

No: 95/19/ASC/CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2018****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:** (028) 6258 9922  
**Fax:** (028) 6258 9933  
**Email:** aulac-asc@aulac.com.vn  
**Vốn điều lệ:** 526.779.820.000 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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2017</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo của BKS năm 2017</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017</li><li>- Thông qua báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2017</li><li>- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017.</li><li>- Thông qua mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017.</li><li>- Thông qua việc chọn công ty TNHH PwC Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>- Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018.</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018</li><li>- Thông qua mức thưởng cho HĐQT và</li></ul>

			BKS năm 2018 - Thông qua số lượng thành viên BKS. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình.
--	--	--	---

## II/ Hoạt động của HĐQT

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch	07/11/2014	8/8	100%
2	Ông Nguyễn Đức Hình	P. Chủ tịch	16/06/2016	8/8	100%
3	Ông Mai Văn Tùng	Thành viên	08/04/2015	8/8	100%
4	Ông Đặng Vinh Sang	Thành viên	08/04/2015	8/8	100%
5	Bà Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên	26/07/2016	7/8 <sup>(1)</sup>	87,5%

<sup>(1)</sup>: Vắng mặt 1 cuộc họp do bận việc cá nhân (ủy quyền cho bà Ngô Thu Thúy).

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

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. HĐQT cũng thường xuyên nhận các báo cáo tháng, quý, năm của Công ty và có các định hướng, chỉ đạo kịp thời theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ cũng thường xuyên báo cáo định kỳ cho HĐQT về tình hình hoạt động và kinh doanh cũng như các vấn đề cần chú ý để HĐQT theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ban Dự án trực thuộc HĐQT có trách nhiệm đề xuất, báo cáo các dự án phù hợp với định hướng chiến lược của HĐQT để trình quyết định đầu tư phát triển Công ty theo từng thời kỳ.

### 4. Các nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã đưa ra các quyết định sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ-HĐQT	05/03/2018	- Thông qua mức trích lương KPI năm 2017 của Công ty.
2	02-2018/NQ-HĐQT	04/04/2018	- Thông qua việc tiếp tục thuê cố vấn chiến lược và đầu tư; - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; - Thông qua việc tuyển dụng trợ lý kỹ thuật cho Tổng Giám đốc; - Thông qua việc thành lập Ban Đầu tư.
3	03-2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	- Thông qua toàn bộ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; - Thông qua phương án đầu tư tài chính ngắn hạn.

4	04-2018/NQ-HDQT	28/05/2018	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2017 và thời gian bắt đầu nhận cổ tức năm 2017
5	05-2018/NQ-HDQT	08/08/2018	- Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ - Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - Thông qua phương án thoái vốn các khoản đầu tư
6	06-2018/NQ-HDQT	20/09/2018	- Thông qua mức thưởng HĐQT và BKS năm 2017
7	07-2018/NQ-HDQT	24/10/2018	- Thông qua mức giá trị mua bảo hiểm đội tàu Âu Lạc năm 2019
8	08-2018/NQ-HDQT	27/11/2018	- Thông qua việc vay vốn ngắn hạn không sử dụng tài sản đảm bảo tại Vietcombank, hạn mức tín dụng 100 tỷ VNĐ - Thông qua việc vay vốn ngắn hạn không sử dụng tài sản đảm bảo tại Vietinbank, hạn mức tín dụng 35 tỷ VNĐ - Thông qua việc gia hạn hợp đồng hợp tác đầu tư số 162/17/ASC/HĐDV

### III/ Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

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		02/02
2	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	Thành viên	08/04/2015		02/02
3	Bà Đặng Thị Hồng Loan	Thành viên	08/04/2015		02/02

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD:

BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, ban TGD và cổ đông thông qua các buổi họp và các báo cáo hàng tháng, quý, năm và không phát hiện bất kỳ sai phạm nào.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

Ban Kiểm soát phối hợp hoạt động với HĐQT thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến đóng góp trong cuộc họp.

Ban Kiểm soát cũng phát hành các báo cáo theo định kỳ 6 tháng/lần, trong đó nêu các ý kiến và kiến nghị của BKS trong tình hình hoạt động của Công ty cùng việc phối hợp hoạt động giữa BKS và Ban Tổng Giám đốc.

### IV/ Đào tạo về quản trị Công ty: Không.

### V/ Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

ST T	Tên tổ chức	Giấy CN ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM	4104000115	27 Nguyễn Thông - Quận 3 - TP.HCM	08/04/2015	01/09/2018	Ông Đặng Vinh Sang không còn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại SG Petro

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: Không.
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.
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 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):

+ Công ty có giao dịch cung cấp dịch vụ vận tải, chuyên chở mặt hàng xăng, dầu cho công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM là công ty có liên quan của Ông Đặng Vinh Sang – Thành viên HĐQT.
  - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.
  - 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 BKS, Tổng Giám đốc: Không.

#### **VI/Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem danh sách đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Bà Ngô Thu Thúy</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>25535707</b>			
	Nguyễn Đức Hiếu Johnny		N1491811	106.000	0,2%	
2	<b>Ông Nguyễn Đức Hình</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>25535707</b>			
	Nguyễn Đức Hiếu Johnny		N1491811	106.000	0,2%	
3	<b>Ông Mai Văn Tùng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>23184325</b>			
	Mai Văn Thành		300722579	0	0,0%	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	Thành viên BKS	22599257			
	Nguyễn Đình Xuân Thảo		22821834	20.000	0,03%	

VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

- Nơi nhận:
- Như kính gửi;
  - HĐQT
  - Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC *A.L*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Mai Văn Tùng*



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2018

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
<b>A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
I.	<b>Bà Ngô Thu Thúy</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>25535707</b>	<b>12/12/2011</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM</b>		<b>Không</b>	
1	Nguyễn Đức Hình		Phó chủ tịch HĐQT	25535708	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Chồng	Không	
2	Mai Phi Lan			25535710	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	
3	Nguyễn Thiên Hương Jenny			25535709	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	106.000	
5	Ngô Thu Thảo			385155388	10/08/2009	CA. Bạc Liêu		Chị ruột	Không	
6	Ngô Thu Thúy			23817200	15/10/2000	CA. TP.HCM		Chị ruột	Không	
7	Ngô Thu Thám			24319997	22/02/2005	CA. TP.HCM		Em ruột	Không	
8	Ngô Minh Hưng			380914554	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			380909273	15/06/1994	CA. Cà Mau		Em ruột	Không	
II	<b>Ông Nguyễn Đức Hình</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>25535708</b>	<b>12/02/2011</b>	<b>CA. TP. HCM</b>	<b>20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM</b>		<b>Không</b>	
1	Bà Ngô Thu Thúy		Chủ tịch HĐQT	25535707	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Vợ	Không	
2	Nguyễn Thiên Hương Jenny			25535709	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	
3	Nguyễn Đức Hiếu Johnny			N1491811	04/10/2011	ĐSQ VN tại Canada	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	106.000	
4	Nguyễn Thanh Phương						Green Ville, Mỹ	Chị ruột	Không	
5	Nguyễn Thanh Hằng						Paris, Pháp	Chị ruột	Không	
6	Nguyễn Thanh Hy						Paris, Pháp	Anh ruột	Không	
7	Nguyễn Trọng Huân						Paris, Pháp	Anh ruột	Không	
III.	<b>Ông Mai Văn Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>23184325</b>	<b>21/11/2007</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM</b>		<b>308.030 CP</b>	
1	Bùi Thị Hạnh			300281098	13/02/2003	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Mẹ	Không	
2	Vũ Trung Hà			22314938	18/06/2011	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Vợ	Không	
3	Mai Mỹ Linh			25099819	24/02/2009	CA. TP.HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	Con	Không	
4	Mai Văn Thành			300722579	31/12/2004	CA. Long An	35 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Anh ruột	Không	
5	Mai Thị Bích Thủy			300447360	07/01/2005	CA. Long An	51A Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh	Chị 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
							Long An			
6	Mai Thị Bích Loan			20120570	04/11/2003	CA. TP.HCM	154 Đường số 8, KDC Nam Long, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM	Chị ruột	Không	
7	Mai Văn Nhân			300447423	20/06/2011	CA. Long An	63/7 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
8	Mai Thị Bích Hiền			300447359	22/08/2012	CA. Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	
9	Mai Thị Bích Diệu			23837144	11/10/2000	CA. TP.HCM	229/76 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	Em ruột	Không	
<b>IV.</b>	<b>Ông Đặng Vinh Sang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>23031653</b>	<b>22/09/2007</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh</b>		<b>10.120 CP</b>	
1	Phạm Thị Mười			270267883	12/05/2004	CA. Đồng Nai	Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Mẹ	Không	
2	Mai Thị Thu Nga			072163000303	31/12/2015	Tổng cục CS	25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Vợ	Không	
3	Đặng Mai Thiên Ngân			024718300	25/04/2007	CA Tp HCM	25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Con	Không	
4	Đặng Minh Thông			026046053	13/06/2015	CA Tp HCM	25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Con	Không	
5	Đặng Minh Thái			026046054	13/06/2015	CA Tp HCM	25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh	Con	Không	
6	Đặng Vinh Nhân			075060000069	06/02/2017	Tổng cục CS	Quận Tân Bình, TP.HCM	Em	Không	
7	Đặng Ngọc Vàng			023722362	27/11/2014	CA Tp HCM	Quận Tân Bình, TP.HCM	Em	Không	
8	Đặng Ngọc Giàu			270707159	18/01/2018	CA. Đồng Nai	TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em	Không	
9	Đặng Ngọc Hiếu			075166000091	23/11/2016	Tổng cục CS	TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em	Không	
10	Đặng Vinh Hạnh			271344167	19/06/2009	CA. Đồng Nai	TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Em	Không	
+ Tổ chức có liên quan tới ông Đặng Vinh Sang										
11	Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM			4104000115	26/05/2005	Sở KHDT TP. HCM	27 Nguyễn Thông - Quận 3 - TP.HCM	Ông Đặng Vinh Sang là Chủ tịch HĐQT	1.728.610 CP	
<b>V.</b>	<b>Bà Trần Ngọc Anh Đào</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>023944240</b>	<b>25/05/2015</b>	<b>CA. TP. HCM</b>	<b>36/18 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM</b>		<b>Không</b>	
1	Trần Chí Dũng			001056006639	13/12/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	36/18 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Hiền			021606655	21/05/2011	CA. TP. HCM	36/18 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM	Mẹ	Không	
3	Huỳnh Hùng Kiệt			024106471	16/11/2005	CA. TP. HCM	1/26 Lữ Gia, Quận 11, TP. HCM	Chồng	Không	
4	Trần Nguyên Phúc			079091004238	13/12/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Melbourne, Úc	Em	Không	
<b>B. BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1.</b>	<b>Ông Huỳnh Đức Trường</b>		<b>Trưởng ban BKS</b>	<b>23287277</b>	<b>04/12/2010</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM</b>		<b>4.756 CP</b>	
1	Đinh Thị Hương			23324422	16/07/2010	CA. TP.HCM	151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	Vợ	Không	
2	Huỳnh Thị Thanh Thảo			23774283	01/12/1999	CA. TP.HCM	151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	Con	Không	
3	Huỳnh Đức Anh Huy			24367902	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	

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
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										
7	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	
<b>II.</b>	<b>Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>22599257</b>	<b>29/06/2005</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10. TP HCM</b>		<b>Không</b>	
1	Trần Thị Hoàng Nga			20182512	18/03/2004	CA. TP.HCM	247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10. TP HCM	Mẹ	Không	
2	Nguyễn Đình Huy			22599160	19/01/2005	CA. TP.HCM	247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10. TP HCM	Anh	Không	
3	Nguyễn Đình Xuân Thảo			22821834	18/08/2012	CA. TP.HCM	498/28 Lê Hồng Phong, P.1, Q10, TP HCM	Em gái	20.000 CP	
<b>III.</b>	<b>Bà Đặng Thị Hồng Loan</b>		<b>Thành viên BKS</b>				<b>304 lô 2, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM</b>		<b>Không</b>	
1	Đặng Ngọc Hạnh			310505396	20/05/2008	Tiền Giang	Chợ Gạo, 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	

### C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

<b>I.</b>	<b>Ông Mai Văn Tùng – MỤC A.III</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>	<b>23184325</b>	<b>21/11/2007</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM</b>		<b>308.030 CP</b>	
<b>II.</b>	<b>Ông Hồ Văn Thiện</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc Tài chính</b>	<b>23457315</b>	<b>01/08/2007</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM</b>		<b>23.730 CP</b>	
1	Hồ Văn Tường			20935114	04/08/2010	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy			20935113	04/08/2010	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Mẹ	Không	
3	Đặng Thị Ngọc Hà			23016569	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			22507963	21/07/2006	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Anh ruột	Không	
7	Hồ Văn Tín			22847173	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			22939600	13/12/2008	CA. TP.HCM	83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
9	Hồ Văn Trọng			23331888	02/08/2002	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
10	Hồ Văn Hiếu			23760792	25/08/1999	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	
<b>III.</b>	<b>Ông Lê Hồng Sơn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc Hàng Hải</b>	<b>24625992</b>	<b>10/03/2013</b>	<b>CA. TP.HCM</b>	<b>104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM</b>		<b>Không</b>	
1	Lê Bá Dương			320044055	16/01/2007	CA. Bến Tre	30 Lê Tạng, KP II, Ba Tri, Bến Tre	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Huệ			320106058	26/04/2001	CA. Bến Tre	30 Lê Tạng, KP II, Ba Tri, Bến Tre	Mẹ	Không	
3	Lê Thị Thanh Sang			24625272	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	



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
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			21888613	12/05/2006	CA. TP.HCM	27 Công Trường An Đông, Phường 9, Quận 5, TP.HCM	Anh ruột	Không	
10	Lê Thị Hồng Thùy			24354551	13/06/2005	CA. TP.HCM	44 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Chị ruột	Không	
11	Lê Thị Thanh Mai			23869250	13/02/2001	CA. TP.HCM	9/3 Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM	Chị ruột	Không	

#### D. CÁC CÁ NHÂN NỘI BỘ KHÁC

<b>I.</b>	<b>Bà Lê Thị Như Vân</b>		<b>Trưởng phòng kiểm toán nội bộ</b>	201264026	15/08/2009	Công an Đà Nẵng	A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TPHCM		<b>Không</b>	
1	Lê Bá Thung						K110/7 Phan Thanh, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng	Cha	Không	
2	Nguyễn Thị Xê						K110/7 Phan Thanh, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng	Mẹ	Không	
3	Nguyễn Vĩnh Nam			201339675	15/08/2009	Công an Đà Nẵng	A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TPHCM	Chồng	Không	
4	Nguyễn Lê Minh Khuê			Còn nhỏ			A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TPHCM	Con	Không	
5	Nguyễn Hoàng Uyên			Còn nhỏ			A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TPHCM	Con	Không	
<b>II.</b>	<b>Ông Lê Hải Anh</b>		<b>Trưởng phòng Tài chính – Kế toán</b>	025783775	30/11/2013	CA. TP.HCM	D3 – 1902 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM		<b>Không</b>	
1	Nguyễn Thị Hải Yến			025783839	11/12/2013	CA. TP.HCM	D3 – 1902 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	Mẹ	Không	
2	Nguyễn Thị Thu Trang			031189000438	09/12/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL, Cư trú và DLQG về cư dân	D3 – 1902 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	Vợ	Không	
3	Lê Quyền Minh			Còn nhỏ			D3 – 1902 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	Con	Không	
4	Lê Thủy Chi			025558688	15/03/2012	CA. TP.HCM	Số 8, đường 21 Khu phố 6, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM	Chị	Không	