

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 CP CẢNG
ĐỒNG NAI**

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

Số : 01/2020/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân – Tp.Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.832.225 Fax: 02513.831.259 Email: info@dongnaiport.com.vn
- Vốn điều lệ: 185.219.540.000 đồng
- Mã chứng khoán: PDN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, ngày 23/04/2019 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace, địa chỉ số 04-06 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	26/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát và mức lương của Trưởng BKS chuyên trách.- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.- Thống nhất dự án đầu tư mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2B tại P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT độc lập.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

Ngày 15/3/2016, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ III (2016 – 2020). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và năm 2019, Đại hội đã bầu bổ sung thay thế các thành viên HDQT theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2019 các thành viên HDQT đã tham dự các buổi họp HDQT như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự (04 cuộc họp trực tiếp + 06 phiếu lấy ý kiến TV.HDQT)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HDQT	15/3/2016	-	10	10/10	
2	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HDQT	15/3/2016	-	10	10/10	
3	Ông Phan Trọng Dũng	Thành viên HDQT	15/3/2016	-	10	10/10	
4	Ông Trần Văn Nguyên	Thành viên HDQT	19/04/2018	-	10	10/10	
5	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên HDQT độc lập	23/04/2019	-	8	8/10	Bầu bổ sung thay thế kể từ ngày 23/4/2019
6	Ông Đỗ Văn Sâm	Phó Chủ tịch HDQT		23/4/2019	2	2/10	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/4/2019

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

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HDQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- Hàng tháng, hàng quý Ban giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của quy chế hoạt động của HDQT gửi cho các thành viên HDQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên HDQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HDQT.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Thống nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	Nghị quyết HĐQT Số: 12/2019/NQ-HĐQT	21/03/2019	- Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc kể từ 25/3/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (giai đoạn 2016-2020) - Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Sâm kể từ 25/3/2019 đến 31/5/2019 - Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
3	Quyết định HĐQT số: 13/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	- Quyết toán quỹ tiền lương năm 2018
4	Quyết định HĐQT số: 14/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
5	Quyết định HĐQT số: 15/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	- Quyết định tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ 25/3/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (giai đoạn 2016-2020)
6	Quyết định HĐQT số: 16/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	- Quyết định gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Văn Sâm kể từ 25/3/2019 đến 31/5/2019
7	Nghị quyết HĐQT 29/2019/NQ- HĐQT	07/05/2019	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
8	Nghị quyết HĐQT 34/2019/NQ- HĐQT	21/05/2019	- Thông qua phương án chi tiết nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
9	Nghị quyết HĐQT 35/2019/NQ- HĐQT	21/05/2019	- Thông qua hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai thực hiện phương án phát hành
10	Nghị quyết HĐQT 40/2019/NQ- HĐQT	18/06/2019	- Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11	Nghị quyết HĐQT 46/2019/NQ- HĐQT	02/07/2019	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2B (mở rộng hệ thống kho bãi) phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
12	Nghị quyết HĐQT 47/2019/NQ- HĐQT	02/07/2019	- Thống nhất chủ trương chọn thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn mua sắm 02 khung chụp container bán tự động

13	Nghị quyết HĐQT 57/2019/NQ- HĐQT	05/08/2019	- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành
14	Nghị quyết HĐQT 76/2019/NQ- HĐQT	27/09/2019	- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Huỳnh Ngọc Tuấn kể từ ngày 01/10/2019 - Bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016-2020 - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Quỳnh Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016-2020
15	Quyết định HĐQT 77/2019/NQ- HĐQT	27/09/2019	- Bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016-2020
16	Quyết định HĐQT 78/2019/NQ- HĐQT	27/09/2019	- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Quỳnh Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016-2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Trong năm 2019, các thành viên BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Bích Loan	Trưởng BKS	15/3/2016	-	4	4/4	
2	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	TV. BKS	15/3/2016	-	4	4/4	
3	Ông Trần Quốc Nam	TV. BKS	19/04/2018	-	4	4/4	

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

- Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty.
- Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Trong thời gian qua, HĐQT đã bố trí thành viên tham dự khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng chỉ, các thành viên đã tham dự hóa đào tạo gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	TV.HĐQT, Đại diện CBTT
3	Ông Trần Văn Nguyên	TV.HĐQT
4	Bà Lê Thị Bích Loan	Trưởng Ban kiểm soát
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Thư ký công ty

Ngoài ra, HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo/ tập huấn do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước kết hợp với Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM thường xuyên tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các Quy định do Nhà nước ban hành.

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 2019) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT (<i>Người đại diện theo pháp luật</i>)			15/3/2016		
2	Huỳnh Ngọc Tuấn	058C810073	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Giám đốc Tài chính, Đại diện CBTT			15/3/2016		Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kể từ 01/10/2019; HĐQT Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016-2020
3	Phan Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			15/3/2016		
4	Trần Văn Nguyễn	058C861164	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			19/04/2018		
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			23/04/2019		ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 bầu bổ sung thay thế TV.HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

6	Đỗ Văn Sâm	Chưa lưu ký	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD					ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 đã miễn nhiệm chức danh Phó CT HĐQT; Hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/06/2019
7	Lê Thị Bích Loan		Trưởng BKS chuyên trách			15/3/2016		23/04/2019
8	Hoàng Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			15/3/2016		
9	Trần Quốc Nam		Thành viên BKS			19/04/2018		
10	Nguyễn Ngọc Tuấn	308575	Tổng Giám đốc			25/03/2019		Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ 25/3/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016-2020

11	Vũ Thị Quỳnh Trang	Kế toán trưởng			01/10/2019	HĐQT Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016-2020
12	Tổng Công ty CP Phát triển KCN	Chưa lưu ký			29/12/2005	Sở hữu 51% vốn điều lệ
13	Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị điện Việt Nam				01/04/2019	Trực tiếp sở hữu 20% vốn điều lệ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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:

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên TV HĐQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sonadezi Long Bình	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước tại Cảng Gò Dầu	Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Người đại diện CBTT	Công ty CP Cảng Long Thành	Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng	Chủ tịch HĐQT
3	Trần Văn Nguyên	Thành viên HĐQT, Phó TGD	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	- Hợp đồng vận chuyển hàng hóa/ container nội bộ trong Cảng Đồng Nai - Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container bằng đường bộ từ các Cảng/ICDs đến kho khách hàng và ngược lại	Phó Chủ tịch HĐQT

4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco)	- Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội bộ từ cầu tàu vào kho Cảng Đồng Nai, vận chuyển hàng hóa bằng container từ các cảng/ ICDs đến kho khách hàng và ngược lại	Chủ tịch HĐQT
5	Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	Hợp đồng vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Giám đốc

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

không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019):

Đính kèm báo cáo chi tiết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH HẢI

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
1	Ông Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			0 cổ phần	0%	
1.1	Trần Văn Cự					-	-	Cha
1.2	Phạm Thị Nhung					-	-	Mẹ
1.3	Trần Thị Minh Nguyệt					-	-	Chị
1.4	Trần Thị Thu					-	-	Em
1.5	Trần Thị Hồng Ánh					-	-	Em
1.6	Đinh Thị Xuân Thy					-	-	Vợ
1.7	Trần Hải Đăng					-	-	Con
1.8	Trần Đăng Quang					-	-	Con
1.9	Trương Đỗ Thuận					-	-	Anh rể
1.10	Nguyễn Trung Thiện					-	-	Em rể
1.11	Tổng Công ty CP Phát triển KCN		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ			9.446.220	51%	
1.12	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang		Thành viên HĐQT			-	-	
1.13	Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.14	Công ty CP Dầu khí Dầu		Thành viên			-	-	Đã từ

	<i>tư khai thác Cảng Phước An</i>		<i>HĐQT</i>					<i>nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ 14/10/2019</i>
2	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó TGD, Giám đốc Tài chính, Đại diện CBTT			3.780	0,02%	HĐQT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/10/2019, bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016-2020
2.1	Huỳnh Ngọc Tài					-	-	Cha
2.2	Phạm Thị Bích Hằng					-	-	Mẹ
2.3	Vũ Thị Thanh Nhân					-	-	Vợ
2.4	Huỳnh Vũ Thu Ngân					-	-	Con
2.5	Huỳnh Vũ Ngọc Châu					-	-	Con
2.6	Huỳnh Vũ Ngọc Ánh					-	-	Con
2.7	Huỳnh Thị Hành					-	-	Chị
2.8	Huỳnh Trọng Nghĩa					-	-	Em

2.9	Huỳnh Đức Thuận					-	-	Em
2.10	Công ty CP Cảng Long Thành		Chủ tịch HĐQT			264.600	1,43%	
3	Ông Phan Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			0 cổ phần	0%	
3.1	Phan Trọng Thắng					-	-	Cha
3.2	Ngô Thị Hồng					-	-	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Lan					-	-	Vợ
3.4	Phan Minh Hoàng					-	-	Con
3.5	Phan Trọng Nghĩa					-	-	Con
3.6	Phan Đình Hùng					-	-	Em
3.7	Phan Trọng Tiến					-	-	Em
3.8	Phan Thị Kim Thoa					-	-	Em
3.9	Phan Trọng Bình					-	-	Em
3.10	Phan Thị Kim Minh					-	-	Em
3.11	Quỹ đầu tư phát triển		Giám đốc			693.756	3,75%	
3.12	Công ty Cổ phần Đồng Tiến		Thành viên HĐQT			-	-	
4	Trần Văn Nguyên		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			0 cổ phần	0%	ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018

								bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2016 - 2020
4.1	Trần Văn Hóa							Cha
4.2	Nguyễn Thị Nhung					-	-	Mẹ
4.3	Trần Văn Khải					-	-	Anh
4.4	Trần Văn Minh					-	-	Anh
4.5	Trần Văn Huy					-	-	Anh
4.6	Trần Văn Trương					-	-	Anh
4.7	Võ Thị Kiều Oanh					-	-	Vợ
4.8	Trần Võ Minh Tâm					-	-	Con
4.9	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai		Phó Chủ tịch HĐQT			-	-	
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			0 cổ phần	0%	ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 bầu bổ sung thay thế TV.HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 - 2020
5.1	Nguyễn Tiến Kỳ					-	-	Cha

5.2	Vũ Thị Mên									-	-	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thảo									-	-	Chị
5.4	Nguyễn Thị Thu Hiền									-	-	Chị
5.5	Nguyễn Tiến Hòa									-	-	Anh
5.6	Nguyễn Thị Thọ									-	-	Chị
5.7	Nguyễn Thị Thương									-	-	Chị
5.8	Ngô Thị Thu Hiền									-	-	Vợ
5.9	Nguyễn Thị Anh Thư											Con
5.10	Nguyễn Tiến Vượng											Con
6	Ông Đỗ Văn Sâm	Chưa lưu ký	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD						85.824	0,46%		ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT; Nghị chế độ hưu trí kể từ 01/6/2019
6.1	Đỗ Văn Quyết											Cha
6.2	Nguyễn Thị Sương											Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Ngọc	Chưa lưu ký							34.308	0,19%		Vợ
6.4	Đỗ Ngọc Lâm		Nhân viên marketing						-	-		Con

6.5	Đỗ Đức Sinh					-	-	Con
6.6	Đỗ Đức Tâm					-	-	Con
6.7	Đỗ Thị Thiết					-	-	Chị
6.8	Đỗ Văn Sơn					-	-	Anh
6.9	Đỗ Thị Don					-	-	Em
6.10	Đỗ Văn Trại		Nhân viên điện nước			-	-	Em
7	Nguyễn Ngọc Tuấn		Tổng Giám đốc			84.420	0,456%	
7.1	Nguyễn Văn Tư							Cha
7.2	Nguyễn Thị Huệ					-	-	Mẹ
7.3	Lê Thị Phương Thảo					7.590	0,04%	Vợ
7.4	Nguyễn Lê Minh Tú					-	-	Con
7.5	Nguyễn Lê Minh Tâm					-	-	Con
7.6	Nguyễn Lê Cát Tường					-	-	Con
7.7	Nguyễn Ngọc Dũng					-	-	Anh
7.8	Nguyễn Thị Ngọc Anh					-	-	Chị
7.9	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT			-	-	

8	Vũ Thị Quỳnh Trang		Kế toán trưởng			-	-	HĐQT Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ 2016-2020
8.1	Vũ Ngọc Tuynh							Cha
8.2	Đào Thị Chúc							Mẹ
8.3	Vũ Thị Nhung							Chị
8.4	Vũ Thị Thư							Em
8.5	Vũ Quốc Hưng							Em
8.6	Triệu Văn Trường							Chồng
8.7	Triệu Vũ Thùy Dung							Con
8.8	Công ty CP Cảng Long Thành		Trưởng BKS			264.600	1,43%	
9	Bà Lê Thị Bích Loan		Trưởng BKS			0 cổ phần	0%	
9.1	Lê Văn Liên					-	-	Cha
9.2	Nguyễn Thị Bích					-	-	Mẹ
9.3	Lê Thị Hương					-	-	Em

9.4	Trần Văn Chung					-	-	Chồng
9.5	Trần Lê Phương Nghi					-	-	Con
9.6	Trần Lê An Khánh					-	-	Con
9.7	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai		Thành viên BKS			-	-	
10	Hoàng Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			0 cổ phần	0%	
10.1	Hoàng Xuân Tâm					-	-	Cha
10.2	Nguyễn Thị Bé					-	-	Mẹ
10.3	Nguyễn Đức Lợi					-	-	Chồng
10.4	Nguyễn Thị Bình					-	-	Con
10.5	Nguyễn Hoàng Bách					-	-	Con
10.6	Hoàng Xuân Sơn							Em
11	Trần Quốc Nam		Thành viên BKS			0 cổ phần	0%	ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2016 - 2020
11.1	Trần Việt					-	-	Cha
11.2	Nguyễn Thị Phước							Mẹ

11.3	Trần Lê Tường An							Con
11.4	Trần Thị Mỹ Hòa					-	-	Em
11.5	Trần Thị Mỹ Hiệp					-	-	Em

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