

No: 131.1.16.../ASC/CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**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 HĐQT**1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2015:**

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		11/11
2	Ông Lê Minh Quốc	P. Chủ tịch	08/04/2015		09/11 ⁽¹⁾
3	Ông Mai Văn Tùng	Thành viên	08/04/2015		09/11 ⁽¹⁾
4	Ông Đặng Vinh Sang	Thành viên	08/04/2015		09/11 ⁽¹⁾
5	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên	07/11/2014		08/11 ⁽²⁾
6	Ông Nguyễn Mạnh Thảo	Thành viên		08/04/2015	02/11 ⁽³⁾
7	Ông Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên		08/04/2015	02/11 ⁽³⁾
8	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên		08/04/2015	02/11 ⁽³⁾

⁽¹⁾: Bắt đầu nhiệm kỳ tại Đại hội Cổ đông thường niên 2014.

⁽²⁾: Vắng mặt 3 cuộc họp do bận việc cá nhân (ủy quyền cho bà Ngô Thu Thúy).

⁽³⁾: Kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội Cổ đông thường niên 2014.

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.

II/ Các nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT đã đưa ra các quyết định sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01-2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay đổi thời gian khấu hao đội tàu xuống dưới 15 năm- Thông qua định hướng kế hoạch 2015- Thông qua việc tăng hạn mức tín chấp tại Agribank- Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu lần 2 cho trái chủ
2	02-2015/NQ-HĐQT	23/03/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua bộ tài liệu hợp ĐHCĐ năm 2014- Thông qua việc tăng hạn mức tín chấp tại Eximbank
3	03-2015/NQ-HĐQT	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020- Thông qua phương án đầu tư mua tàu mới 2015- Thông qua mức thưởng từng thành viên HĐQT và BKS năm 2014- Thông qua quyết định xét duyệt KPI của Ban TGD và nhân viên Công ty
4	04-2015/NQ-HĐQT	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015
5	05-2015/NQ-HĐQT	22/07/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc chuyển đổi 10% trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 3) vào ngày 12/07/2016.
6	06-2015/NQ-HĐQT	12/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc mua tàu Nordic Helsinki- Thống nhất đặt tên tàu mới là Aulac Vision.
7	07-2015/NQ-HĐQT	14/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc vay vốn và thế chấp ngân hàng sử dụng cho việc đầu tư mua tàu Nordic Helsinki.
8	08-2015/NQ-HĐQT	21/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tiến độ mua tàu Nordic Helsinki- Thông qua báo cáo tiến độ bán tàu Aulac Angel- Thông qua báo cáo kết quả HĐKD giữa niên độ đã được kiểm toán- Thông qua phương án xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ Đông chuyển đổi trụ sở văn phòng bằng văn bản
9	09-2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Angel- Thông qua việc thành lập hệ thống kiểm toán nội bộ
10	10-2015/NQ-HĐQT	19/10/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua đổi mẫu dấu của Công ty
11	11-2015/NQ-HĐQT	09/11/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/11/2015- Thông qua tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/11/2015- Thông qua thành lập Ban thường trực HĐQT- Báo cáo cập nhật tình hình dự án đầu tư hợp tác với Saigon Petro và Sumitomo- Báo cáo tiến độ đầu tư tàu mới 13.000DWT- Đề xuất nghiên cứu trái phiếu chuyển đổi- Đề xuất nghiên cứu mở chi nhánh tại Singapore- Thông qua báo cáo tổng chi phí đầu tư và thời gian khấu hao tàu Aulac Vision

III/ 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	
1	Lê Minh Tùng		Cha	08/04/2015	
2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ	08/04/2015	
3	Lê Minh Cảnh		Anh	08/04/2015	
4	Lê Minh Anh		Anh	08/04/2015	
5	Lê Thị Thu Hương		Chị gái	08/04/2015	
6	Lê Minh Quân		Con trai	08/04/2015	
7	Lê Minh Đăng		Con trai	08/04/2015	
II	Ông Đặng Vinh Sang	Thành viên HĐQT		08/04/2015	
1	Đặng Văn Sơn		Cha	08/04/2015	
2	Phạm Thị Mười		Mẹ	08/04/2015	
3	Mai Thị Thu Nga		Vợ	08/04/2015	
4	Đặng Mai Thiên Ngân		Con	08/04/2015	
5	Đặng Minh Thông		Con	08/04/2015	
6	Đặng Minh Thái		Con	08/04/2015	
7	Đặng Vinh Nhân		Em	08/04/2015	
8	Đặng Ngọc Vàng		Em	08/04/2015	
9	Đặng Ngọc Giàu		Em	08/04/2015	
10	Đặng Ngọc Hiếu		Em	08/04/2015	
11	Đặng Vinh Hạnh		Em	08/04/2015	
III	Ông Mai Văn Tùng	Thành viên HĐQT		08/04/2015	
1	Mai Văn Ngọc		Cha	08/04/2015	
2	Bùi Thị Hạnh		Mẹ	08/04/2015	
3	Vũ Trung Hà		Vợ	08/04/2015	
4	Mai Mỹ Linh		Con	08/04/2015	
5	Mai Văn Thành		Anh ruột	08/04/2015	
6	Mai Thị Bích Thủy		Chị ruột	08/04/2015	
7	Mai Thị Bích Loan		Chị ruột	08/04/2015	
8	Mai Văn Nhân		Em ruột	08/04/2015	
9	Mai Thị Bích Hiền		Em ruột	08/04/2015	
10	Mai Thị Bích Diệu		Em ruột	08/04/2015	
IV	Ông Nguyễn Thanh Hồng	Thành viên HĐQT			08/04/2015
1	Nguyễn Khoái		Cha		08/04/2015
2	Trần Thị Châu		Mẹ		08/04/2015
3	Nguyễn Thị Liên		Vợ		08/04/2015
4	Nguyễn Thị Hồng Mai		Con		08/04/2015

5	Nguyễn Thị Bích Lan		Con		08/04/2015
6	Nguyễn Thị Soa		Em ruột		08/04/2015
7	Nguyễn Ngọc Hà		Em ruột		08/04/2015
8	Nguyễn Thị Minh Nga		Em ruột		08/04/2015
V	Ông Nguyễn Mạnh Thảo	Thành viên HĐQT			08/04/2015
1	Trần Thị Quận		Mẹ		08/04/2015
2	Hà Thị Xuân Phương		Vợ		08/04/2015
3	Nguyễn Mạnh Hoàng		Con		08/04/2015
4	Nguyễn Mạnh Huy		Con		08/04/2015
5	Nguyễn Tây Ninh		Anh ruột		08/04/2015
6	Nguyễn Ngọc		Chị ruột		08/04/2015
7	Nguyễn Thị Nguyễn		Chị ruột		08/04/2015
8	Công ty Cp Nam Việt Sài Gòn		Ông Nguyễn Mạnh Thảo là Chủ tịch		08/04/2015
VI	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT			08/04/2015
	Lê Thị Hai		Mẹ		08/04/2015
	Nguyễn Tuấn Anh		Con		08/04/2015
	Nguyễn Anh Ngọc		Con		08/04/2015
	Nguyễn Ngọc Nguyên Khôi		Con		08/04/2015
	Nguyễn Ngọc Nguyên Anh		Con		08/04/2015
	Nguyễn Văn Danh		Anh ruột		08/04/2015
	Nguyễn Thị Cúc		Chị ruột		08/04/2015
	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột		08/04/2015
	Nguyễn Thị Phương		Em ruột		08/04/2015

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: xem danh sách đính kèm
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:

1. Ngày 08/04/2015, Công ty đã tiến hành Đại hội Cổ Đông thường niên 2014. Đại hội đồng Cổ đông đã bầu ra 5 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2015-2020 và vào phiên họp HĐQT thứ 03/2015, các thành viên HĐQT mới đã tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Kết quả là bà Ngô Thu Thúy đắc cử Chủ tịch HĐQT, ông Lê Minh Quốc đắc cử Phó Chủ tịch và các thành viên còn lại là các ông Mai Văn Tùng, ông Ngô Thanh Tùng và ông Đặng Vinh Sang.
2. Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành chuyển đổi trái phiếu cho Trái chủ lần 2 và lần 3 theo nghị quyết của HĐQT ngày 20/01/2015 và ngày 22/07/2015, chuyển đổi 7.300 trái phiếu mỗi đợt sang cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 312.179.820.000 đồng lên 326.779.820.000 đồng.

3. Ngày 28/09/2015, Công ty đã tiến hành lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về vấn đề chuyển đổi trụ sở văn phòng.
4. Ngày 26/11/2015, Công ty đã tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 7.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC

- Kính gửi:
- Như trên;
 - Phòng TC – KT;
 - Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Cường

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2015

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			385155388	10/8/2009	CA. Bạc Liêu		Chị ruột	Không	
6	Ngô Thu Thủy			023817200	15/10/2000	CA. TP.HCM		Chị ruột	Không	
7	Ngô Thu Thám			024319997	22/2/2005	CA. TP.HCM		Em ruột	Không	
8	Ngô Minh Hùng			380914554	16/3/2001	CA. Cà Mau		Anh ruột	Không	
9	Ngô Minh Oai			N1668345	21/5/2013	ĐSQ VN tại Ottawa		Anh ruột	Không	
10	Ngô Minh Phong			0380909273	15/6/1994	CA. Cà Mau		Em ruột	Không	
11	Công ty CP Phát triển Phú Minh			0311518595	04/02/2012	Số KHĐT TP.HCM		Sở hữu 18% vốn	Không	
12	Công ty CP Đầu tư vận tải và XD SG			0312306593	31/05/2013	Số KHĐT TP.HCM		Sở hữu 53% vốn	1.400.010 CP	
II.	Ông Lê Minh Quốc		Phó Chủ tịch HĐQT	N1650462	19/12/2012	TP.HCM	The Estella, 4A 201, Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP HCM		Không	
1	Lê Minh Tung			Đã mất	Không	Không	Không	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Ngọc			Đã mất	Không	Không	Không	Me	Không	
3	Lê Minh Cảnh			QG645070	16/03/2012	Ottawa - Canada	828 Av. Querbes, Montreal, PQ. Canada H2V 3X3	Anh	Không	
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	
III	Ông Mai Văn Tùng		Thành viên HĐQT	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			300281098	13/2/2003	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Me	Không	
3	Vũ Trung Hà			022314938	18/6/2011	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Vợ	Không	
4	Mai Mỹ Linh			025099819	24/2/2009	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Con	Không	
5	Mai Văn Thành			300722579	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			300447360	7/1/2005	CA. Long An	51A Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Chị ruột	Không	
7	Mai Thị Bích Loan			020120570	4/11/2003	CA. TP.HCM	154 Đường số 8, KDC Nam Long, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM	Chị ruột	Không	
8	Mai Văn Nhân			300447423	20/6/2011	CA. Long An	63/7 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
9	Mai Thị Bích Hiền			300447359	22/8/2012	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	
IV	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT	011563187	13/02/2008	CA. TP.HCM	243/2/26 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	18/1/2008	CA. TP.HCM	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Vợ	Không	
3	Ngô Gia Mộc Lan			N1487152	9/8/2011	ĐSQ VN tại Hòa Kỳ	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Con	Không	
4	Ngô Gia Quỳnh Lan			N1692292	15/1/2014	ĐSQ VN tại Hòa Kỳ	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Con	Không	
5	Ngô Gia Cát Lan			N1612156	9/5/2012	ĐSQ VN tại Hòa Kỳ	6819 St. Andrews Dr., Mukilteo, WA 98275	Con	Không	
6	Ngô Gia Tường Lan			N1612157	9/5/2012	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	

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
V.	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	
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	26/5/2005	Sở KHDT TP. HCM	27 Nguyễn Thông - Quận 3 - TP.HCM	Ông Đặng Vinh Sang là Chủ tịch HĐQT	1.728.610	
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			260430391	06/11/2001	CA. Bình Thuận	299 Đường Thống Nhất, Thị xã Lagi, Bình Thuận	Anh ruột	Không	
5	Huỳnh Thị Mỹ Thanh			273318693	07/07/2009	CA. Bà Rịa – Vũng Tàu	Bến Lội, Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu	Em ruột	Không	
6	Huỳnh Thị Kim Mai			260538872	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			0300649476	30/7/2010	Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM		1.170.530 CP	
II.	Ông Phan Vinh Kha		Thành viên BKS	024473808	9/3/2006	CA. TP.HCM	59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM		1.000 CP	
1	Nguyễn Thị Vân Túy			210742546	18/2/2000	CA. Quảng Ngãi	59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	Mẹ	Không	
2	Nguyễn Thủy Linh			023478319	14/3/2003	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 Vinh Nguyễn			Còn nhỏ			59 Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	Con	Không	
+ Tổ chức có liên quan tới ông Phan Vinh Kha										
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM			4104000115	26/5/2005	Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	27 Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM	Ông Phan Vinh Kha được cử làm đại diện vốn	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	
1	Đặng Ngọc Hạnh			310505396	20/5/2008	Tiền Giang	Chợ Gao, Tiền Giang	Cha	Không	
2	Giang Thị Ranh			310503845	24/09/2012	Tiền Giang	Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Mẹ	Không	
3	Phan Nguyễn Tiến Nam			311671340	06/04/2007	Tiền Giang	304 lô 2, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	Chồng	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
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			300281098	13/2/2003	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Mẹ	Không	
3	Vũ Trung Hà			022314938	18/6/2011	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Vợ	Không	
4	Mai Mỹ Linh			025099819	24/2/2009	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Con	Không	
5	Mai Văn Thành			300722579	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			300447360	7/1/2005	CA. Long An	51A Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Chị ruột	Không	
7	Mai Thị Bích Loan			020120570	4/11/2003	CA. TP.HCM	154 Đường số 8, KDC Nam Long, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM	Chị ruột	Không	
8	Mai Văn Nhân			300447423	20/6/2011	CA. Long An	63/7 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
9	Mai Thị Bích Hiền			300447359	22/8/2012	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	1/8/2007	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM		730 CP	
1	Hồ Văn Tường			020935114	4/8/2010	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy			020935113	4/8/2010	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Mẹ	Không	
3	Đặng Thị Ngọc Hà			023016569	7/11/2006	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	21/7/2006	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Anh ruột	Không	
7	Hồ Văn Tín			022847173	7/1/2013	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	2/8/2002	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
10	Hồ Văn Hiếu			023760792	25/8/1999	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	10/3/2013	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 Bá Dương			0320044055	16/1/2007	CA. Bến Tre	30 Lê Tạng, KP II, Ba Tri, Bến Tre	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Huệ			0320106058	26/4/2001	CA. Bến Tre	30 Lê Tạng, KP II, Ba Tri, Bến Tre	Mẹ	Không	
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	
6	Lê Hồng Hà			021888613	12/5/2006	CA. TP.HCM	27 Công Trường An Đông, Phường 9, Quận 5, TP.HCM	Anh ruột	Không	
7	Lê Hồng Long			Đã mất				Anh ruột	Không	
8	Lê Thị Hồng Thủy			024354551	13/6/2005	CA. TP.HCM	44 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Chị ruột	Không	
9	Lê Thị Thanh Mai			023869250	13/2/2001	CA. TP.HCM	9/3 Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM	Chị ruột	Không	

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2015

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch HĐQT		50.000	Không	Chuyển nhượng
2	Ông Nguyễn Đức Hình		Chồng Bà Ngô Thu Thúy	83.896	Không	Chuyển nhượng
3	Công ty CP Đầu tư vận tải và XDSG		Tổ chức Bà Ngô Thu Thúy có 18% vốn	7.300.000	1.400.010	Chuyển nhượng
4	Công ty CP Phát triển Phú Minh		Tổ chức Bà Ngô Thu Thúy có 53% vốn	6.342.004	Không	Chuyển nhượng
5	Ông Lê Hồng Sơn	Phó TGĐ Hàng Hải		58.470	Không	Chuyển nhượng