

No: 95.1.17 /ASC/ CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
Trụ sở chính: 159 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: (08) 6258 9922
Fax: (08) 6258 9933
Email: aulac-asc@aulac.com.vn
Vốn điều lệ: 326.779.820.000 đồng

I/ Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2016	- Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016. - Ủy quyền cho HĐQT chào bán trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2016	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2015 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2016 - Thông qua báo cáo của BKS năm 2015 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 - Thông qua báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2015 - Thông qua mức thưởng đạt và vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2015 - Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2015. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán

		báo cáo tài chính năm 2016 - Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016 - Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty - Thông qua báo cáo về hồ sơ phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016
--	--	---

II/ Hoạt động của HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Số buổi họp tham dự
1	Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch	07/11/2014		20/20
2	Ông Lê Minh Quốc	P. Chủ tịch	08/04/2015	16/06/2016	09/10 ⁽¹⁾
3	Ông Nguyễn Đức Hình	P. Chủ tịch	16/06/2016		10/10
4	Ông Mai Văn Tùng	Thành viên	08/04/2015		20/20
5	Ông Đặng Vinh Sang	Thành viên	08/04/2015		20/20
6	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên	07/11/2014	13/07/2016	09/12 ⁽²⁾
7	Bà Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên	26/07/2016		08/08

⁽¹⁾: Vắng mặt 1 cuộc họp do bận việc cá nhân (có ủy quyền và được HĐQT thông qua).

⁽²⁾: Vắng mặt 3 cuộc họp do bận việc cá nhân (có ủy quyền và được HĐQT thông qua).

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc bằng hình thức làm việc trực tiếp tại các buổi họp định kỳ HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không phân chia tiểu ban.

4. Các nghị quyết của HĐQT

Trong 6 tháng năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-HĐQT	18/02/2016	- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi - Thông qua bổ sung Người Đại diện theo pháp luật - Thông qua mức trích lương KPI năm 2015
2	02-2016/NQ-HĐQT	26/02/2016	- Thông qua phương án lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi bằng văn bản
3	03-2016/NQ-HĐQT	01/03/2016	- Thông qua danh sách tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông phát hành trái phiếu chuyển đổi
4	04-2016/NQ-HĐQT	28/03/2016	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi - Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2016.
5	05-2016/NQ-HĐQT	08/04/2016	- Thông qua việc mua tàu Sea Ruby - Thống nhất đặt tên tàu mới là Aulac Fortune

			- Thông qua chủ trương bán tòa nhà văn phòng cũ tại số 92 Bis Trần Quốc Toàn, P.8, Q.3, Tp. HCM và mua đất đầu tư tòa nhà văn phòng mới
6	06-2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016
7	07-2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	- Thông qua chương trình và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Thông qua phương án bán tàu Aulac Angel - Thông qua chủ trương đầu tư tàu mới Sichem Edinburgh - Thông qua báo cáo tình hình tìm kiếm và lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn tàu Aulac Fortune - Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn vay USD tương đương 100 tỷ VNĐ tại ngân hàng Vietcombank.
8	08-2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và thời gian bắt đầu nhận cổ tức 2015
9	09-2016/NQ-HĐQT	13/06/2016	- Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Âu Lạc (thực hiện theo ủy quyền của NQ ĐHCĐ)
10	10-2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	- Thông qua tờ trình lựa chọn ngân hàng tài trợ đầu tư và thế chấp tài sản tàu Aulac Fortune - Thông qua phương án đầu tư và mua tàu Sichem Edinburgh - Thông qua mức thưởng của HĐQT và BKS năm 2016 - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Quốc và bổ nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Đức Hinh.
11	11-2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	- Thông qua việc bán tòa nhà văn phòng tại 92 Bis Trần Quốc Toàn, phường 8, Quận 3, TP. HCM - Thông qua việc thuê cố vấn chiến lược và đầu tư cho Công ty
12	12-2016/NQ-HĐQT	26/07/2016	- Thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 - Thông qua định hướng mở rộng kinh doanh thêm ngành nghề bất động sản (kho bãi, kho lạnh) - Thông qua việc bổ sung chủ tài khoản ngân hàng phù hợp với Giấy đăng ký kinh doanh có hai người đại diện theo pháp luật - Bầu Phó Chủ tịch HĐQT - Thông qua danh sách thường trực HĐQT - Thông qua đề xuất mở văn phòng đại diện khu vực miền Bắc tại Hải Phòng - Thông qua việc ký lại Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Ngô Thanh Tùng – Thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế đối với bà Trần Ngọc Anh Đào.
13	13-2016/NQ-HĐQT	26/08/2016	- Thông qua việc đặt tên tàu mới Aulac Bella cho tàu Sichem Edinburgh

			- Thông qua việc vay vốn ngắn hạn không sử dụng tài sản đảm bảo tại Vietinbank, hạn mức tín dụng tối đa 30 tỷ VNĐ.
14	14-2016/NQ-HĐQT	05/09/2016	- Thông qua quyết định về việc vay vốn đầu tư và thế chấp tàu Aulac Bella tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Quận 4.
15	15-2016/NQ-HĐQT	27/09/2016	- Thông qua việc cho đối tác vay 150 tỷ VNĐ
16	16-2016/NQ-HĐQT	04/11/2016	- Thông qua quy chế tài chính Công ty Cổ phần Âu Lạc – chỉnh sửa lần thứ nhất - Thông qua quy chế về việc phân công trách nhiệm và quyền hạn của hai người đại diện theo pháp luật - Thông qua chủ trương bán các tàu đóng ở Trung Quốc trong đội tàu Âu Lạc - Thông qua việc cử nhân sự giữ vị trí Kế toán trưởng tại dự án Nhà máy lọc dầu Cát Lái
17	17-2016/NQ-HĐQT	05/12/2016	- Thông qua giá trị mua bảo hiểm thân tàu đội tàu Âu Lạc năm 2017 - Thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm thân tàu cho đội tàu Âu Lạc năm 2017 - Thông qua giá chào bán các tàu xuất xứ Trung Quốc trong đội tàu Âu Lạc - Thông qua thời gian khấu hao tàu Aulac Fortune và Aulac Bella - Thông qua danh sách các ngân hàng được chọn lựa để gửi tiền
18	18-2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	- Thông qua dự án hợp tác với Saigon Petro và Petro Summit đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Cát Lái - Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Eximbank, hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng không sử dụng tài sản đảm bảo
19	19-2016/NQ-HĐQT	23/12/2016	- Thông qua việc đầu tư ngắn hạn cổ phiếu ACB
20	20-2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	- Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu đợt một cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đức Hiếu

III/ Ban kiểm soát:

1. Các cuộc họp của BKS trong năm 2016:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm	Số buổi họp tham dự
1	Ông Huỳnh Đức Trường	Trưởng ban	08/04/2015		06/06
2	Ông Phan Vĩnh Kha	Thành viên	08/04/2015		06/06
3	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	Thành viên	08/04/2015		06/06
4	Bà Đặng Thị Hồng Loan	Thành viên	08/04/2015		06/06

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, ban TGD và cổ đông thông qua các buổi họp. Tham gia kiểm tra, kiểm soát hồ sơ sổ sách tại Công ty 2 lần một năm, lập các báo cáo gửi HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên.

IV/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Mối liên hệ	Ngày bắt đầu có liên quan	Ngày không còn có liên quan
I	Ông Lê Minh Quốc	P. Chủ tịch HĐQT		08/04/2015	16/06/2016
1	Lê Minh Tùng		Cha	08/04/2015	16/06/2016
2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ	08/04/2015	16/06/2016
3	Lê Minh Cảnh		Anh	08/04/2015	16/06/2016
4	Lê Minh Anh		Anh	08/04/2015	16/06/2016
5	Lê Thị Thu Hương		Chị gái	08/04/2015	16/06/2016
6	Lê Minh Quân		Con trai	08/04/2015	16/06/2016
7	Lê Minh Đăng		Con trai	08/04/2015	16/06/2016
II	Ông Nguyễn Đức Hình	Thành viên HĐQT		07/11/2014	
1	Nguyễn Thanh Huy		Cha	16/06/2016	
2	Trần Kim Thịnh		Mẹ	16/06/2016	
3	Ngô Thu Thúy		Vợ	07/11/2014	
4	Nguyễn Thiên Hương Jenny		Con	07/11/2014	
5	Nguyễn Đức Hiếu Johnny		Con	07/11/2014	
6	Nguyễn Thanh Phương		Chị ruột	16/06/2016	
7	Nguyễn Thanh Hằng		Chị ruột	16/06/2016	
8	Nguyễn Thanh Hy		Anh ruột	16/06/2016	
9	Nguyễn Trọng Huân		Anh ruột	16/06/2016	
III	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên		07/11/2014	13/07/2016
1	Ngô Trường Thọ		Cha	07/11/2014	13/07/2016
2	Lã Thị Thu Hằng		Vợ	07/11/2014	13/07/2016

3	Ngô Gia Mộc Lan		Con	07/11/2014	13/07/2016
4	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con	07/11/2014	13/07/2016
5	Ngô Gia Cát Lan		Con	07/11/2014	13/07/2016
6	Ngô Gia Tường Lan		Con	07/11/2014	13/07/2016
7	Ngô Thị Thu Thủy		Em ruột	07/11/2014	13/07/2016
IV	Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên		26/07/2016	
1	Trần Chí Dũng		Cha	26/07/2016	
2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ	26/07/2016	
3	Huỳnh Hùng Kiệt		Chồng	26/07/2016	
4	Trần Nguyên Phúc		Em	26/07/2016	

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem danh sách đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: không.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): không

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

Kính gửi:
 - Như trên;
 - Lưu VT; Thư ký HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Hùng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2016

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Bà Ngô Thu Thúy		Chủ tịch HĐQT	025535707	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM		Không	
1	Nguyễn Đức Hình			025535708	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Chồng	Không	
2	Mai Phi Lan			025535710	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	
3	Nguyễn Thiên Hương Jenny			025535709	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	
4	Nguyễn Đức Hiếu Johnny			N1491811	04/10/2011	ĐSQ VN tại Canada	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	
5	Ngô Thu Thảo			0385155388	10/08/2009	CA. Bạc Liêu		Chị ruột	Không	
6	Ngô Thu Thủy			023817200	15/10/2000	CA. TP.HCM		Chị ruột	Không	
7	Ngô Thu Thắm			024319997	22/02/2005	CA. TP.HCM		Em ruột	Không	
8	Ngô Minh Hùng			0380914554	16/03/2001	CA. Cà Mau		Anh ruột	Không	
9	Ngô Minh Oai			N1668345	21/05/2013	ĐSQ VN tại Ottawa		Anh ruột	Không	
10	Ngô Minh Phong			0380909273	15/06/1994	CA. Cà Mau		Em ruột	Không	
II	Ông Nguyễn Đức Hình		Phó Chủ tịch HĐQT	025535708	12/02/2011	CA. TP. HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM		Không	
1	Nguyễn Thanh Huy			Đã mất				Cha	Không	
2	Trần Kim Thịnh			Đã mất				Mẹ	Không	
3	Bà Ngô Thu Thúy		Chủ tịch HĐQT	025535707	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Vợ	Không	
4	Nguyễn Thiên Hương Jenny			025535709	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	
5	Nguyễn Đức Hiếu Johnny			N1491811	04/10/2011	ĐSQ VN tại Canada	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	
6	Nguyễn Thanh Phương						Green Ville, Mỹ	Chị ruột	Không	
7	Nguyễn Thanh Hằng						Paris, Pháp	Chị ruột	Không	
8	Nguyễn Thanh Hy						Paris, Pháp	Anh ruột	Không	
9	Nguyễn Trọng Hoàn						Paris, Pháp	Anh ruột	Không	
III.	Ông Lê Minh Quốc		Phó Chủ tịch HĐQT (Từ nhiệm ngày 16/06/2016)	N1650462	19/12/2012	TP.HCM	The Estella, 4A 201, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP HCM		Không	
1	Lê Minh Tùng			Đã mất	Không	Không	Không	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Ngọc			Đã mất	Không	Không	Không	Mẹ	Không	
3	Lê Minh Cảnh			QG645070	16/03/2012	Ottawa - Canada	828 Av. Querbes, Montreal, PQ, Canada H2V 3X3	Anh	Không	



Sr	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lê Minh Anh			11DD86026	22/12/2011	Paris - Pháp	7 rue Louise Thuliez, Paris 75019, Pháp	Anh	Không	
5	Lê Thị Thu Hương			QA383056	20/11/2010	Ottawa - Canada	436 Revere, Montreal, PQ, Canada H3P 1C4	Chị gái	Không	
6	Lê Minh Quân			QG062840	19/12/2011	Ottawa - Canada	243 David Dunlap Circle, Toronto, Ont. Canada M3C 4B9	Con trai	Không	
7	Lê Minh Đăng			QE935543	27/06/2011	Ottawa - Canada	243 David Dunlap Circle, Toronto, Ont. Canada M3C 4B9	Con trai	Không	
IV.	Ông Mai Văn Tùng		Thành viên HĐQT	23184325	21/11/2007	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM		308.030 CP	
1	Mai Văn Ngọc			Đã mất				Cha	Không	
2	Bùi Thị Hạnh			300281098	13/02/2003	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Mẹ	Không	
3	Vũ Trung Hà			022314938	18/06/2011	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Vợ	Không	
4	Mai Mỹ Linh			025099819	24/02/2009	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Con	Không	
5	Mai Văn Thành			0300722579	31/12/2004	CA. Long An	35 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Anh ruột	13.000 CP	
6	Mai Thị Bích Thủy			0300447360	07/01/2005	CA. Long An	51A Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Chị ruột	Không	
7	Mai Thị Bích Loan			020120570	04/11/2003	CA. TP.HCM	154 Đường số 8, KDC Nam Long, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM	Chị ruột	Không	
8	Mai Văn Nhân			0300447423	20/06/2011	CA. Long An	63/7 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
9	Mai Thị Bích Hiền			0300447359	22/08/2012	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
10	Mai Thị Bích Diệu			023837144	11/10/2000	CA. TP.HCM	229/76 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	Em ruột	Không	
V.	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	011563187	13/02/2008	CA. TP.HCM	243/26 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		Không	
1	Ngô Trường Thọ			020079135	05/03/2004	CA. TP.HCM	579 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình	Cha	Không	
2	Lã Thị Thu Hằng			N1166200	18/01/2008	CA. TP.HCM	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Vợ	Không	
3	Ngô Gia Mộc Lan			N1487152	09/08/2011	ĐSQ VN tại Hòa Kỳ	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Con	Không	
4	Ngô Gia Quỳnh Lan			N1692292	15/01/2014	ĐSQ VN tại Hòa Kỳ	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Con	Không	
5	Ngô Gia Cát Lan			N1612156	09/05/2012	ĐSQ VN tại Hòa Kỳ	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Con	Không	
6	Ngô Gia Tường Lan			N1612157	09/05/2012	ĐSQ VN tại Hòa Kỳ	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Con	Không	
7	Ngô Thị Thu Thủy			023668790	11/11/1998	CA. TP.HCM	579 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình	Em ruột	Không	
VI.	Ông Đặng Vinh Sang		Thành viên HĐQT	023031653	22/09/2007	CA. TP.HCM	25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh		10.120 CP	
1	Đặng Văn Sơn			Đã mất				Cha	Không	
2	Phạm Thị Mươi						Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Mẹ	Không	
3	Mai Thị Thu Nga						25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Vợ	Không	
4	Đặng Mai Thiên Ngân						25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Con	Không	
5	Đặng Minh Thông						25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Con	Không	
6	Đặng Minh Thái						25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Con	Không	
7	Đặng Vinh Nhân						Quận Tân Bình, TP.HCM	Em	Không	
8	Đặng Ngọc Vàng						Quận Tân Bình, TP.HCM	Em	Không	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9	Đặng Ngọc Giàu						TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em	Không	
10	Đặng Ngọc Hiếu						TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em	Không	
11	Đặng Vinh Hạnh						TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em	Không	
12	Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM			4104000115	26/05/2005	Sở KHĐT TP. HCM	27 Nguyễn Thông - Quận 3 - TP.HCM	Ông Đặng Vinh Sang là Chủ tịch HĐQT	1.728.610 CP	
VI.	Trần Ngọc Anh Đào		Thành viên HĐQT	023944240	25/05/2015	CA. TP. HCM	36/18 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM		Không	
1	Trần Chí Dũng						36/18 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Hiền						36/18 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM	Mẹ	Không	
3	Huỳnh Hùng Kiệt						1/26 Lê Gia, Quận 11, TP. HCM	Chồng	Không	
4	Trần Nguyễn Phúc						Melbourne, Úc	Em	Không	
B. BAN KIỂM SOÁT										
I.	Ông Huỳnh Đức Trường		Trưởng ban BKS	023287277	04/12/2010	CA. TP.HCM	151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM		4.756 CP	
1	Đinh Thị Hương			023324422	16/07/2010	CA. TP.HCM	151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	Vợ	Không	
2	Huỳnh Thị Thanh Thảo			023774283	01/12/1999	CA. TP.HCM	151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	Con	Không	
3	Huỳnh Đức Anh Huy			024367902	11/08/2005	CA. TP.HCM	151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	Con	Không	
4	Huỳnh Đức Thành			0260430391	06/11/2001	CA. Bình Thuận	299 Đường Thống Nhất, Thị xã Lagi, Bình Thuận	Anh ruột	Không	
5	Huỳnh Thị Mỹ Thanh			0273318693	07/07/2009	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	Bến Lội, Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu	Em ruột	Không	
6	Huỳnh Thị Kim Mai			0260538872	09/10/2008	CA. Bình Thuận	Thị trấn Lagi, Bình Thuận	Em ruột	Không	
+ Tổ chức có liên quan tới ông Huỳnh Đức Trường										
	Công ty TNHH MTV Thương Mại Kỹ Thuật & Đầu tư			300649476	30/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM		1.170.530 CP	
II.	Ông Phan Vĩnh Kha		Thành viên BKS	024473808	09/03/2006	CA. TP.HCM	59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM		1.000 CP	
1	Nguyễn Thị Vân Túy			0210742546	18/02/2000	CA. Quảng Ngãi	59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	Mẹ	Không	
2	Nguyễn Thủy Linh			023478319	14/03/2003	CA. TP.HCM	59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	Vợ	Không	
3	Phan Ngọc Khánh An			Còn nhỏ			59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	Con	Không	
4	Phan Vĩnh Nguyễn			Còn nhỏ			59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	Con	Không	
+ Tổ chức có liên quan tới ông Phan Vĩnh Kha										
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM			4104000115	26/05/2005	Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	27 Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM		1.728.610 CP	
III.	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên		Thành viên BKS	022599257	29/06/2005	CA. TP.HCM	247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10. TP HCM		Không	
1	Nguyễn Đình Minh			Đã mất				Cha	Không	
2	Trần Thị Hoàng Nga			020182512	18/03/2004	CA. TP.HCM	247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10. TP HCM	Mẹ	Không	
3	Nguyễn Đình Huy			022599160	19/01/2005	CA. TP.HCM	247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10. TP HCM	Anh	Không	
4	Nguyễn Đình Xuân Thảo			022821834	18/08/2012	CA. TP.HCM	498/28 Lê Hồng Phong, P.1, Q10, TP HCM	Em gái	Không	
IV.	Bà Đặng Thị Hồng Loan		Thành viên BKS				304 lô 2, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		Không	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Ngọc Hạnh			0310505396	20/05/2008	Tiền Giang	Chợ Gao, Tiền Giang	Cha	Không	
2	Giang Thị Ranh			0310503845	24/09/2012	Tiền Giang	Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Mẹ	Không	
3	Phan Nguyễn Tiến Nam			0311671340	06/04/2007	Tiền Giang	304 lô 2, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Chồng	Không	
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
I.	Ông Mai Văn Tùng		Tổng Giám Đốc	023184325	21/11/2007	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM		308.030 CP	
1	Mai Văn Ngọc			Đã mất				Cha	Không	
2	Bùi Thị Hạnh			0300281098	13/02/2003	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Mẹ	Không	
3	Vũ Trung Hà			022314938	18/06/2011	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Vợ	Không	
4	Mai Mỹ Linh			025099819	24/02/2009	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Con	Không	
5	Mai Văn Thành			0300722579	31/12/2004	CA. Long An	35 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Anh ruột	13.000 CP	
6	Mai Thị Bích Thủy			0300447360	07/01/2005	CA. Long An	51A Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Chị ruột	Không	
7	Mai Thị Bích Loan			020120570	04/11/2003	CA. TP.HCM	154 Đường số 8, KDC Nam Long, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM	Chị ruột	Không	
8	Mai Văn Nhân			0300447423	20/06/2011	CA. Long An	63/7 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
9	Mai Thị Bích Hiền			0300447359	22/08/2012	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
10	Mai Thị Bích Diệu			023837144	11/10/2000	CA. TP.HCM	229/76 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	Em ruột	Không	
II.	Ông Hồ Văn Thiện		Phó Tổng Giám đốc Tài chính	023457315	01/08/2007	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM		23.730 CP	
1	Hồ Văn Tường			020935114	04/08/2010	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy			020935113	04/08/2010	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Mẹ	Không	
3	Đặng Thị Ngọc Hà			023016569	07/11/2006	CA. TP.HCM	98 Nguyễn Bá Tông, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Vợ	Không	
4	Hồ Ngọc Ngân			Còn nhỏ			83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Con	Không	
5	Hồ Ngọc Ánh			Còn nhỏ			83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Con	Không	
6	Hồ Văn Tân			022507963	21/07/2006	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Anh ruột	Không	
7	Hồ Văn Tín			022847173	07/01/2013	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
8	Hồ Thị Thanh Trang			022939600	13/12/2008	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
9	Hồ Văn Trọng			023331888	02/08/2002	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
10	Hồ Văn Hiếu			023760792	25/08/1999	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
III.	Ông Lê Hồng Sơn		Phó Tổng Giám đốc Hàng Hải	024625992	10/03/2013	CA. TP.HCM	104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM		Không	
1	Lê Bà Đương			0320044055	16/01/2007	CA. Bến Tre	30 Lê Tăng, KP II, Ba Tri, Bến Tre	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Huệ			0320106058	26/04/2001	CA. Bến Tre	30 Lê Tăng, KP II, Ba Tri, Bến Tre	Mẹ	Không	



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Thị Thanh Sang			024625272	18/10/2006	CA. TP.HCM	104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Vợ	Không	
4	Lê Thị Uyên Hạnh			Còn nhỏ			104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Con	Không	
5	Lê Diễm Quỳnh			Còn nhỏ			104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Con	Không	
6	Lê Hồng Ngọc Minh			Còn nhỏ			104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Con	Không	
7	Lê Nhã Phương			Còn nhỏ						
8	Lê Đức Phúc			Còn nhỏ						
9	Lê Hồng Hà			021888613	12/05/2006	CA. TP.HCM	27 Công Trường An Đông, Phường 9, Quận 5, TP.HCM	Anh ruột	Không	
10	Lê Hồng Long			Đã mất				Anh ruột	Không	
11	Lê Thị Hồng Thủy			024354551	13/06/2005	CA. TP.HCM	44 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Chị ruột	Không	
12	Lê Thị Thanh Mai			023869250	13/02/2001	CA. TP.HCM	9/3 Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM	Chị ruột	Không	