

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 001/PJT-BCQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 7, tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: 08.8991101 ; Fax: 08.35121775, Email: pjtaco@pjtaco.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 108.172.380.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: PJT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 28/4/2016 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM.
- Nội dung/Content:
 - + Thông qua kết quả SXKD năm 2015;
 - + Giao Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
 - + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2015.
 - + Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
 - + Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS và phê chuẩn kết quả bầu cử.

- + Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- + Phê duyệt bổ sung hạn mức đầu tư cho dự án tàu biển chở dầu.
- + Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.
- + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member (Nhiệm kỳ 2016-2020 2016 - 2020 Term)	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Phan Văn Kỳ	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28/4/2016	7/7	100%	
2	Ông Phạm Việt Khoa	Thành viên	28/4/2016	7/7	100%	
3	Bà Đặng Thị Xuân Hương	Thành viên	28/4/2016	7/7	100%	
4	Ông Đỗ Văn Long	Thành viên	28/4/2016	7/7	100%	
5	Ông Phan Văn Cầu	Thành viên	28/4/2016	7/7	100%	

Năm 2016, HĐQT có 07 phiên họp thường kỳ và có 06 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết/quyết định những nội dung quan trọng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban TGD gửi báo cáo HĐQT. Chủ tịch HĐQT trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và góp ý đối với Ban TGD trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Công ty; Hệ thống quản lý an toàn lao động hàng hải tích hợp ISM Code và MLC 2006 đã được áp dụng thành công, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động quản lý, khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

Sáp nhập chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng hợp hiện tại để thành lập Ban Tổng hợp Nhân sự là ban thường trực của HĐQT, do Chủ tịch HĐQT trực tiếp phụ trách.

Thành lập Ban Kế hoạch Đầu tư, giao ông Phan Văn Cầu – thành viên HĐQT, đại diện nhóm cổ đông – phụ trách ban.

Các ban giúp việc thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị đồng thời hỗ trợ bộ máy điều hành của Công ty hoạt động theo chuẩn mực và hiệu quả.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/PJT-NQ-HĐQT	11/04/2016 (Phiên họp lần thứ 02)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ 2016: + Kết quả hoạt động quản lý, điều hành SXKD 2015; + Kế hoạch năm 2016 + Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. + Thông qua nội dung tài liệu, tờ trình tại ĐHĐCĐ 2016. - Thông qua chủ trương kiện toàn Ban giúp việc, thành lập Ban Tổng hợp Nhân sự và Ban Kế hoạch- Đầu tư trên cơ sở sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của Ban Tổng hợp hiện tại vào 2 ban thành lập mới. - Thông qua kết quả SXKD Quý 1/2016.
02	02/PJT-NQ-HĐQT	22/04/2016 (Phiên họp lần thứ 03)	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng phòng Khai thác tàu sông giữ chức Phó TGD Công ty. - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020. - Bổ sung Tờ trình sửa đổi điều lệ và nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ 2016 .
03	03/PJT-QĐ-HĐQT	18/5/2016 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương bán thanh lý tàu Long Phú 06.
04	04/PJT-NQ-HĐQT	18/5/2016 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty.
05	05/PJT-QĐ-HĐQT	25/5/2016 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án chi thưởng Ban quản lý, điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
06	06/PJT-NQ-HĐQT	13/6/2016 (Phiên họp lần thứ 4)	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Phan Văn Kỳ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi kiêm chức vụ Tổng Giám đốc - Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thời gian bàn giao kể từ ngày 1/7/2016. - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi Giấy ĐKKD và đăng ký bổ sung việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.
07	07/PJT-QĐ-HĐQT	01/6/2016 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán; phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành thêm và một số nội dung khác
08	08/PJT-QĐ-HĐQT	01/6/2016 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng trình UBCKNN
09	09/PJT-QĐ-HĐQT	01/7/2016 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt .

10	10/PJT-NQ-HĐQT	26/7/2016 (Phiên họp lần thứ 5)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Công ty mẹ và Công ty con; - Phê duyệt định biên lao động, kế hoạch sửa chữa lớn phương tiện thủy năm 2016; - Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và quyết định ngày chi cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 2%. - Thống nhất hệ số chi phụ cấp hàng tháng cho thành viên các ban giúp việc HĐQT từ ngày 1/7/2016.
11	11/PJT-QĐ-HĐQT	01/7/2016 (ý kiến bằng văn bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung chi phí sửa chữa định kỳ tàu Long Phú 09 số tiền là 1,27 tỷ đồng.
12	12/PJT-NQ-HĐQT	28/10/2016 (Phiên họp lần thứ 6)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch 2016 trong 9 tháng 2016 và nhiệm vụ 3 tháng còn lại; - Chỉ đạo định hướng lập phương án di dời nhà xưởng tại địa chỉ 70 đường 20 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức theo yêu cầu di dời của thành phố. - Thống nhất chủ trương chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2016 bằng tiền, Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn và quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức. - Tổ chức chuyến công tác nước Úc cho đoàn cán bộ Công ty và đối tác, khách hàng.
13	13/PJT-NQ-HĐQT	28/12/2016 (Phiên họp lần thứ 7)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016. + Số lượng phát hành thêm đã nêu : 4.542.700 cp + Số lượng phát hành thêm xin điều chỉnh: 4.543.240 cp.
TT	Số Quyết định/ Decision No.	Ngày	Nội dung
01	01/PJT-QĐ-HĐQT	08/1/2016	- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng KTTV giữ chức vụ Kế toán Trưởng
02	02/PJT-QĐ-HĐQT	08/1/2016	- Ông Đỗ Văn Long, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) thôi kiêm Giám đốc Công ty PSC
03	03/PJT-QĐ-HĐQT	08/1/2016	- Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Long – Chủ tịch Công ty PSC giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
04	04/PJT-QĐ-HĐQT	08/1/2016	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Quang, Phó Giám đốc Công ty PSC giữ chức vụ Giám đốc Công ty PSC.
05	05/PJT-QĐ-HĐQT	15/2/2016	- Thành lập Ban xây dựng định mức Kinh tế - Kỹ thuật
06	06/PJT-QĐ-HĐQT	22/2/2016	- Thành lập Đoàn kiểm tra Công ty PSC
07	Từ 007 đến 012/PJT-QĐ-HĐQT	26/2/2016	- Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ 2016 và Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ 2016.
08	015/PJT-QĐ-HĐQT	26/04/2016	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng phòng Khai thác tàu sông giữ chức Phó TGD Công ty.
09	016/PJT-QĐ-HĐQT	04/5/2016	- Thành lập Ban soạn thảo quy chế, quy định
10	026/PJT-QĐ-HĐQT	20/6/2016	- Giao ông Phan Văn Cầu – UV HĐQT phụ trách Ban Kế hoạch và Đầu tư

11	030/PJT-QĐ-HĐQT	29/6/2016	- Giao ông Phan Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT phụ trách Ban Tổng hợp – Nhân sự
12	031/PJT-QĐ-HĐQT	30/6/2016	- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (từ 1 người đại diện thành 2 người đại diện)
13	031/PJT-QĐ-HĐQT	19/7/2016	- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT 2016-2020
14	032/PJT-QĐ-HĐQT	19/7/2016	- Phân công trách nhiệm thành viên HĐQT 2016-2020
15	033/PJT-QĐ-HĐQT	22/7/2016	- Bán tàu biển Long Phú 06, giá 5,5 tỷ (đã bao gồm VAT)
16	035/PJT-QĐ-HĐQT	18/8/2016	- Quyết định chi cổ tức đợt cuối 2015 bằng tiền, tỷ lệ 2%, ngày chốt DS 8/9/2016, ngày thanh toán 16/9/2016.
17	039/PJT-QĐ-HĐQT	01/12/2016	- Quyết định chi tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền, tỷ lệ 10%, ngày chốt DS 16/12/2016, ngày thanh toán 30/12/2016.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i> <i>Nhiệm kỳ 2016-2020/</i> <i>2016-2020 Term</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS <i>Day becoming member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	Trưởng ban	28/4/2016	4/4	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Sinh	Thành viên	28/4/2016	4/4	100%	
3	Ông Trần Văn Trọng	Thành viên	28/4/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hoạt động năm 2016.
- Thực hiện báo cáo theo quy định về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty để báo cáo Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định;
- Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Phối hợp với các Phòng ban nghiệp vụ Công ty trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty con và báo cáo HĐQT.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any): không

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

- Chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty qua văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn của các cơ quan chức năng và qua internet.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

Phụ lục 1 đính kèm.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects: Không.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

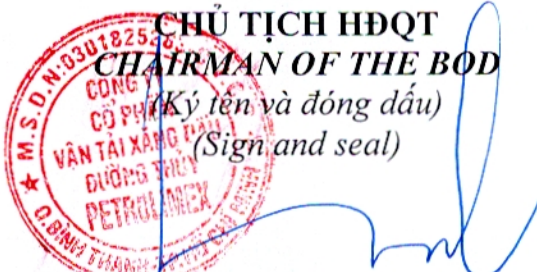
Phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)



PHAN VĂN KỲ

Phụ lục 1

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ / Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	PHAN VĂN KỶ		CT.HĐQT, Người CBTT			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
2	PHẠM VIỆT KHOA		Ủy viên HĐQT			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
3	DẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG		Ủy viên HĐQT, TGD			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
4	ĐỖ VĂN LONG		Ủy viên HĐQT, Phó TGD			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
5	PHAN VĂN CẦU		Ủy viên HĐQT			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
II	BAN KIỂM SOÁT							
6	HOÀNG ANH TUẤN		Trưởng Ban kiểm soát			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
7	PHẠM NGỌC SINH		Thành viên BKS			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
8	TRẦN VĂN TRỌNG		Thành viên BKS			28/4/2016		ĐHĐCĐ bầu
III	BAN ĐIỀU HÀNH							
9	BÙI HOÀNG HÀO		Phó TGD			01/1/2014		HĐQT Bổ nhiệm
10	NGUYỄN DUY HẢI		Phó TGD			26/4/2016		HĐQT Bổ nhiệm
11	NGUYỄN THỊ HIỀN		Kế toán trưởng			08/1/2016		HĐQT Bổ nhiệm

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

Phụ lục 2

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ / Address	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>
1	PHAN VĂN KỶ		CT.HĐQT, Người CBTT				31.557	0,26
1.1	Võ Thị Em					Mẹ	0	
1.2	Nguyễn Thị Linh					Vợ	0	
1.3	Phan Anh Đức		Chuyên viên Thủy thủ tàu biển			Con	16.800	0,15
1.4	Phan Công Trung					Con	0	
1.5	Phan Quốc Anh					Con	0	
1.6	Phan Mạnh Tiến					Con	0	
1.7	Phan Văn Thạch					Em trai	10.030	0.09
1.8	Phan Văn Việt					Em trai	0	
1.9	Phan Văn Nam		Máy tàu biển Ủy viên HĐQT			Em trai	0	
2	PHẠM VIỆT KHOA						0	
2.1	Phạm Anh Ấp					Cha	0	
2.2	Nguyễn Thị Đào					Mẹ	0	
2.3	Đào Thị Yến Anh					Vợ	0	
2.4	Phạm Bảo Khánh					Con	0	
2.5	Phạm Thị Diệp Giang					Em gái	0	
2.6	Phạm Bảo Trang					Em gái	0	
3	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG		Ủy viên HĐQT, TGD				12.880	0,12

3.1	Nguyễn Anh Tuấn							Chồng	0	
3.2	Nguyễn Tuấn Huy							Con trai	0	
3.3	Đặng Minh Tuyển							Anh trai	0	
3.4	Đặng Thị Xuân Thảo							Em gái	0	
4	ĐỖ VĂN LONG		UV HĐQT, Phó TGD						35.886	0,33
4.1	Nguyễn Thị Thảo							Mẹ	0	
4.2	Nguyễn Thị Quyên							Vợ	0	
4.3	Đỗ Thị Lâm							Chị	0	
4.4	Đỗ Thị Huệ							Chị	0	
4.5	Đỗ Quốc Dựng							Em	0	
4.6	Đỗ Thị Mai							Em	0	
4.7	Đỗ Thị Hà							Em	0	
4.8	Đỗ Hoàng Đức							Con	0	
4.9	Đỗ Hồng Phúc							Con	0	
5	PHAN VĂN CẦU		Ủy viên HĐQT						594.270	5,49
5.1	Nguyễn Thị Oanh							Vợ	0	
5.2	Phan Thị Hồng							Chị	0	
5.3	Phan Thị Hương							Chị	0	
5.4	Phan Thị Loan							Chị	0	
5.5	Phan Thị Hương Giang							Con	0	
6	HOÀNG ANH TUẤN		Trưởng Ban kiểm soát						0	
6.1	Nguyễn Thị Kim Hoa							Vợ	0	
6.2	Hoàng Ngọc Bảo Trân							Con gái	0	
6.3	Hoàng Đức Trí							Con trai	0	
6.4	Hoàng Ngọc Nghiêu							Bố ruột	0	
6.5	Nguyễn Thị Hà							Mẹ ruột	0	
6.6	Hoàng Văn Anh							Em gái	0	
7	PHẠM NGỌC SINH		Thành viên BKS						235.842	2,18

7.1	Đinh Kim Oanh								Bố	17.576	0,16
7.2	Quách Thị Tý								Mẹ	0	
7.3	Vũ Thùy Trang								Vợ	0	
8	TRẦN VĂN TRỌNG									0	
8.1	Bùi Thị Thuận								Mẹ	0	
8.2	Nguyễn Thị Thu Hiền								Vợ	0	
8.3	Trần Thị Lý								Em	0	
8.4	Trần Văn Nhân								Em	0	
8.5	Trần Thị Nhâm								Em	0	
9	NGUYỄN DUY HẢI		UV BKS							12.880	0,12
9.1	Nguyễn Văn Hạnh								Bố	0	
9.2	Nguyễn Thị Tươi								Mẹ	0	
9.3	Phạm Trần Lan Khanh								Vợ	0	
9.4	Nguyễn Duy Khang								Con trai	0	
9.5	Nguyễn Duy Hoàng								Con trai	0	
9.6	Nguyễn Thụy Thúy								Chị	0	
9.7	Nguyễn Thụy Huệ								Em	0	
10	BÙI HOÀNG HÀO		Phó Tổng Giám đốc							10.000	0,09
10.1	Bùi Văn Võ								Cha	0	
10.2	Mai Thị Nhan		CV Kế toán						Vợ	0	
10.3	Bùi Mai Hoàng								Con trai	0	
10.4	Bùi Mai Huỳnh								Con gái	0	
10.5	Bùi Thị Như Uyên								Chị	0	
10.6	Bùi Hoàng Hải								Anh	0	
10.7	Bùi Hoàng Truyền								Em	0	
10.8	Bùi Thị Bích Ni								Em	0	
10.9	Bùi Hoàng Triều								Em	0	
10.10	Bùi Thị Hoàng Oanh								Em	0	

33-C
 G.Đ.Đ.
 HUY
 AMEX
 TP. HỒ C.

10.11	Bùi Hoàng Anh Thư								Em	0	
11	NGUYỄN THỊ HIỀN		Kế toán trưởng								
11.1	Nguyễn Hữu Dũng									6006	0,06
11.2	Nguyễn Hữu Duy								Chồng	0	
11.3	Nguyễn Gia Hân								Con	0	
11.4	Nguyễn Thị Nhẹ								Con	0	
11.5	Nguyễn Văn Ánh								Chị	0	
11.6	Nguyễn Thị Hồng								Anh	0	
11.7	Nguyễn Thị Vân								Chị	0	
11.8	Nguyễn Thị Hoa								Chị	0	
11.9	Nguyễn Thị Vân Nhỏ								Chị	08	0

