

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ  
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

☸ \* ☸

Số: 05/BC-KNKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

☸ \* ☸

Thăng Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Mã chứng khoán: MIC

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Hà Lam – Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

Vốn điều lệ: 55.449.460.000 (Năm mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng.)

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (trực tiếp và gián tiếp):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự hoặc ủy quyền	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	22/22	100%	
2	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT	10/22	45%	Từ nhiệm ngày 13/07
3	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	20/22	91%	
4	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
6	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	15/22	68%	
7	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	02/22	9%	Từ nhiệm ngày 15/02
8	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	20/22	91%	Bỏ nhiệm ngày 15/02



9	Ông Trần Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	9/22	41%	Bổ nhiệm ngày 13/07
---	-------------------	--------------------	------	-----	------------------------

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

Bên cạnh đó Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, HĐQT cùng họp với Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch và Giám đốc các Công ty con, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả hoạt động của các đơn vị.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Giám đốc.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị.



## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2017 :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
A	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	01/NQ2017-HĐQT3	17/01/2017	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
2	02/NQ2017-HĐQT3	19/01/2017	Đồng ý để ông Trần Văn Hải ký biên bản họp HĐQT Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu
3	03/NQ2017-HĐQT3	14/02/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 14/02/2017: - Chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Lê Thị Thu Hương, thời hạn từ nhiệm kể từ ngày 15/02/2017 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Lâm là TV HĐQT kể từ ngày 15/02/2017 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Lâm là người đại diện phần vốn Công ty Minco tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc thay bà Lê Thị Thu Hương từ ngày 15/02/2017 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Lâm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc kể từ ngày 15/02/2017 - Bổ sung quỹ lương năm 2016 đối với Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4	04/NQ2017-HĐQT3	14/02/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thời gian dự kiến 27/04/2017
5	05/NQ2017-HĐQT3	14/02/2017	Phê duyệt bổ sung quỹ lương năm 2016 đối với Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc
6	06/NQ2017-HĐQT3	15/02/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Lê Thị Thu Hương (có đơn từ nhiệm)
7	07/NQ2017-HĐQT3	15/02/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Lâm làm thành viên HĐQT
8	08/NQ2017-HĐQT3	01/03/2017	Đồng ý để ông Dương Văn Hòa ký biên bản họp HĐQT Công ty TNHH Vàng Phước Sơn



9	09/NQ2017- HĐQT3	27/03/2017	Đồng ý đề ông Trần Văn Hải ký biên bản họp HĐQT Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu
10	10/NQ2017- HĐQT3	04/04/2017	Thông qua chương trình và nội dung các Văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
11	11/NQ2017- HĐQT3	05/04/2017	Thông qua các nội dung trình của Tổng giám đốc: - Thông báo không có khả năng góp vốn còn lại tại Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu - Đề nghị Bồng Miêu thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp do giảm Vốn điều lệ.
12	12/NQ2017- HĐQT3	22/04/2017	Bổ sung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
13	13/NQ2017- HĐQT3	27/04/2017	Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 27/04/2017: - Phê duyệt phương án đóng cửa mỏ Fenspat theo Quyết định 994/QĐ-BTNMT và chọn đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ. - Thông qua giai đoạn 1 phương án thi công thăm dò nâng cấp trữ lượng của Quyết định 995/QĐ-BTNMT và chọn đơn vị tư vấn thực hiện. - Lập lại Báo cáo tiền khả thi dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến cát - Lập kế hoạch khai thác tổng thể trên diện tích mỏ cát trắng Hương An được cấp - Báo cáo Bộ TNMT diện tích bị chôn lấp KCN Đông Quế Sơn
14	14/NQ2017- HĐQT3	25/05/2017	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2017
15	15/NQ2017- HĐQT3	03/06/2017	Thông nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
16	16/NQ2017- HĐQT3	03/06/2017	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư Xây dựng công trình NM Chế biến cát trắng
17	17/NQ2017- HĐQT3	03/07/2017	Đồng ý đề ông Trần Văn Hải ký biên bản họp HĐQT Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu
18	18/NQ2017- HĐQT3	12/07/2017	Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 12/07/2017: - Bổ nhiệm bà Lê Thị Hạnh thay ông Võ Phi Hải làm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập KH Khai thác mỏ cát trắng Hương An.</li> <li>- Lập hồ sơ thiết kế kinh tế-kỹ thuật và dự toán đường Bình Phục-Bình Giang.</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến cát trắng.</li> <li>- Rà soát lại các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm CBCC.</li> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc đối với ông Lê Nho Tân.</li> <li>- Rà soát lại công tác điều hành giữa các phòng nghiệp vụ và đơn vị sản xuất</li> </ul>
19	19/NQ2017-HĐQT3	12/07/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT Minco, người đại diện phần vốn tại Cty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu theo đề nghị của ông Trần Văn Hải từ ngày 13/7/2017
20	20/NQ2017-HĐQT3	12/07/2017	Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Anh làm thành viên HĐQT Minco, người đại diện phần vốn Minco tại Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu kể từ ngày 13/7/2017.
21	21/NQ2017-HĐQT3	15/08/2017	Đồng ý đề ông Trần Ngọc Anh ký biên bản họp HĐQT Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu
22	22/NQ2017-HĐQT3	17/08/2017	Thông nhất bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt tại các vị trí: Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc; Trưởng phòng KT-CN Công ty Minco; Trưởng phòng KH-KD Công ty Minco
23	23/NQ2017-HĐQT3	18/08/2017	Phê duyệt phương án thi công thăm dò nâng cấp trữ lượng tài nguyên khoáng sản fenspat (giai đoạn 2) theo GP1995/QĐ-QLTN
24	24/NQ2017-HĐQT3	30/08/2017	Đồng ý đề ông Dương Văn Hòa ký thông qua Phương án phục hồi sản xuất Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.
25	25/NQ2017-HĐQT3	09/10/2017	Đồng ý đề ông Trần Ngọc Anh ký Biên bản họp và ký sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu
26	26/NQ2017-HĐQT3	18/10/2017	<p>Thông qua các nội dung tại cuộc họp ngày 18/10/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2017, tập trung các giải pháp hoàn thành Kế hoạch quý 4/2017.</li> <li>- Phê duyệt thiết kế và dự toán sửa chữa đường Bình Phục-Bình Giang.</li> <li>- Xây dựng các chỉ tiêu KH 2018.</li> <li>- Tiếp tục chào bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu.</li> </ul>



27	27/NQ2017- HDQT3	24/11/2017	Thông nhất đề Tổng giám đốc bổ nhiệm Trưởng phòng TC-HC Công ty Minco
28	28/NQ2017- HDQT3	14/12/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 14/12/2017: - Rà soát lại Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật của Kênh tiêu giải thủy C1. - Rà soát lại Kế hoạch SX-KD 2018 về các chỉ tiêu chi phí, lợi nhuận, tiền lương. - Giải thể Phòng KT-CN. - Thành lập Phòng Mỏ và Phòng Công nghệ.
<b>B</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	01/QĐ2017- HDQT3	15/02/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Lâm là người đại diện phần vốn Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc từ ngày 15/02/2017
2	02/QĐ2017- HDQT3	15/02/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Lâm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc từ ngày 15/02/2017
3	03/QĐ2017- HDQT3	27/04/2017	Phê duyệt phương án đóng cửa mỏ fenspat Đại Lộc theo Giấy phép 1366/ĐCKS và Quyết định số 994/QĐ-BTNMT
4	04/QĐ2017- HDQT3	27/04/2017	Phê duyệt phương án thi công thăm dò nâng cấp trữ lượng tài nguyên khoáng sản fenspat Đại Lộc theo Giấy phép 1995/QLTN và Quyết định 995/QĐ-BTNMT
5	05/QĐ2017- HDQT3	13/07/2017	Cử đại diện thành viên Minco tham gia thành viên HĐTV Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu
6	06/QĐ2017- HDQT3	18/10/2017	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc
7	07/QĐ2017- HDQT3	18/10/2017	Phê duyệt thiết kế - dự toán sửa chữa đường Bình Phục – Bình Giang
8	08/QĐ2017- HDQT3	14/12/2017	Giải thể Phòng Kỹ thuật – Công nghệ
9	09/QĐ2017- HDQT3	14/12/2017	Thành lập Phòng Mỏ
10	10/QĐ2017- HDQT3	14/12/2017	Thành lập Phòng Công nghệ



**III. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Văn Hòa		Chủ tịch HĐQT	012810390	19/7/2005	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		
1.1	Nguyễn Thị Chiêu			010664359	23/7/2010	CA Hà Nội	Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Mẹ
1.2	Lê Thị Minh Hằng			010666602	28/7/2005	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Vợ
1.3	Dương Tuấn Hưng			001082006652	10/3/2015	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
1.4	Dương Lan Hương			012147148	10/4/2012	CA Hà Nội	CC 113, Trung Kính, p. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con
1.5	Dương Trung Huyền			012470438	24/9/2001	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
1.6	Dương Thị Thích			001157001213	18/8/2014	CA Hà Nội	Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
1.7	Dương Thị Thịnh			010639024	17/2/2011	CA Hà Nội	Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
1.8	Dương Văn Tư			N1144732	23/6/2009	Liên bang Nga	Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
1.9	Dương Thị Khuê			010664215	8/5/2008	CA Hà Nội	Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
2	Hoàng Trung Dũng		TV HĐQT	201339805	05/08/2008	CA Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		

2.1	Lê Thị Liên			190029674	11/4/1978	CA Bình Trị Thiên	Huế	0		Mẹ
2.2	Trần Thị Thanh Nguyệt			201045654	05/11/2009	CA Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		Vợ
2.3	Hoàng Công Tuấn Anh			201656923	05/01/2009	CA Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		Con
2.4	Hoàng Thị Vinh			191094112	13/06/2005	CA Huế	Huế	0		Chị
2.5	Hoàng Thị Huế			190029630	19/10/2010	CA Huế	Huế	0		Chị
2.6	Hoàng Minh Trí			191297162	23/01/2008	CA Huế	Huế	0		Em
3	Nguyễn Xuân Lư		<b>TV HDQT</b>	<b>200126475</b>	<b>04/09/2008</b>	<b>CA Đà Nẵng</b>	<b>57. Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng</b>	<b>68.202</b>	<b>1,23%</b>	
3.1	Lê Thị Hòa			200084246	17/05/2007	CA Đà Nẵng	57. Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	4.687	0,085 %	Vợ
3.2	Nguyễn Hoài Gia Khánh			201607292	16/05/2007	CA Đà Nẵng	57. Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
3.3	Nguyễn Xuân Lê Khánh			201646917	16/04/2009	CA Đà Nẵng	57. Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
4	Nguyễn Thế Lâm		<b>TV HDQT</b>	<b>017079000046</b>	<b>06/05/2015</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội</b>			
4.1	Nguyễn Văn Đức			013074280	30/07/2008	Hà Nội	D2-Lô C8, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội			Bố
4.2	Bùi Thị Thanh			013117898	08/11/2008	Hà Nội	D2-Lô C8, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội			Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thùy Linh			001181000622	22/07/2016	Hà Nội	Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội			Vợ



4.4	Nguyễn Thùy Dung			04/09/2006		Hà Nội	Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội			Con
4.5	Nguyễn Thế Tài			27/08/2010		Hà Nội	Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội			Con
4.6	Nguyễn Thế Đông			013039876	01/03/2008	Hà Nội	D2-Lô C8, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng mai, Hà Nội			Em
5	Nguyễn Huy Cường		<b>TV HDQT</b>	131476013	26/02/2011	CA Hà Nội	165 Lò Đức, Hai Bà Trung, Hà Nội	0		
5.1	Nguyễn Huy Thắng			131392718	15/06/2004	CA Phú Thọ	Phú Thọ	0		Bố
5.2	Trần Thị Sâm			130823751	28/05/2012	CA Phú Thọ	Phú Thọ	0		Mẹ
5.3	Trần Ngọc Trám			1183008320	23/06/2015	CA Hà Nội	165 Lò Đức, Hai Bà Trung, Hà Nội	0		Vợ
5.4	Nguyễn Huy Đức						165 Lò Đức, Hai Bà Trung, Hà Nội	0		Con
5.5	Nguyễn Khánh Ngọc						165 Lò Đức, Hai Bà Trung, Hà Nội	0		Con
5.6	Nguyễn Huy Tiến			131362585	22/02/2005	CA Phú Thọ	TP Hồ Chí Minh	0		Anh
6	Trần Ngọc Anh		<b>TV HDQT</b>	012047872	02/11/2013	<b>Công an Hà Nội</b>	<b>Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội</b>			
6.1	Trần Thanh Hải			001042001081	13/10/2015	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			Bố



6.2	Nguyễn Minh Thái			012164160	18/12/2007	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Thu			001183016539	20/6/2016	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			Vợ
6.4	Trần Nguyên Khang				07/12/2015		Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			con
6.5	Trần Sỹ Khoa				16/01/2009		Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			con
6.6	Trần Thị Hải Yến			DU13432294JE	14/7/2016	Nagoya Nyukokuka nrikyokuchou	Japan-Aichiken-Okazakishi-Hobochou-Azanoda 54-1			Em gái
6.7	Trần Anh Dũng			001080002244	01/01/2014	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			Em trai
6.8	Trần Minh Hiền			001083014923	28/3/2016	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội			Em trai
7	Joji Tsukamoto		TV HDQT	TG7210887	24/05/2005	Nhật Bản	541. Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng	237.445	4,28%	



**BAN KIỂM SOÁT**

<b>1</b>	<b>Võ Phi Hải</b>		<b>TV BKS</b>	<b>194050434</b>	<b>25/09/2010</b>	<b>CA Quảng Bình</b>	<b>5/48 Lê Đình Dương, TP Đà Nẵng</b>	<b>0</b>		
1.1	Võ Phi Nam			190011556	16/9/2006	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Cha
1.2	Võ Thị Dè			190011561	16/9/2006	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Mẹ
1.3	Hồ Thị Hạnh			182536484	27/10/2003	CA Nghệ An	Hải Châu, Đà Nẵng	0		Vợ
1.4	Võ Thị Hạnh			191300235	01/11/2010	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Chị
1.5	Võ Phi Hùng			194040602	10/11/2014	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Em
1.6	Võ Phi Hòa			194161495	29/4/1999	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Em
<b>2</b>	<b>Hoàng Minh Sang</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>205425918</b>	<b>03/4/2010</b>	<b>CA Quảng Nam</b>	<b>Tổ 112, Khuê Trung, Cẩm Lệ, ĐN</b>	<b>0</b>		
2.1	Hoàng Thanh Quang			205836705	17/9/2012	CA Quảng Nam	04 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam	0		Cha
2.2	Nguyễn Thị Sanh			205258848	19/12/2015	CA Quảng Nam	04 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam	0		Mẹ
2.3	Hồ Lê Diễm Trâm			201733236	27/3/2013	CA TP Đà Nẵng	Tổ 112, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0		Vợ
2.4	Hoàng Thị Minh Quyên			201689470	10/5/2011	CA TP Đà Nẵng	48 Hồ Tông Thốc, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, ĐN	0		Em
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Vũ</b>		<b>TV BKS</b>	<b>201452657</b>	<b>03/10/2015</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>606 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



3.1	Thái Thị Mới			200111815	02/11/2010	Đà Nẵng	606 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng	0	0	Mẹ
3.2	Phan Thị Hồng			201696951	07/08/2012	Đà Nẵng	606 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng	0	0	Vợ
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
1	<b>Nguyễn Đình Chính</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>201384498</b>	<b>29/11/2011</b>	<b>CA Đà Nẵng</b>	<b>384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng</b>	<b>400</b>	<b>0,007 %</b>	
1.1	Nguyễn Đình Chính			210714309		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Cha
1.2	Lê Thị Tập			210714308		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Mẹ
1.3	Trương Thị Phương Dung			200036400		CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	0		Vợ
1.4	Nguyễn Thị Hoài Phương			201496233		CA Đà Nẵng	10.Đoàn Quý Phi, TP Đà Nẵng	0		Con
1.5	Nguyễn Trương Bảo Chi			201648322		CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	0		Con
1.6	Nguyễn Đình Chính			211454801		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Em
1.7	Nguyễn Đình Tề			211454800		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Em
1.8	Nguyễn Đình Tựu			212093386		CA Quảng Ngãi	Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0		Em
1.9	Nguyễn Thị Kim Nhất			212008792		CA Quảng Ngãi	TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0		Em
1.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân			212008791		CA Quảng Ngãi	Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0		Em
2	<b>Phạm Văn Sa</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>201240881</b>		<b>CA Đà Nẵng</b>	<b>326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng</b>	<b>3820</b>	<b>0,069 %</b>	
2.1	Phạm Văn Lân			200783716	28/3/1986	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Cha
2.2	Phan Thị Thanh			200933587	9/7/1978	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Mẹ

2.3	Đỗ Thị Ái Nhân			201183228	4/8/2011	CA Đà Nẵng	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Vợ
2.4	Phạm Văn Thế			200933385	9/4/1985	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Anh
2.5	Phạm Văn Giang			200933644	10/4/1985	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Anh
2.6	Phạm Thị Sương			200933669	10/4/1985	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Chị
2.7	Phạm Thị Lành			200240936	4/8/2011	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Chị
2.8	Phạm Văn Tường			201401516	21/12/1995	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
2.9	Phạm Văn Đà			201391351	21/12/1995	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
2.10	Phạm Thị Thu			201453286	7/5/1996	CA Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0		Em
2.11	Phạm Thị Như Quỳnh			201554068	4/8/2003	CA Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0		Em
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Phan Minh Tuấn		Kế toán trưởng	205005350	16/7/2011	CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
1.1	Ngô Thị Thu Hà			205195051		CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Vợ
1.2	Phan Ngô Hà Linh					CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
1.3	Phan Ngô Hà My					CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con



**IV. Giao dịch của các cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Giao dịch cổ phiếu năm 2017:

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	
	KHÔNG CÓ GIAO DỊCH						

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan đến chính công ty): không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Signature]*  
**Đương Văn Hòa**

