

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Tên công ty đại chúng:** CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC  
**Trụ sở chính:** 117 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM  
**Điện thoại:** (028) 6258 9922  
**Fax:** (028) 6258 9933  
**Email:** [aulac-asc@aulac.com.vn](mailto:aulac-asc@aulac.com.vn)  
**Vốn điều lệ:** 564.706.200.000 đồng  
**Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2021	<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 2020</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2021</li><li>- Thông qua báo cáo của BKS năm 2020</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020</li><li>- Thông qua báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2020</li><li>- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2020</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>- Thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Âu Lạc.</li></ul>

## II/ Hoạt động của HĐQT

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Ngô Thu Thúy	Chủ tịch	07/11/2014	
2	Ông Nguyễn Đức Hình	P. Chủ tịch	16/06/2016	
3	Ông Mai Văn Tùng	Thành viên	08/04/2015	
4	Bà Trần Ngọc Anh Đào	Thành viên	26/07/2016	
5	Ông Trần Linh Vĩ	Thành viên	24/06/2020	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thu Thúy	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hình	10/10	100%	
3	Ông Mai Văn Tùng	10/10	100%	
4	Bà Trần Ngọc Anh Đào	10/10	100%	
5	Ông Trần Linh Vĩ	10/10	100%	

### 3. 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 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.

### 4. 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.

### 5. Các nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã đưa ra các quyết định sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2021/NQ-HĐQT	27/01/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Jupiter	100%
2	02-2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Fortune	100%

3	03-2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
4	04-2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Fortune (cập nhật)	100%
5	05-2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	- Thông qua toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo phương pháp trực tuyến	100%
6	06-2021/NQ-HĐQT	06/07/2021	- Thông qua thời gian chi trả cổ tức 2020 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021	100%
7	07-2021/NQ-HĐQT	27/07/2021	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết vụ việc dân sự số 99/2021/TLST-KDTM về việc yêu cầu hủy phán quyết trọng tài	100%
8	08-2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	- Thông qua đề xuất bán tàu Aulac Fortune	100%
9	09-2021/NQ-HĐQT	21/12/2021	- Thông qua đề xuất hợp tác đầu tư	100%
10	10-2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	- Thông qua đề xuất giảm thời gian khấu hao đội tàu xuống 10 năm trong năm 2021 - Thông qua đề xuất vay ngắn hạn tại Agribank có sử dụng tài sản đảm bảo	100%

### III/ Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Huỳnh Đức Trường	Trưởng ban	07/11/2014		Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	Thành viên	16/06/2016		Cử nhân kinh tế
3	Bà Đặng Thị Hồng Loan	Thành viên	08/04/2015		Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Đức Trường	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên	02/02	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Hồng Loan	02/02	100%	100%	

**3. 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 và không phát hiện bất kỳ sai phạm nào.

**4. 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.

**5. Hoạt động khác của BKS: Không.**

**IV/ Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Văn Tùng	01/11/1959	Kỹ sư Cử nhân kinh tế	08/04/2011	
2	Ông Lê Hồng Sơn	26/02/1976	Thuyền trưởng	09/06/2012	
3	Ông Hồ Văn Thiện	22/05/1972	Cử nhân Tài chính kế toán	08/02/2013	

**V/ Kế toán trưởng:**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Văn Thiện	22/05/1972	Cử nhân Tài chính kế toán	08/02/2013	

**VI/ Đào tạo về quản trị Công ty: Không.****VII/ Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Xin xem tài liệu đính kèm.
2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Xin xem tài liệu đính kèm.
3. 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.
4. 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.
5. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - 5.1. 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.
  - 5.2. 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.
  - 5.3. 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.

**VIII/ 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: Không.

**IX/ 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*

CÔNG TY CỔ PHẦN ẦU LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2021

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/DK/KD	Ngày cấp CMND/DK/KD	Nơi cấp CMND/DK/KD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>A. NGƯỜI NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP:</b> Xem danh sách người nội bộ									
<b>B. DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT</b>									
1.	Nguyễn Thiên Hương Jenny	Không	25535709	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	07/11/2014		Cổ đông sở hữu > 10% CP có quyền biểu quyết
2.	Nguyễn Đức Hiếu Johnny	Không	N1491811	04/10/2011	ĐSQ VN tại Canada	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	07/11/2014		Cổ đông sở hữu > 10% CP có quyền biểu quyết
3	Trần Công Dân	Không	09508500021	24/05/2016	Tổng Cục Cảnh Sát	216 Lê D c/x Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh	19/08/2021		Cổ đông sở hữu > 10% CP có quyền biểu quyết
<b>C. TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN CÓ CHUNG SỰ KIỂM SOÁT</b>									
<b>D. NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:</b> Xem danh sách người nội bộ									
<b>E. CÁC MỐI LIÊN QUAN KHÁC THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4, ĐIỀU 4 LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019:</b> Không									

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2021

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/DK/KD	Ngày cấp CMND/DK/KD	Nơi cấp CMND/DK/KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1.	Bà Ngô Thu Thủy		Chủ tịch HĐQT	096167000059	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM		Không	Không	
1	Nguyễn Đức Minh		Phó chủ tịch HĐQT	25535708	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Chồng	Không	Không	
2	Mai Phi Lan			25535710	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	Không	Không	
3	Nguyễn Thiên Hương Jenny			25535709	12/12/2011	CA. TP.HCM	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	7.396.920	13,10%	
4	Nguyễn Đức Hiếu Johnny			N1491811	04/10/2011	ĐSQ VN tại Canada	20 Tú Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	5.542.796	9,82%	
5	Ngô Thu Thảo			385155588	10/08/2009	CA. Bạc Liêu		Chị ruột	Không	Không	
6	Ngô Thu Thủy			23817200	15/10/2000	CA. TP.HCM		Chị ruột	Không	Không	
7	Ngô Thu Thiên			24319997	22/02/2005	CA. TP.HCM		Em ruột	Không	Không	
8	Ngô Minh Hưng			380914554	16/03/2001	CA. Cà Mau		Anh ruột	Không	Không	
9	Ngô Minh Oai			N1668545	21/05/2013	ĐSQ VN tại Ottawa		Anh ruột	Không	Không	
10	Ngô Minh Phong			380909273	15/06/1994	CA. Cà Mau		Em ruột	Không	Không	

SĐT	Tên tổ chức cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCD/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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II	Ông Nguyễn Đức Hình		Phó Chủ tịch HĐQT	25535708	12/02/2011	CA. TP. HCM	20 Từ Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM		Không	Không	
I	Bà Ngô Thu Thủy		Chủ tịch HĐQT	096167000059	12/12/2011	CA. TP HCM	20 Từ Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Vợ	Không	Không	
2	Nguyễn Thiên Hương Jenny			25535709	12/12/2011	CA. TP HCM	20 Từ Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	7.996.920	13,10%	
3	Nguyễn Đức Hiên Johnny			N1491811	04/10/2011	BSCV VN tại Canada	20 Từ Xương, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	Con	5.542.796	9,82%	
4	Nguyễn Thanh Phương						Green Ville, Mỹ	Chị ruột	Không	Không	
5	Nguyễn Thanh Hằng						Paris, Pháp	Chị ruột	Không	Không	
6	Nguyễn Thanh Hy						Paris, Pháp	Anh ruột	Không	Không	
7	Nguyễn Trọng Hoàn						Paris, Pháp	Anh ruột	Không	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		332.672 CP	0,59%	
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	Không	
2	Vũ Trung Hà			22314938	18/06/2011	CA. TP HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM	Vợ	Không	Không	
3	Mai Mỹ Linh			25099819	24/02/2009	CA. TP HCM	272 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM	Con	Không	Không	
4	Mai Văn Thanh			300722579	31/12/2004	CA Long An	35 Huỳnh Văn Giám, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Anh ruột	Không	Không	
5	Mai Thị Bích Thủy			300447360	07/01/2005	CA Long An	51A Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Chị ruột	Không	Không	
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	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	Không	
8	Mai Thị Bích Hiên			300447359	22/08/2012	CA Long An	15 Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Em ruột	Không	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	Không	
IV.	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	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	Không	
2	Nguyễn Thị Hiên			021606655	21/05/2011	CA. TP. HCM	36/18 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM	Mẹ	Không	Không	
3	Huyền Hùng Kiệt			024106471	16/11/2005	CA. TP. HCM	1/26 Lê Gia, Quận 11, TP. HCM	Chồng	Không	Không	
4	Trần Nguyễn Phúc			079091004238	13/12/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Melbourne, Úc	Em	Không	Không	
V.	Ông Trần Linh Vi		Thành viên HĐQT	025079143	28/02/2009	CA. TP. HCM	3 Điện Biên Phủ, p.15, Q. Bình Thạnh, TP HCM		5.069.000	Không	
1	Trần Khánh Linh			096168000059	10/12/2019	CTCCSQLHCV TRẬT TỰ XÃ HỘI	3 Điện Biên Phủ, p.15, Q. Bình Thạnh, TP HCM	Cha	Không	Không	
2	Ngô Thu Thán			096070000061	10/12/2019	CTCCSQLHCV TRẬT TỰ XÃ HỘI	3 Điện Biên Phủ, p.15, Q. Bình Thạnh, TP HCM	Mẹ	Không	Không	
3	Trần Linh Vy			025859685	02/04/2014	CA. TP. HCM	3 Điện Biên Phủ, p.15, Q. Bình Thạnh, TP HCM	Em gái	Không	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Giá chủ
4	Trần Linh Vinh			079206000811	04/05/2020	CTCSQHCV TRÁI TƯ XA HỘI	3 Điện Biên Phủ, p.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Em gái	Không	Không	
<b>B. BAN KIỂM SOÁT</b>											
<b>I.</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>5.136 CP</b>	<b>0,01%</b>	
1	Đinh Thị Hương			23324422	16/07/2010	CA. TP.HCM	151/11 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	Vợ	Không	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	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	Không	
4	Huỳnh Đức Thành			26043091	06/11/2001	CA. Bình Thuận	299 Dương Thống Nhất, Thị xã Lagi, Bình Thuận	Anh ruột	Không	Không	
5	Huỳnh Thị Mỹ Thanh			273318693	07/07/2009	CA. Bà Rịa - Vũng Tàu	Bến Lớn, Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu	Em ruột	Không	Không	
6	Huỳnh Thị Kim Mai			260538872	09/10/2008	CA. Bình Thuận	Thị Trấn Lagi, Bình Thuận	Em ruột	Không	Không	
+ Tô 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		1.264.172 CP	2,22%	
<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>28.791 CP</b>	<b>0,00%</b>	
1	Trần Thị Hoàng Nga			20182512	18/03/2004	CA. TP.HCM	247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10, TP.HCM	Mẹ	Không	Không	
2	Nguyễn Đình Huy			22599160	19/01/2005	CA. TP.HCM	247/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q10, TP.HCM	Anh	Không	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	21.600 CP	0,04%	
<b>III.</b>	<b>Bà Đặng Thị Hồng Loan</b>		<b>Thành viên BKS</b>								
1	Đặng Ngọc Hạnh			310505396	20/05/2008	Tiền Giang	Chợ Gạo, Tiền Giang	Cha	Không	Không	
2	Giàng Thị Ranh			310503845	24/09/2012	Tiền Giang	Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Mẹ	Không	Không	
3	Phan Nguyễn Tiến Nam			311671340	06/04/2007	Tiền Giang	30416 2, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Chồng	Không	Không	
<b>C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>											
<b>I.</b>	<b>Ông Mai Văn Tung - 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>332.672 CP</b>	<b>0,59%</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 Nam Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM</b>		<b>25.628 CP</b>	<b>0,05%</b>	
1	Hồ Văn Tường			20935114	04/08/2010	CA. TP.HCM	308 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Cha	Không	Không	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy			20935113	04/08/2010	CA. TP.HCM	83/103 Nam Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Mẹ	Không	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	Không	
4	Hồ Ngọc Ngân						83/103 Nam Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Con	Không	Không	
5	Hồ Ngọc Ánh						83/103 Nam Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Con	Không	Không	
6	Hồ Văn Tân			22507963	21/07/2006	CA. TP.HCM	83/103 Nam Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Anh ruột	Không	Không	
7	Hồ Văn Tín			22847173	07/01/2013	CA. TP.HCM	83/103 Nam Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	Không	

SĐT	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Hồ Thị Thanh Trang			22939600	13/12/2008	CA. TP.HCM	83/103 Nam Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM	Em ruột	Không	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	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	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	Không	
1	Lê Bà Dương			320044055	16/01/2007	CA. Bến Tre	30 Lê Tăng, KP II, Ba Trĩ, Bến Tre	Cha	Không	Không	
2	Nguyễn Thị Huệ			320106058	26/04/2001	CA. Bến Tre	30 Lê Tăng, KP II, Ba Trĩ, Bến Tre	Mẹ	Không	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	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	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	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	Không	
7	Lê Nha Phương			Còn nhỏ			104 Lô C, Cao ốc Phương Nam, 214 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	Con	Không	Không	
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	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	Không	
10	Lê Thị Hồng Thủy			24354451	13/06/2005	CA. TP.HCM	44 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Chị ruột	Không	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	Không	
<b>D. CÁC CÁ NHÂN NỘI BỘ KHÁC</b>											
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, TP.HCM		Không	Không	
1	Lê Bà Thuong						K1107 Phan Thanh, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	Cha	Không	Không	
2	Nguyễn Thị Xê						K1107 Phan Thanh, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng	Mẹ	Không	Không	
3	Nguyễn Vĩnh Nam			201339675	15/08/2009	Công an Đà Nẵng	A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TP.HCM	Chồng	Không	Không	
4	Nguyễn Lê Minh Khúc			Còn nhỏ			A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TP.HCM	Con	Không	Không	
5	Nguyễn Hoàng Uyên			Còn nhỏ			A1-805 Cantavil An Phú, Quận 2, TP.HCM	Con	Không	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	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	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Thu Trang			031189000438	09/12/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DL.QG về cư dân	D3 - 1902 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	Vợ	Không	Không	
3	Lê Quyền Minh			Còn nhỏ			D3 - 1902 Chung cư Imperia, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM Số 8, đường 21 Khu phố 6, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM	Con	Không	Không	
4	Lê Thủy Chi			025558688	15/03/2012	CA, TP.HCM		Chị	Không	Không	