

Số: 139/TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2017

V/v: Thay đổi nhân sự

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841; - Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin:  bất thường 24h  Định kỳ  Yêu cầu

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của công ty với những nội dung chính sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với ông Ngô Khánh Toàn kể từ ngày 19/4/2017 và bổ nhiệm ông Ngô Khánh Toàn sang giữ chức danh Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 19/4/2017.

- Bổ nhiệm ông Phan Tuấn Anh giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2016-2020 kể từ ngày 19/4/2017.

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với bà Hồ Hoàng Thi kể từ ngày 19/4/2017 và bà Hồ Hoàng Thi được bổ nhiệm sang giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2016-2020 kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty kể từ ngày 19/4/2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.chanmayport.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng](http://www.chanmayport.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng) vào ngày 20/4/2017.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT - Tiến.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Văn Tiến

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

*Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ phút ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại văn phòng Cảng Chân Mây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tiến hành họp lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính và chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, như sau:

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Văn Toàn - Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Phong - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị
- Ông Lê Chí Phai - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Hoàng Thi - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ trì Cuộc họp: Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Trung Chính - Thành viên Ban thư ký

**II. Nội dung cuộc họp:**

1. Các thành viên dự họp đã nghe Ông Dương Bá Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cụ thể như sau:

1.1. Đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính của Công ty:

Để từng bước kiện toàn bộ máy, chuyên môn hóa công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong chiến lược phát triển mở rộng trong những giai đoạn tiếp theo; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã có văn bản xin chủ trương bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính và được Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy chấp thuận tại văn bản số 01/CNT-TCNS ngày 03/01/2017 về nhân sự Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Quyết định số 119/QĐ-CNT ngày 28/2/2017 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về việc ủy quyền người đại diện quản lý vốn của SBIC và đề cử nhân sự tham gia quản lý điều hành tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (Trong đó đề cử

bà **Hồ Hoàng Thi** tham gia Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính).

Ngày 19/4/2017, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bà **Hồ Hoàng Thi** vào chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2020. Để đảm bảo công tác nhân sự, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Bà Hồ Hoàng Thi kiêm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính.

1.2. Đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty:

Trên cơ sở tình hình nhân sự thực tế, Hội đồng quản trị Công ty đã có văn bản xin chủ trương Tổng Công ty và Tổng Công ty có văn bản số 608/TB-CNT ngày 07 tháng 04 năm 2017 (Trong đó thống nhất đề cử ông Ngô Khánh Toàn tham gia giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty). Bên cạnh đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê chuẩn miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Ngô Khánh Toàn.

Để đảm bảo quy trình về bổ nhiệm cán bộ, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Ngô Khánh Toàn giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

1.3. Đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát:

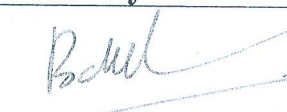
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã bầu ông Phan Tuấn Anh vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát đã bầu ông Phan Tuấn Anh vào chức danh Trưởng ban kiểm soát. Để đảm bảo theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Tổng giám đốc Công ty ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đối với ông Phan Tuấn Anh.

2. Các thành viên HĐQT đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với bà **Hồ Hoàng Thi** bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính. Kết quả biểu quyết như sau: Số phiếu đồng ý giới thiệu bà Hồ Hoàng Thi vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).


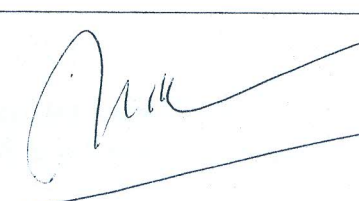
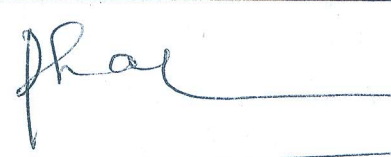

3. Các thành viên HĐQT đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Ngô Khánh Toàn bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Kết quả biểu quyết như sau: Số phiếu đồng ý giới thiệu ông Ngô Khánh Toàn vào chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Biên bản được lập vào hồi giờ phút cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên	Chức danh	Chữ ký
DƯƠNG BÁ HÒA	Chủ tịch HĐQT	

3005157  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG CHÂN MÂY  
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

<b>HUỶNH VĂN TOÀN</b>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
<b>TRẦN VĂN PHONG</b>	Thành viên chuyên trách HĐQT	
<b>LÊ CHÍ PHAI</b>	Thành viên chuyên trách HĐQT	
<b>HỒ HOÀNG THI</b>	Thành viên HĐQT	



**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**HOÀNG TRUNG CHÍNH**

Số : 28 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính và Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Nghị quyết số 1/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 19 tháng 4 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các ông (bà) có tên vào các chức vụ sau:

**1. Bổ nhiệm bà Hồ Hoàng Thi**

+ Ngày tháng năm sinh: 14/04/1978 Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam  
+ Chứng minh nhân dân số: 191391242; Cấp ngày 21/02/2008 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 77 Duy Tân - phường An Cựu - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ (2017-2020).

**2. Bổ nhiệm ông Ngô Khánh Toàn**

+ Ngày sinh: 18/10/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;  
+ Chứng minh thư nhân dân số: 191425146; Ngày cấp: 24/2/2003; Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT-TCHC, Tky HĐQT.Chính

*[Handwritten mark]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**



Số: 29.../QH-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị,  
kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ (2017-2020) đối với bà **Hồ Hoàng Thi**

- + Ngày tháng năm sinh: 14/04/1978 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- + Chứng minh nhân dân số: 191391242; Cấp ngày 21/02/2008 tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 77 Duy Tân - phường An Cựu - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

**Điều 2.** Bà Hồ Hoàng Thi có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bà Hồ Hoàng Thi thôi đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty để chuyển sang đảm nhận chức danh theo quyết định này. Tiền lương và các chế độ đối với bà Hồ Hoàng Thi được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát công ty, các bộ phận liên quan và bà Hồ Hoàng Thi có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTT; (để b/cáo)
- Đủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT-TCHC, Tky HĐQT.Chính



Số: 30/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Nghị quyết số 1/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đối với ông **Ngô Khánh Toàn**

- + Ngày sinh: 18/10/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- + Chứng minh thư nhân dân số: 191425146; Ngày cấp: 24/2/2003; Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.

**Điều 2.** Ông Ngô Khánh Toàn có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tiền lương và các chế độ đối với ông Ngô Khánh Toàn được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát công ty, các bộ phận liên quan và ông Ngô Khánh Toàn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTT; (để b/cáo)
- Đùy, CĐ, ĐTN Cty;
- Lưu: VT-TCHC, Tky HĐQT.Chính

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Bá Hòa**



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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**  
**VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 19 tháng 04 năm 2017 tại văn phòng Cảng Chân Mây, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- + Ông Phan Tuấn Anh
- + Bà Lê Thị Hoàng Diệu
- + Ông Nguyễn Công Định

2. Chủ trì Cuộc họp Ông Phan Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp Bà Lê Thị Hoàng Diệu - Thành viên Ban kiểm soát

**II. Nội dung cuộc họp:**

- Các thành viên dự họp đã nghe Ông Phan Tuấn Anh - thành viên Ban kiểm soát trình bày văn bản số 608/TB-CNT ngày 07/4/2017 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Căn cứ nhân sự chức danh Trưởng Ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau: Số phiếu đồng ý bầu Ông Phan Tuấn Anh làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Thông tin cá nhân cụ thể như sau:




- + Ông Phan Tuấn Anh
- + Ngày tháng năm sinh: 14/01/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- + Chứng minh thư nhân dân số: 191440160; Ngày cấp: 22/04/2013; Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 10 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.



## CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tên thành viên Ban kiểm soát	Chữ ký
PHAN TUẤN ANH	
LÊ THỊ HOÀNG DIỆU	
NGUYỄN CÔNG ĐỊNH	



Số: 04.../QĐ-BKS

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chức danh Trưởng ban kiểm soát

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;  
Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây ngày 19/4/2017,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận ông **Phan Tuấn Anh** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Chân Mây nhiệm kỳ (2017-2020), thông tin như sau:

- + Ngày tháng năm sinh: 14/01/1981; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;
- + Chứng minh thư nhân dân số: 191440160; Ngày cấp: 22/04/2013; Nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 10 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.

**Điều 2.** Ông Phan Tuấn Anh có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tiền lương và các phụ cấp khác đối với ông Phan Tuấn Anh được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, các bộ phận liên quan và ông Phan Tuấn Anh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty CNTT; (để b/cáo)
- Đủy, CD, ĐTN Cty;
- Lưu: VT-TCHC, Tỷ HĐQT.Chính

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Công Đình  
Phan Tuấn Anh  
Lê Thị Hương Diệu

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

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Ngô Khánh Toàn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/10/1979

4/ Nơi sinh: Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND: 191425146; Ngày cấp: 24/2/2003; Nơi cấp: C.A Thừa Thiên Huế

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

9/ Số điện thoại: 0989 295 069

10/ Địa chỉ email: toan97@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 1.900 cổ phần, chiếm 0,0062% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 1.900 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Ngô Thị Thu Trang	Số: 191630456 Ngày cấp: 23/02/2004 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	0	Vợ



2	Ngô Anh Tuấn	Còn nhỏ	0	Con
3	Ngô Kiệt	Số: 190295747 Ngày cấp: 14/05/2008 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	0	Bố
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	Số: 190341085 Ngày cấp: 07/12/2010 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	0	Mẹ
5	Ngô Thị Phương Chi	Số: 191425145 Ngày cấp: 10/04/1995 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	0	Chị
6	Ngô Thị Phương Nhi	Số: 191463339 Ngày cấp: 19/06/2012 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	0	Em
7	Ngô Thị Phương Nam	Số: 191520771 Ngày cấp: 06/12/2013 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Wtoan*

**Ngô Khánh Toàn**



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

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: PHAN TUẤN ANH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/01/1981

4/ Nơi sinh: Thủy Phù, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND: 191440160; Ngày cấp: 22/04/2013; Nơi cấp: CA tỉnh TT Huế

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 18, phường Phú Bài, TX Hương Thủy, tỉnh TT Huế

9/ Số điện thoại: 0983.862.161

10/ Địa chỉ email: tuananhchanmay@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,0052% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 1.600 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phan Văn Chiến	Số: 190160081 Ngày cấp: 12/03/2015 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Cha
2	Vũ Thị Lan	Số: 190128000 Ngày cấp: 10/06/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Mẹ



3	Lê Thị Nghĩa	Số: 090552545 Ngày cấp: 03/2017 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Mẹ
4	Phan Tiến Dũng	Số: 190552569 Ngày cấp: 02/2017 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Anh
5	Phan Hương	Số: 191725920 Ngày cấp: 19/06/2006 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Anh
6	Phan Thị Gái	Số: 191855862 Ngày cấp: 03/09/2010 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Chị
7	Phan Thị Thanh Hương	Số: 191278076 Ngày cấp: 10/06/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Chị
8	Phan Thị Thắng Thanh	Số: 191474214 Ngày cấp: 10/09/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Chị
8	Phan Thị Vân	Số: 191368628 Ngày cấp: 17/05/2011 Nơi cấp: CA tỉnh TT Huế	0	Chị
9	Phan Thị Tâm	Số: 192177484 Ngày cấp: 10/09/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Chị
10	Phan Thị Thùy Dương	Số: 191487023 Ngày cấp: 06/04/2015 Nơi cấp: CA. tỉnh TT Huế	0	Em
11	Vũ Thị Tâm	Số: 145092179 Ngày cấp: 15/02/2005 Nơi cấp: CA. Hưng Yên	0	Vợ
12	Phan Vũ Hoàng Mai	Sinh ngày 08/03/2008	0	Con
13	Phan Vũ Khánh Trinh	Sinh ngày 06/09/2011	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

**Phan Tuấn Anh**

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

-----

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Hồ Hoàng Thi
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/4/1978
- 4/ Nơi sinh: Trạm xá KV III – Thành phố Huế
- 5/ Số CMND: 191391242; Ngày cấp: 21/02/2008; Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 292/16B/10 Bùi Thị Xuân – Thành phố Huế
- 9/ Số điện thoại: 0905.706.067
- 10/ Địa chỉ email: hoangthichanmay@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 4.018.399 cổ phần, chiếm 13,02% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: 4.012.099 cổ phần
  - + Cá nhân sở hữu: 6.300 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Quang Hào	Số: 191312216 Ngày cấp: 04/3/2013 Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế	0	Chồng
2	Trần Quang Trí		0	Con
3	Trần Hoàng Trang		0	Con





4	Hồ Đắc Ty	Số: 190104156 Ngày cấp: 12/3/2011 Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế	0	Bố
5	Nguyễn Thị Giàu	Số: 190518534 Ngày cấp: 24/4/2006 Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế	0	Mẹ
6	Hồ Anh Hùng	Số: 191456001 Ngày cấp: 24/2/1997 Nơi cấp: CA Thừa Thiên Huế	1.200	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ Hoàng Thi**

