

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT  
HÀM ĐB HẢI VÂN**

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

02 -02- 2016

Số: 57/BC

Đà Nẵng, ngày 28 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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC  
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- Trụ sở chính: 27 Bùi Chát – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: ++84.05113 730451 Fax: ++84.05113 842713

- Địa chỉ e-mail : [annv@hamadeco.vn](mailto:annv@hamadeco.vn)

- Vốn điều lệ: 49.375.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: HHV

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đình Bách	Chủ tịch HĐQT	28/28	100	
2	Ông Trần Văn Thế	Chủ tịch HĐQT	09/09	100	
3	Ông Nguyễn Ngọc Cảnh	Phó Chủ tịch HĐQT	05/05	100	
4	Ông Lưu Xuân Thủy	Phó Chủ tịch HĐQT	05/05	100	
5	Bà Nguyễn Thị Khánh Diệp	Thành viên HĐQT	28/28	100	
6	Bà Hoàng Thị Hải Oanh	Thành viên HĐQT	28/28	100	
7	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên HĐQT	09/09	100	
8	Ông Trần Đại Xuân	Thành viên HĐQT	05/05	100	
9	Ông Cao Bá Giang	Thành viên HĐQT	24/24	100	



10	Ông Tạ Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	19/19	100	
----	-----------------	--------------------	-------	-----	--

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

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

a) Đối với Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Trong điều hành động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao.

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai và hoàn thành kế hoạch thực hiện chỉ đạo của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên v/v thực hiện công tác phát hành chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.

b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty.

c) Đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty XDCTGT 5 chiếm giữ 45% vốn điều lệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty.



## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Quyết định</b>		
1	Số 32/QĐ/HĐQT-HAMADECO	07/02/2015	v/v trích lập các quỹ hoạt động
2	Số 33/QĐ/HĐQT-HAMADECO	07/02/2015	v/v triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2015
3	Số 34/QĐ/HĐQT-HAMADECO	07/02/2015	v/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Số 35/QĐ/HĐQT-HAMADECO	28/3/2015	v/v Ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung
5	Số 36/QĐ/HĐQT-HAMADECO	15/5/2015	v/v Ban hành quy chế quản trị công ty
6	Số 37/QĐ/HĐQT-HAMADECO	15/5/2015	v/v thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng
7	Số 38/QĐ/HĐQT-HAMADECO	15/5/2015	v/v cam kết đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
8	Số 39/QĐ/HĐQT-HAMADECO	02/6/2015	v/v thành lập đơn vị HAROMA
9	Số 40/QĐ/HĐQT-HAMADECO	06/6/2015	v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Khánh Điệp giữ chức vụ PTGD
10	Số 41/QĐ/HĐQT-HAMADECO	06/6/2015	v/v xếp lương PTGD - Điệp
11	Số 42/QĐ/HĐQT-HAMADECO	21/7/2015	v/v miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Tạ Đức Hạnh
12	Số 43/QĐ/HĐQT-HAMADECO	21/7/2015	v/v miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Cao Bá Giang
13	Số 44/QĐ/HĐQT-HAMADECO	21/7/2015	v/v bổ nhiệm tạm thời chức danh TV HĐQT đối với ông Võ Thụy Linh
14	Số 44/QĐ/HĐQT-HAMADECO	21/7/2015	v/v bổ nhiệm tạm thời chức danh TV HĐQT đối với ông Võ Thụy Linh
15	Số 45/QĐ/HĐQT-HAMADECO	21/7/2015	v/v bổ nhiệm tạm thời chức danh TV HĐQT đối với ông Trần Văn Thế
16	Số 46/QĐ/HĐQT-HAMADECO	31/10/2015	v/v triệu tập họp ĐHCĐ bất thường 2015
17	Số 47/QĐ/HĐQT-HAMADECO	31/10/2015	v/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
18	Số 48/QĐ/HĐQT-HAMADECO	27/11/2015	v/v thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bách
19	Số 49/QĐ/HĐQT-HAMADECO	27/11/2015	v/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Thế
20	Số 50/QĐ/HĐQT-HAMADECO	27/11/2015	v/v bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Xuân Thủy

196  
 3 T  
 'HÀ  
 AN'  
 HAI  
 ĐỨ  
 IAI  
 CHI

21	Số 51/QĐ/HĐQT-HAMADECO	27/11/2015	v/v bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Cảnh
22	Số 52/QĐ/HĐQT-HAMADECO	27/11/2015	v/v Ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung
23	Số 53/QĐ/HĐQT-HAMADECO	27/11/2015	v/v thay đổi thông tin chức danh Chủ tịch HĐQT
24	Số 54/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v miễn nhiệm chức danh KTT đối với ông Nguyễn Tuấn Sinh
25	Số 55/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Ân
26	Số 56/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Sinh giữ chức vụ PTGD
27	Số 57/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v bổ nhiệm ông Trần Đại Xuân giữ chức vụ PTGD
28	Số 58/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v chuyển xếp lương TGD – Bách
29	Số 59/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v xếp lương Chủ tịch – Thế
30	Số 60/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v xếp lại lương P.TGD – Sinh
31	Số 61/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v xếp lương P.TGD – Xuân
32	Số 62/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v xếp lương KTT – Ân
33	Số 63/QĐ/HĐQT-HAMADECO	03/12/2015	v/v miễn nhiệm chức danh P.TGD - Điệp
34	Số 64/QĐ/HĐQT-HAMADECO	21/12/2015	v/v Ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung
<b>II</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	03/02/2015	v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015
2	Số 02		Khuyết số
3	Số 03		Khuyết số
4	Số 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ	28/3/2015	v/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
5	Số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2015	v/v tiến hành đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại TTLKCK Việt Nam
6	Số 06/2015/NQ-ĐHĐCĐ	21/7/2015	v/v thay đổi nhân sự HĐQT
7	Số 07/2015/NQ-ĐHĐCĐ	31/7/2015	v/v kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
8	Số 08		Khuyết số
9	Số 09/2015/NQ-ĐHĐCĐ	30/10/2015	v/v một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015
10	Số 10/2015/NQ-ĐHĐCĐ	26/11/2015	v/v Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

L. N. LY  
 THA  
 NG  
 VAP  
 EU

11	Số 11/2015/NQ-ĐHĐCĐ	26/11/2015	v/v kiện toàn cơ cấu và tổ chức nhân sự công ty
12	Số 12/2015/NQ-ĐHĐCĐ	08/12/2015	v/v xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	Số 13/2015/NQ-ĐHĐCĐ	21/12/2015	v/v Về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):** Kèm danh sách

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (kèm danh sách)
2. 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	Nguyễn Thị Khánh Diệp	Thành viên HĐQT	609.500	19,29	11.401	0,23	Bán/mua
2	Tạ Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	192.300	6,09	2.443	0,05	Bán
3	Lưu Xuân Thủy	Thành viên HĐQT	-	0%	190.300	3,85	Mua
4	Nguyễn Đình Bách	Thành viên HĐQT	92.900	2,94	23.418	0,47	Bán/mua
5	Hoàng Thị Hải Oanh	Thành viên HĐQT	3.800	0,12	29.210	0,59	Mua
6	Cao Bá Giang	Thành viên HĐQT	3.600	0,11	41.855	0,85	Mua
7	Lê Văn Sáu	P.TGD	3.900	0,12	4.755	0,10	Thưởng CP Quỹ
8	Nguyễn Tuấn Sinh	P.TGD	3.100	0,10	3.910	0,08	Thưởng CP Quỹ
9	Trịnh Tuấn Anh	T.BKS	3.269	0,10	2.369	0,05	Bán

C  
BỘ  
V  
P.Đ

10	Trần Thị Hồng Lam	TV BKS	2.900	0,09	2.267	0,05	bán
11	Lê Thanh Thủy	TV BKS	3.000	0,09	3.295	0,07	Thưởng CP Quỹ
12	Võ Văn Lượng	Người có liên quan	3.000	0,09	2.148	0,04	bán
13	Lê Thành Chung	Người có liên quan	2.200	0,07	2.359	0,05	Thưởng CP Quỹ
14	Lê Quốc Thắng	Người có liên quan	2.000	0,06	2.120	0,04	Thưởng CP Quỹ
15	Nguyễn Đình Thông	Người có liên quan	4.400	0,14	1.196	0,02	bán

3. Các giao dịch khác:

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 xây dựng cầu đường Sài Gòn	Cổ đông lớn	-	0%	2.527.400	51,19	Lý do tăng lần đầu : Tháng 10/2015, chuyển nhượng cổ phần và lý do tăng lần 2 là thực hiện quyền mua mua cổ phiếu phát hành thêm

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có



Chủ tịch HĐQT

Trần Văn Thế



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**  
(Kê khai theo mục IV Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	ghi chú
1	Trần Văn		CT HĐQT	36082000173	23/7/2014	Cục CSHLHC và TTXH Hà Nội	số 7B hẻm 376/14/1 Đường Khuong Đình Thanh Xuân - Hà Nội	0	-	
Người có liên quan										
Vợ	Vũ Thị Thanh		không	13415575	05/09/2014	CA Thành Phố Hà Nội	số 7B hẻm 376/14/1 Đường Khuong Đình Thanh Xuân - Hà Nội	0	-	
Con	Trần Văn		không				số 7B hẻm 376/14/1 Đường Khuong Đình Thanh Xuân - Hà Nội			Học Sinh
Con	Trần Thu		không				số 7B hẻm 376/14/1 Đường Khuong Đình Thanh Xuân - Hà Nội			Học Sinh
Bố	Trần Văn		không				số 7B hẻm 376/14/1 Đường Khuong Đình Thanh Xuân - Hà Nội	0	-	
Mẹ	Ninh Thị		không				số 7B hẻm 376/14/1 Đường Khuong Đình Thanh Xuân - Hà Nội	0	-	
Anh Trai	Trần Văn		không	45156979	04/02/2015	CA Lại Châu	91 ngõ 165 phố chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội	0	-	
Em trai	Trần Văn		không	1627173420	17/6/2008	CA Lại Châu	Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	0	-	
2	Lưu Xuân		PCT HĐQT,	24928994	14/4/2008	TP Hồ Chí Minh	37/5 Bùi Dương Lịch- TP Hồ Chí Minh	190,300	3.85	
Người có liên quan										
Vợ	Đặng Thị		không	24928993	14/4/2008	TP Hồ Chí Minh	37/5 Bùi Dương Lịch- TP Hồ Chí Minh	0	-	
Con	Lưu Đặng Phương		không				37/5 Bùi Dương Lịch- TP Hồ Chí Minh			
Bố	Lưu Huyền		không				Điện Xá - Nam Trực - Nam Định	0	-	
Mẹ	Trần Thị		không				Điện Xá - Nam Trực - Nam Định	0	-	
3	Nguyễn Ngọc		PCT HĐQT,	200863615	25/11/2008	TP. Đà Nẵng	33 Tổng Phước Phố, Hải Châu, Đà Nẵng	0	-	
Người có liên quan										
Vợ	Đặng Thị		không	201374756	19/12/2002	TP. Đà Nẵng	33 Tổng Phước Phố, Hải Châu, Đà Nẵng	0	-	
Con	Nguyễn Ngọc		không	201521771	21/11/2002	TP. Đà Nẵng	33 Tổng Phước Phố, Hải Châu, Đà Nẵng	0	-	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	ghi chú
Con	Nguyễn Thị Ngọc Vy	không	không	201602753	15/06/2007	Tp. Đà Nẵng	33 Tống Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng	0	-	Đã mất
Bố	Nguyễn Văn Xanh	không	không				33 Tống Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng	0	-	
Mẹ	Nguyễn Thị Bạch	không	không	200828693	16/10/2014	CA TP Đà Nẵng	K447/19 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	23,418	0.47	
4	Nguyễn Đình Xuân	không	PCT HĐQT,							
Người có liên quan	Nguyễn Thị Khánh Vân	không	không	201580169	07/03/2006	CA TP Đà Nẵng	K447/19 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	0	-	
Vợ	Nguyễn Thị Khánh Diệp	không	hành viên HĐQT	201455384	20/12/2013	CA TP Đà Nẵng	Số 49 Tạ Mỹ Duyệt - Đà Nẵng	11,401	0.23	
Con gái	Nguyễn Thảo Hạnh Huệ	không	không	12074205	17/7/2008	Công an TP Hà Nội	Cộng hòa Pháp	0	-	
Con gái	Nguyễn Đình Thoi	không	không							Đã mất
Bố	Vũ Thị Ninh	không	không							
Mẹ	Nguyễn Đình Tùng	không	không	160178362	14/11/1998	Công an Gia Lai	K447/25 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	0	-	
Anh Trai	Nguyễn Thị Hòa	không	không	13074107	20/6/2008	Công an TP Hà Nội	Số 17 Võ Thị Sáu - Pleiku - Gia Lai	0	-	
Chị gái	Nguyễn Đình Thông	không	Nhân viên	201606786	03/05/2009	Công an TP Đà Nẵng	Số 35 Ngõ 282 Lạc Long Quân - Hà Nội	0	-	
Em trai	Trần Đại Xuân	không	Tổng giám đốc/T	171719974	21/02/2014	CA Thanh Hóa	K447/21 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	1,196	0.02	
5	Nguyễn Thị Hạnh	không	không	172016877	21/02/2014	CA Thanh Hóa	Số 835 Nguyễn Trãi - Thanh Hóa	0	-	
Người có liên quan	Trần Nguyễn Trí Hùng	không	không				29E Trịnh Khả - Thanh Hóa	0	-	Còn nhỏ
Vợ	Trần Xuân Trường	không	không	171749240	27/05/2009	CA Thanh Hóa	Số 835 Nguyễn Trãi - Thanh Hóa	0	-	
Con trai	Lê Thị Phước	không	không	170009563	27/05/2009	CA Thanh Hóa	Số 835 Nguyễn Trãi - Thanh Hóa	0	-	
Bố	Trần Thị Phương	không	không				Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa	0	-	
Mẹ	Trần Thị Phương	không	không							
Chị gái	Trần Thị Phương	không	không							
6	Nguyễn Thị Kim Oanh	không	không	220790026	18/6/2007	CA Phú Yên	Số 01/17 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên	0	-	
Người có liên quan	Nguyễn Như Quỳnh	không	không	220994528	27/06/2008	CA Phú Yên	Số 01/17 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên	0	-	
Vợ	Nguyễn Nhật Quỳnh	không	không				Số 01/17 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên			
Con	Võ Nguyễn Minh Yên	không	không				Số 01/17 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên			
Con	Võ Phạm Thị Hạnh	không	không				Số 01/17 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên			
Bố	Phạm Thị Hạnh	không	không							Đã mất
Mẹ	Võ Kim Hạnh	không	không							Đã mất
Anh Trai		không	không				Tuy Hòa - Phú Yên	0	-	

1019  
CÔNG  
CÓ PH  
CỦA  
KH  
AM  
H



STT	Họ và tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ (%)	ghi chú	
Chị gái	Võ Thị Thủy	Triều không	không				Tuy Hòa - Phú Yên	0	-		
7	<b>Nguyễn Thị Khánh</b>	<b>Điệp</b>	<b>TV HDQT</b>	<b>201455384</b>	<b>20/12/2013</b>	<b>CA TP Đà Nẵng</b>	<b>Số 49 Tạ Mỵ Duật - Đà Nẵng</b>	<b>11,401</b>	<b>0.23</b>		
Người có liên quan	Lâm Xuân	Bình không	không				Số 49 Tạ Mỵ Duật - Đà Nẵng	0	-		
Chồng	Lâm Gia	Cường không	không				Số 49 Tạ Mỵ Duật - Đà Nẵng	0	-	Học sinh	
Con trai	Lâm Khánh	An không	không				Số 49 Tạ Mỵ Duật - Đà Nẵng	0	-	Còn nhỏ	
Con gái	Nguyễn Đình	Bách không	không	200828693	16/10/2014	CA TP Đà Nẵng	K447/19 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	23,418	0.47		
Mẹ	Nguyễn Thị Khánh	Vân không	không				K447/19 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	0	-		
Em gái	Nguyễn Thảo Hạnh	Huế không	không				Công Hòa Pháp	0	-		
8	<b>Hoàng Thị Hải Oanh</b>	<b>không</b>	<b>TV HDQT, TVCS</b>	<b>201130104</b>	<b>26/3/2013</b>	<b>CA TP Đà Nẵng</b>	<b>Số 243 Phạm Như Xương - Đà Nẵng</b>	<b>29,210</b>	<b>0.59</b>		
Người có liên quan	Mai Hữu	Quân không	không				Số 243 Phạm Như Xương - Đà Nẵng	0	-		
Chồng	Mai Hoàng	Lâm không	không	201763693	14/8/2014	CA TP Đà Nẵng	Số 243 Phạm Như Xương - Đà Nẵng	0	-	Học sinh	
Con gái	Mai Hoàng	Long không	không	201714838	30/03/2013	CA TP Đà Nẵng	Số 243 Phạm Như Xương - Đà Nẵng	0	-	Học sinh	
Con trai	Hoàng Ngọc	Phách không	không	201117685	28/7/1988	CA TP Đà Nẵng	Số 25 Đặng Dung - Đà Nẵng	0	-		
Bố	Phùng Thị	Ngà (TK) không	không	201681018	28/11/2013	CA TP Đà Nẵng	Số 25 Đặng Dung - Đà Nẵng	0	-		
Mẹ	Hoàng Thị Hải	Yên không	không	201117687	18/7/2000	CA TP Đà Nẵng	Số 53 Trần Xuân Lê - Đà Nẵng	0	-		
Chị gái	Hoàng Anh	Tuấn không	không	201250476	30/12/2008	CA TP Đà Nẵng	24A/11 Nguyễn Phước Nguyên - Đà Nẵng	0	-		
Anh trai	Hoàng Thị Hồng	Hạnh không	không	201417346	14/7/2009	CA TP Đà Nẵng	Nhà A2 Chung cư Vũng Thùng - Đà Nẵng	0	-		
Em gái	9	<b>Cao Bá</b>	<b>Giang</b>	<b>TV HDQT</b>	<b>181906315</b>	<b>04/07/2003</b>	<b>Công an Nghệ An</b>	<b>K447/46 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng</b>	<b>41,855</b>	<b>0.85</b>	
Người có liên quan	Nguyễn Thị Thanh	Nhân không	không	186539659	07/11/2009	Công an Nghệ An	K447/46 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	0	-		
Vợ	Cao Nguyễn Phương Anh	Phát không	không	180097144	18/01/2013	C. An Nghệ an	K447/46 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng	0	-	Học sinh	
Con gái	Cao Bá	Tuyết không	không				Đà Nẵng	0	-	Học sinh	
Con trai	Cao Bá	Tuyết không	không				Đà Nẵng	0	-		
Bố	Nguyễn Thị	Lam không	không	201516835	02/11/2003	C. An Đà Nẵng	84 Nguyễn Lương Bằng P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu. TP Đà Nẵng	0	-		
Mẹ	Anh Trai	Dũng không	không								

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	ghi chú
	Chị gái	Cao Thị Hồng	không	181458594	13/09/2001	C.An Nghệ an	09 Ngõ 04 Huỳnh Thúc Kháng P.Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	0	-	
	Chị gái	Cao Thị Thúy	không	201549760	08/10/2004	C.An Đà Nẵng	353 Nguyễn Lương Bằng P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	0	-	
	Chị gái	Cao Thị Huyền	không	1816579521	01/12/2000	C.An Nghệ an	48 Huỳnh Thúc Kháng P.Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	0	-	
10	Lê Văn Sáu	không	<b>Phó TGD</b>	200831867	30/3/2010	<b>CA TP Đà Nẵng</b>	<b>Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng</b>	4,755	0.10	
Người có liên quan										
Vợ	Trần Thị Hương	không	không	201712241	23/2/2012	CA TP Đà Nẵng	Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	Đã mất
Con trai	Lê Quốc Thắng	không	Chuyên viên	201455359	10/02/2014	CA TP Đà Nẵng	Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	2,120	0.04	
Con trai	Lê Quốc Toàn	không	không	201713252	23/2/2012	CA TP Đà Nẵng	Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	Đã mất
Bố	Lê Văn Trí	không	không	190864230	14/8/2000	Công an Quảng Trị	Vĩnh Linh - Quảng Trị	0	-	Đã mất
Mẹ	Lê Thị Chút	không	không	190169113	28/4/2003	Công an Quảng Trị	Vĩnh Linh - Quảng Trị	0	-	Đã mất
Anh Trai	Lê Văn Quang	không	không	190272236	13/04/2009	Công an Quảng Trị	Vĩnh Linh - Quảng Trị	0	-	Đã mất
Anh Trai	Lê Văn Dũng	không	không	190291778	11/05/2013	Công an Quảng Trị	Vĩnh Linh - Quảng Trị	0	-	Đã mất
Chị gái	Lê Thị Nông	không	không	201391550	15/06/2000	<b>CA. TP Đà Nẵng</b>	<b>27-Kinh Dương Vương - TP Đà Nẵng</b>	3,910	0.08	
Anh Trai	Lê Văn Cảm	không	không	190169113	28/4/2003	Công an Quảng Trị	Vĩnh Linh - Quảng Trị	0	-	
Em gái	Lê Thị Đông	không	không	190272236	13/04/2009	Công an Quảng Trị	Vĩnh Linh - Quảng Trị	0	-	
Em trai	Lê Văn Bảy	không	không	190291778	11/05/2013	Công an Quảng Trị	Vĩnh Linh - Quảng Trị	0	-	
11	Nguyễn Tuấn Sinh	không	<b>Phó TGD</b>	201391550	15/06/2000	<b>CA. TP Đà Nẵng</b>	<b>27-Kinh Dương Vương - TP Đà Nẵng</b>	3,910	0.08	
Người có liên quan										
Vợ	Lê Thị Kiều Trang	không	không	201362205	27/10/2009	CA. TP Đà Nẵng	27-Kinh Dương Vương - TP Đà Nẵng	0	-	
Con trai	Nguyễn Tuấn Anh	không	không	201362205	27/10/2009	CA. TP Đà Nẵng	27-Kinh Dương Vương - TP Đà Nẵng	0	-	Học sinh
Con trai	Nguyễn Tuấn Kiệt	không	không	201362205	27/10/2009	CA. TP Đà Nẵng	27-Kinh Dương Vương - TP Đà Nẵng	0	-	Còn nhỏ
Bố	Nguyễn Khương Mễ	không	không	201240080	15/03/2004	CA. TP Đà Nẵng	244 Nguyễn Tri Phương, TPPDN	0	-	
Mẹ	Lê Thị Kim Hoa	không	không	200076207	15/03/2004	CA. TP Đà Nẵng	244 Nguyễn Tri Phương, TPPDN	0	-	
Em trai	Nguyễn Tuấn Nhật	không	không	201391551	12/08/2012	CA. TP Đà Nẵng	30/34 Thị Sách - TP Đà Nẵng	0	-	
Em gái	Nguyễn Thị Lê Trang	không	không	201484576	15/06/2000	CA. TP Đà Nẵng	Hợp chủng quốc Hoa Kỳ	0	-	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	ghi chú
Người có liên quan										
12	<b>Phạm Lê</b>	<b>Huy</b>	<b>TB BKS</b>	<b>162493054</b>	<b>05/12/2011</b>	<b>CA tỉnh Nam Định</b>	<b>Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định</b>	0	-	Đã mất
Vợ										
	Trần Thị Xuân	Nhàn Xuân	Không	36189000449	05/06/2015	CA tỉnh Nam Định	Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định	0	-	
Bố										
	Phạm Anh	Xuân	Không	163336014	17/8/2015	CA tỉnh Nam Định	Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định	0	-	
Mẹ										
	Phạm Thị Hiệp	Trà Hiệp	Không	162757846	22/5/2012	CA tỉnh Nam Định	Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định	0	-	
Em trai										
	Phạm Quang Hiệp	Hiệp	Không	220936252	28/6/2014	CA tỉnh Phú Yên	103 Lê Trung Kiên, P. 2 Tuy Hoà, Phú Yên	0	-	
13	<b>Lê Đức</b>	<b>Hiệp</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>220936252</b>	<b>28/6/2014</b>	<b>CA tỉnh Phú Yên</b>	<b>103 Lê Trung Kiên, P. 2 Tuy Hoà, Phú Yên</b>	0	-	
Người có liên quan										
	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không	1832277085	20/6/2006	Công an Hà Tĩnh	103 Lê Trung Kiên, P. 2 Tuy Hoà, Phú Yên	0	-	
Vợ										
	Lê Đức Minh	Không	Không	201349246	23/5/2006	TP Đà Nẵng	Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	2,148	0.04	
Mẹ										
	Bùi Thị Lê Đức Bình	Không	Không				Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	Còn nhỏ
Em trai										
	Lê Thị Hồng Thu	Không	Không				Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	Mới sinh
Em gái										
14	<b>Trần Thị Hồng Lam</b>	<b>Lam</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1832277085</b>	<b>20/6/2006</b>	<b>Công an Hà Tĩnh</b>	<b>103 Lê Trung Kiên, P. 2 Tuy Hoà, Phú Yên</b>	2,667	0.05	
Người có liên quan										
	Vợ Văn Lương	không	Chuyên viên	201349246	23/5/2006	TP Đà Nẵng	Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	
Con trai										
	Vợ Trần Việt Anh	Anh	Anh				Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	
Con gái										
	Vợ Vũ Hà Anh	Anh	Anh				Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	
Bố										
	Trần Đức Diện	Diện	Biên				Tổ 36C - Hòa Khánh Bắc -Liên Chiểu - Đà Nẵng	0	-	
Mẹ										
	Lê Thị Liễu	Liễu	không	183396870	29/8/2001	CA Hà Tĩnh	Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh	0	-	
Em gái										
	Trần Thị Bích Hương	không	không	183527081	24/10/2003	CA Hà Tĩnh	Kỳ Trinh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh	0	-	
Em gái										
	Trần Thị Thu Thúy	không	Thành viên BKS	171825124	13/2/2008	TP Thanh Hóa	Tổ 103 Thủy Tú - Hòa Hiệp Bắc -Liên Chiểu -Đà Nẵng	3,295	0.07	
Người có liên quan										
	Lê Thanh Thúy	không	không	201507306	24/04/2013	CA TP Đà Nẵng	Tổ 103 Thủy Tú - Hòa Hiệp Bắc -Liên Chiểu -Đà Nẵng	0	-	
Vợ										

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	ghi chú
Con trai	Lê Quang	Trương					Tổ 103 Thủy Tú - Hòa Hiệp Bắc - Liên Châu - Đà Nẵng	0	-	Học sinh
Con gái	Lê Uyên	Nhi					Tổ 103 Thủy Tú - Hòa Hiệp Bắc - Liên Châu - Đà Nẵng	0	-	Mới sinh
Bố	Lê Văn Trần Thị	Bảo Vinh	không	171512864 170947240	29/06/2011 09/06/2011	TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa	Phố I, Thủy Sơn - Ngọc Lạc - Thanh Hóa	0	-	
Mẹ	Lê Mai	Hương	không	171825128	13/11/2009	TP Thanh Hóa	Thôn I, Thọ Diên - Thọ Xuân - Thanh Hóa	0	-	
Em trai	Lê Thành Nguyễn Văn	Chung Ân	không	172976417 125002218	04/04/2012 06/05/2009	TP Thanh Hóa Tỉnh Bắc Ninh	K14/20 Bùi Chát - Đà Nẵng Bàu Mạc 2 - Hòa Khánh - Đà Nẵng	2.359 0	0.05 -	
Người có liên quan	Lê Thị	Vui	không	125689436	04/06/2012	Tỉnh Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	-	
Con	Nguyễn Khánh	Huyền					Bắc Ninh			Còn nhỏ
Con	Nguyễn Thảo	Linh					Bắc Ninh			Còn nhỏ
Bố	Nguyễn Văn	Quang	không	125754093	25/12/2012	Tỉnh Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	-	
Mẹ	Nguyễn Thị	Ái Xuân	không	125754094	25/12/2012	Tỉnh Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	-	
Chị gái	Nguyễn Thị	Xuân	không	125146078	25/06/2001	Tỉnh Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	-	
Em gái	Nguyễn Thị	Ngân	không	125095902	19/04/2000	Tỉnh Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	-	
Em trai	Nguyễn Văn	Hào	không	125260259	24/02/2004	Tỉnh Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	-	



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ CỔ ĐÔNG LỚN CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**  
(Kê khai theo mục III Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>										
<b>Từ nhiệm, miễn nhiệm</b>										
1	Tạ Đức Hạnh		Thành viên HĐQT	3707600007	03/4/2013	CCS Hà Nội	Hà Nội	01/01/2015	21/7/2015	Xin từ nhiệm
2	Cao Bá Giang		Thành viên HĐQT	181906315	04/7/2003	CA Nghệ An	Đà Nẵng	01/01/2015	21/7/2015	Xin từ nhiệm
3	Trình Tuấn Anh		Trưởng ban kiểm soát	201703177	22/10/2011	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	01/01/2015	15/10/2015	Xin từ nhiệm
4	Nguyễn Tuấn Sinh		Kế toán trưởng	201391550	15/6/2000	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	01/10/2015	03/12/2015	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Thị Khánh Diệp		Phó Tổng giám đốc	201455384	20/12/2013	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	06/7/2015	03/12/2015	Miễn nhiệm
6	Cao Bá Giang		Phó Tổng giám đốc	181906315	04/7/2003	CA Nghệ An	Đà Nẵng	01/01/2015	31/12/2015	Miễn nhiệm
7	Ông Nguyễn Đình Bách		Chủ tịch HĐQT	200828693	16/10/2014	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	01/01/2015	26/11/2015	Miễn nhiệm
<b>II</b>										
<b>Bầu bổ sung, bổ nhiệm</b>										
1	Trần Văn Thế		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT	36082000173	23/7/2014	CCS Hà Nội	Hà Nội	21/7/2015/ 26/11/2015		Bầu bổ sung
2	Võ Thụy Linh		Thành viên HĐQT	220790026	18/6/2007	CA Phú Yên	Phú Yên	21/7/2015		Bầu bổ sung
3	Lưu Xuân Thủy		Thành viên HĐQT/ PCT HĐQT	24928994	14/4/2008	TP Hồ Chí Minh	Hồ Chí Minh	26/11/2015		Bầu bổ sung



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Nguyễn Ngọc Cảnh		Thành viên HĐQT/PC T HĐQT	200863615	25/11/2008	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	26/11/2015		Bầu bổ sung
5	Trần Đại Xuân		Thành viên HĐQT	171719974	21/2/2014	CA Thanh Hóa	Thanh Hóa	26/11/2015		Bầu bổ sung
	Cao Bá Giang			181906315	04/7/2003	CA Nghệ An	Đà Nẵng	26/11/2015		Bầu bổ sung
6	Phan Lê Huy		Trưởng ban kiểm soát					26/11/2015		Bầu bổ sung
7	Lê Đức Hiệp Nguyễn Tuấn Sinh		TV BKS Phó TGD	220936252 201391550	28/6/2014 15/6/2000	CA Phú Yên CA Đà Nẵng	Phú Yên Đà Nẵng	26/11/2015 03/12/2015		Bầu bổ sung
8	Nguyễn Văn An		Kế toán trưởng	125002218	06/5/2009	CA Bắc Ninh	Đà Nẵng	03/12/2015		Bổ nhiệm
<b>III</b>										
<b>Tổ chức</b>										
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch		Cổ đông lớn	4400740045	23/01/2015	Phú Yên	42-44 Trần Hưng Đạo - Phú Yên	10/7/2015	14/10/2015	Chuyển nhượng cổ phần
2	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn		Cổ đông lớn	0313365915	23/7/2015	TP Hồ Chí Minh	32 Thạch Thị Thanh - TP Hồ Chí Minh	14/10/2015		Chuyển nhượng cổ phần và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

