

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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

Tên công ty đại chúng: **Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 34 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: 39111301, Fax: 39111300.

Email: info@pvtrans.com

Vốn điều lệ: 2.558.575.420.000 VNĐ.

Mã chứng khoán : PVT.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	69	100%	
2	Ông Phạm Việt Anh	UV HĐQT	69	100%	
3	Ông Mai Thế Toàn	UV HĐQT	69	100%	
4	Ông Lê Mạnh Tuấn	UV HĐQT	69	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Phương	UV HĐQT	69	100%	Được bầu làm TV HĐQT

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Tổng công ty.

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng - hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng, an toàn hàng hải...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất - kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT, các báo cáo của bộ phận Kiểm toán nội bộ.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-VTDK-HĐQT	11/01/16	Công tác cán bộ (chấm dứt HĐLĐ ông Trần Tuấn Nam)
2	02/NQ-VTDK-HĐQT	11/01/16	Công tác cán bộ (PV trans SPT)
3	03/NQ-VTDK-HĐQT	13/1/2016	Xử lý khoản vay đầu tư tàu Dolphin Công ty CPVTDK Phương Nam
4	04/NQ-VTDK-HĐQT	19/1/2016	Tái cấu trúc (lần 3) khoản vay đầu tư tàu Eagle của Công ty CP VTDK Phương Nam
5	05/NQ-VTDK-HĐQT	27/1/2016	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty CPVTDK
6	06/NQ-VTDK-HĐQT	16/2/2016	Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2015 của Tổng công ty CPVTDK
7	7/NQ-VTDK-HĐQT	24/2/2016	Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của PV Trans tại PV trans Hà Nội
8	8/NQ-VTDK-HĐQT	24/2/2016	Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của PV Trans tại PV trans Vũng Tàu
9	9/NQ-VTDK-HĐQT	29/2/2016	Sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo của Tổng Công ty CPVT dầu khí
10	10/NQ-VTDK-HĐQT	01/03/16	Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CPVTDK đối với công tác kiểm tra giám sát.
11	11/NQ-VTDK-HĐQT	01/03/16	Gia hạn hợp đồng ủy thác số 42-2012/PV Trans/PV Trans PCF với Công ty CPVT Thái Bình Dương
12	12/NQ-VTDK-HĐQT	08/03/16	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.
13	13/NQ-VTDK-HĐQT	08/03/16	Tái cấu trúc khoản vay đầu tư tàu PVT Sea Lion của Pvtrans Hà Nội.
14	14/NQ-VTDK-HĐQT	08/03/16	Phê duyệt tạm ứng cổ tức của Công ty CPVTDK Quảng Ngãi.
15	15/NQ-VTDK-HĐQT	08/03/16	Các phương án giải phóng tàu Dolphin của Công ty CPVT Phương Nam.
16	16/NQ-VTDK-HĐQT	29/3/2016	Ban hành trả lương, trả thưởng của Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
17	17/QĐ-VTDK-HĐQT	29/3/2016	Ban hành quy chế tiền lương tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
18	18/NQ-VTDK-HĐQT	30/3/2016	Hoán đổi cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần vận tải Dầu khí tại Liên doanh PV Keez
19	19/QĐ-VTDK-HĐQT	31/3/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 31/3/2016.
20	20/NQ-VTDK-HĐQT	12/04/16	Thành lập trung tâm huấn luyện và cung ứng thuyền viên trực thuộc Chi nhánh TCT - Công ty dịch vụ quản lý tàu.
21	21/NQ-VTDK-HĐQT	14/4/2016	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp dịch vụ khai thác dầu khí.
22	22/NQ-VTDK-HĐQT	15/4/2016	Công tác cán bộ Công ty CPDV khai thác dầu khí (PPS)
23	23/NQ-VTDK-HĐQT	20/4/2016	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp Vận tải dầu Phương Đông Việt.
24	24/NQ-VTDK-HĐQT	21/4/2016	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp Vận tải Vũng Tàu.
25	25/NQ-VTDK-HĐQT	21/4/2016	Xếp nhóm các Đơn vị thành viên của PVTrans căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
26	26/NQ-VTDK-HĐQT	22/4/2016	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp Vận tải sản phẩm khí quốc tế.
27	27/NQ-VTDK-HĐQT	22/4/2016	Phê duyệt mẫu văn bản ủy quyền ký với Người đại diện phân vốn của Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí.
28	28/NQ-VTDK-HĐQT	22/4/2016	Công tác cán bộ Công ty CPVT dầu khí Vũng tàu.
29	29/NQ-VTDK-HĐQT	22/4/2016	Công tác cán bộ
30	30/NQ-VTDK-HĐQT	22/4/2016	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp Vận tải Phương Nam.
31	31/NQ-VTDK-HĐQT	22/4/2016	Phương án thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và tái cấu trúc khoản vay đầu tư tàu PV T Dolphin của Công ty Vận tải xăng dầu Phương Nam.
32	32/NQ-VTDK-HĐQT	10/05/16	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp Vận tải dầu khí Quảng Ngãi.
33	33/NQ-VTDK-HĐQT	17/5/2016	Điều chỉnh bổ sung huy hoạch cán bộ
34	34/NQ-VTDK-HĐQT	18/5/2016	Phê duyệt tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty Đông Dương

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
35	35/QĐ-VTDK-HDQT	18/5/2016	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 của Tổng Công ty CPVT dầu khí Việt nam.
36	36/NQ-VTDK-HDQT	18/5/2016	Ban hành Quy chế trả lương trả thưởng của PV Trans.
37	37/NQ-VTDK-HDQT	18/5/2016	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp Vận tải dầu khí Hà Nội.
38	38/QĐ-VTDK-HDQT	18/5/2016	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty cp Vận tải Thái Bình Dương.
39	39/NQ-VTDK-HDQT	23/5/2016	Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tàu biển vận tải LPG của Công ty CPVT Nhật Việt.
40	40/NQ-VTDK-HDQT	23/5/2016	Chấp thuận chủ trương đầu tư đóng mới xà lan trọng tải khoảng 10.000 tấn của Công ty CPDVVT Dầu khí Cửu Long.
41	41/NQ-VTDK-HDQT	23/5/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 của các Đơn vị thành viên của Tổng Công ty CPVT Dầu khí.
42	42/NQ-VTDK-HDQT	30/5/2016	Công tác cán bộ.
43	43/NQ-VTDK-HDQT	01/06/16	Phương án tăng vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức 2016 của Công ty CPVT dầu khí Quảng Ngãi.
44	44/NQ-VTDK-HDQT	02/06/16	Một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty CPDV Vận tải dầu khí Cửu Long.
45	45/NQ-VTDK-HDQT	08/06/16	Điều chỉnh Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty CPDV Vận tải dầu khí Cửu Long.
46	46/NQ-VTDK-HDQT	15/6/2016	Công tác cán bộ.
47	47/NQ-VTDK-HDQT	20/6/2016	Công tác cán bộ.
48	48/NQ-VTDK-HDQT	21/6/2016	Mua cổ phần Công ty CPVT Nhật Việt từ Công ty CPVT sản phẩm khí Quốc tế.
49	49/NQ-VTDK-HDQT	23/6/2016	Tái cấu trúc trả nợ khoản vay trả nợ tàu PVT Eagle của Phương Nam
50	50/NQ-VTDK-HDQT	30/6/2016	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 30/6/2016
51	51/NQ-VTDK-HDQT	05/07/16	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 của PV Trans.
52	52/NQ-VTDK-HDQT	05/07/16	Chấp thuận chủ trương để Công ty CPVT xăng dầu Phương Nam tham gia cung cấp tàu dầu thô thuê ngoài phục vụ vận chuyển cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
53	53/NQ-VTDK-HDQT	07/07/16	Một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty CPDVVT dầu khí Cửu Long.

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
54	54/NQ-VTDK-HDQT	07/07/16	Công tác cán bộ tại Công ty VT Nhật Việt.
55	55/NQ-VTDK-HDQT	11/07/16	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng vận chuyển xăng dầu với Tổng Công ty dầu Việt nam năm 2016-2017
56	56/NQ-VTDK-HDQT	22/7/2016	Chấp thuận bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 của Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí Đông Dương.
57	57/NQ-VTDK-HDQT	25/7/2016	Xếp nhóm cho Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt căn cứ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
58	58/NQ-VTDK-HDQT	25/7/2016	Cầm cố Hợp Đồng tiền gửi 60 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải.
59	59/NQ-VTDK-HQT	26/7/2016	Không tiếp tục bán đấu giá cổ phần của PV Trans tại PV trans Hà Nội và PV Trans Vũng Tàu.
60	60/NQ-VTDK-HDQT	08/08/16	Tuyển dụng nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.
61	61/NQ-VTDK-HDQT	12/08/16	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT của PV Trans.
62	62/NQ-VTDK-HDQT	18/8/2016	Lựa chọn cổ đông chiến lược của Công ty CP vận tải Dầu khí Quảng Ngãi
63	63/NQ-VTDK-HDQT	30/8/2016	Xếp lương chức danh để đóng BHXH, BHYT, BHTN cho ông Đặng Khắc Đô.
64	64/NQ-VTDK-HDQT	19/9/2016	Công tác cán bộ tại Công ty CPVT DK Cửu Long.
65	65/NQ-VTDK-HDQT	19/9/2016	Phê duyệt chủ trương ký Thỏa thuận sửa đổi bổ sung hợp đồng thuê tàu FSO Đại hùng Queen với PVEP.
66	66/NQ-VTDK-HDQT	19/9/2016	Phê duyệt chủ trương thay đổi nội dung một số văn kiện liên quan đến tái cấu trúc Liên doanh PVKEEZ.
67	67/NQ-VTDK-HDQT	25/9/2016	Phê duyệt thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016 và đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty CPVT dầu khí.
68	68/NQ-VTDK-HDQT	25/10/2016	Sửa đổi bổ sung Quy chế công tác văn thư của Tổng công ty CPVT dầu khí.
69	69/NQ-VTDK-HDQT	25/10/2016	Sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty CP Vận tải Nhật Việt.
70	70/NQ-VTDK-HDQT	25/10/2016	Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội.
71	71/NQ-VTDK-HDQT	25/10/2016	Sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí .
72	72/NQ-VTDK-HDQT	08/11/16	Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý hao hụt hàng hóa của Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí .
73	73/QĐ-VTDK-HDQT	15/11/2016	Phê duyệt chuyển đổi khoản vay đầu tư tàu PVT Dolphin của Công ty CPVT Phương Nam sang dài hạn và thay đổi hình thức đảm bảo.

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
74	74/QĐ-VTDK-HĐQT	15/11/2016	Tạm dừng xin ý kiến cổ đông để tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CPVT dầu khí.
75	75/NQ-VTDK-HĐQT	29/11/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trạm nạp cung cấp khí gaz của Công ty CPVT dầu khí Quảng Ngãi.
76	76/NQ-VTDK-HĐQT	02/12/16	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tàu vận chuyên LPG của Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế.
77	77/NQ-VTDK-HĐQT	02/12/16	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tàu vận chuyên LPG của Công ty Cổ phần vận tải Nhật Việt.
78	78/NQ-VTDK-HĐQT	02/12/16	Phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở dầu sản phẩm loại 13.000 DWT đã cập nhật điều chỉnh tổng mức đầu tư.
79	79/NQ-VTDK-HĐQT	02/12/16	Phê duyệt chủ trương đầu tư đóng mới sà lan chở hàng rời loại 10.000 DWT vận chuyển than cho Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và Sông Hậu 1.
80	80/NQ-VTDK-HĐQT	02/12/16	Phê duyệt chủ trương đầu tư đóng mới sà lan chở than loại 2000 DWT.
81	81/NQ-VTDK-HĐQT	21/12/2016	Phân bổ số Vốn điều lệ cho Người đại diện của PV Trans tại Công ty Cổ phần vận tải dầu khí Quảng Ngãi.
82	82/NQ-VTDK-HĐQT	27/12/2016	Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ
83	83/NQ-VTDK-HĐQT	27/12/2016	Phê duyệt kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra giám sát năm 2017 của Tổng công ty
84	83/NQ-VTDK-HĐQT	27/12/2016	Phê duyệt mô hình hoạt động và định biên Ban Kiểm toán nội bộ.

III. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Xuân Sơn		Chủ tịch HĐQT						- Đại diện phần vốn của PVN: Đại diện 16% vốn điều lệ PV Trans	
1.1	Nguyễn Đình Sơn							Cha		Đã mất
1.2	Đông Thị Thuận							Mẹ		Đã mất
1.3	Nguyễn Kim Thành							Vợ	0 cổ phần	
1.4	Nguyễn Thị Vân Trang							Con	0 cổ phần	
1.5	Nguyễn Đình Tố Uyên							Con	0 cổ phần	
1.6	Nguyễn Đình Khoa							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ

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	Ghi chú
1.7	Nguyễn Thị Phương							Chị	0 cổ phần	
1.8	Nguyễn Thị Bích Phượng							Chị	0 cổ phần	
1.9	Nguyễn Thị Thanh							Chị	0 cổ phần	
1.10	Nguyễn Trọng Thủy							Em	04 cổ phần	
2	Phạm Việt Anh		UV HĐQT, Tổng giám đốc						- Đại diện phần vốn của PVN: Đại diện 15% vốn điều lệ PV Trans - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 157.300 cổ phần	
2.1	Phạm Khắc Hào							Cha	0 cổ phần	

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	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Hà							Mẹ	0 cổ phần	
2.3	Nguyễn Thục Quyên							Vợ	1.698 cổ phần	
2.4	Phạm Ngân An							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
2.5	Phạm Việt Khang							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
2.6	Phạm Vân Anh							Chị ruột	0 cổ phần	
2.7	Phạm Tuấn Anh							Em ruột	84 cổ phần	
3	Mai Thế Toàn		UV HĐQT, Phó TGD						- Đại diện phần vốn của PVN: Đại diện 10% vốn điều lệ PV Trans	
3.1	Mai Thế Lạng							Cha	0 cổ phần	

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	Ghi chú
3.2	Phạm Thị Dục							Mẹ	0 cổ phần	
3.3	Trần Thị Ngọc							Vợ	06 cổ phần	
3.4	Mai Diệu Phương							Con	0 cổ phần	
3.5	Mai Thế Thắng							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
3.6	Mai Thế Nguyên							Anh ruột	0 cổ phần	
3.7	Mai Thế Tấn							Anh ruột	0 cổ phần	
3.8	Mai Thế Chính							Anh ruột	0 cổ phần	
3.9	Mai Thị Hằng							Chị ruột	0 cổ phần	
3.10	Mai Thế Toàn							Anh ruột	0 cổ phần	

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	Ghi chú
3.11	Mai Thế Long							Em ruột	0 cổ phần	
4	Lê Mạnh Tuấn		UV HĐQT						- Đại diện phần vốn của PVN: Đại diện 10% vốn điều lệ PV Trans - Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 660 cổ phần	
4.1	Lê Tiến Trúc							Cha	0 cổ phần	Người cao tuổi
4.2	Tạ Thị Xuân							Mẹ	0 cổ phần	
4.3	Phan Thị Thanh Hiệp							Vợ	0 cổ phần	
4.4	Lê Tiến Đạt							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
4.5	Lê Phan Thùy Anh							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ

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	Ghi chú
4.6	Lê Tiến Sơn							Anh ruột	0 cổ phần	
4.7	Lê Thị Tuyết							Chị ruột	0 cổ phần	
4.8	Lê Thị Nhung							Em ruột	0 cổ phần	
4.9	Lê Thị Hồng Phương							Em ruột	0 cổ phần	
4.10	Lê Trung Tú							Em ruột	0 cổ phần	
5	Nguyễn Quốc Phương		UV HĐQT						0 cổ phần	
5.1	Nguyễn Ngọc Giao							Cha ruột	0 cổ phần	

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	Ghi chú
5.2	Trịnh Thị Thành							Mẹ ruột	0 cổ phần	
5.3	Phạm Thị Kim Loan							Vợ	0 cổ phần	
5.4	Nguyễn Phương Linh							Con ruột	0 cổ phần	
5.5	Nguyễn Khải Phong							Con ruột	0 cổ phần	Còn nhỏ
5.6	Nguyễn Ngọc Khánh							Anh ruột	0 cổ phần	
5.7	Nguyễn Quốc Tuấn							Anh ruột	0 cổ phần	
5.8	Nguyễn Thị Kim Oanh							Em ruột	0 cổ phần	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Thái Ngọc Lân		Trưởng BKS			Tp. HCM			0 cổ phần	
1.1	Thái Văn Kiệt							Cha		Đã mất

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	Ghi chú
1.2	Diệp Thị Châu							Mẹ		Đã mất
1.3	Lê Thị Nhan							Vợ	0 cổ phần	
1.4	Thái Thị Như Ngọc							Con	0 cổ phần	
1.5	Thái Thị Như Quỳnh							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
1.6	Thái Thu Nguyệt							Em ruột	0 cổ phần	
1.7	Thái Minh Trí							Em ruột	0 cổ phần	
1.8	Thái Ngọc Minh							Em ruột	0 cổ phần	
1.9	Thái Kim Ánh							Em ruột	0 cổ phần	
1.10	Thái Ngọc Thành							Em ruột	0 cổ phần	
2	Nguyễn Văn Hòa		Thành viên BKS						- Đại diện phần vốn của ACB: 6.662.535 cổ phần	

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	Ghi chú
2.1	Nguyễn Châu							Cha		Đã mất
2.2	Đoàn Thị Khê							Mẹ	0 cổ phần	
2.3	Trần Thị Diệu Trang							Vợ	0 cổ phần	
2.4	Nguyễn Bảo Minh Tâm							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
2.5	Nguyễn Bảo Khương							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
2.6	Nguyễn Văn Khoa							Anh ruột	0 cổ phần	
2.7	Nguyễn Văn Công							Em ruột	0 cổ phần	
2.8	Nguyễn Thị Lệ Thu							Em ruột	0 cổ phần	

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	Ghi chú
2.9	Ngô Thị Tuyết Nhung							Em ruột	0 cổ phần	
3	Phạm Văn Hưng		Thành viên BKS						0 cổ phần	
3.1	Phạm Văn Hạnh							Cha	0 cổ phần	
3.2	Lê Thị Mạnh							Mẹ	0 cổ phần	
3.3	Mai Thị Xuân Nguyệt							Vợ	0 cổ phần	
3.4	Phạm Mai Ngọc Tuyết							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
3.5	Phạm Thị Hằng							Em ruột	0 cổ phần	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									

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	Ghi chú
1	Phạm Việt Anh		UV HĐQT, TGD							Đã kê khai tại phần HĐQT
2	Mai Thế Toàn		UV HĐQT, Phó TGD							
3	Đào Mạnh Tiến		Phó TGD						33.880 cổ phần	
3.1	Đào Tất Hoành							Cha		Đã mất
3.2	Đỗ Thị Ngọc Tứ							Mẹ		Đã mất
3.3	Vũ Thị Lệ Hằng							Vợ	0 cổ phần	



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	Ghi chú
3.4	Đào Xuân Mai							Con	0 cổ phần	
3.5	Đào Mai Phương							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
3.6	Đào Vĩnh Khang							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
3.7	Đào Thị Liên							Chị ruột	0 cổ phần	Người cao tuổi
3.8	Đào Tất Minh							Anh ruột	0 cổ phần	
3.9	Đào Thị Hợp							Chị ruột	0 cổ phần	

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	Ghi chú
3.10	Đào Thị Bích Ngọc							Chị ruột	0 cổ phần	
4	Ông Đặng Khắc Đô		Phó Tổng Giám đốc						6	
4.1	Hồ Thị Thu Hà							Vợ		
4.2	Đặng Khắc Thành							Con		Còn nhỏ
4.3	Đặng Hà Phương							Con		Còn nhỏ
4.4	Đặng Khắc Mâu							Cha ruột		
4.5	Vũ Thị Hồng							Mẹ ruột		
4.6	Đặng Thị Thắm							Chị ruột		
4.7	Đặng Khắc Tuyên							Anh ruột		
4.8	Đặng Thị Mỹ							Chị ruột		

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	Ghi chú
4.9	Đặng Thị Mỹ							Chị ruột		
4.10	Đặng Thị Pha							Chị ruột		
5	Nguyễn Đình Thanh		Phó Tổng Giám đốc						0	
5.1	Nguyễn Đình Đỗ							Cha ruột		
5.2	Đỗ Thị Lan							Mẹ ruột		
5.3	Dương Thị Mai Hương							Vợ		
5.4	Nguyễn Đình Phúc							Con		
5.5	Nguyễn Thanh Thảo							Con		

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	Ghi chú
5.6	Nguyễn Thị Nhung							Chị ruột		
5.7	Nguyễn Văn Chuyên							Anh ruột		
5.8	Nguyễn Đình Lịch							Em ruột		
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Kim Anh		Kế toán trưởng						0 cổ phần	
1.1	Nguyễn Đức Tào							Cha		Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Tinh							Mẹ	0 cổ phần	
1.3	Lê Đình Đạo							Chồng	0 cổ phần	
1.4	Lê Minh Hoàng							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
1.5	Lê Gia Huy							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
1.6	Nguyễn Đức Hải							Anh ruột	0 cổ phần	

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	Ghi chú
1.7	Nguyễn Thị Mai Hương							Chị ruột	0 cổ phần	
1.8	Nguyễn Thị Hải Yến							Em ruột	0 cổ phần	
1.9	Nguyễn Thị Hạnh							Em ruột	0 cổ phần	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): Không có giao dịch

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	MARKET VECTORS ETF TRUST-MARKET VECTORS-VIETNAM ETF	Cổ đông lớn	15.088.615	5,36%	12.728.695	4,52%	Giao dịch mua bán cổ phiếu

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn



Handwritten mark