

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: /TT-BKS



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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Với các tiêu thức lựa chọn như trên, Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán đã được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Minh

Số: TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019; phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020, Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2018 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.100.000	1.159.107	105,37	110,41
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	55.000	52.675	95,77	105,26
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	9.500	9.741	102,54	113,54
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	1.900	1.961	103,21	115,01
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.600	7.780	102,37	113,20
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (triệu đồng)	1.017	1.041	102,36	113,77
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	10,7	10,96	102,43	113,22
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	10	10	100,00	111,11
9	Thu nhập bình quân người/ tháng	8	8,2	102,50	109,33

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.200.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	55.000.000.000

3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	10,5
5	Thu nhập bình quân người tháng	Tr. đồng	8,5

Kinh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Thị Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 5 triệu đồng/tháng
- Thư ký: 2 triệu đồng/tháng

2. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Thị Ánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: /TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành và tổ chức thực hiện Điều lệ phù hợp với các quy Định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Ánh

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày 30/06/2020)

Chương, Điều, mục	Điều lệ hiện hành	Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa đổi
Phân Mở đầu	Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty tại Đại hội cổ đông lần đầu tổ chức ngày 19 tháng 12 năm 2009 và sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Công ty tại Đại hội cổ đông lần đầu tổ chức ngày 19 tháng 12 năm 2009, và sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và sửa đổi lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28 tháng 6 năm 2020	Bổ sung ngày sửa Điều lệ cho phù hợp
C2,d2,5	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị và giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và tạo thuận lợi trong công tác điều hành Công ty
C6,d23	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét,	Phù hợp với tình hình quản trị thực tế của Công ty

	án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây	huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây	
		Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có quyết nghị của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp;	Bổ sung vào Điều 31 để phù hợp với tình hình thực tế về người đại diện theo pháp luật của Công ty
C21.d56,1	<p>Ngày hiệu lực</p> <p>Bản Điều lệ sửa đổi này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cảng Thị Nại nhất trí thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 15/2018/NQ-DHĐCD tại Quy Nhơn và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Ngày hiệu lực</p> <p>Bản Điều lệ sửa đổi này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cảng Thị Nại nhất trí thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Quy Nhơn và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho Phù hợp với Điều lệ sửa đổi

Số: /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019
1	Tổng nguồn vốn	107.086.187.846	111.029.914.198
A	Nợ phải trả	25.792.248.467	29.108.242.437
B	Vốn chủ sở hữu	81.293.939.379	81.921.671.761
2	Tổng doanh thu	50.494.807.416	52.841.139.421
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	50.043.837.944	52.470.265.729
B	Doanh thu tài chính	450.969.472	360.828.275
C	Thu nhập khác	0	10.045.417
3	Tổng chi phí	41.915.426.883	41.915.426.883
A	Giá vốn hàng bán	32.612.476.800	32.866.076.037
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.967.397.271	8.369.437.832

C	Chi phí tài chính	1.784.774.141	1.620.009.853
D	Chi phí khác	550.778.671	244.212.687
4	Lợi nhuận trước thuế	8.579.380.533	9.741.403.012
5	Lợi nhuận sau thuế	6.873.444.615	7.780.425.908
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	915	1.041

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Ánh

Số: /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	9.741.403.012
II	Thuế TNDN	1.960.977.104
III	Lợi nhuận sau thuế	7.780.425.908
IV	Lợi nhuận phân phối	7.780.425.908
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	233.412.777
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	155.608.518
3	Quỹ cổ tức (10% VDL)	7.100.000.000
4	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	30.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	261.404.613

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Thị Ánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và
Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020 như sau:

1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2020:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2020:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Thị Ánh

Số: /TTr-HDQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử và đề cử người đại diện tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III(2020-2025).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) với các nội dung như sau:

1. Số lượng và cơ cấu nhân sự:

- **Hội đồng quản trị:** 03 người với cơ cấu
 - + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách
 - + 01 Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách
 - + 01 Thành viên không chuyên trách
- **Ban kiểm soát:** 03 người với cơ cấu
 - + 01 Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách
 - + 02 Thành viên không chuyên trách

2. Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025):

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Đông Thị Ánh	1956	210190169	CA Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
2	Lâm Đình An	1953	210547514	CA Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3	Lâm Ánh Vy	1988	215054978	CA Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố khai tại website Công ty theo quy định.

3. Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025):

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Võ Thị Thu Hiền	1978	211646158	CA Bình Định	2D/4 Nguyễn Quang Trỗi, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Nguyễn Ngọc Minh	1984	211894011	CA Bình Định	05 Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định
3	Trần Văn Trung	1984	211778426	CA Bình Định	62 Phạm Huy Thông, TP Quy Nhơn, Bình Định

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố khai tại website Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.



Đông Thị Anh



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đông Thị Ánh

Họ tên:	ĐÔNG THỊ ÁNH
Số CMND:	210190169
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	1956
Nơi sinh:	Tuy Phước – Bình Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	89 Mai Xuân Thưởng – Phường Lý Thường Kiệt – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay:	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Ủy viên BCH TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam- Ủy viên BCH Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam- Ủy viên BCH Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam- Ủy viên BCH Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định- Ủy viên BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định- Ủy viên Ban thường trực Hội hữu nghị Việt Nhật tỉnh Bình Định- Ủy viên Ban chấp hành liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Bình Định- Ủy viên Ban thường Vụ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định- Ủy viên BCH Hiệp hội titan Việt Nam- Ủy viên BCH hội khuyến học TP Quy Nhơn- Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Bình Định- Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Pisco Bình Định - CTCP- Thành viên HĐQT CTCP Tân Cảng Miền Trung- Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định- Phó Giám đốc Công ty TNHH Ánh Việt

	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Vy - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định. - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất PISICO. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến gỗ PISICO Đồng An. - Chủ tịch Công ty TNHH MTV HR PISICO
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH TM Ánh Vy: 5.349.078 cp 2. Con Lâm Duy Việt: 998.332 cp 3. Con Lâm Ánh Vy: 216.960 cp
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích có liên quan đối với Công ty:	



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lâm Đình An

Họ tên:	LÂM ĐÌNH AN
Số CMND:	210547514
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	1953
Nơi sinh:	Quy Nhơn – Bình Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	89 Mai Xuân Thưởng – Phường Lý Thường Kiệt – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
Quá trình công tác:	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh -Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh công nông nghiệp Bình Định -Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chế biến lâm sản PISICO Quảng Nam -Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PISICO ĐăkLăk
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	998.332 cp
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	1. Con Lâm Duy Việt: 998.332 cp 2. Con Lâm Ánh Vy: 216.960 cp
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích có liên quan đối với Công ty:	



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Lâm Ánh Vy

Họ tên:	LÂM ANH VY
Số CMND:	215054978
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	1988
Nơi sinh:	Quy Nhơn – Bình Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	89 Mai Xuân Thưởng – Phường Lý Thường Kiệt – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kinh tế
Chức vụ hiện nay:	Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	-Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định. -Phó giám đốc công ty TNHH TM Ánh Vy
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	998.332 cp
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Anh trai Lâm Duy Việt: 216.960 cp
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích có liên quan đối với Công ty:	



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Võ Thị Thu Hiền

Họ tên:	VÕ THỊ THU HIỀN
Số CMND:	211646158
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	1978
Nơi sinh:	Xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	02D/4 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế, ngành Kế Toán
Chức vụ hiện nay:	Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính
Quá trình công tác:	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	4.700 cổ phần
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích có liên quan đối với Công ty:	



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Nguyễn Ngọc Minh

Họ tên:	NGUYỄN NGỌC MINH
Số CMND:	211894011
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	1984
Nơi sinh:	TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	05 Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế, ngành Kế Toán
Chức vụ hiện nay:	Trưởng Ban kiểm soát
Quá trình công tác:	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó phòng Kế toán Tổng công ty Pisico – CTCP
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	Không
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích có liên quan đối với Công ty:	



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Trần Văn Trung

Họ tên:	TRẦN VĂN TRUNG
Số CMND:	211778426
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	1984
Nơi sinh:	Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	62 Phạm Huy Thông, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế, ngành Kế Toán
Chức vụ hiện nay:	Trưởng Ban kiểm soát
Quá trình công tác:	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Ánh Vy
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	Không
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích có liên quan đối với Công ty:	