

**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: **64** /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày **31** tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2018)**

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	26/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Quy Nhơn năm 2018

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):**

**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	34/34	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Nghiệp	Thành viên	26/04/2018	10/10	100%	Hết nhiệm kỳ
3	Bà Trần Thị Quỳnh Yên	Thành viên	26/04/2018	10/10	100%	Hết nhiệm kỳ

4	Ông Trịnh Văn Nhất	Thành viên	26/04/2018	10/10	100%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên	26/04/2018	24/24	100%	Bầu TV HĐQT
6	Ông Vũ Hoàng Hải	Thành viên	26/04/2018	24/24	100%	Bầu TV HĐQT
7	Nguyễn Văn Phi	Thành viên	26/04/2018	24/24	100%	Bầu TV HĐQT
8	Nguyễn Thế Tâm	Thành viên	26/04/2018	24/24	100%	Bầu TV HĐQT

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 2018 vào ngày 26/04/2018.

- Thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- 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 2018):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/TB-HĐQT	23/01/2018	Thông báo tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
2	02/QNP-HĐQT	22/02/2018	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
3	03/QNP-HĐQT	23/02/2018	Chấm dứt Hợp đồng lao động ông Nguyễn Hữu Phúc

4	04/NQ-HĐQT	01/03/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
5	05/TB-HĐQT	01/03/2018	Thông báo chấm dứt HĐLĐ ông Nguyễn Hữu Phúc
6	06/TB-HĐQT	06/03/2018	Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
7	07/HĐQT	27/03/2018	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
8	08/NQ-HĐQT	27/03/2018	Nghị quyết thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
9	10/NQ-HĐQT	04/04/2018	Nghị quyết bổ nhiệm Đội trưởng Đội Container
10	11/NQ-HĐQT	13/04/2018	Nghị quyết chấm dứt HĐLĐ ông Nguyễn Hữu Phúc
11	12/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Quyết định chấm dứt HĐLĐ ông Nguyễn Hữu Phúc
12	13/BC-HĐQT	13/04/2018	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
13	14/TTr-HĐQT	13/04/2018	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
14	15/TTr-HĐQT	13/04/2018	Tờ trình phê duyệt thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2018
15	16/TTr-HĐQT	13/04/2018	Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HOSE
16	17/TTr-HĐQT	13/04/2018	Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sửa đổi, ban hành lại)
17	18/TTr-HĐQT	13/04/2018	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi, ban hành lại)
18	19/TTr-HĐQT	13/04/2018	Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -2023

19	20/TTr-HĐQT	13/04/2018	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD Công ty
20	21/BC-HĐQT	13/04/2018	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ 2013 -2018, phương án SXKD của Công ty 2018 -2022
21	22/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
22	23/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
23	24/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Quyết định thành lập tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
24	25/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
25	26/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2018
26	27/TB-HĐQT	27/04/2018	Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017
27	28/TB-HĐQT	09/05/2018	Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017. Thông báo này thông cho thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 27/4/2018
28	29/TB-CTHĐQT	28/05/2018	Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc về việc kiểm tra rà soát công tác tài chính, kế toán của Công ty
29	30/TB-HĐQT	04/06/2018	Chốt danh sách cổ đông
30	31/TB-HĐQT	09/07/2018	Thông báo phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
31	32/TB-HĐQT	10/07/2018	Thông báo đăng ký cuối cùng để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

32	33/BC-HĐQT	26/7/2018	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 háng năm 2018
33	34/QNP-HĐQT	07/08/2018	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc đề nghị Sở giao dịch chứng khoán TP HCM tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Cảng Quy Nhơn tại thời điểm này.
34	35/NQ- HĐQT	13/08/2018	Nghị quyết đề nghị Sở giao dịch chứng khoán TP HCM tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Cảng Quy Nhơn.
35	36/CV-HĐQT	13/08/2018	Đề nghị tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết
36	37/QNP-HĐQT	13/08/2018	Lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thực hiện tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 8% cổ phiếu
37	38/NQ-HĐQT	17/08/2018	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018 với tỷ lệ 8% /cổ phiếu
38	39/TB-HĐQT	21/08/2018	Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018
39	40/QNP-HĐQT	21/08/2018	Tạm dừng đăng ký niêm yết cổ phiếu
40	42/QNP-HĐQT	28/08/2018	Phân phối tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát
41	43/QNP-HĐQT	28/08/2018	Bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Điều độ khai thác và Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
42	44/NQ-HĐQT	05/09/2018	Nghị Quyết bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Điều độ khai thác và Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
43	45/NQ-HĐQT	05/09/2018	Nghị quyết phân phối tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
44	46/QĐ-HĐQT	05/09/2018	Quyết định phân phối tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty.

45	47/QNP-HĐQT	05/10/2018	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB đối với 24 hộ dân.
46	48/NQ-HĐQT	16/10/2018	Nghị quyết thông qua phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB đối với 24 hộ dân khu văn phòng Cảng Quy Nhơn
47	49/QNP-HĐQT	06/11/2018	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua quy chế quản lý đầu tư, mua sắm tài sản Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
48	50/NQ-HĐQT	16/11/2018	Nghị quyết ban hành quy chế quản lý đầu tư, mua sắm tài sản của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
49	51/QĐ-HĐQT	16/11/2018	Quyết định ban hành quy chế quản lý, mua sắm tài sản của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
50	52/QNP-HĐQT	06/12/2018	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua chủ trương thuê đội tàu lai dắt hỗ trợ tàu của khách hàng ra vào Cảng Quy Nhơn.
51	53/NQ-HĐQT	10/12/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương thuê tàu lai dắt hỗ trợ tàu của khách hàng ra vào Cảng Quy Nhơn
52	54/QNP-HĐQT	10/12/2018	Lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua quy trình bảo trì công trình hàng hải Cảng Quy Nhơn
53	55/QNP-HĐQT	13/12/2018	Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu
54	56/NQ-HĐQT	14/12/2018	Nghị quyết ban hành quy trình bảo trì công trình hàng hải – Cảng Quy Nhơn
55	57/QĐ-HĐQT	14/12/2018	Quyết định ban hành Quy trình bảo trì công trình hàng hải Cảng Quy Nhơn
56	58/QNP-HĐQT	17/12/2018	Lấy ý kiến ký hợp đồng lao động chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
57	59/NQ-HĐQT	26/12/2018	Nghị quyết ký hợp đồng lao động chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
58	60/QĐ-HĐQT	26/12/2018	Quyết định ký hợp đồng lao động chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

59	61/QNP-HĐQT	26/12/2018	V/v bổ sung 01 chức danh nhân viên định mức thuộc Xí nghiệp Xếp dỡ
60	62/NQ-HĐQT	31/12/2018	Nghị quyết về việc bổ sung chức danh nhân viên định mức thuộc Xí nghiệp Xếp dỡ
61	63/QĐ-HĐQT	31/12/2018	Quyết định về việc bổ sung chức danh nhân viên định mức thuộc Xí nghiệp Xếp dỡ

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

#### 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	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên BKS	26/04/2018	3/3	100%	Bầu TV BKS
3	Ông Trần Trí Phú	Thành viên BKS	26/04/2018	3/3	100%	Bầu TV BKS
4	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên BKS	26/04/2018	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ

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 2018 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 2018) 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 Kim Cương		Thành viên HĐQT	011848168 22/02/2010 CA Hà Nội	Số 27 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/04/2018		Bầu TV HĐQT
3	Vũ Hoàng Hải		Thành viên HĐQT	024319628 15/10/2011 CA TP Hồ Chí Minh	20 Lô D5 Cư Xá 304 Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, TP HCM	26/04/2018		Bầu TV HĐQT
4	Nguyễn Văn Phi		Thành viên HĐQT	023658456 23/08/2011 CA TP Hồ Chí Minh	56 đường 475, Phường Phước Long b, Quận 9, TP HCM	26/04/2018		Bầu TV HĐQT

5	Nguyễn Thế Tâm		Thành viên HDQT	034075004426 11/10/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B13 Chung cư 96A Định Công, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/04/2018		Bầu TV HDQT
6	Nguyễn Thị Nghiệp		Nguyên Thành viên HDQT	024333865 22/08/2008 CA TP HCM	47 Cửu Long, P2. Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	10/06/2017	26/04/2018	Hết nhiệm kỳ
7	Trần Thị Quỳnh Yên		Nguyên thành viên HDQT	012972245 25/05/2007 CA Hà Nội	số 25/123 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	22/10/2015	26/04/2018	Hết nhiệm kỳ
8	Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng giám đốc	211593668 12/4/2007 CA Bình Định	Số 62 Đường Ngô Trọng Thiên, KV10 Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn	01/09/2017		
9	Trình Văn Nhất		Nguyên TV HDQT -Phó Tổng giám đốc	215575597 12/06/2017 CA Bình Định	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định	01/10/2016	26/04/2018	Hết nhiệm kỳ

10	Nguyễn Hữu Phúc		P. TGD Thường trực	211076918 25/04/2012 CA Bình Định	585 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định	26/12/2018		HĐLĐ ngày 26/12/2018
11	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		
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		Nguyên Thành viên HĐQT	024333865 22/08/2008 CA TP HCM	47 Cửu Long, P2. Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Hết nhiệm kỳ ngày 26/4/2018
3	Trần Thị Quỳnh Yên		Nguyên Thành viên HĐQT	012972245 25/05/2007 CA Hà Nội	số 25/123 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP HN			Hết nhiệm kỳ ngày 26/4/2018
4	Trình Văn Nhất		Nguyên Thành viên HĐQT - Phó TGD công ty	215575597 12/06/2017 CA Bình Định	C15-08 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Quy Nhơn, Bình Định			Hết nhiệm kỳ ngày 26/4/2018
5	Nguyễn Kim Cương		Thành viên HĐQT	011848168 22/02/2010 CA Hà Nội	Số 27 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bầu TV HĐQT ngày 26/4/2018
6	Vũ Hoàng Hải		Thành viên HĐQT	024319628 15/10/2011 CA TP Hồ Chí Minh	20 Lô D5 Cư Xá 304 Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, TP HCM			Bầu TV HĐQT ngày 26/4/2018
7	Nguyễn Văn Phi		Thành viên HĐQT	023658456 23/08/2011 CA TP Hồ Chí Minh	56 đường 475, Phường Phước Long b, Quận 9, TP HCM			Bầu TV HĐQT ngày 26/4/2018
8	Nguyễn Thế Tâm		Thành viên HĐQT	034075004426 11/10/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B13 Chung cư 96A Định Công, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			Bầu TV HĐQT ngày 26/4/2018

<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 CP	0,025%	
2	Nguyễn Thị Mai Anh		TV BKS	013324799 05/8/2010 CA Hà Nội	P1003 nhà B6B Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội			Bầu TV BKS ngày 26/04/2018
3	Trần Trí Phú		TV BKS	020171222 13/01/2015 CA TP Hồ Chí Minh	254/17/2d Lê Văn Thọ, P.11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh			Bầu TV BKS ngày 26/04/2018
4	Nguyễn Thanh Sơn		Nguyên TV BKS	040074000015 13/08/2017 CA Hà Nội	P 401 B5, làng Quốc tế Thăng Long, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội			Hết nhiệm kỳ
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
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 CP	0,014%	HĐLĐ ngày 26/12/2018
2	Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng giám đốc	211593668 12/4/2007 CA Bình Định	Số 62 Đường Ngô Trọng Thiên, KV10 Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn	3.300 CP	0,01%	
3	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			

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 CP	0,041%	
5	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 CP	0,020%	

2. 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 chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
<b>I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:</b>												
1	Bà Trần Thị Quỳnh Yên		Nguyên TV HĐQT	Nữ	20, tổ 29, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	CMND	012972245	25/05/2007	CA Hà Nội			
<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		0,272%
3	Ông Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc	Nam	Số 62 Đường Ngô Trọng Thiên, KV10 Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn	CMND	211593668	12-04-2007	CA Bình Định	3.300 CP		0,008%
4	Bà 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		0,073%
5	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	31/05/2013	CA Bình Định	16.417 CP		0,04%
6	Ông Lại Tiến Anh		Con	Nam	333/18 – Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn,	CMND	215175614	26/092006	CA Bình Định	900 CP		0,002%
<b>III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát (hoặc Ban kiểm toán nội bộ):</b>												
1	Bà Lê Thị Phê		Trưởng ban	Nữ	18 Bà Huyện Thanh Quan, Quy Nhơn	CMND	210112048	08/07/2014	CA Bình Định	10.300 CP		0,025%
2	Ông Trần Kim Huy		Con	Nam	18 Bà Huyện Thanh Quan, Quy Nhơn	CMND	215047477	12/20/2012	CA Bình Định	1.200 CP		0,003%

3	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên BKS	Nữ	P1003, nhà B6B Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	013324799	05-08-2010	CA Hà Nội			
4	Ông Trần Trí Phú	Thành viên BKS	Nam	22 Bàu Cát 7, P.14, Q. Tân Bình, Tp HCM	CMND	020171222	13-01-2015	CA Tp HCM			
<b>IV. Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:</b>											
1	Ông Nguyễn Kim Toàn	Kế toán trưởng Công ty	Nam	979700375 Số 20, Đường Ngô Tất Tố, KV 5 Phường Nghèn 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	Ông Nguyễn Kim Cương – 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: *TS*
- Như trên: *TT*
  - Website cty;
  - HĐQT cty;
  - Lưu: VT, HĐQT.

