

No.: 78...1...20.../ASC/VC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**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: 564.706.200.000 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 | 01/2019/NQ-DHĐCĐ | 15/05/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị điều hành năm 2018- Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2019- Thông qua báo cáo của BKS năm 2018- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018- Thông qua báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2018- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.- Thông qua việc chọn công ty TNHH PwC Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.- Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2019.- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019- Thông qua mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 |

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 | 11/11 | 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Hình | P. Chủ tịch | 16/06/2016 | 9/11 ⁽¹⁾ | 81,8% |
| 3 | Ông Mai Văn Tùng | Thành viên | 08/04/2015 | 11/11 | 100% |
| 4 | Ông Đặng Vinh Sang | Thành viên | 08/04/2015 | 11/11 | 100% |
| 5 | Bà Trần Ngọc Anh Đào | Thành viên | 26/07/2016 | 11/11 | 100% |

(1): Vắng mặt 2 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 2019, HĐQT đã đưa ra các quyết định sau:

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01-2019/NQ-HĐQT | 14/01/2019 | - Thông qua việc “Tuyên bố tôn thất toàn bộ và từ bỏ đối tượng bảo hiểm – tàu Aulac Fortune” |
| 2 | 02-2019/NQ-HĐQT | 18/03/2019 | - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
| 3 | 03-2019/NQ-HĐQT | 03/04/2019 | - Thông qua nội dung tài liệu và văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Bản kiểm phiếu. - Thông qua nội dung thư mời họp ĐHĐCĐ 2019 cùng mẫu xác nhận tham dự, mẫu thư ủy quyền |
| 4 | 04-2019/NQ-HĐQT | 12/04/2019 | - Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Venus - Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Thông qua việc tiếp tục thuê cố vấn chiến lược và đầu tư cho Công ty |
| 5 | 05-2019/NQ-HĐQT | 06/05/2019 | - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh 2019 |

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Không thông qua tờ trình 10/19/ASC/CV về việc ngân hàng OCB yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp tạm thời đối với sự cố tàu Aulac Fortune - Thông qua việc dừng đầu tư dự án Condensate Cát Lái. |
| 6 | 06-2019/NQ-HĐQT | 27/05/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán năm 2019 được ĐHCĐ lựa chọn (Công ty TNHH PwC Việt Nam) - Thông qua việc lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị xin tư vấn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018. |
| 7 | 07/2019/NQ-HĐQT | 05/07/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 - Ủy quyền cho ông Mai Văn Tùng – TGD Công ty thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN theo quy định. |
| 8 | 08/2019/NQ-HĐQT | 31/07/2019 | - Thông qua việc bổ sung Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) vào danh sách các ngân hàng được lựa chọn để gửi tiền |
| 9 | 09/2019/NQ-HĐQT | 23/08/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Âu Lạc lên thành 564.706.200.000 VNĐ - Sử dụng tàu Aulac Conifer để đảm bảo cho hai khoản vay tại Agribank và rút thế chấp tàu Aulac Vision - Bổ sung tài sản thế chấp tạm thời cho ngân hàng TMCP Phương Đông OCB – CN 4 - Khởi kiện đơn vị bảo hiểm PJICO tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế |
| 10 | 10/2019/NQ-HĐQT | 11/12/2019 | - Thông qua việc đầu tư bất động sản xây dựng tòa nhà văn phòng và trung tâm đào tạo thuyền viên |
| 11 | 11/2019/NQ-HĐQT | 17/12/2019 | - Thông qua việc lựa chọn đơn vị môi giới và tư vấn bảo hiểm đội tàu Âu Lạc năm 2020 |

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 | | 03/03 |
| 2 | Bà Nguyễn Đình Thùy Tiên | Thành viên | 08/04/2015 | | 03/03 |
| 3 | Bà Đặng Thị Hồng Loan | Thành viên | 08/04/2015 | | 03/03 |

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

BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và ban TGD 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: Không
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): Không
 - 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 | Bà Ngô Thu Thúy | Chủ tịch HĐQT | 096167000059 | | | |
| | Nguyễn Đức Hiếu Johnny | | 079098002101 | 5.132.219 | 9,82% | |
| | Nguyễn Thiên Hương Jenny | | 025535709 | 6.849.000 | 13,10% | |

| 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 |
|-----|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2 | Ông Nguyễn Đức Hình | Phó Chủ tịch HĐQT | 25535707 | | | |
| | Nguyễn Đức Hiếu Johnny | | 079098002101 | 5.132.219 | 9,82% | |
| | Nguyễn Thiên Hương Jenny | | 025535709 | 6.849.000 | 13,10% | |

VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Hùng



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2019

| Sst | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD/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 |
|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | |
| I. | Bà Ngô Thu Thúy | | Chủ tịch HĐQT | 09616700059 | 12/12/2011 | CA. TP.HCM | 20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM | | Không |
| 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 | 6.849.000 |
| 4 | Nguyễn Đức Hiếu Johnny | | | N1491811 | 04/10/2011 | ĐSQ VN tại Canada | 20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM | Con | 5.132.219 |
| 5 | Ngô Thu Thảo | | | 385155388 | 10/08/2009 | CA. Bạc Liêu | | Chị ruột | Không |
| 6 | Ngô Thu Thủy | | | 23817200 | 15/10/2000 | CA. TP.HCM | | Chị ruột | Không |
| 7 | Ngô Thu Thảo | | | 24319997 | 22/02/2005 | CA. TP.HCM | | Em ruột | Không |
| 8 | Ngô Minh Hùng | | | 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 | Ông Nguyễn Đức Hình | | Phó Chủ tịch HĐQT | 25535708 | 12/02/2011 | CA. TP. HCM | 20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM | | Không |
| 1 | Bà Ngô Thu Thúy | | Chủ tịch HĐQT | 09616700059 | 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 | 6.849.000 |
| 3 | Nguyễn Đức Hiếu Johnny | | | N1491811 | 04/10/2011 | ĐSQ VN tại Canada | 20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM | Con | 5.132.219 |
| 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. | 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 | 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/CCCD/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 Nhãn | | | 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 | |
| IV. | Ông Đặng Vinh Sang | | Thành viên HĐQT | 23031653 | 22/09/2007 | CA. TP.HCM | 25C3 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh | | 10.120 CP | |
| 1 | Phạm Thị Mươi | | | 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 | |
| V. | Bà 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 | | | 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. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| I. | Ông Huỳnh Đức Trường | | Trưởng ban BKS | 23287277 | 04/12/2010 | CA. TP.HCM | 151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM | | 4.756 CP | |
| 1 | Đình Thị Hường | | | 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 | |
| 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 | Số kế hoạch và đầu tư TP.HCM | 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM | | 1.170.530 CP | |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD/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 |
|-------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| II. | Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên | | Thành viên BKS | 22599257 | 29/06/2005 | CA. TP.HCM | 247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10. TP HCM | | Không | |
| 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 | |
| III. | 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 | 20/05/2008 | 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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|----------|-------------------|--|
| I. | Ông Mai Văn Tùng – MỤC A.III | | Tổng Giám Đốc | 23184325 | 21/11/2007 | CA. TP.HCM | 272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM | | 308.030 CP | |
| II. | Ông Hồ Văn Thiện | | Phó Tổng Giám đốc Tài chính | 23457315 | 01/08/2007 | CA. TP.HCM | 83/103 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM | | 23.730 CP | |
| 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 | |
| III. | Ông Lê Hồng Sơn | | Phó Tổng Giám đốc Hàng Hải | 24625992 | 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 Bá Đương | | | 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 | |
| 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 | | | 104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | Con | Không | |

| S/tt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD/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 |
|------|----------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| 8 | Lê Đức Phúc | | | Còn nhỏ | | | 104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | Con | Không | |
| 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 Thủy | | | 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

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|---|--------------|------------|--|---|-------|--------------|--|
| I. | Bà Lê Thị Như Vân | | Trưởng phòng kiểm toán nội bộ | 201264026 | 15/08/2009 | Công an Đà Nẵng | A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TPHCM | | Không | |
| 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 | |
| II. | Ông Lê Hải Anh | | Trưởng phòng Tài chính – Kế toán | 025783775 | 30/11/2013 | CA. TP.HCM | D3 – 1902 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM | | Không | |
| 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 | |