

Số: *18*/BC-CCR

Cam Ranh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022**

**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

Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0528.3854536 Email: mail@camranhport.vn

Vốn điều lệ: 245.018.170.000 VNĐ

Mã chứng khoán: CCR

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ngày 21/04/2022, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-CCR.ĐHĐCĐ	21/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2021; - Phê duyệt Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2021; - Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua chủ trương không tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh đồng thời chấp thuận các chi phí thực tế đã phát sinh cho việc thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện chủ trương chuyển nhượng vốn và đưa vào chi phí kinh doanh năm 2022 - Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban Kiểm soát năm 2021; - Thông qua mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; - Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh - sửa đổi, bổ sung lần 6; - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh - sửa đổi, bổ sung ; - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Kiều Phương Ngọc; - Thông qua kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc. Thời hạn giữ chức

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			danh của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hữu Tấn	Chủ tịch HĐQT	12/06/2020	
2	Ông Nguyễn Viết Nhâm	Thành viên HĐQT	12/06/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Tài	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2020	
4	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2022	
6	Bà Kiều Phương Ngọc	Thành viên HĐQT không điều hành		21/04/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 cuộc họp, trong đó có 4 cuộc họp trực tiếp, 4 cuộc họp trực tuyến và 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp, trực tuyến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hữu Tấn	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Viết Nhâm	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tài	8/8	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Yến	8/8	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp, trực tuyến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	6/8	75%	Mới bổ nhiệm ngày 21/4/2022
6	Bà Kiều Phương Ngọc	2/8	25%	Đã miễn nhiệm ngày 21/4/2022

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

Trong năm 2022, 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, đầu tư, nhân sự 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 thường niên năm 2022 đã đề ra. HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá 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, có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho 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 HĐQT không 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.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

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

Ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã 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 bộ phận quản lý trong bộ máy tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh.

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, HĐQT Công ty đã thực hiện 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4.1. Người phụ trách Quản trị Công ty giúp việc cho HĐQT đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

4.2. Ban Kiểm toán nội bộ Công ty được thành lập theo quyết định 28/2021/QĐ-CCR.HĐQT ngày 14/12/2021 của HĐQT. Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty. Trong năm 2022, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện 7 đợt kiểm toán để kiểm tra tính hoạt động, tính tuân thủ của các đơn vị trong công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022 (Phụ lục 1 đính kèm)

III. Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng Ban	12/06/2020		Thạc sỹ kinh tế, tài chính ngân hàng
2	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	23/04/2021		Cử nhân kinh tế
3	Bùi Thị Ngân Hoa	Thành viên	23/04/2021		Thạc sỹ Quản lý

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	03/03	100%	100%	
2	Trần Thị Thanh Thủy	03/03	100%	100%	
3	Bùi Thị Ngân Hoa	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2022, 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 ĐHCĐ 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 đủ các cuộc họp định kỳ được tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến của HĐQT và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên quyết định và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021; 06 tháng đầu năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán; soát xét; thực hiện rà soát phân tích thông tin, số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Việt Nhâm	12/02/1962	Kỹ sư Khai thác Hàng hải	Miễn nhiệm TGD theo quyết định số 26/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 01/09/2022
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	27/04/1968	Kỹ sư Cơ khí; Kỹ sư xây dựng.	Bổ nhiệm Tổng giám đốc theo Quyết định số

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
				27/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 01/09/2022
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	29/9/1979	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm PTGD theo Quyết định số 02/2020/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 02/03/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Huy Phương	14/04/1963	Cử nhân Tài chính kế toán	Bổ nhiệm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 21/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022, các thành viên BKS và NPTQTCT đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức từ ngày 10/11/2022 đến ngày 11/11/2022 tại Hà Nội.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng trong năm 2022 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 2 đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP DVHH Cảng Cam Ranh	Công ty con	Số 4201128688 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 09/11/2009 và thay đổi lần thứ 3 ngày 13/7/2016	29 Nguyễn Trọng Kỳ, P. Cam Linh, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2022	Nghị quyết HĐQT Số 02/2022/NQ-CCR.HĐQT, ngày 17/1/2022	Thông qua các hợp đồng giao dịch với Công ty CP DVHH Cảng Cam Ranh trong năm 2022 gồm: Hợp đồng thuê thiết bị tác nghiệp sản xuất gồm xe nâng, xe xúc, xe ủi; Hợp đồng thuê dịch vụ san ủi dầm gỗ trong hầm tàu; Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt tại nhà kho công cụ- Hành chính B; Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc	
2	Chi nhánh Công ty	Đơn vị chịu chung		107 Nguyễn Thị	Năm 202	Nghị quyết HĐQT	Thông qua hợp đồng, giao dịch với bên có liên	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Nha Trang	một sự kiểm soát của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP		Định-P. Phước Long-TP.Nha Trang - Khánh Hoà	2	Số 02/2022/NQ-CCR.H ĐQT, ngày 17/1/2022	quan là Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Nha Trang (là đơn vị chịu chung một sự kiểm soát của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP); Thông qua hợp đồng kinh tế số 29/HĐKT ký ngày 10/01/2022 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022; Thông qua các dịch vụ Hàng hải và dịch vụ liên quan khác cho hoạt động đại lý	

//C/P
H
HAT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							hàng hải; Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan là các đơn vị chịu chung một sự kiểm soát của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP gồm: Hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận chuyển, cho thuê thiết bị/nhân lực; Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển, đại lý hàng hải	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 3 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Trong năm 2022, cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ không có giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP, NPTQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Tấn

Phụ lục 1. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-CCR.HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ	100%
2	02/2022/NQ-CCR.HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-CCR.HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty	100%
4	04/2022/NQ-CCR.HĐQT	22/02/22	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)	100%
5	05/2022/NQ-CCR.HĐQT	22/02/22	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua sắm cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
6	06/2022/NQ-CCR.HĐQT	09/03/22	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
7	07/2022/NQ-CCR.HĐQT	28/03/22	Nghị quyết HĐQT về nội dung cuộc họp Quý 1/2022 (Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021; Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022; Thống nhất Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2022 để trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI năm 2022 của Công ty; Thống nhất Chương trình hành động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty; thống nhất các nội dung đề người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh biểu quyết tại cuộc họp HĐQT chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS))	100%
8	08/2022/NQ-CCR.HĐQT	28/03/22	Nghị quyết HĐQT về việc duyệt chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022	100%
9	09/2022/NQ-CCR.HĐQT	20/04/22	Nghị quyết HĐQT về việc duyệt chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 (sửa đổi, bổ sung)	100%
10	10/2022/NQ-CCR.HĐQT	21/04/22	Nghị quyết HĐQT họp HĐQT Quý 2/2022 (Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Chọn ngày chi trả cổ tức năm 2022; Giao cho TGD Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 trình HĐQT xem xét; Thường Ban Quản lý điều hành năm 2021; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; Quyết định Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Chương trình hành động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)	100%
11	11/2022/NQ-CCR.HĐQT	27/04/22	Nghị quyết HĐQT về các nội dung xin ý kiến của NDDPV tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP DVHH Cảng Cam Ranh	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	12/2022/NQ-CCR.HĐQT	25/05/22	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
13	13/2022/NQ-CCR.HĐQT	01/06/22	Nghị quyết HĐQT về việc Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh	100%
14	14/2022/NQ-CCR.HĐQT	06/06/22	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
15	15/2022/NQ-CCR.HĐQT	21/06/22	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
16	16/2022/NQ-CCR.HĐQT	30/06/22	Nghị quyết HĐQT về việc chủ trương công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (Tổng giám đốc Công ty)	100%
17	17/NQ-CCR.HĐQT	20/07/22	Nghị quyết HĐQT về việc thi tuyển TGD của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (thông qua KH thi tuyển, Quy chế thi tuyển, Đề án thi tuyển, thành lập Tổ giúp việc thi tuyển.....)	100%
18	18/NQ-CCR.HĐQT	08/08/22	Nghị quyết HĐQT về việc thuê đơn vị tư vấn độc lập tham gia đánh giá công tác thi tuyển Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
19	19/NQ-CCR.HĐQT	15/08/22	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Hội đồng thi tuyển TGD và phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển TGD Cảng Cam Ranh	100%
20	20/NQ-CCR.HĐQT	29/08/22	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả thi tuyển chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh để trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xem xét, phê duyệt	100%
21	21/NQ-CCR.HĐQT	01/09/22	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
22	22/NQ-CCR.HĐQT	01/09/22	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
23	23/NQ-CCR.HĐQT	09/09/22	Nghị quyết HĐQT về việc cuộc họp HĐQT định kỳ quý 3.2022	100%
24	24/NQ-CCR.HĐQT	20/09/22	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp Cầu di động – Sức nâng 180 tấn” thuộc Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động – Sức nâng 180 tấn	100%
25	25/NQ-CCR.HĐQT	21/10/22	Nghị quyết HĐQT tháng 10/2022 (Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tại cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 10/2022; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát, thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI 3 tháng cuối năm 2022 của Công ty)	100%
26	26/NQ-CCR.HĐQT	21/11/22	Nghị quyết HĐQT tháng 11/2022 (kết quả thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI 11 tháng năm 2022 và ước thực hiện BSC-KPI năm 2022; chủ trương dừng thực hiện dự án đầu tư Băng tải dầm gỗ và cho phép triển khai thực hiện phương án sử dụng 02 băng tải hiện có của khách hàng; thông qua Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Công ty; kiện toàn lại các Ban chỉ đạo, Hội đồng thuộc Công ty (Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Ban	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Hội đồng đổi mới, sáng tạo và Hội đồng lương của Công ty)	
27	27/NQ-CCR.HĐQT		Nghị quyết HĐQT về việc cuộc họp HĐQT định kỳ quý 4.2022	100%

1. Các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/QĐ-CCR.HĐQT	20/01/22	QĐ HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty	100%
2	02/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/02/22	QĐ HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua sắm cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
3	03/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/02/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
4	04/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/02/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
5	05/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/02/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Hội đồng lương công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
6	06/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/02/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
7	07/2022/QĐ-CCR.HĐQT	09/03/22	QĐ HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
8	08/2022/QĐ-CCR.HĐQT	28/03/22	QĐ HĐQT về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và trích lập Quỹ dự phòng tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
9	09/2022/QĐ-CCR.HĐQT	28/03/22	QĐ HĐQT về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
10	10/2022/QĐ-CCR.HĐQT	28/03/22	QĐ HĐQT về việc phê duyệt BSC-KPI năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
11	11/2022/QĐ-CCR.HĐQT	21/04/22	QĐ HĐQT Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty	100%
12	12/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/04/22	QĐ HĐQT Chi trả cổ tức năm 2021	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/04/22	QĐ HĐQT Thường Ban Quản lý điều hành Công ty năm 2021	100%
14	14/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/04/22	QĐ HĐQT Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
15	15/2022/QĐ-CCR.HĐQT	22/04/22	QĐ HĐQT Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
16	16/2022/QĐ-CCR.HĐQT	25/05/22	QĐ HĐQT Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
17	17/2022/QĐ-CCR.HĐQT	06/06/22	QĐ HĐQT Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động sức nâng 180 tấn	100%
18	18/2022/QĐ-CCR.HĐQT	21/06/22	QĐ HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
19	19/2022/QĐ-CCR.HĐQT	20/07/22	QĐ HĐQT về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
20	20/QĐ-CCR.HĐQT	21/07/22	QĐ HĐQT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí - Nguyễn Viết Nhâm	100%
21	21/QĐ-CCR.HĐQT	20/07/22	QĐ HĐQT ban hành Kế hoạch thi tuyển Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
22	22/QĐ-CCR.HĐQT	20/07/22	QĐ HĐQT ban hành Quy chế thi tuyển Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
23	23/QĐ-CCR.HĐQT	08/08/22	QĐ HĐQT chỉ định đơn vị tư vấn độc lập thực hiện đánh giá công tác thi tuyển chức danh Tổng giám đốc Công ty	100%
24	24/QĐ-CCR.HĐQT	15/08/22	QĐ HĐQT thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Tổng giám đốc Công ty	100%
25	25/QĐ-CCR.HĐQT	15/08/22	QĐ HĐQT phê duyệt Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển chức danh Tổng giám đốc Công ty	100%
26	26/QĐ-CCR.HĐQT	01/09/22	QĐ HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Viết Nhâm)	100%
27	27/QĐ-CCR.HĐQT	01/09/22	QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Văn Thắng)	100%
28	28/QĐ-CCR.HĐQT	01/09/22	QĐ HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông Nguyễn Văn Thắng)	100%
29	29/QĐ-CCR.HĐQT	09/09/22	QĐ HĐQT về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty	100%
30	30/QĐ-CCR.HĐQT	09/09/22	QĐ HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các quỹ của Công ty	100%
31	31/QĐ-CCR.HĐQT	09/09/22	QĐ HĐQT về việc phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	32/QĐ-CCR.HĐQT	09/09/22	QĐ HĐQT về việc ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ Công ty	100%
33	33/QĐ-CCR.HĐQT	20/09/22	QĐ HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp Cầu di động – Sức nâng 180 tấn” thuộc Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động – Sức nâng 180 tấn	100%
34	34/QĐ-CCR.HĐQT	21/11/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
35	35/QĐ-CCR.HĐQT	21/11/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
36	36/QĐ-CCR.HĐQT	21/11/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Hội đồng lương công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
37	37/QĐ-CCR.HĐQT	21/11/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
38	38/QĐ-CCR.HĐQT	21/11/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
39	39/QĐ-CCR.HĐQT	21/11/22	QĐ HĐQT về việc Kiện toàn Hội đồng đổi mới, sáng tạo của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
40	40/QĐ-CCR.HĐQT	21/11/22	QĐ HĐQT về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty	100%
41	41/QĐ-CCR.HĐQT	30/12/22	QĐ HĐQT về việc Thành lập Hội đồng thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Dự án đầu tư mua sắm cầu di động sức nâng 180 tấn	100%

Phụ lục 2. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP			Số 0100104595 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 18/08/2020		Năm 2015			Công ty mẹ
2	Công ty CPDV Hàng hải Cảng Cam Ranh			Số 4201128688 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 09/11/2009 và thay đổi lần thứ 3 ngày 13/7/2016		Năm 2015			Công ty con
3	Phạm Hữu Tấn	059C016202	Chủ tịch Hội đồng quản trị	064065000077, cấp ngày 02/04/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	123 Lê Hồng Phong - Tổ DP Lộc Thịnh - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa	12/06/2020			Người nội bộ là TV Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Việt Nhâm		Thành viên HĐQT, TGD	220905999, ngày 06/06/2018 tại Khánh Hoà	2244 Đại lộ Hùng Vương, TDP Ngô Máy, P. Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa	12/06/2020			Người nội bộ là TV Hội đồng quản trị.
5	Nguyễn Văn Tài		Thành viên HĐQT	011789837, ngày 11/06/2008 tại Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	25/06/2015			Người nội bộ là TV Hội đồng quản trị
6	Nguyễn Thị Yến		Thành viên HĐQT	013176957, ngày 09/05/2013 tại Hà Nội	Số nhà 134 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/04/2021			Người nội bộ là TV Hội đồng quản trị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Thành viên HĐQT độc lập	037173000681 Ngày 19/11/2020 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P112-H3, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	21/04/2022			Người nội bộ là TV Hội đồng quản trị độc lập
8	Kiều Phương Ngọc		Thành viên HĐQT	031178000024, ngày 23/5/2014 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thường trú: 38/69A Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội Nơi ở hiện tại: Chung cư TSQ, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao Hà Đông, Hà Nội Số 38/69A Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội		21/04/2022	Không còn là NDDPV của cổ đông TCTHHVN	Người nội bộ là TV Hội đồng quản trị
9	Dương Thị Hồng Hạnh		Trưởng Ban Kiểm soát	CCCD số: 030185014595, ngày 25/04/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 704 nhà A5 KĐT Đại Kim, P Định Công, Q Hoàng Mai, Hà Nội	25/06/2015			Người nội bộ là TV Ban Kiểm soát
10	Trần Thị Thanh Thủy		TV Ban Kiểm soát	012861744, ngày 19/9/2012, tại Hà Nội	Số nhà 3/23/267 đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	23/04/2021			Người nội bộ là TV Ban Kiểm soát
11	Bùi Thị Ngân Hoa		TV Ban Kiểm soát	CCCD số: 034176006682, ngày 02/05/2018, tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P411, C1, Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	23/04/2021			Người nội bộ là TV Ban Kiểm soát
12	Nguyễn Văn Thắng		Phó Tổng giám đốc	220779161, ngày 22/03/2011 tại Khánh Hoà	TDP Hoà Phước, P Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà	02/08/2016			Người nội bộ là TGD

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Nguyễn Thị Thu Thủy		Phó Tổng giám đốc	225049026, ngày 05/08/2010 tại Khánh Hoà	198 QL1, TDP Thuận Lợi, P. Cam Lợi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa	02/03/2020			Người nội bộ là PTGD
14	Nguyễn Huy Phương		Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền công bố thông tin	220797496, ngày 04/08/2009 tại Khánh Hoà	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	25/06/2015			Người nội bộ là Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền công bố thông tin
15	Phan Thị Kim Yến		Người phụ trách Quản trị Công ty	225133460, ngày 28/08/2013 tại Khánh Hoà	Đường Phan Bội Châu, TDP Đá Bạc, Phường Cam Linh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà	31/12/2019			Người nội bộ là Người phụ trách Quản trị Công ty
16	Nguyễn Châu Sinh		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	052064011897, ngày 09/05/2021 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	Số 549, Đường 3/4, Phường Cam Linh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà	01/01/2022			Người nội bộ là Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty
17	Nguyễn Hữu Đạt		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	056089000167 ngày 02/04/2021 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		01/01/2022			Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Phụ lục 3. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I	Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Phạm Hữu Tấn	059C016202	Chủ tịch Hội đồng quản trị	064065000077	02-04-21	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	123 Lê Hồng Phong - Tổ DP Lộc Thịnh - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa	11.251.760	45,9%	Đại diện sở hữu của TCTHHVN: 11.246.500 (45,9% VĐL; Cá nhân sở hữu: 52.600 cp
1.1	Phạm Hữu Lang (đã mất tháng 05/2021)									Bố đẻ
1.2	Huỳnh Thị Kim Tứ									Vợ
1.3	Phạm Chí Uy									Con đẻ
1.4	Vũ Thị Thanh Thủy									Con dâu
1.5	Phạm Thị Trang									Chị ruột
1.6	Phạm Xuân Tấn									Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Bích Oanh									Chị dâu
1.8	Phạm Hữu Tấn									Anh ruột
1.9	Phạm Thị Thủy Ái									Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1.10	Phạm Hữu Tuấn									Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Tư									Chị dâu
1.12	Phạm Thị Phiên									Chị ruột
1.13	Hồ Quang Quỳnh									Anh rể
1.14	Phạm Thị Điềm									Chị ruột
1.15	Phạm Thị Kim Phụng									Em ruột
1.16	Trần Công Thoại									Em rể
1.17	Phạm Thị Hồng Thúy									Em ruột
1.18	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines)									Là người đại diện phần vốn
2	Nguyễn Viết Nhâm		Thành viên HĐQT, TGD	220905999	06-06-18	CA Khánh Hòa	2244 Đại lộ Hùng Vương, TDP Ngô Mây, P. Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa	11.400	0,05%	
2.1	Nguyễn Văn Cường									Bố vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
2.2	Nghiêm Thị Định									Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Thảo Oanh									Vợ
2.4	Nguyễn Trọng Nghĩa									Con đẻ
2.5	Nguyễn Thị Như Thanh									Con đẻ
2.6	Hoàng Thị Ngọc Huyền									Con dâu
2.7	Nguyễn Viết Luyện									Anh ruột
2.8	Đặng Thọ Quế									Anh rể
2.9	Mai Thị Hoa									Chị dâu
2.10	Ngô Thị Phương Thảo									Chị dâu
3	Nguyễn Văn Tài		Thành viên HĐQT	011789837	11-06-08	CA Hà Nội	Đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	3.497.102	14,27%	
3.1	Nguyễn Hoàng Sơn									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Toàn									Mẹ đẻ
3.3	Ngô Đức Phú (Đã mất)									Bố vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
3.4	Lương Thị Đàm									Mẹ vợ
3.5	Ngô Thị Hồng Gấm									Vợ
3.6	Nguyễn Mạnh Tiến									Con đẻ
3.7	Nguyễn Duy Phương									Con đẻ
3.8	Nguyễn Đức Bình									Anh ruột
3.9	Nguyễn Phú Xuân									Anh ruột
3.10	Nguyễn Xuân Sinh									Anh ruột
3.11	Nguyễn Xuân Đức									Em ruột
3.12	Nguyễn Thị Toàn									Em ruột
3.13	Nguyễn Thanh Bình									Em rể
3.14	Nguyễn Thị Huệ									Chị dâu
3.15	Nguyễn Thị Bày									Chị dâu
3.16	Nguyễn Thị Bích									Chị dâu
3.17	Nguyễn Thị Hòì									Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
3.18	CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân							3.497.102	14,27%	NĐDPV
4	Nguyễn Thị Yên		Thành viên HĐQT	013176957	09-5-2013	CA Hà Nội	Số nhà 134 Vương Thừa Vũ, P.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	8.576.515	35,00%	Đại diện sở hữu của TCTHHVN: 8.576.515 (35%VĐL)
4.1	Nguyễn Kim Thệp		Không có							Bố đẻ
4.2	Dương Thị Tâm		Không có							Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Ngà		Không có							Mẹ chồng
4.4	Nguyễn Toàn Thắng		Không có							Chồng
4.5	Nguyễn Minh Quang		Không có							Con đẻ (còn nhỏ)
4.6	Nguyễn Thị Thu An		Không có							Con đẻ (còn nhỏ)
4.7	Nguyễn Kim Phương		Không có							Anh ruột
4.8	Nguyễn Thị Thúy Thu		Không có							Em ruột
4.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines)		Là người đại diện phần vốn	0100104595	18-08-20	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	19.823.015	80,90%	Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự; Là

THỎA * Ớ

M.S.D

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
										người đại diện phần vốn
4.10	Công ty TNHH Vận tải quốc tế Việt-Nhật			0200114893	04-07-08	Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng	Chùa Vẽ - đường Ngô Quyền - phường Đông Hải 1 - quận Hải An - Hải Phòng			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Minh Ngọc		Thành viên HĐQT độc lập	037173000681	19-11-2020	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P112-H3, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội			
5.1	Nguyễn Ngọc Trường									Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Minh Tứ									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Phương Mai									Em ruột
5.4	Nguyễn Quang Anh									Chồng
5.5	Nguyễn Ngọc Phương Trinh									Con
5.6	Nguyễn Ngọc Uyên Phương									Con
II	Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát									

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	Dương Thị Hồng Hạnh		Trưởng Ban Kiểm soát	030185014595	25/04/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 704 nhà A5 KĐT Đại Kim, P Định Công, Q Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
1.1	Dương Minh Trí		-							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thu									Mẹ đẻ
1.3	Lê Văn Quân									Bố chồng
1.4	Nguyễn Thị Tinh									Mẹ chồng
1.5	Lê Thanh Dũng									Chồng
1.6	Lê Kim Ngân									Con đẻ
1.7	Lê Minh Đức									Con đẻ
1.8	Dương Thị Hồng Hà									Em ruột
1.9	Lê Thị Thanh Tâm									Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
2	Trần Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban Kiểm soát							
2.1	Trần Quang Tân									Bố
2.2	Nguyễn Vũ Thăng									Chồng
2.3	Nguyễn Vũ Tùng Lâm									Con đẻ
2.4	Nguyễn Vũ Trần Quang									Con đẻ (Còn nhỏ)
2.5	Trần Quang Tuấn									Anh ruột
2.6	Trần Thị Thanh Tâm									Chị ruột
2.7	Nguyễn Chí Thanh									Anh rể
2.8	Đào Thị Yến									Chị dâu
3	Bùi Thị Ngân Hoa		Thành viên Ban Kiểm soát	034176006682	02/05/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P411, C1, Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội			
3.1	Bùi Công Chứ									Bố
3.2	Phạm Thị Chanh									Mẹ
3.3	Trần Việt Dương									Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
3.4	Trần Thu Giang									Con
3.5	Trần Nghĩa Dũng									Con
3.6	Bùi Thị Phương									Em
3.7	Bùi Tuấn Anh									Em
III	Người có liên quan của người nội bộ là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người được uỷ quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Văn Thắng		Phó Tổng giám đốc	220779161	22-03-11	CA Khánh Hòa	TDP Hòa Phước, Phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	5.000	0,02%	
1.1	Nguyễn Văn Bánh									Bố đẻ
1.2	Trần Thị Hạ									Mẹ đẻ
1.3	Huỳnh Cầu									Bố vợ
1.4	Huỳnh Thị Lệ Duyên									Vợ
1.5	Nguyễn Thị Như Quỳnh									Con đẻ
1.6	Nguyễn Huỳnh Đức									Con đẻ
1.7	Nguyễn Huỳnh Tài									Con đẻ
1.8	Cao Văn Đức									Con rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1.9	Nguyễn Văn Đông									Anh ruột
1.10	Nguyễn Văn Khánh									Em ruột
1.11	Nguyễn thị thu Hòa									Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Mai									Chị dâu
1.13	Trần Thị Lệ Hằng									em dâu
1.14	Đào Trọng Thanh									Em rể
1.15	Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS)		Chủ tịch HĐQT tại Công ty con của CCR	4201128688	09-11-09	Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa	29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa	216.979	31%	NĐDPV
2	Nguyễn Thị Thu Thủy		Phó Tổng giám đốc	225049026	5-8-2010	CA Khánh Hòa	198 QL1, TDP Thuận Lợi, P. Cam Lợi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa	7.600	0,03%	
2.1	Nguyễn Văn Minh (Đã mất)									Bố đẻ
2.2	Lê Thị Bốn									Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Sanh									Anh ruột
2.4	Nguyễn Thị Thu Cúc									Chị ruột
2.5	Nguyễn Văn Hương									Anh ruột
2.6	Nguyễn Thị Ba									Chị ruột
2.7	Nguyễn Thị Thu Trang									Chị ruột
2.8	Nguyễn Lê Tấn Hùng									Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
2.9	Nguyễn Thị Thu Hồng									Em ruột
2.10	Trần Văn Minh									Anh rể
2.11	Đặng Minh Tiến									Em rể
2.12	Võ Thị Thu Hà									Chị/em dâu
2.13	Phạm Thị Kim Hường									Chị/em dâu
3	Nguyễn Huy Phương		Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền công bố thông tin	220797496	04-08-09	CA.Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	4.000	0,02%	
3.1	Lê Thị Ngọc Mai									Mẹ đẻ
3.2	Lê Thị Trinh									Mẹ vợ
3.3	Hồ Thị Ánh Tuyết									Vợ
3.4	Nguyễn Huy Minh									Con đẻ
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Dung									Chị ruột
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Liên									Em ruột
3.7	Trần Việt Quang									Em rể
3.8	Nguyễn Huy Tuấn									Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
3.9	Phạm Ngô Mỹ Lộc									Em dâu
3.10	Nguyễn Thị Thu									Em ruột
3.11	Lê Văn Vang									Em rể
3.12	Nguyễn Thị Hương									Em ruột
3.13	Nguyễn Văn Lương									Em rể
3.14	Nguyễn Huy Dũng									Em ruột
IV	Người có liên quan của người nội bộ là Người phụ trách Quản trị Công ty									
1	Phan Thị Kim Yến		Người phụ trách Quản trị Công ty	056181004614	02-10-2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	141/17 Đường Phan Bội Châu, TDP Đá Bạc, Phường Cam Linh, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà	2.000	0,01%	
1.1	Phan Minh Tú									Bố đẻ
1.2	Trương Thị Lan									Mẹ đẻ
1.3	Đoàn Chí									Bố chồng
1.4	Phạm Thị Cấn									Mẹ chồng
1.5	Đoàn Xuân Vinh							5.000	0,02%	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1.6	Đoàn Thị Thanh Hiếu									Con đẻ (còn nhỏ)
1.7	Đoàn Xuân Chiến									Con đẻ (còn nhỏ)
1.8	Phan Minh Tuấn									Anh ruột
1.9	Phan Thị Kim Oanh									Chị ruột
1.10	Phan Thị Kim Ngân									Em ruột
1.11	Phan Thị Kiều Giang									Em ruột
1.12	Lê Hồng Phú									Anh rể
1.13	Võ Thanh Tiền									Em rể
1.14	Phạm Hữu Nam									Em rể
1.15	Nguyễn Thị Định									Chị dâu
IV	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm toán nội bộ									
1	Nguyễn Châu Sinh	33C613218	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	052064011897	09/05/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 549 đường 3/4, P. Cam Linh, tp Cam Ranh, t. Khánh Hòa	4.500	0.02%	
1.1	Nguyễn Thị Lên	-	-					-	-	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1.2	Đặng Thị Hương	-	-					-	-	Mẹ ruột
1.3	Mai Thị Lành	-	-					-	-	Mẹ Vợ
1.4	Nguyễn Thị Châu Ngọc	-	Nhân viên TCHC					2.000	0.01%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Châu Trung	-	Nhân viên KTCT					-	-	Con đẻ
1.6	Đào Tiên Tiến	-	-					-	-	Con rể
1.7	Nguyễn Châu Công	-	-					3.500	0.014%	Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Thu Thanh	-	-					-	-	Em ruột
1.9	Nguyễn Châu Phong	-	-					-	-	Em ruột
2	Nguyễn Hữu Đạt	059C016203	Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ	056089000167	02/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội	Số 07 đường Nguyễn Thiện Thuật, TDP Lộc Hải, Phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.	2.000		
2.1	Nguyễn Quỳnh Trang	005C413489						2.000		Vợ
2.2	Nguyễn Đức Việt	Không								Cha đẻ
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Không								Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
2.4	Nguyễn Văn Lam	Không								Cha vợ
2.5	Trang Thị Kim Tuyết	Không								Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Hữu Huân	Không								Con ruột
2.7	Nguyễn Hữu Khoa	Không								Con ruột
2.8	Nguyễn Hữu Tiến	Không								Em ruột
2.9	Nguyễn Thị Tuyết Nhi	Không								Em ruột
2.10	Hà Trọng Hiếu	Không								Em rể