

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng**
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: 05113 822513 Fax: 05113 822565 Email:cangdn@danangport.com
- Vốn điều lệ: **990.000.000.000** (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: CDN

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	477/NQ-ĐHĐCĐ	19/06/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	1088/NQ-ĐHĐCĐ	18/11/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Tiếp tục là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 19/06/2019	6/6	19%	
2	Nguyễn Quang Dũng	TV HĐQT	Từ ngày 19/06/2019 là thành viên HĐQT nhiệm	3/6	14%	Tham dự đầy đủ 03 cuộc họp HĐQT từ sau ngày

			kỳ 2019-2023			19/06/2019
3	Vũ Quyết Thắng	TV HĐQT	Từ ngày 19/06/2019 là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	3/6	14%	Tham dự đầy đủ 03 cuộc họp HĐQT từ sau ngày 19/06/2019
4	Chen Jun Chan	TV HĐQT	Từ ngày 18/11/2019 là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	1/6	20,23%	Tham dự đầy đủ 01 cuộc họp HĐQT từ sau ngày 18/11/2019
5	Nguyễn Thị Yên	TV HĐQT độc lập	Từ ngày 19/06/2019 là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	3/6		Tham dự đầy đủ 03 cuộc họp HĐQT từ sau ngày 19/06/2019
6	Lê Quang Đức	TV HĐQT	Tiếp tục là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 19/06/2019	6/6	14%	
7	Phan Bảo Lộc	TV HĐQT	Tiếp tục là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 19/06/2019	6/6	14%	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng), Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Cảng Đà Nẵng, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành Cảng Đà Nẵng cụ thể như sau:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Cảng Đà Nẵng;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị đã ban hành;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 19/06/2019 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 18/11/2019;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính định kỳ;

*h*

- Giám sát chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, đúng quy định;

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban điều hành nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của Cảng Đà Nẵng.

- Ban điều hành thực hiện trình xin ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Như vậy, năm 2019 Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ Cảng Đà Nẵng; các quy định, quy chế nội bộ. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên bến cảng được giữ vững. Cảng Đà Nẵng đã tiếp tục duy trì sự phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tốt về sản lượng và đảm bảo được hiệu quả, có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2018. Quy mô tài sản, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển; thương hiệu Cảng Đà Nẵng ngày càng lớn mạnh. Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng tiếp tục ổn định và tăng trưởng, thể hiện qua Báo cáo tài chính năm 2019 (gửi kèm Báo cáo tài chính).

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường; lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan và đã ban hành 26 Nghị quyết và 79 quyết định như sau:

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. Nghị quyết</b>			
1	57/NQ-HĐQT	28/01/2019	Về việc công tác nhân sự của Công ty CP Cảng Đà Nẵng
2	85/NQ-HĐQT	31/01/2019	Miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của Cảng Đà Nẵng tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
3	128/NQ-HĐQT	27/02/2019	Bổ nhiệm có thời hạn chức danh Giám đốc Công ty CP Tàu Lai Cảng Đà Nẵng
4	163/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thanh lý cầu QCC2

5	184/NQ-HĐQT	20/03/2019	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 3 năm 2019
6	188/NQ-HĐQT	21/03/2019	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019
7	238/NQ-HĐQT	08/04/2019	Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng
8	244/NQ-HĐQT	10/04/2019	Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
9	275/NQ-HĐQT	19/04/2019	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019
10	278/NQ-HĐQT	22/04/2019	Gia hạn thời gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11	291/NQ-HĐQT	24/04/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2019
12	295/NQ-HĐQT	25/04/2019	Chấp thuận để Tổng giám đốc ký hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
13	313/NQ-HĐQT	04/05/2019	Chấp thuận để Tổng giám đốc ký hợp đồng giữa Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng
14	419/NQ-HĐQT	05/06/2019	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/06/2019
15	477/NQ-HĐQT	19/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cảng Đà Nẵng
16	671/NQ-HĐQT	05/08/2019	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/08/2019
17	826/NQ-HĐQT	19/09/2019	Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa
18	847/NQ-HĐQT	24/09/2019	Về việc thành lập Tổ công nghệ thông tin và BSC-KPI thuộc phòng Kế hoạch đầu tư Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
19	868/NQ-HĐQT	01/10/2019	Nghị Quyết về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
20	893/NQ-HĐQT	07/10/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa
21	894/NQ-HĐQT	04/10/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistiscd tại Huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng làm cơ sở trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư để phục vụ công tác thuê 20 ha đất Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

22	909/NQ-HĐQT	08/10/2019	Nghị Quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023
23	992/NQ-HĐQT	29/10/2019	Nghị Quyết về việc bổ sung lao động kế hoạch năm 2019
24	1034/NQ-HĐQT	06/11/2019	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 11 năm 2019
25	1072/NQ-HĐQT	14/11/2019	Nghị Quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trạm kiểm tra tập trung container (checking point), Châm Bay từ xa
26	1190/NQ-HĐQT	13/12/2019	Nghị Quyết về việc chấp thuận chủ trương công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
<b>II. Quyết định</b>			
1	59/QĐ-HĐQT	28/01/2019	Về việc công tác cán bộ
2	67/QĐ-HĐQT	28/01/2019	Phê duyệt đơn giá các hạng mục có khối lượng chênh lệch quá 20% khối lượng tương ứng trong hợp đồng Gói thầu XL - Xây dựng cầu cảng, nạo vét khu nước trước bến Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2)
3	69/QĐ-HĐQT	29/01/2019	Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
4	117/QĐ-HĐQT	22/02/2019	Phê duyệt dự án đầu tư 02 sàn cấp điện container lạnh
5	151/QĐ-HĐQT	06/03/2019	Thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa
6	152/QĐ-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt điều chỉnh Dự toán giá gói thầu xây lắp, gói thầu XL- XD cầu cảng, nạo vét khu nước trước bến Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2)
7	153/QĐ-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt KHLCNT gói thầu CT01 - Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khai thác container thuộc Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục CNTT
8	168/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Phê duyệt Đề cương, dự toán, chi phí tư vấn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV01- Khảo sát, tính toán kiểm định và lập dự án Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa
9	172/QĐ-HĐQT	13/03/2019	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty CP cảng Đà Nẵng
10	195/QĐ-HĐQT	22/03/2019	Hủy thầu gói thầu TB - Mua sắm hệ băng chuyền tải dầm và hệ phụ trợ thuộc Dự án đầu tư Hệ băng chuyền

			tải dầm
11	200/QĐ-HĐQT	22/03/2019	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu CT01- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khai thác container thuộc Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin
12	208/QĐ-HĐQT	17/03/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV01 - Khảo sát, tính toán kiểm định và lập dự án Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa
13	266/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Cử Người đại diện phân vốn góp của Cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
14	267/QĐ-HĐQT	17/04/2019	Cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
15	311/QĐ-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 2 xe vận chuyển công nhân nội bộ
16	312/QĐ-HĐQT	04/05/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 01 xe nâng chụp container chuyên dụng
17	326/QĐ-HĐQT	08/05/2019	Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án ĐTXDCB thuộc KHĐT và các dự án phát sinh khác năm 2019
18	331/QĐ-HĐQT	08/05/2019	Thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án ĐTXDCB & PTTB thuộc KHĐT và các dự án phát sinh khác năm 2019
19	333/QĐ-HĐQT	09/05/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mua sắm 06 xe đầu kéo và 06 rơ moóc chuyên dùng
20	350/QĐ-HĐQT	15/05/2019	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm 02 xe vận chuyển công nhân nội bộ
21	380/QĐ-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt KHLCNT các gói thầu thuộc dự án đầu tư mua sắm 02 xe vận chuyển công nhân nội bộ
22	381/QĐ-HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu CT01- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khai thác container thuộc Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục CNTT
23	387/QĐ-HĐQT	24/05/2019	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm 01 xe nâng chụp container chuyên dụng
24	388/QĐ-HĐQT	24/05/2019	Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm 06 xe đầu kéo và 06 rơ moóc chuyên dụng
25	389/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu TB - Mua sắm 2 xe vận chuyển công nhân nội bộ
26	417/QĐ-HĐQT	05/06/2019	Phê duyệt KHLCNT các gói thầu Dự án mua sắm 06 xe đầu kéo và 6 rơ moóc chuyên dùng

27	418/QĐ-HĐQT	05/06/2019	Phê duyệt KHLCNT các gói thầu Dự án đầu tư mua sắm 01 xe nâng chụp container chuyên dụng
28	457/QĐ-HĐQT	14/06/2019	Phê duyệt KQLCNT, gói thầu CT01- Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khai thác container thuộc Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục CNTT
29	463/QĐ-HĐQT	17/06/2019	Phê duyệt HSYC gói thầu RM01- Mua sắm 4 rơ mooc chuyên dùng thuộc Dự án mua sắm 06 xe đầu kéo và 06 rơ mooc chuyên dùng
30	464/QĐ-HĐQT	17/06/2019	Phê duyệt HSYC gói thầu ĐK01- Mua sắm 4 đầu kéo chuyên dùng thuộc Dự án mua sắm 06 xe đầu kéo và 06 rơ mooc chuyên dùng
31	476/QĐ-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt HSMT gói thầu TB- Mua sắm 01 xe nâng chụp container chuyên dùng
32	502/QĐ-HĐQT	27/06/2019	Phân công thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
33	508/QĐ-HĐQT	27/06/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2019
34	521/QĐ-HĐQT	28/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
35	539/QĐ-HĐQT	04/07/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nâng cấp kho CFS cảng Tiên Sa
36	596/QĐ-HĐQT	19/07/2019	Về việc chuyển xếp lương thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
37	597/QĐ-HĐQT	19/07/2019	Về việc chuyển xếp lương thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
38	598/QĐ-HĐQT	19/07/2019	Về việc xếp hệ số lương công việc CBCNV
39	714/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Về việc thông qua Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng đầu năm 2019
40	736/QĐ-HĐQT	22/08/2019	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB - Mua sắm 01 xe nâng hàng 25 tấn Dự án đầu tư mua sắm 01 xe nâng hàng 25 tấn
41	737/QĐ-HĐQT	22/08/2019	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB - Mua sắm 01 xe tự hành nâng người Dự án đầu tư mua sắm 01 xe tự hành nâng người
42	800/QĐ-HĐQT	06/09/2019	Về việc Phê duyệt kế hoạch chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 2019
43	815/QĐ-HĐQT	17/09/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa phương tiện thiết bị và sửa chữa công trình năm 2019

44	833/QĐ-HĐQT	23/09/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000 Kva
45	851/QĐ-TGD	24/09/2019	Vv thành lập tổ CNTT và BSC-KPI
46	857/QĐ-HĐQT	26/09/2019	Về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án thuộc Dự án ĐTXD Khu bãi sau cầu 4, 5 bến cảng Tiên Sa.
47	868/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ
48	875/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Về việc phê duyệt Kế quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV01- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu 4,5 bến cảng Tiên Sa
49	904/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Về việc thành lập lại Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị thuộc kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh ( nếu có) năm 2019
50	905/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB - Mua sắm 01 xe nâng hàng 25 tấn thuộc Dự án đầu tư Mua sắm 01 xe nâng hàng 25 tấn
51	906/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- Mua sắm 01 xe tự hành nâng người thuộc Dự án đầu tư Mua sắm 01 xe tự hành nâng người
52	940/QĐ-HĐQT	11/10/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin phục vụ gói thầu CT01
53	941/QĐ-HĐQT	11/10/2019	Về việc biểu quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp phần mềm Quản trị doanh nghiệp
54	973/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp phần mềm Quản trị doanh nghiệp
55	974/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Về việc phê duyệt Dự án mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000Kva
56	975/QĐ-HĐQT	18/10/2019	Phê duyệt nhiệm vụ , dự toán chi phí khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án Dự án Xây dựng kho hàng CFS số 02 Cảng Tiên Sa
57	981/QĐ-HĐQT	23/10/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án đầu tư Mua sắm 06 đầu kéo và 06 xe rơ mooc chuyên dùng (bước 2)
58	982/QĐ-HĐQT	23/10/2019	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin phục vụ gói thầu CT01



59	991/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000 Kva
60	999/QĐ-HĐQT	30/10/2019	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư Nâng cấp kho CFS cảng Tiên Sa
61	1000/QĐ-HĐQT	30/10/2019	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu ĐK02- Mua sắm 02 đầu kéo chuyên dùng Dự án đầu tư mua sắm 06 xe đầu kéo và 06 rơ moóc chuyên dùng
62	1006/QĐ-HĐQT	31/10/2019	Về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu RM 02 - Mua sắm 02 rơ moóc chuyên dùng Dự án đầu tư mua sắm 06 xe đầu kéo, 06 rơ moóc chuyên dùng
63	1022/QĐ-HĐQT	04/11/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin phục vụ gói thầu CT01
64	1023/QĐ-HĐQT	04/11/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án đầu tư nâng cấp phần mềm Quản trị doanh nghiệp
65	1024/QĐ-HĐQT	04/11/2019	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 02 - Tư vấn thẩm tra dự án Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên Sa
66	1053/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 01 - Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư Xây dựng kho hàng CFS số 02 Cảng Tiên Sa
67	1063/QĐ-HĐQT	11/11/2019	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB- Mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000Kva Dự án mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000 kva
68	1064/QĐ-HĐQT	11/11/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin phục vụ gói thầu CT01 Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin phục vụ gói thầu CT 01
69	1069/QĐ-HĐQT	13/11/2019	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án đầu tư nâng cấp phần mềm Quản trị doanh nghiệp
70	1110/QĐ-HĐQT	22/11/2019	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu RM02 - Mua sắm 02 rơ moóc chuyên dùng Dự án đầu tư Mua sắm 06 xe đầu kéo và 06 rơ moóc chuyên dùng
71	1144/QĐ-HĐQT	03/12/2019	Về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án Trạm kiểm tra tập trung container (Checking point)+ Chấm Bay từ xa
72	1145/QĐ-HĐQT	03/12/2019	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐK 02- Mua sắm 02 đầu kéo chuyên dùng Dự án đầu tư mua sắm 06 xe đầu kéo và 06 rơ moóc chuyên dùng
73	1157/QĐ-HĐQT	05/12/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án đầu tư Nâng cấp kho CFS cảng Tiên Sa

74	1175/QĐ- HĐQT	11/12/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án trạm kiểm tra tập trung container (Checking point), Chấm BAY từ xa
75	1198/QĐ- HĐQT	13/12/2019	Về việc phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TB- Mua sắm 01 xe máy phát điện dự phòng công suất 2.000Kva Dự án mua sắm 02 máy phát điện dự phòng công suất 2.000Kva
76	1206/QĐ- HĐQT	17/12/2019	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin phục vụ gói thầu CT 01 Dự án đầu tư nâng cấp các hạng mục công nghệ thông tin phục vụ gói thầu CT01
77	1221/QĐ- HĐQT	20/12/2019	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- Mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000 Kva Dự án Mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000 kva .Dự án Mua sắm 01 máy phát điện dự phòng công suất 2.000 kva
78	1227/QĐ- HĐQT	23/12/2019	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu Trạm kiểm tra tập trung container (checking point), Chấm Bay từ xa Dự án trạm kiểm tra tập trung container ( Checking point , Chấm Bay từ xa
79	1258/QĐ- HĐQT	30/12/2019	Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sửa chữa Công trình năm 2019

### III. Ban Kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Thị Nhị Hà	Trưởng Ban		04/04		
2	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên		04/04		
3	Nguyễn Quang Phát	Thành viên		02/02		Đại hội cổ đông bầu vào BKS ngày 19/6/2019.
4	Lê Duy Dương	Thành viên		02/02		Thôi làm thành viên BKS ngày 19/6/2019

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp phân công nhiệm vụ các thành viên, phân công thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, lập kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ trong năm và tiến hành kiểm tra giám sát.

- Giám sát việc ban hành Nghị quyết của đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, các nghị quyết được ban hành trên cơ sở tuân thủ điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy chế, quy định của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thường xuyên được tiếp cận các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như Ban Giám đốc điều hành qua đó nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty; được mời tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị nói chung và từng thành viên HĐQT nói riêng đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chỉ đạo giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Giám đốc điều hành theo đúng quyền hạn và trách nhiệm đã được quy định.

- Hội đồng quản trị tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế quản trị công ty cổ phần, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty cũng như quy định của pháp luật, đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định, đã giải quyết kịp thời các tờ trình của Ban Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh năm 2019, công tác đầu tư dự án và phương tiện thiết bị, công tác lao động tiền lương, công tác quy hoạch cán bộ, theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật liên quan.

- Ban Giám đốc điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của công ty phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, của Điều lệ và các quy định của pháp luật.

- Ban Giám đốc điều hành nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn thực tế đang và sẽ ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty, đã biết vận dụng và linh hoạt trong điều hành SXKD nên kết quả kinh doanh năm 2019 đã hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Giám đốc điều hành cần tiếp tục sửa đổi và ban hành các quy chế đáp ứng yêu cầu theo tình hình thực tế Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

## **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**

- Hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, theo Điều lệ của công ty, trên cơ sở các Nghị quyết, các quy định chỉ thị công văn ... Mỗi quan hệ phối hợp giữa HĐQT, BKS, BDH là phối hợp và theo chức năng và nhiệm vụ

- Phối hợp chặt chẽ các phòng ban, thường xuyên trao đổi với HĐQT Ban Tổng Giám đốc của công ty trong việc kiểm tra giám sát nhằm thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của BKS từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban về sản xuất kinh doanh của Ban điều hành qua đó giúp công tác giám sát thận trọng và hiệu quả.

Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện tốt cho Ban kiểm soát hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình. Các ý kiến Ban kiểm soát luôn được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: Không

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

TT	Tên khóa học	Thành viên tham dự				
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	Tổng giám đốc	Cán bộ điều hành khác	Thư ký công ty
1	Bản đồ chiến lược -Strategy Map	1				
2	Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh				2	
3	Tham quan học tập - Cảng phía Bắc				2	
4	Trung cấp lý luận chính trị - hành chính				1	
5	Quản lý dự án chuẩn PMI				2	
6	Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp				2	
7	Rà soát mục tiêu chiến lược theo mô hình BSC giai đoạn 2019 – 2021	3	1	1	19	
8	Hội nghị xây dựng và phát triển Nguồn nhân lực	3	1	1	19	1
9	Các sai phạm kế toán thuế và hóa đơn điện tử				2	
10	Đào tạo giảng viên nội bộ	3		1		
11	Quản lý dự án đầu tư				2	1
12	Giám đốc kinh doanh	1				
13	Hội thảo Chuyển đổi số	3	1	1	19	

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

1. Danh sách người có liên quan của công ty: Phụ lục 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: Phụ lục kèm theo
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: Phụ lục kèm theo

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **Phụ lục kèm theo**
2. Giao dịch cổ phiếu: **phụ lục kèm theo**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Lê Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐÀ NẴNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**PHỤ LỤC**

Kèm theo Báo cáo số 76 /BC-HĐQT Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	<b>Trần Lê Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT; Q TGD</b>			<b>16/02/2017</b>		
1.1	Trần Hoa		Không			16/02/2017		
1.2	Lê Thị Dung		Không			16/02/2017		
1.3	Trần Lê Tuấn		Không			16/02/2017		
1.4	Trần Lê Thị Trà My		Không			16/02/2017		
1.5	Trần Lê Tuyên		Không			16/02/2017		
1.6	Trần Nam Phương		Không			16/02/2017		
1.7	Trần Quế Phương		Không			16/02/2017		
1.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Không			16/02/2017		
1.9	Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng		TV HĐQT					
1.10	Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng		TV HĐQT					
2	<b>Nguyễn Quang Dũng</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>19/06/2019</b>		
2.1	Đào Thị Thu Thành		Không			19/06/2019		
2.2	Nguyễn Quang Anh		Không			19/06/2019		

2.3	Nguyễn Thục Anh		Không			19/06/2019		
2.4	Nguyễn Quang Y		Không			19/06/2019		
2.5	Nguyễn Thị Duyên		Không			19/06/2019		
2.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Không			19/06/2019		
2.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Trưởng Ban PC và QTRR			07/2017		
2.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng		TV HĐQT			05/2018		
<b>3</b>	<b>Lê Quang Đức</b>	<b>009C03 7236 tại VCBS</b>	<b>TV HĐQT; PTGD</b>			<b>25/07/2014</b>		
3.1	Vũ Phương Ngọc		Không			25/07/2014		
3.2	Lê Vũ Ngọc Anh		Không			25/07/2014		
3.3	Lê Đức Anh		Không			25/07/2014		
3.4	Lê Tự Đạt		Không			25/07/2014		
3.5	Đỗ Thị Hậu		Không			25/07/2014		
3.6	Lê Thị Minh Huệ		Không			25/07/2014		
3.7	Lê Hòa		Không			25/07/2014		
<b>4</b>	<b>Phan Bảo Lộc</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>25/07/2014</b>		
4.1	Phan Như Lâm		Không			25/07/2014		
4.2	Võ Thị Anh		Không			25/07/2014		
4.3	Trần Nguyễn Vân Nghi		Không			25/07/2014		
4.4	Phan Bảo An		Không			25/07/2014		
4.5	Phan Bảo Khanh		Không			25/07/2014		



4.6	Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng		TV HĐQT				
<b>5</b>	<b>Vũ Quyết Thắng</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>19/06/2019</b>	
5.1	Nguyễn Thị Hiền		Không			19/06/2019	
5.2	Vũ Bá Nhật Minh		Không			19/06/2019	
5.3	Vũ Minh Châu		Không			19/06/2019	
5.4	Vũ Văn Cựa		Không			19/06/2019	
5.5	Hoàng Thị Vè		Không			19/06/2019	
5.6	Vũ Thị Quý		Không			19/06/2019	
5.7	Vũ Anh Đào		Không			19/06/2019	
5.8	Vũ Thế Quang		Không			19/06/2019	
5.9	Vũ Đức Hùng		Không			19/06/2019	
5.10	Vũ Thị Kim Oanh		Không			19/06/2019	
5.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		Không			19/06/2019	
5.12	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng		TV HĐQT			06/2018	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Yên</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>19/06/2019</b>	
6.1	Nguyễn Kim Thệp		Bố đẻ			19/06/2019	
6.2	Dương Thị Tâm		Mẹ đẻ			19/06/2019	
6.3	Nguyễn Kim Phương		Anh trai			19/06/2019	
6.4	Nguyễn Thị Thúy Thu		Em gái			19/06/2019	
6.5	Nguyễn Toàn Thắng		Chồng			19/06/2019	
6.6	Nguyễn Minh Quang		Con trai			19/06/2019	
6.7	Nguyễn Thị Thu An		Con gái			19/06/2019	
6.8	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		P.Ban TC-NS			06/2014	



6.9	Công ty TNHH Vận tải quốc tế Việt – Nhật		TV HĐQT		11/2016		
7	<b>Chen Yung Chan</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>18/11/2019</b>		
8	<b>Dương Đức Xuân</b>		<b>PTGD</b>		<b>22/05/2016</b>		
8.1	Nguyễn Thị Loan		Không		22/05/2016		
8.2	Dương Thùy Duyên		Không		22/05/2016		
8.3	Dương Minh Hiền		Không		22/05/2016		
8.4	Dương Đức Tửu		Không		22/05/2016		
8.5	Dương Đức Sơn		Không		22/05/2016		
8.6	Dương Đức Âm		Không		22/05/2016		
8.7	Dương Đức Thủ		Không		22/05/2016		
8.8	Dương Đức Hối		Không		22/05/2016		
8.9	Dương Thị Dục		Không		22/05/2016		
8.10	Dương Thị Chanh		Không		22/05/2016		
8.11	Dương Thị Trà		Không		22/05/2016		
8.12	Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng		TV HĐQT				
9	<b>Phan Thị Nhị Hà</b>		<b>TBKS</b>		<b>12/04/2017</b>		<b>Bầu ngày 12/4/2017</b>
9.1	Trần Thị Mạn		Không		12/04/2017		
9.2	Phan Thị Bạch Liên		Không		12/04/2017		
9.3	Phan Thành Sơn		Không		12/04/2017		
9.4	Phan Thành Lâm		Không		12/04/2017		
9.5	Cần Đình Tài		Không		12/04/2017		
9.6	Cần Khánh Linh		Không		12/04/2017		
9.7	Cần Đình Khiêm		Không		12/04/2017		
9.8	Công ty CP Cảng Khuyến Lương		Không		12/04/2017		
9.9	Công ty TNHH Sửa chữa Tàu biển Vinalines Đông Đô		Không		12/04/2017		
9.10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		Ban TCKT				
10	<b>Nguyễn Quang Phát</b>	<b>009C03 5558</b>	<b>TV. BKS chuyên trách</b>		<b>19/06/2019</b>		

10.1	Lê Thị Quít		Không		19/06/2019		
10.2	Đoàn Thị Thúy Nga		Không		19/06/2019		
10.3	Nguyễn Phước Khôi		Không		19/06/2019		
10.4	Nguyễn Phước Nguyên		Không		19/06/2019		
10.5	Nguyễn Quang Minh		Không		19/06/2019		
10.6	Nguyễn Thị Nguyệt		Không		19/06/2019		
10.7	Nguyễn Quang Hiền		Không		19/06/2019		
10.8	Nguyễn Thị Thanh Nga		Không		19/06/2019		
10.9	Nguyễn Thị Tuyết Ánh		Không		19/06/2019		
10.10	Nguyễn Thị Mỹ Lộc		Không		19/06/2019		
10.11	Nguyễn Thị Thu Hà		Không		19/06/2019		
<b>11</b>	<b>Trần Kiều Oanh</b>		<b>T.Viên BKS</b>		<b>12/04/2017</b>		<b>Bầu ngày 12/4/2017</b>
11.1	Trần Đình Thụ		Không		12/04/2017		
11.2	Nguyễn Thị Dung		Không		12/04/2017		
11.3	Trần Mạnh Duy		Không		12/04/2017		
11.4	Trần Thái Hải		Không		12/04/2017		
11.5	Trần Quỳnh Chí		Không		12/04/2017		
11.6	Trần Thái Anh		Không		12/04/2017		
11.7	CT CP đầu tư Cảng Cái Lân		Không		12/04/2017		
11.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		P. Ban TC-NS		06/2014		
<b>12</b>	<b>Nguyễn Ngọc Tâm</b>	<b>009C10 4626</b>	<b>TP TC-KT; UQ CBTT</b>		<b>31/03/2016</b>		
12.1	Nguyễn Thăng		Không		31/03/2016		

12.2	Nguyễn Thị Thu		Không			31/03/2016		
12.3	Phạm Thị Thùy Trang		Không			31/03/2016		
12.4	Nguyễn Ngọc Phát		Không			31/03/2016		
12.5	Nguyễn Ngọc Huy		Không			31/03/2016		
12.6	Nguyễn Ngọc Bảo		Không			31/03/2016		
12.7	Nguyễn Ngọc Nam		Không			31/03/2016		
12.8	Nguyễn Ngọc Hiếu		Không			31/03/2016		

**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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 :

**- Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng chiếm 45,10% vốn điều lệ)**

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 4.873.833.446 VND

+ Mua hàng hóa và dịch vụ 41.819.415.418 VND

+ Cổ tức nhận được 2.721.493.600 VND

**- Công ty Cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng chiếm 36,00% vốn điều lệ)**

+ Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	5.498.317.376 VND
+ Mua hàng hóa và dịch vụ	64.080.656.544 VND
+ Cổ tức nhận được	2.722.500.000 VND

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**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Trần Lê Tuấn</b>		<b>CT HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bầu ngày 16/2/2017</b>
1.1	Trần Hoa		Không			0	0	Cha
1.2	Lê Thị Dung		Không			0	0	Mẹ
1.3	Trần Lê Tuấn		Không			0	0	Em ruột
1.4	Trần Lê Thị Trà My		Không			0	0	Em ruột
1.5	Trần Lê Tuyên		Không			0	0	Em ruột
1.6	Trần Nam Phương		Không			0	0	Con
1.7	Trần Quế Phương		Không			0	0	Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Quang Dũng</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Đào Thị Thu Thành		Không			0	0	
2.2	Nguyễn Quang Anh		Không			0	0	
2.3	Nguyễn Thục Anh		Không			0	0	
2.4	Nguyễn Quang Y		Không			0	0	

2.5	Nguyễn Thị Duyên		Không			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Không			0	0	
2.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam					0	0	
<b>3</b>	<b>Lê Quảng Đức</b>	<b>009C037236 tại VCBS</b>	<b>TV HĐQT; PTGD</b>			<b>78.882</b>	<b>0,079%</b>	
3.1	Vũ Phương Ngọc		Không			0	0	Vợ
3.2	Lê Vũ Ngọc Anh		Không			0	0	Con
3.3	Lê Đức Anh		Không			0	0	Con
3.4	Lê Tự Đạt		Không			0	0	Cha
3.5	Đỗ Thị Hậu		Không			0	0	Mẹ
3.6	Lê Thị Minh Huệ		Không			0	0	Em
3.7	Lê Hòa		Không			1.000	0,001%	Em
<b>4</b>	<b>Phan Bảo Lộc</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>25.032</b>	<b>0.025%</b>	
4.1	Phan Như Lâm		Không			0	0	Cha
4.2	Võ Thị Anh		Không			0	0	Mẹ
4.3	Trần Nguyễn Văn Nghi		Không			0	0	Vợ
4.4	Phan Bảo An		Không			0	0	Anh ruột
4.5	Phan Bảo Khanh		Không			0	0	Con
<b>5</b>	<b>Vũ Quyết Thắng</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Nguyễn Thị Hiền		Không			0	0	
5.2	Vũ Bá Nhật Minh		Không			0	0	
5.3	Vũ Minh Châu		Không			0	0	

5.4	Vũ Văn Cựa		Không		0	0	
5.5	Hoàng Thị Vè		Không		0	0	
5.6	Vũ Thị Quý		Không		0	0	
5.7	Vũ Anh Đào		Không		0	0	
5.8	Vũ Thế Quang		Không		0	0	
5.9	Vũ Đức Hùng		Không		0	0	
5.10	Vũ Thị Kim Oanh		Không		0	0	
5.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		Không		0	0	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Yến</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Nguyễn Kim Thệp		Bố đẻ		0	0	
6.2	Dương Thị Tâm		Mẹ đẻ		0	0	
6.3	Nguyễn Kim Phương		Anh trai		0	0	
6.4	Nguyễn Thị Thúy Thu		Em gái		0	0	
6.5	Nguyễn Toàn Thắng		Chồng		0	0	
6.6	Nguyễn Minh Quang		Con trai		0	0	
6.7	Nguyễn Thị Thu An		Con gái		0	0	
<b>7</b>	<b>Chen Yung Chan</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>Dương Đức Xuân</b>		<b>PTGD</b>		<b>25.812</b>	<b>0,026%</b>	<b>Bổ nhiệm ngày 22/5/2016</b>
8.1	Nguyễn Thị Loan		Không		0	0	Vợ
8.2	Dương Thùy Duyên		Không		0	0	Con
8.3	Dương Minh Hiền		Không		0	0	Con
8.4	Dương Đức Từ		Không		0	0	Anh
8.5	Dương Đức Sơn		Không		0	0	Anh

8.6	Dương Đức Âm		Không			0	0	Anh
8.7	Dương Đức Thủ		Không			0	0	Anh
8.8	Dương Đức Hối		Không			0	0	Anh
8.9	Dương Thị Dục		Không			0	0	Chị
8.10	Dương Thị Chanh		Không			0	0	Chị
8.11	Dương Thị Trà		Không			0	0	Chị
<b>9</b>	<b>Phan Thị Nhị Hà</b>		<b>TBKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	-
9.1	Trần Thị Mạn		Không			0	0	Mẹ đẻ
9.2	Phan Thị Bạch Liên		Không			0	0	Chị ruột
9.3	Phan Thành Sơn		Không			0	0	Anh ruột
9.4	Phan Thành Lâm		Không			0	0	Em ruột
9.5	Cần Đình Tài		Không			0	0	Chồng
9.6	Cần Khánh Linh		Không			0	0	Con
9.7	Cần Đình Khiêm		Không			0	0	Con
9.8	Công ty CP Cảng Khuyến Lương		Không			0	0	TV BKS
9.9	Công ty TNHH Sửa chữa Tàu biển Vinalines Đông Đô		Không			0	0	TBKS
<b>10</b>	<b>Nguyễn Quang Phát</b>	<b>009C035558</b>	<b>TV. BKS chuyên trách</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1	Lê Thị Quít		Không			0	0	
10.2	Đoàn Thị Thúy Nga		Không			0	0	
10.3	Nguyễn Phước Khôi		Không			0	0	
10.4	Nguyễn Phước Nguyên		Không			0	0	
10.5	Nguyễn Quang Minh		Không			0	0	
10.6	Nguyễn Thị Nguyệt		Không			0	0	
10.7	Nguyễn Quang Hiên		Không			0	0	
10.8	Nguyễn Thị Thanh Nga		Không			0	0	
10.9	Nguyễn Thị Tuyết Ánh		Không			0	0	
10.10	Nguyễn Thị Mỹ Lộc		Không			0	0	

10.11	Nguyễn Thị Thu Hà		Không			0	0	
<b>11</b>	<b>Trần Kiều Oanh</b>		<b>TV BKS</b>			0	0	
11.1	Trần Đình Thụ		Không			0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Dung		Không			0	0	Mẹ đẻ
11.3	Trần Mạnh Duy		Không			0	0	Em
11.4	Trần Thái Hải		Không			0	0	Chồng
11.5	Trần Quỳnh Chí		Không			0	0	Con
11.6	Trần Thái Anh		Không			0	0	Con
11.7	CT CP đầu tư Cảng Cái Lân		Không			0	0	T.viên BKS
<b>12</b>	<b>Nguyễn Ngọc Tâm</b>	<b>009C104626</b>	<b>TP TC-KT; UQ CBTT</b>			<b>1.550</b>	<b>0,001%</b>	
12.1	Nguyễn Thăng		Không			0	0	Cha
12.2	Nguyễn Thị Thu		Không			0	0	Mẹ
12.3	Phạm Thị Thùy Trang		Không			0	0	Vợ
12.4	Nguyễn Ngọc Phát		Không			0	0	Con
12.5	Nguyễn Ngọc Huy		Không			0	0	Con
12.6	Nguyễn Ngọc Bảo		Không			0	0	Anh
12.7	Nguyễn Ngọc Nam		Không			0	0	Em
12.8	Nguyễn Ngọc Hiếu		Không			0	0	Em

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không