

Số: 52./BC-CCR

Cam Ranh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200272350 ngày 25/06/2015, chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH một thành viên
- Điện thoại: 058.3854307 Fax: 058.3854536 Email: mail@camranhport.vn
- Vốn điều lệ: 245.018.170.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CCR

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Ngày 12/6/2015, Công ty tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất (ĐHĐCĐ thành lập).

Công ty chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 25/06/2015.

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ- ĐHĐCĐ	12/06/2015	Quyết nghị thông qua các vấn đề của kỳ họp ĐHĐCĐ lần đầu, thành lập công ty: + Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty + Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) + Kết quả bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 + Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2017 + Mức thù lao HDQT và BKS năm 2015 + Việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. + Việc tổ chức đăng ký, lưu ký, niêm yết cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có bảy (07) thành viên được ĐHCĐ bầu chọn, hoạt động với nhiệm kỳ năm (05) năm. Trong tháng 10/2015, có một (01) thành viên miễn nhiệm với lý do: không còn là Người đại diện của cổ đông tổ chức, HĐQT Công ty đã bổ nhiệm thay thế một (01) thành viên theo quy định của Điều lệ.

Thông tin về thành viên 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 Phạm Hữu Tấn	Chủ tịch <i>Thành viên tham gia điều hành</i>	25/06/2015	6/6	100%	
2	Ông Lê Minh Khôi	Phó chủ tịch <i>Thành viên không điều hành</i>	25/06/2015	6/6	100%	
3	Ông Dương Văn Thành	Ủy viên <i>Thành viên tham gia điều hành</i>	25/06/2015	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Nhâm	Ủy viên <i>Thành viên tham gia điều hành</i>	25/06/2015	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Huy Phương	Ủy viên <i>Thành viên tham gia điều hành</i>	25/06/2015	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Tài	Ủy viên <i>Thành viên không điều hành</i>	25/06/2015	6/6	100%	
7	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên <i>Thành viên không điều hành</i>	25/06/2015 27/10/2015	6/6	100%	Đã từ nhiệm
8	Ông Hoàng Quốc Phương	Ủy viên <i>Thành viên không điều hành</i>	27/10/2015			Mới bổ nhiệm

Thông tin về hoạt động của HĐQT:

Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức ba (03) phiên họp trực tiếp và có bốn (04) kỳ lấy ý kiến bằng văn bản quyết định về các vấn đề quản lý công ty.

Tại phiên họp đầu tiên ngày 12/6/2015, HĐQT đã bầu chọn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bổ nhiệm Ban điều hành (Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng.

Các Nghị quyết đã ban hành:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung quyết nghị
1	01/2015/NQ-HĐQT.CCR	20/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. + Ban hành các Quy chế quản lý (Quy chế quản lý cổ đông; Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế công bố thông tin. + Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Công ty và nhân sự các chức danh Cán bộ quản lý, Thư ký Công ty. + Phê duyệt Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển niên độ đầu tiên của Công ty. + Chọn đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện đăng ký lưu ký tập trung, đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu Công ty.
2	08/2015/NQ-CCR.HĐQT	06/08/2015	Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM tại UBCKNN.
3	09/2015/NQ-CCR.HĐQT	26/08/2015	Ủy quyền cho TGD các vấn đề liên quan thủ tục chuyển đổi sở hữu tài sản theo pháp nhân công ty cổ phần.
4	10/2015/NQ-CCR.HĐQT	27/10/2015	Bổ sung, thay thế thành viên HĐQT
5	11/2015/NQ-CCR.HĐQT	27/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Chấp thuận đề Tổng GD quyết định ban hành Quy chế tổ chức quản lý điều hành, Quy chế quản lý nợ. + Tiếp tục áp dụng các Quy chế, Quy định, Quy trình, Nội quy, Thỏa ước lao động tập thể của công ty TNHH đã ban hành cho đến khi có văn bản thay thế; + Giữ nguyên phần vốn góp và Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty đang đầu tư vào Doanh nghiệp khác; + Thông qua số liệu BCTC kỳ hoạt động 25/6/2015 đến 30/9/2015. + Phê chuẩn Kế hoạch SXKD năm 2016. + Phê chuẩn phương án vay tài trợ nợ để cơ cấu nợ. + Triển khai công tác dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh theo Luật Doanh nghiệp 2014.
6	12/2015/NQ-CCR.HĐQT	21/12/2015	Thống nhất lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là đơn vị cho vay tài trợ nợ.

Các Quyết định đã ban hành:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-CCR.HĐQT	25/06/2015	Chuẩn y Hội đồng quản trị Công ty
2	02/2015/QĐ-CCR.HĐQT	25/06/2015	Chuẩn y Ban Kiểm soát Công ty
3	03/2015/QĐ-CCR.HĐQT	25/06/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
4	04/2015/QĐ-CCR.HĐQT	25/06/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 1
5	05/2015/QĐ-CCR.HĐQT	25/06/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 2
6	06/2015/QĐ-CCR.HĐQT	25/06/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
7	01/2015/QĐ-HĐQT.CCR	21/07/2015	Ban hành Quy chế quản lý cổ đông
8	02/2015/QĐ-HĐQT.CCR	21/07/2015	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty
9	03/2015/QĐ-HĐQT.CCR	21/07/2015	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính Công ty
10	04/2015/QĐ-HĐQT.CCR	21/07/2015	Ban hành Quy chế Công bố Thông tin Công ty
11	05/2015/QĐ-HĐQT.CCR	21/07/2015	Cơ cấu bộ máy tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Công ty
12	07/2015/QĐ-CCR.HĐQT	01/11/2015	Cử Người đại diện phần vốn góp 1
13	08/2015/QĐ-CCR.HĐQT	01/11/2015	Cử Người đại diện phần vốn góp 2
14	09/2015/QĐ-CCR.HĐQT	01/11/2015	Cử Người đại diện phần vốn góp 3

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Kể từ ngày bắt đầu hoạt động của Công ty 25/6/2015 đến cuối năm 2015, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc:

Giám sát và có những chỉ đạo định hướng hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra, các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT 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 cho các hoạt động của Công ty.

Theo dõi 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 trong các mặt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên không tham gia quản lý điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để

thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Quyết định phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc.

Đánh giá chung: Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động Công ty:

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tới. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

HĐQT nhận xét rằng các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều có đủ các phẩm chất và kỹ năng cần thiết để tiếp tục gánh vác các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Thư ký Hội đồng quản trị

Thư ký giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc đôn đốc các đơn vị lập báo cáo, lập kế hoạch, thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị, thông báo kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát (BKS) Công ty có ba (03) thành viên được ĐHĐCĐ bầu chọn, hoạt động với nhiệm kỳ năm (05) năm.

Thông tin về thành viên 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 không tham dự họp
1	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng Ban	25/06/2015	02	100%	-
2	Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh	Ủy viên	25/06/2015	02	100%	-
3	Ông Nguyễn Trọng Thành	Ủy viên	25/06/2015	02	100%	-

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

Kể từ ngày bắt đầu hoạt động của Công ty 25/6/2015 đến cuối năm 2015, BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết để góp phần tăng hiệu quả hoạt động. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS và các cổ đông luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và đạt hiệu quả cao nhất.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao;

Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý III, quý IV/2015 và thực hiện rà soát phân tích thông tin, số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty.

Các hoạt động khác của BKS:

Tại kỳ họp đầu tiên ngày 12/6/2015, BKS đã thống nhất việc phân công giữa các thành viên Ban Kiểm soát để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ.

BKS đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Đến ngày 31/12/2015, Công ty đã có thay đổi (01) thành viên HĐQT là Ông Phạm Anh Tuấn với lý do: không còn là Người đại diện của cổ đông tổ chức và Người được bổ nhiệm thay thế là ông Hoàng Quốc Phương theo đúng quy định của Điều lệ.

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

(Biểu kèm theo)

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

*** Giao dịch cổ phiếu**

Kể từ ngày được chấp thuận giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Ngày 10/9/2015) đến 31/12/2015, cổ đông nội bộ, người có liên quan của cổ đông nội bộ không có giao dịch cổ phiếu.

*** Các giao dịch khác:**

Kể từ ngày được chấp thuận giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Ngày 10/9/2015) đến 31/12/2015, Cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với Chính Công ty không có giao dịch cổ phiếu.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Ngày 20/8/2015, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 5194/UBCK-QLPH.

Ngày 10/9/2015 Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định đăng ký giao dịch số 589/QĐ-SGDHN.

Ngày 24/09/2015, là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Phạm Hữu Tấn

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Stt	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết cuối kỳ			
					Số	Ngày cấp		Cá nhân sở hữu	Đại diện sở hữu	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Hữu Tấn		-	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	220891631	06/03/2013 CA.Khánh Hòa	123 Lê Hồng Phong, tổ DP Lộc Thịnh - Phường Cam Lộc	52.600	5.121.150	5.173.750	21,12%
	Phạm Hữu Lang	Cha	-	-	220242450	07/08/1995 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Huỳnh Thị Kim Tứ	Vợ	-	-	220771706	27/10/2009 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Phạm Chí Uy	Con	-	-	225466508	21/10/2014 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Phạm Thị Trang	Chị	-	-	225053416	03/10/2012 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Phạm Xuân Tấn	Anh	-	-	2254209514	07/02/2007 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Phạm Hữu Tấn	Anh	-	-	230915212	17/03/2009 CA. Gia Lai	Pleiku, Gia Lai	-	-	-	-
	Phạm Hữu Tuấn	Anh	-	-	220865018	08/06/2005 CA.Khánh Hòa	Thủ Dầu Một, Bình Dương	-	-	-	-
	Phạm Thị Kim Phụng	Em	-	-	225005255	06/06/2009 A.Khánh Hòa	Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Phạm Thị Phiên	Chị	-	-	-	-	NewJerseys, Hoa Kỳ	-	-	-	-
	Phạm Thị Diễm	Chị	-	-	-	-	Washington DC, Hoa Kỳ	-	-	-	-
	Phạm Thị Hồng Thúy	Em	-	-	-	-	Florida, Hoa Kỳ	-	-	-	-
2	Lê Minh Khôi		-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-	3.675.466	3.675.466	15,00%

Stt	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết cuối kỳ			
					Số	Ngày cấp		Cá nhân sở hữu	Đại diện sở hữu	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH MTV		-	Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Cảng biển và dịch vụ Hàng hải	0100104595	04/04/2014 Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội	-	-	-	-
3	Dương Văn Thành		-	Thành viên HĐQT, Phó TGD	220005811	22/03/2008 CA.Khánh Hòa	Số 33 khu B, tổ DP Lộc Thành, PCam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	21.300	2.450.311	2.471.611	10,09%
	Nguyễn Thị Minh Châu	Mẹ	-	-	220240897	25/07/2009 CA.Khánh Hòa	Phước Hòa, Nha trang, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Lê Thị Hồng Yến	Vợ	-	-	220414849	29/06/2010 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Dương Lê Bình Dương	Con	-	-	225485485	25/01/2011 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Dương Lê Hoàng Gia	Con	-	-	225543292	21/01/2014 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
4	Nguyễn Viết Nhâm		-	Thành viên HĐQT, Phó TGD	220905999	17/07/2007 CA.Khánh Hòa	2244 Hùng Vương, P.Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa	11.400	2.450.311	2.461.711	10,05%
	Nguyễn Thị Thảo Oanh	Vợ	-	-	225008293	06/09/2007 CA.Khánh Hòa	Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con	-	-	225422186	30/12/2009 CA.Khánh Hòa	Thành phố Adelaide, Úc	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Như Thanh	Con	-	-	225573470	18/07/2011 CA.Khánh Hòa	Thành phố Sarasota, Bang Florida, Mỹ	-	-	-	-
	Nguyễn Viết Luyện	Anh	-	-	-	-	Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An	-	-	-	-
	Nguyễn Thái Nguyên	Anh	-	-	181302446	25/12/2008 CA.Nghệ An	Thành phố Vinh, Nghệ An	-	-	-	-
5	Nguyễn Huy Phương		-	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	220797496	04/08/2009 CA.Khánh Hòa	141 Lê Hồng Phong, P.Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	20.200	2.450.311	2.470.511	10,08%

Stt	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết cuối kỳ			
					Số	Ngày cấp		Cá nhân sở hữu	Đại diện sở hữu	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
	Nguyễn Huy Phụng	Cha	-	-	220269489	08/08/2008 CA.Khánh Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Lê Thị Ngọc Mai	Mẹ	-	-	220269490	08/08/2008 CA.Khánh Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Hồ Thị Ánh Tuyết	Vợ	-	-	220722834	13/07/2010 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Huy Minh	Con	-	-	225515688	04/05/2011 CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Chị	-	-	220269491	07/08/2008 CA.Khánh Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Em	-	-	220269493	28/07/2015 CA.Khánh Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Huy Tuấn	Em	-	-	220897270	08/09/2009 CA.Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	7.000	-	7.000	0,03%
	Nguyễn Thị Thu	Em	-	-	225009978	07/08/2008 CA.Khánh Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Hương	Em	-	-	220796077	21/05/2013 CA.Khánh Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Huy Dũng	Em	-	-	220883412	03/10/2009 CA.Khánh Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa	3.000	-	3.000	0,01%
6	Nguyễn Văn Tài	-	-	Thành viên HĐQT	011789837	11/06/2008 C.A Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	-	3.497.102	3.497.102	14,27%
	Nguyễn Hoàng Sơn	Cha	-	-	110275231	04/06/2007 C.A Hà Tây	Đông Trù, Thạch Thất, Hà Nội	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Toàn	Mẹ	-	-	110272615	06/12/1978 C.A Hà Tây	Đông Trù, Thạch Thất, Hà Nội	-	-	-	-
	Ngô Thị Hồng Gấm	Vợ	-	-	11714256	06/09/2004 C.A Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	-	-	-	-
	Nguyễn Mạnh Tiến	Con	-	-	13574960	09/08/2012 C.A Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	-	-	-	-

Stt	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết cuối kỳ			
					Số	Ngày cấp		Cá nhân sở hữu	Đại diện sở hữu	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
	Nguyễn Duy Phương	Con	-	-	-	-	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	-	-	-	-
	Nguyễn Đức Bình	Anh	-	-	63139806	17/01/2001 C.A Lào Cai	Đông Trù, Thạch Thất, Hà Nội	-	-	-	-
	Nguyễn Phú Xuân	Anh	-	-	11714680	11/06/2008 C.A Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	-	-	-	-
	Nguyễn Xuân Sinh	Anh	-	-	111922060	24/04/2010 C.A Hà Nội		-	-	-	-
	Nguyễn Xuân Đức	Em	-	-	12724337	30/07/2002 C.A Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Toàn	Em	-	-	12744158	04/10/2004 C.A Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	-	-	-	-
	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân		-		0103015237	20/06/2011 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội				
7	Hoàng Quốc Phương		-	Thành viên HĐQT	013631891	11/05/2013 C.A Hà Nội	Số 12 ngõ 125/1 Trung Kính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	3.675.466	3.675.466	15,00%
	Hoàng Ngón Luận	Cha ruột	-	-	173286963	28/07/2008 C.A Thanh Hóa	Số 2/47/43 Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	-	-	-	-
	Trịnh Thị Chinh	Mẹ đẻ	-	-	171887008	23/09/2015 C.A Thanh Hóa	Số 2/47/43 Mậu Thân, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	-	-	-	-
	Hoàng Thị Thùy	Em gái	-	-	172092578	21/03/2001 C.A Thanh Hóa	LK2/16 Khu nhà ở Khang Linh, Phường 10, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	-	-	-	-
	Vũ Thị Phương Thảo	Vợ	-	-	013270994	13/05/2010 CA. Hà Nội	Số 12 ngõ 125/1 Trung Kính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-

Stt	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Số hữu/đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết cuối kỳ			
					Số	Ngày cấp		Cá nhân sở hữu	Đại diện sở hữu	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
	Hoàng Minh Thu	Con gái	-	-	-	-	Số 12 ngõ 125/1 Trung Kính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
	Hoàng Bảo Hân	Con gái	-	-	-	-	Số 12 ngõ 125/1 Trung Kính, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH MTV		-	Chuyên viên cấp 2 Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải	0100104595	04/04/2014 Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội				
8	Dương Thị Hồng Hạnh	-	-	Trưởng BKS	017199589	01/07/2010 CA. Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	-	-
	Dương Minh Trí	Cha	-	-	141916159	18/04/2005 C.A Hải Dương	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Thu	Mẹ	-	-	140264583	30/06/2010 C.A Hải Dương	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	-	-	-	-
	Lê Thanh Dũng	Chồng	-	-	142032948	14/05/2012 C.A Hải Dương	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	-	-
	Lê Kim Ngân	Con	-	-	-	-	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	-	-
	Dương Thị Hồng Hà	Em	-	-	142761999	12/11/2010 C.A Hải Dương	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương	-	-	-	-
	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH MTV		-	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán	0100104595	04/04/2014 Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội				
9	Trịnh Thị Phúc Hạnh	-	-	Thành viên BKS, TP. Hành chính	220711075	24/08/2010 CA Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	17.400	-	17.400	0,07%
	Hồ Văn Sáng	Chồng	-	Phó GD XN trực thuộc	225222176	23/02/2001 CA Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	12.500	-	12.500	0,05%

Stt	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết cuối kỳ			
					Số	Ngày cấp		Cá nhân sở hữu	Đại diện sở hữu	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
	Hồ Thị Thu Giang	Con	-	-	225812777	31/12/2013 CA Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	-	-	-	-
	Hồ Trung Hiếu	Con	-	-	-	-	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	-	-	-	-
	Trịnh An Bút	Cha	-	-	220242170	27/06/1995 CA Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	-	-	-	-
	Đoàn Thị Bình	Mẹ	-	-	220242203	08/05/2012 CA Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	-	-	-	-
	Trịnh Thanh Tùng	Em	-	Giám đốc công ty con	225005419	04/01/2006 CA Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	6.200	-	6.200	0,03%
	Trịnh Thị Thanh Thảo	Em	-	-	225165804	28/10/2014 CA Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hoà	-	-	-	-
10	Nguyễn Trọng Thành		-	Thành viên BKS, Phó P.Hành chính	225005172	15/11/2007 CA Khánh Hoà	Đường Điện Biên Phủ, TDP Lợi Hòa, Phường Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	20.000	-	20.000	0,08%
	Đỗ Thị Thu Hà	Vợ	-	-	225005667	09/06/2015 CA Khánh Hoà	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Trọng Luân	Con ruột	-	-	-	-	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Đỗ Đoàn Thùy	Con ruột	-	-	-	-	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Văn Phú	Cha ruột	-	-	220242193	13/04/2014 CA Khánh Hoà	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Hồ Thị Bích Liên	Mẹ ruột	-	-	220293430	27/05/2014 CA Khánh Hoà	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Thu Thảo	Chị ruột	-	-	220693901	27/05/2014 CA Khánh Hoà	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Trọng Đức	Em ruột	-	-	225005638	14/08/2013 CA Khánh Hoà	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Thu Sương	Em ruột	-	-	225221655	05/08/2014 CA Khánh Hoà	Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	19.800	-	19.800	0,08%