

**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: **104**/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày **29** tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2017)**

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 : 0256.3892363 Fax: 0256.3891783
- Website : [www.quinhonport.com.vn](http://www.quinhonport.com.vn) Email: [quinhonport@dng.vnn.vn](mailto:quinhonport@dng.vnn.vn)
- Mã chứng khoán (nếu có): QNP

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

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Quy Nhơn năm 2017

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):**

**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	31/31	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Nghiệp	Thành viên	10/06/2017	17/17	100%	
3	Bà Trần Thị Quỳnh Yên	Thành viên	22/10/2015	31/31	100%	
4	Ông Trình Văn Nhất	Thành viên	01/10/2016	31/31	100%	

5	Ông Hoàng Quách Việt	Thành viên	06/06/2017	14/31	73%	Từ chức TV HĐQT
6	Ông Trần Duy Tùng	Thành viên	01/10/2017	28/31	90%	Từ chức TV HĐQT

**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 2017 vào ngày 22/04/2017.

- Thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- 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 (năm 2017):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BC-CQN	09/01/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
2	03/NQ-HĐQT	19/01/2017	Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý IV năm 2016
3	03/NQ-HĐQT	09/03/2017	Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cảng Quy Nhơn
4	04/TB-HĐQT	10/03/2017	Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
5	05/QNP-HĐQT	23/03/2017	Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
6	06/NQ-HĐQT	31/03/2017	Nghị quyết thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty CP Cảng Quy Nhơn



7	07/QĐ-HĐQT	31/03/2017	Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
8	09/TB-HĐQT	31/03/2017	Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
9	10/BC-HĐQT	31/03/2017	Báo cáo Hội đồng quản trị
10	11/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán
11	12/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
12	13/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình phê duyệt thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2017
13	14/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình về việc chấp thuận thành viên HĐQT
14	15/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
15	16/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình phê duyệt đầu tư cải tạo nâng cấp phát triển Cảng QN.
16	17/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Cảng ICD
17	18/TTr-QNP	31/03/2017	Tờ trình thông qua ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
18	19/QĐ-HĐQT	03/04/2017	Quyết định thành lập BTC Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cảng Quy Nhơn
19	20/QĐ-HĐQT	03/04/2017	Quyết định thành lập tổ giúp việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
20	21/QĐ-HĐQT	03/04/2017	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cảng Quy Nhơn
21	22/QNP-HĐQT	03/04/2017	V/v ký hợp đồng lao động chức vụ Phó Tổng giám đốc
22	23/NQ-HĐQT	12/04/2017	Nghị quyết về HĐLĐ Phó Tổng giám đốc

23	24/QĐ-HĐQT	12/04/2017	Quyết định HĐLĐ Phó Tổng giám đốc
24	25/NQ-HĐQT	12/04/2017	Nghị quyết ký hợp đồng cổ vấn HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn
25	26/QĐ-HĐQT	12/04/2017	Quyết định ký hợp đồng cổ vấn HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn
26	27/QNP-HĐQT	12/04/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Thông qua báo cáo tài chính quý I/2017
27	28/QNP-HĐQT	12/04/2017	Lấy ý kiến TV HĐQT Thông qua dự án đầu tư đội tàu kéo CQN
28	30/NQ-HĐQT	19/04/2017	Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2017
29	32/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
30	33/NQ-HĐQT	24/04/2017	Nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư Đội tàu kéo CQN
31	34/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Đội tàu kéo CQN
32	37/QNP-HĐQT	26/04/2017	V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua dự án đầu tư bộ cần cẩu khai thác Container Cảng Quy Nhơn.
33	38/NQ-HĐQT	06/05/2017	Nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư bộ cần cẩu khai thác Container Cảng Quy Nhơn
34	39/QĐ-HĐQT	06/05/2017	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư bộ cần cẩu khai thác Container Cảng Quy Nhơn
35	40/QNP-HĐQT	11/05/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư bộ cần cẩu khai thác Container- Cảng Quy Nhơn
36	41/NQ-HĐQT	16/05/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư bộ cần cẩu khai thác Container- Cảng Quy Nhơn
37	42/QĐ-HĐQT	16/05/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư bộ cần cẩu khai thác Container- Cảng Quy Nhơn
38	43/QNP-HĐQT	25/05/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư bộ cần cẩu khai thác Container- Cảng Quy Nhơn



39	44/NQ-HĐQT	27/05/2017	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 02 STS và 03 RTG đã qua sử dụng dự án đầu tư bộ cần cầu phục vụ khai thác Container
40	45/NQ-HĐQT	27/05/2017	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 02 STS và 03 RTG đã qua sử dụng. Dự án đầu tư bộ cần cầu phục vụ khai thác Container.
41	46/QNP-HĐQT	27/05/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua nội dung hợp đồng mua bán 02 STS và 03 RTG đã qua sử dụng
42	47/NQ-HĐQT	31/05/2017	Nghị quyết phê duyệt nội dung hợp đồng cung cấp 02 STS và 03 RTG đã qua sử dụng dự án đầu tư cần cầu phục vụ khai thác Container
43	48/QĐ-HĐQT	31/05/2017	Quyết định phê duyệt nội dung hợp đồng cung cấp 02 STS và 03 RTG đã qua sử dụng dự án đầu tư cần cầu phục vụ khai thác Container
44	49/QNP-HĐQT	07/06/2017	Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời
45	50/NQ-HĐQT	10/06/2017	Nghị quyết bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời Công ty CP Cảng Quy Nhơn
46	51/QĐ-HĐQT	10/06/2017	Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
47	52/QNP-HĐQT	12/06/2017	Điều chỉnh mức phụ cấp tổ trưởng, tổ phó trực tiếp sản xuất.
48	53/NQ-HĐQT	17/06/2017	Nghị quyết V/v điều chỉnh mức phụ cấp tổ trưởng, tổ phó trực tiếp sản xuất.
49	54/QĐ-HĐQT	17/06/2017	Quyết định V/v điều chỉnh mức phụ cấp tổ trưởng, tổ phó trực tiếp sản xuất.
50	55/QNP-HĐQT	19/06/2017	V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT V/v gia hạn ủy thác quản lý danh mục đầu tư vốn
51	56/QNP-HĐQT	19/06/2017	V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
52	57/NQ-HĐQT	21/06/2017	Nghị quyết V/v gia hạn ủy thác quản lý danh mục đầu tư vốn.
53	58/NQ-HĐQT	21/06/2017	Nghị quyết V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán



54	59/QNP-HĐQT	27/06/2017	Chấm dứt HĐLĐ chức vụ Phó TGD
55	60/NQ-HĐQT	30/06/2017	Nghị quyết chấm dứt HĐLĐ chức vụ Phó TGD Công ty
56	61/QĐ-HĐQT	30/06/2017	Quyết định chấm dứt HĐLĐ chức vụ Phó TGD Công ty
57	62/QNP-HĐQT	10/07/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng của Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn
58	63/NQ- HĐQT	19/07/2017	Nghị Quyết V/v phê duyệt nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng
59	64/QĐ-HĐQT	19/07/2017	Quyết định V/v phê duyệt nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng
60	65/BC-HĐQT	27/07/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng năm 2017)
61	66/QNP-HĐQT	27/07/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua hủy hợp đồng số ICAN 1705001/QNP ngày 31/5/2017
62	67/NQ-HĐQT	07/08/2017	Nghị quyết phê duyệt hủy hợp đồng số ICAN 1705001/QNP ngày 31/5/2017 giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và công ty TNHH ICAN
63	68/QĐ-HĐQT	07/08/2017	Quyết định phê duyệt hủy hợp đồng số ICAN 1705001/QNP ngày 31/5/2017 giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và công ty TNHH ICAN
64	69/QNP-HĐQT	07/08/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua nội dung điều chỉnh dự án đầu tư bộ cần cầu khai thác Container Cảng Quy Nhơn
65	70/NQ-HĐQT	09/08/2017	Nghị quyết phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án đầu tư bộ cần cầu Container Cảng Quy Nhơn
66	71/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh Dự án đầu tư bộ cần cầu Container Cảng Quy Nhơn
67	72/QNP –HĐQT	09/08/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua điều chỉnh KHLCNT dự án đầu tư bộ cần cầu khai thác Container – Cảng Quy Nhơn
68	74/QĐ-HĐQT	11/8/2017	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư bộ cần cầu khai thác Container- Cảng Quy Nhơn
69	75/QNP-HĐQT	12/8/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua kết quả LCNT dự án đầu tư bộ cần cầu khai thác Container Cảng Quy Nhơn



70	76/NQ-HĐQT	15/08/2017	Nghị quyết phê duyệt kết quả LCNT gói thầu cung cấp 02 cầu STS và 03 cầu RTG đã qua sử dụng. Dự án đầu tư cần cầu phục vụ khai thác Container
71	77/QĐ-HĐQT	15/8/2017	Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu cung cấp 02 cầu STS và 03 cầu RTG đã qua sử dụng. Dự án đầu tư cần cầu phục vụ khai thác Container
72	78/QNP-HĐQT	16/8/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua nội dung hợp đồng mua bán 02 cầu STS và 03 cầu RTG đã qua sử dụng
73	79/NQ-HĐQT	19/8/2017	Nghị quyết phê duyệt nội dung hợp đồng mua bán 02 STS và 03 RTG đã qua sử dụng giữa Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO
74	80/QĐ-HĐQT	19/8/2017	Quyết định phê duyệt nội dung HĐ mua bán 02 STS và 03 RTG đã qua sử dụng giữa Công ty CP Cảng Quy Nhơn và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO
75	81/QNP- HĐQT	29/8/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016
76	83/QNP-HĐQT	29/8/2017	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
77	86/NQ-HĐQT	01/9/2017	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
78	89/QĐ-HĐQT	01/9/2017	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
79	90/NQ-HĐQT	06/09/2017	Nghị quyết thời gian chi trả cổ tức năm 2016
80	91/TB-HĐQT	05/9/2017	Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016
81	92/TB-HĐQT	07/9/2017	Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016. Thông báo này thay cho thông báo 91/TB-HĐQT ngày 05/9/2017
82	93/QNP-HĐQT	12/9/2017	Lấy ý kiến TVHĐQT thông qua phương án bảo lãnh thanh toán và phương án vay dự phòng để thực hiện hợp đồng mua bán 02 cầu STS và 03 cầu RTG đã qua sử dụng
83	94/NQ-HĐQT	14/9/2017	Nghị quyết phê duyệt phương án bảo lãnh và phương án vay dự phòng để thực hiện hợp đồng

			mua bán 02 cầu STS và 3 cầu RTG đã qua sử dụng
84	95/QĐ-HĐQT	14/9/2017	Quyết định phê duyệt phương án bảo lãnh và phương án vay dự phòng để thực hiện hợp đồng mua bán 02 cầu STS và 3 cầu RTG đã qua sử dụng
85	96/QNP-HĐQT	14/9/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua nội dung các hợp đồng tín dụng để thực hiện hợp đồng mua bán 02 cầu STS và 03 cầu RTG đã qua sử dụng.
86	97/NQ-HĐQT	16/9/2017	Nghị quyết phê duyệt nội dung các hợp đồng tín dụng dự án đầu tư 2 cầu STS và 3 cầu RTG đã qua sử dụng
87	98/QĐ-HĐQT	16/9/2017	Quyết định phê duyệt nội dung các hợp đồng tín dụng dự án đầu tư 2 cầu STS và 3 cầu RTG đã qua sử dụng
88	99/QNP-HĐQT	28/11/2017	Lấy ý kiến thành viên HĐQT V/v gia hạn Ủy thác quản lý danh mục đầu tư vốn
89	100/NQ-HĐQT	30/11/2017	Nghị quyết gia hạn Ủy thác quản lý danh mục đầu tư vốn
90	101/QNP-HĐQT	11/12/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
91	102/NQ-HĐQT	20/12/2017	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ông Lê Minh Tiến
92	103/QĐ-HĐQT	20/12/2017	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ông Lê Minh Tiến.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

#### 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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên BKS	22/04/2016	4/4	100%	



3	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên BKS	29/08/2017	3/4	75%	Từ chức thành viên 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 2017 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.

**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 2017) 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	67 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	22/10/2015		
2	Nguyễn Thị Nghiệp		TV Thường trực HĐQT	024333865 22/08/2008 CA TP HCM	47 Cửu Long, P2. Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	10/06/2017		Bổ nhiệm tạm thời TV HĐQT
3	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		
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	06/06/2017	Từ chức TV HĐQT



5	Trình Văn Nhất		Phó TGD công ty	215575597 12/06/2017 CA Bình Định	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	01/10/2016		
6	Trần Duy Tùng		Thành viên HDQT	024017363 16/04/2010 CA TP HCM	68/2 đường CMT8, Q Tân Bình, TP HCM	19/07/2016	01/10/2017	Từ chức TV HDQT
7	Nguyễn Hữu Phúc		Phó Tổng giám đốc thường trực	211076918 25/04/2012 CA Bình Định	585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	12/04/2017		Ký HĐLĐ chức vụ Phó TGD Công ty
8	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	02/11/2015		
9	Lê Minh Tiến		Nguyên Phó TGD công ty	210171469 23/10/2012 CA Bình Định	KV6, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013	21/12/2017	Miễn nhiệm chức vụ PTGD
10	Nguyễn Đình Khương		Nguyên 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	30/06/2017	Chấm dứt HĐLĐ chức vụ PTGD

11	Nguyễn Thành Nam		Phó TGD kiêm Trưởng phòng TCHC	211593668 12/04/2007 CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	01/09/2017		Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty
12	Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	211595310 15/09/2011 CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	28/10/2013		

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ:

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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
1	Lê Hồng Thái		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	B7345888 28/01/2013 Cục QL xuất nhập cảnh Việt Nam	67 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trung, TP Hà Nội			
2	Nguyễn Thị Nghiệp		Cố vấn thường trực	024333865 22/08/2008 CA TP HCM	47 Cửu Long, P2. Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Bổ nhiệm tạm thời TV HĐQT



			HDQT-TV HDQT					
3	Trần Thị Quỳnh Yên		Thành viên HDQT	012972245 25/05/2007 CA Hà Nội	số 25/123 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP HN			
4	Hoàng Quách Việt		Thành viên HDQT	025640999 14/12/2013 CA TP HCM	số 114/58, Phạm Văn Chiêu, P.09, Quận Gò Vấp, TP HCM			Từ chức TV HDQT ngày 06/06/2017
5	Trình Văn Nhất		Thành viên HDQT - Phó TGĐ công ty	215575597 12/06/2017 CA Bình Định	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			
6	Trần Duy Tùng		Thành viên HDQT	024017363 16/04/2010 CA TP HCM	68/2 đường CMT8, Q Tân Bình, TP HCM			Từ chức TV HDQT ngày 01/10/2017
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Lê Thị Phê		Trưởng Ban kiểm soát	210112048 07/08/2014 CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định	10.300	0,025%	
2	Nguyễn Thành Nam		Kiểm soát viên	211593668 12/04/2007 CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, B.Định	3.300	0,008%	Từ chức thành viên BKS ngày 29/08/2017
3	Nguyễn Thanh Sơn		Kiểm soát viên	040074000015 13/08/2017 CA Hà Nội	P 401 B5, làng Quốc tế Thăng Long, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			

III BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Nguyễn Hữu Phúc		Phó Tổng giám đốc thường trực	211076918 25/04/2012 CA Bình Định	585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	5.800	0,014%	Ký HĐLĐ chức vụ Phó TGD ngày 12/04/2017
2	Trình Văn Nhất		Phó Tổng Giám đốc công ty	215575597 12/06/2017 CA Bình Định	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			
3	Lê Minh Tiến		Nguyên 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%	Miễn nhiệm chức vụ PTGD ngày 21/12/2017
4	Lại Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc Công ty	211702225 31/05/2013 CA Bình Định	Tổ 55 - KV 10, P/Hải cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	16.417	0,041%	
5	Nguyễn Đình Khương		Nguyên 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			Chấm dứt HĐLĐ ngày 30/06/2017
6	Nguyễn Thành Nam		Phó TGD kiêm Trưởng phòng TCHC	211593668 12/04/2007 CA Bình Định	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, B.Định	3.300	0,008%	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty ngày 01/09/2017



7	Nguyễn Kim Toàn		Kế toán trưởng Công ty	211595310 15/09/2011 CA Bình Định	KV5, P. Gành Ráng, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	8.000	0,020%	
---	-----------------	--	------------------------	---	--	-------	--------	--

2. Danh sách người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK GD (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
<b>I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:</b>												
1	Bà Trần Thị Quỳnh Yên		TV HĐQT	Nữ	20, tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	CMND	012972245	25/05/2007	CA Hà Nội	31.533.292 CP		78,03%
<b>II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc :</b>												
1	Ông Nguyễn Hữu Phúc		Phó Tổng Giám đốc thường trực	Nam	585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	CMND	211076918	25/4/2012	CA Bình Định	5.800 CP		0,014%
2	Bà Châu Thị Bích		Vợ	Nữ	01 Đào Duy Từ, Quy Nhơn, Bình Định	CMND	210408323	24/4/2012	CA Bình Định	110.000 CP		2,72%
3	Ông Lại Huy Hoàng		Phó Tổng Giám đốc	Nam	0913454117 333/18- Nguyễn Thị Minh Khai - P.Nguyễn Văn Cừ	CMND	211702225	31/05/2013	CA Bình Định	16.417 CP		0,04%

					- TP. Quy Nhơn- Bình Định							
4	Lại Tiến Anh	Con	Nam	333/18 – Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, BD	CMND	215175614	26/092006	CA Bình Định	900			0,002%
5	Ông Lê Minh Tiến	Nguyên 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%
6	Nguyễn Thành Nam	Phó TGD kiêm Trưởng phòng TCHC	Nam	KV10, P. Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, B.Định	CMND	211593668	12/04/2007	CA Bình Định	3.300 CP			0,020%
7	Võ Thị Đông Phương	Vợ	Nữ	Số 62, Đường Ngô Trọng Thiên, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	CMND	211853261	12/03/2009	CA Bình Định	29.600 CP			0,01%

**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%
2	Trần Kim Huy	Con	Nam	18 Bà Huyện Thanh Quan, Quy Nhơn	CMND	215047477	12/20/2012	CA Bình Định	1.200 CP			0,00%



**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	979700375 Số 20, Đường Ngô Tất Tố, KV 5 Phường Nghènh Ráng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	CMND	211595310	15/09/2011	CA Bình Định	8.000 CP	0,02%
---	---------------------	-----	-----	---	------	-----------	------------	-----------------	----------	-------

**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	31.533.292	78,03%	31.533.292	78,03%	

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

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG  
QUY NHƠN  
M.S.D.N: 410000793  
T.P. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH  
*Le Hong Thai*  
Lê Hồng Thái