn | | Kế toán trưởng Công ty | 211595310 15/9/2011 CA Bình Định | KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định | | | |
| 13 | Trần Duy Tùng | | Thành viên HĐQT | 024017363 16-04-2010 CA TP HCM | 68/2 đường CMT8, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | 19/07/2016 | | Bầu tạm thời TV HĐQT |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

| 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 | | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 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 | | | |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| 3 | Trần Tuấn Nghĩa | | Thành viên HĐQT – Phó TGD | 024773642 14/08/2007 CA. TPHCM | 632 Hương lộ 2, KP4, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh | | | Từ chức TV HĐQT ngày 07/07/2016 |
| 4 | Hoàng Quách Việt | | Thành viên HĐQT | 025640999 14/12/2013 CA TP HCM | Số 114/58, Phạm Văn Chiêu, P.09, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | | | |
| 5 | Trình Văn Nhất | | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc công ty | 231168279 07/7/2014 CA Gia Lai | C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định | | | Bầu tạm thời TV HĐQT ngày 30/09/2016 |
| 6 | Trình Trung Thành | | Thành viên HĐQT | 026089666 05/09/2016 CA TP HCM | 165 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Q7, TP Hồ Chí Minh | | | Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 22/09/2016 |
| 7 | Trần Duy Tùng | | Thành viên HĐQT | 024017363 16/04/2010 CA TP HCM | 68/2 đường CMT8, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | | | Bầu tạm thời TV HĐQT ngày 19/07/2016 |
| 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% | Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 22/04/2016 |
| 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 | | | Từ chức TV BKS ngày 15/04/2016 |
| 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% | |
| 5 | Nguyễn Thanh Sơn | | Kiểm soát viên | 040074000015 13/08/2016 CA Hà Nội | P 401 B5, làng Quốc tế Thăng Long, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | | | Bổ sung thành viên BKS ngày 22/4/2016 |
| III BAN ĐIỀU HÀNH | | | | | | | | |
| 1 | Huỳnh Tấn Quy Nhơn | | Nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực | 211494912 23/4/2009 CA Bình Định | 01 Cao Thắng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định | 18.200 | 0,045% | Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 10/11/2016 |
| 2 | Trần Tuấn Nghĩa | | Nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty | 024773642 14/08/2007 CA. TPHCM | 632 Hương lộ 2, KP4, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh | | | Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 10/11/2016 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|----------------------------------|---|--|--------|--------|---|
| 3 | Lê Minh Tiến | | Phó Tổng Giám đốc công ty | 210171469 23/10/2012 CA Bình Định | KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định | 5.400 | 0,013% | |
| 4 | 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 | 16.417 | 0,041% | |
| 5 | Võ Văn Nhựt | | Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty | 210082394 13-09-2007 CA Bình Định | 131-133 Diên Hồng, P. Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, Bình Định | | | Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 10/6/2016 |
| 6 | Nguyễn Đình Khương | | Phó Tổng giám đốc Công ty | 024862798 08/07/2014 CA TP HCM | A2-07 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định | | | Bỏ nhiệm PTGD ngày 08/12/2016 |
| 7 | 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% | |

2. Danh sách cổ đông nội bộ: (Có danh sách kèm theo)

3. 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 | Bà Trần Thị Quỳnh Yên – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành | 34.846.186 | 86,23% | 31.533.292 | 78,03% | Bán |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website cty;
- HĐQT cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Thái

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 chuyên nhượng | Tỷ lệ sở hữu |
|---|---------------------|------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|---|--------------|-----------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| I. Người có liên quan của thành viên HĐQT: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ông Lê Hồng Thái | | Chủ tịch kiêm TGD | Nam | Số 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Hà Nội | CMND | 034074000133 | 18/7/2014 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Lê Ni | | Cha | Nam | | Đã mất | | | | 0 | 0 | 0% |
| 1.2 | Đặng Thị Hiền | | Mẹ | Nữ | Hà Nội | CMND | 034136000570 | 18/6/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | 0% |
| 1.3 | Lê Thái Thành | | Con | Nam | Số 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Hà Nội | CMND | 034097000051 | 18/7/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | 0% |
| 1.4 | Lê Ngân Nhi | | Con | Nữ | Số 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Hà Nội | Passport | C2119666 | 8/9/2016 | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Lê Ngân Hà | | Con | Nữ | Số 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Hà Nội | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | 0% |
| 1.6 | Lê Minh Lộc | | Con | Nam | Số 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Hà Nội | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | 0% |

| 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 |
|------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|---|---|------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1.7 | Lê Mạnh Thủy | | Anh | | Hà Nội | CMND | 150905802 | 22/3/2013 | CA Thái Bình | 0 | 0 | 0% |
| 1.8 | Lê Mạnh Sơn | | Anh | | Hà Nội | CMND | 012699259 | 17/5/2014 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0% |
| 1.9 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.10 | CTCP Khoáng sản Hợp Thành | | Chủ tịch HĐQT | | Số 57, phố Trần Quốc Toàn, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0439412658 - Fax: 0439412659 | ĐKKD | 0102249010 | 30/06/2016 | Sở KHĐT Hà Nội | 31.533.292 CP | * | 78,03% |
| 2 | Ông Hoàng Quách Việt | | TV HĐQT | Nam | 114/58 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM | CMND | 025640999 | 14/12/2013 | CA HCM | 0 | 0 | 0% |
| 2.1 | Hoàng Văn Toàn | | Cha | Nam | | Đã mất | | | | | | |
| 2.2 | Đinh Thị Đạo | | Mẹ | Nữ | Bà Rịa Vũng Tàu | CMND | 270027600 | 15/08/2007 | CA Bà Rịa Vũng Tàu | 0 | 0 | 0% |

| 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 |
|-----|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---|---|--------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 2.3 | Hoàng Thị Thu Ngọc | | Chị | Nữ | Bà Rịa Vũng Tàu | CMND | 273548672 | 11/1/2011 | CA Bà Rịa Vũng Tàu | 0 | 0 | 0% |
| 2.4 | Hoàng Thị Sớm Mai | | Chị | Nữ | Bà Rịa Vũng Tàu | CMND | 271472037 | 15/03/2006 | CA Bà Rịa Vũng Tàu | 0 | 0 | 0% |
| 2.5 | Hoàng Thị Ngọc Lan | | Chị | Nữ | Bà Rịa Vũng Tàu | CMND | 271490751 | 20/03/2006 | CA Bà Rịa Vũng Tàu | 0 | 0 | 0% |
| 2.6 | Hoàng Quốc Bảo | | Anh | Nam | Hà Nội | CMND | 077074000161 | 27/09/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | 0% |
| 2.7 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | TV HĐQT | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 2.8 | CTCP Việt Xuân Mới Miền Nam | | Chủ tịch HĐQT | | TP Hồ Chí Minh | ĐKKD | 0313471092 | 05/10/2015 | Sở KHĐT HCM | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Bà Trần Thị Quỳnh Yên | | TV HĐQT | Nữ | 20, tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội | CMND | 012972245 | 25/5/2007 | CA Hà Nội | 31.533.292 CP | * | 78,03% |
| 3.1 | Trần Đăng Ninh | | Cha | Nam | Hà Nội | CMND | 191084927 | 30/5/2008 | CA Quảng Bình | 0 | 0 | 0% |
| 3.2 | Phạm Thị Phúc Bình | | Mẹ | Nữ | Hà Nội | CMND | 190369487 | 09/01/2010 | CA Quảng Bình | 0 | 0 | 0% |

| 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 |
|-----|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---|---|------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 3.3 | Nguyễn Phú An | | Chồng | Nam | 20, tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội | CMND | 012083015 | 005/04/2013 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0% |
| 3.4 | Trần Phúc Thái | | Con | Nam | 20, tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | 0% |
| 3.5 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | Giám đốc | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 3.6 | CTCP Khoáng sản Hợp Thành | | TV HĐQT | | Số 57, phố Trần Quốc Toàn, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0439412658 - Fax: 0439412659 | ĐKKD | 0102249010 | 30/06/2016 | Sở KHĐT Hà Nội | 31.533.292 CP | * | 78,03% |
| 4 | Ông Trần Duy Tùng | | TV HĐQT | Nam | 60A, Bà Huyện Thanh Quan, P7. Q3, TP HCM | CMND | 24017363 | 16/4/2010 | CA TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0% |
| 4.1 | Trần Bắc Hà | | Cha | Nam | 20 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội | CMND | 211455986 | 25/12/1998 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |

| 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 |
|-----|----------------------|------------------|--------------------------|-----------|--|---|------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 4.2 | Ngô Kim Lan | | Mẹ | Nữ | Hà Nội | CMND | 24017362 | 12/3/2015 | CA TP. Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0% |
| 4.3 | Trần Lan Phương | | Chị | Nữ | Hà Nội | CMND | 023981429 | | | 0 | 0 | 0% |
| 4.4 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | TV HĐQT | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 4.5 | CTCP Tập đoàn An Phú | | TV HĐQT | | Số 7 Nguyễn Tất Thành, P.Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định | ĐKKD | 4100822152 | 03/04/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Ông Trình Văn Nhất | | TV HĐQT | Nam | 0977 355 999 Phường Nguyễn Lữ- TP Pleiku- Gia Lai | CMND | 231168279 | 7/7/2014 | CA Pleiku | 0 | 0 | 0% |
| 5.1 | Trình Nghiênn | Đã mất | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Chu | Đã mất | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Trình Văn A | | Anh | Nam | Bình Định | CMND | 21000309 | 17/4/2013 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 5.5 | Trình Thị Bê | | Chị | Nữ | Bình Định | CMND | 010272510 | 1/1/1999 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0% |
| 5.5 | Trình Văn Xê | | Anh | Nam | Bình Định | CMND | 011420566 | 12/6/2006 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0% |
| 5.6 | Trình Thị Kim Liên | | Chị | Nữ | Bình Định | CMND | 211593898 | 20/08/2009 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 5.7 | Trình Văn Thống | | Anh | Nam | Bình Định | CMND | 211702357 | 07/10/2003 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |

| 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 |
|--|---------------------|------------------|--------------------------|-----------|--|---|--------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 5.8 | Chin Albina | | Vợ | Nữ | Ukraine | Hộ chiếu | ES041244 | 07/08/2014 | Ukraine | 0 | 0 | 0% |
| 5.9 | Chin Dmitry | | Con | Nam | Ukraine | Hộ chiếu | EK801211 | 10/8/2008 | Ukraine | 0 | 0 | 0% |
| 5.10 | Chin Illia | | Con | Nữ | Ukraine | Hộ chiếu | EK278423 | 22/6/2009 | Ukraine | 0 | 0 | 0% |
| 5.11 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | TV HĐQT kiêm Phó TGD | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc : | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ông Lê Hồng Thái | | Tổng giám đốc | Nam | Số 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Hà Nội | CMND | 034074000133 | 18/7/2014 | Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ông Trình Văn Nhất | | TV HĐQT kiêm Phó TGD | Nam | 0977 355 999 Phường Nguyễn Lữ- TP Pleiku- Gia Lai | CMND | 231168279 | 7/7/2014 | CA Pleiku | 0 | 0 | 0% |
| 3 | 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 | 31/5/2013 | CA Bình Định | 16.417 CP | * | 0,04% |
| 3.1 | Lại Văn Riệm | | | | | | | | | | | Cha – đã mất |
| 3.2 | Phạm Thị Mông | | | | | | | | | | | Mẹ - đã mất |

| 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 |
|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|---|--|--------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 3.3 | Đoàn Thị Thanh | | Vợ | Nữ | 333/18 – Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, | CMND | 211652575 | 21/10/2013 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 3.4 | Lại Tiến Anh | | Con | Nam | 333/18 – Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, | CMND | 215175614 | 26/09/2006 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 3.5 | Lại Vi Vương | | Con | Nam | 333/18 – Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, | CMND | 215296787 | 28/7/2015 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 3.6 | Lại Hồng Hạnh | Anh trai – đã mất | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Lại Thị Hanh | | Chị gái | Nữ | Hà Nội | CMND | 011042722 | 18/3/1980 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0% |
| 3.8 | Lại Quang Huỳnh | | Anh trai | Nam | Thái Bình | CMND | 034159002442 | 9/3/2013 | CA Thái Bình | 0 | 0 | 0% |
| 3.9 | Lại Thị Ảnh | | Chị gái | Nữ | Thái Bình | CMND | 4100258793 | 5/4/2016 | CA Thái Bình | 0 | 0 | 0% |
| 3.10 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | Phó Tổng giám đốc | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Ông Lê Minh Tiến | | Phó Tổng giám đốc | Nam | 0903 598 809 20 Phạm Phú Thứ, Tổ 31, KV 6, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn | CMND | 210171469 | 23/10/2012 | CA Bình Định | 5.400 CP | * | 0,01% |
| 4.1 | Lê Văn Xừ | Cha – đã mất | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Thóa | | Mẹ | Nữ | TP.Quy Nhơn | CMND | 210002170 | 6/22/2004 | CA Bình Định | | | |

| 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 |
|-----|---------------------|------------------|--------------------------|-----------|---|---|------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 4.3 | Nguyễn Thanh Thụy | | Vợ | Nữ | 20 Phạm Phú Thứ, Tổ 31, KV 6, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn | CMND | 215035554 | 27/1/2004 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 4.4 | Lê Minh Quỳnh Trang | | Con | Nữ | 20 Phạm Phú Thứ, Tổ 31, KV 6, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn | CMND | 210171358 | 12/7/2014 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 4.5 | Lê Minh Anh Tuấn | | Con | Nam | 20 Phạm Phú Thứ, Tổ 31, KV 6, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn | CMND | 215188621 | 10/6/2016 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 4.6 | Lê Thị Minh Thơ | | Em gái | Nữ | Bình Định | CMND | 210171379 | 27/12/2012 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 4.7 | Lê Minh Thành | | Em trai | Nam | Bình Định | CMND | 210171227 | 8/12/2014 | CA Bình Định | 3.800 | 0 | 0% |
| 4.8 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | Phó Tổng giám đốc | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|------------|----|----------------------------------|------|-----------|-----------|--------------|-----------|---|-------|
| 1 | Bà Lê Thị Phê | | Trưởng ban | Nữ | 18 Bà Huyện Thanh Quan, Quy Nhơn | CMND | 210112048 | 8/7/2014 | CA Bình Định | 10.300 CP | * | 0,03% |
| 1.1 | Lê Tri | | | | Cha – Đã mất | | | | | | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Hường | | Mẹ | Nữ | Bình Định | CMND | 210112050 | 20/6/1995 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |

| 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 |
|-----|----------------------|------------------|--------------------------|-----------|---|--|------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1.3 | Trần Văn Ghi | | Chồng | Nam | 18 Bà Huyện Thanh Quan, Quy Nhơn | CMND | 210964111 | 25/04/2010 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.4 | Trần Kim Hoàng | | Con | Nam | 18 Bà Huyện Thanh Quan, Quy Nhơn | CMND | 215047315 | 9/10/2009 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Trần Kim Huy | | Con | Nam | 18 Bà Huyện Thanh Quan, Quy Nhơn | CMND | 215047477 | 12/20/2012 | CA Bình Định | 1.200 | 0 | 0,003% |
| 1.6 | Lê Văn Dũng | | Anh | Nam | Bình Định | CMND | 231192764 | 29/7/2015 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.7 | Lê Thị Dung | | Em | Nữ | Bình Định | CMND | 211509554 | 11/4/2006 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.8 | Lê Đức Hùng | | Em | Nam | Bình Định | CMND | 211814735 | 23/3/2006 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.9 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | Trưởng ban KS | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Ông Nguyễn Thành Nam | | Thành viên | Nam | 0983323359 | CMND | 211593668 | 12/4/2007 | CA Bình Định | 3.300 CP | * | 0,01% |
| 2.1 | Nguyễn Thành Sơn | | | | Cha – đã mất | | | | | | | |
| 2.2 | Trương Thị Được | | Mẹ | Nữ | Bình Định | CMND | 210556148 | 15/5/2012 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 2.3 | Võ Thị Đông Phương | | Vợ | Nữ | Số 62, Đường Ngô Trọng Thiên, TP Quy | CMND | 211853261 | 12/3/2009 | CA Bình Định | 29.600 CP | 0 | 0,007% |

| 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 chuyên nhượng | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|----------------------|------------------|--------------------------|-----------|--|---|-------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | | Nhon, Tỉnh Bình Định | | | | | | | |
| 2.4 | Nguyễn Võ Anh Thy | | Con | Nữ | Số 62, Đường Ngô Trọng Thiên, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | Còn nhỏ | | | 0 | 0 | 0% |
| 2.5 | Nguyễn Thị Hương | | Chị gái | Nữ | Bình Định | CMND | 215555188 | 1/6/2016 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 2.6 | Nguyễn Thị Hoa | | Chị gái | Nữ | Bình Định | CMND | 211531942 | 4/3/2013 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 2.7 | Nguyễn Thị Thạch | | Chị gái | Nữ | Bình Định | CMND | 211873057 | 27/5/2002 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 2.8 | Nguyễn Văn Thiệt | | Em trai | Nam | Bình Định | CMND | 211690734 | 8/10/2009 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 2.9 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | TV Ban KS | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Ông Nguyễn Thanh Sơn | | Thành viên BKS | Nam | 0915377777 Số nhà 18 C2, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | CMND | 40074000015 | 13/8/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | 0 | 0% |
| 3.1 | Nguyễn Đức Thành | | Bố | Nam | CA Nghệ An | CMND | 181719436 | 27/4/2009 | CA Nghệ An | 0 | 0 | 0% |

| 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 |
|--|----------------------|------------------|--------------------------|-----------|---|---|--------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 3.2 | Hoàng Thị Hoàn | | Mẹ | Nữ | CA Nghệ An | CMND | 180096267 | 10/04/2009 | CA Nghệ An | 0 | 0 | 0% |
| 3.3 | Nguyễn Thị Mai Hương | | Chị gái | Nữ | CA Nghệ An | CMND | 181958594 | 24/08/1990 | CA Nghệ An | 0 | 0 | 0% |
| 3.4 | Nguyễn Phi Khanh | | Em trai | Nam | CA Nghệ An | CMND | 182110863 | 20/7/2005 | CA Nghệ An | 0 | 0 | 0% |
| 3.5 | Hoàng Thị Hương Hoa | | Vợ | Nữ | P 401 B5, làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam | CMND | 040177000096 | 29/5/2015 | CA Hà Nội | 0 | 0 | 0% |
| 3.6 | Nguyễn Hoàng Nam | | Con | Nữ | P 401 B5, làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | 0% |
| 3.7 | Nguyễn Khánh Chi | | Con | Nam | P 401 B5, làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | 0% |
| 3.8 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | TV Ban KS | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 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 | | KTT | Nam | 0979700375 Số 20, Đường Ngô Tất Tố, KV 5 Phường Nghềnh Ráng, | CMND | 211595310 | 15/09/2011 | CA Bình Định | 8.000 CP | * | 0,02% |

| 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/dại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------|---|--|------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | | TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Thặng | | Cha | Nam | Bình Định | CMND | 210461500 | 1/1/2014 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.2 | Nguyễn Thị Cảnh | | Mẹ | Nữ | Bình Định | CMND | 210461499 | 1/1/2014 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.3 | Hồ Thị Hoa | | Vợ | Nữ | Số 20, Đường Ngô Tất Tố TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | CMND | 211512180 | 23/12/2013 | CA Bình Định | 0 | 0 | 0% |
| 1.4 | Nguyễn Kim Thanh Khoa | | Con trai | Nam | Số 20, Đường Ngô Tất Tố TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | Nguyễn Kim Hoa Lê | | Con gái | Nữ | Số 20, Đường Ngô Tất Tố TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | Còn nhỏ | | | | 0 | 0 | 0% |
| 1.6 | CTCP Cảng Quy Nhơn | | Kế toán trưởng | | Số 2 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | ĐKKD | 4100258793 | 25/12/2009 | Sở KHĐT Bình Định | 0 | 0 | 0% |