

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2018)**

- 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](mailto:info@pvtrans.com)

Vốn điều lệ: 2.814.432.940.000 VNĐ.

Mã chứng khoán : PVT.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Ngày 11/4/2018, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đúng thời hạn theo quy định. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kết quả, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018 về các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Báo cáo thực hiện trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 :

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh.

2. Ông Kim Kwang Hyuk.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

- Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

## 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 01/10/2018, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kết quả, ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 đã thông qua Nghị quyết số 02/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 1/10/2018 về các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

- Thông qua kết quả bầu ông Đào Mạnh Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	1/10/2013	55	100%	
2	Ông Phạm Việt Anh	UV HĐQT	10/12/2010	55	100%	
3	Ông Mai Thế Toàn	UV HĐQT	14/5/2012	55	100%	
4	Ông Lê Mạnh Tuấn	UV HĐQT	14/5/2012	55	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Phương	UV HĐQT	13/5/2014	55	100%	
6	Ông Phạm Anh Tuấn	UV HĐQT	5/4/2018	55	100%	

7	Ông Đào Mạnh Tiến	UV HĐQT	1/10/2018	23	100%	
---	-------------------	---------	-----------	----	------	--

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Không có tiểu ban thuộc HĐQT.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

### 4.1 Quyết định của HĐQT

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-VTDK-HĐQT	5/1/2018	Thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty
2	02/QĐ-VTDK-HĐQT	5/1/2018	Bỏ nhiệm kế toán trưởng Tổng Công ty
3	03/QĐ-VTDK-HĐQT	2/2/2018	Xếp lương phó Tổng Giám đốc TCT
4	04/QĐ-VTDK-HĐQT	2/2/2018	Xếp lương kế toán trưởng TCT
5	05/QĐ-VTDK-HĐQT	2/2/2018	Xếp lương cho Phó phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
6	06/QĐ-VTDK-HĐQT	5/3/2018	Cử TGD đi công tác nước ngoài
7	07/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Cử TGD đi công tác nước ngoài
8	08/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương ông Nguyễn Xuân Sơn
9	09/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương ông Phạm Việt Anh
10	10/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương ông Phạm Anh Tuấn
11	11/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương ông Mai Thế Toàn

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
12	12/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương ông Đào Mạnh Tiến
13	13/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương ông Nguyễn Đình Thanh
14	14/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương bà Nguyễn Linh Giang
15	15/QĐ-VTDK-HĐQT	21/3/18	Xếp lương ông Lê Anh Nam
16	16/QĐ-VTDK-HĐQT	14/5/18	Xếp lương bà Nguyễn Thị Kim Anh
17	17/QĐ-VTDK-HĐQT	22/5/18	Thôi giữ chức danh phó Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty
18	18/QĐ-VTDK-HĐQT	22/5/18	Bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB
19	19/QĐ-VTDK-HĐQT	5/6/2018	Xếp lương Trưởng Ban KTNB
20	20/QĐ-VTDK-HĐQT	4/7/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
21	21/QĐ-VTDK-HĐQT	24/7/2018	Xếp lương ông Nguyễn Quốc Thịnh
22	22/QĐ-VTDK-HĐQT	11/9/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
23	23/QĐ-VTDK-HĐQT	24/9/2018	Xếp lương ông Nguyễn Duyên Hiếu
24	24/QĐ-VTDK-HĐQT	28/9/2018	Cử TGD đi công tác nước ngoài
25	25/QĐ-VTDK-HĐQT	28/9/2018	Cử TGD đi công tác nước ngoài
26	26/QĐ-VTDK-HĐQT	1/10/2018	Cử TGD đi công tác nước ngoài
27	27/QĐ-VTDK-HĐQT	1/10/2018	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Long
28	28/QĐ-VTDK-HĐQT	22/10/2018	Cử TGD đi công tác nước ngoài
29	28/QĐ-VTDK-HĐQT	22/10/2018	Xếp lương ông Nguyễn Việt Long
30	29/QĐ-VTDK-HĐQT	22/10/2018	Ông Đào Mạnh Tiến thôi giữ chức PTGD
31	30/QĐ-VTDK-HĐQT	27/11/2018	Xếp lương ông Đào Mạnh Tiến

#### 4.2 Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-VTDK-HĐQT	05/01/2018	Công tác cán bộ tại Tổng công ty
2	02/NQ-VTDK-HĐQT	05/01/2018	Công tác cán bộ tại Tổng công ty
3	03/NQ-VTDK-HĐQT	22/01/2018	Công tác cán bộ tại Công ty Cửu long
4	04/NQ-VTDK-HĐQT	22/01/2018	Công tác cán bộ tại Công ty Phương Nam
5	05/NQ-VTDK-HĐQT	23/01/2018	Định biên cán bộ quản lý năm 2018
6	06/NQ-VTDK-HĐQT	25/01/2018	Công tác cán bộ tại Công ty Nhật Việt
7	7/NQ-VTDK-HĐQT	25/01/2018	Công tác cán bộ tại Công ty Cửu long
8	8/NQ-VTDK-HĐQT	26/01/2018	Đại hội đồng cổ đông 2018 của Công ty Cửu long
9	9/NQ-VTDK-HĐQT	23/02/2018	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty
10	10/NQ-VTDK-HĐQT	28/02/2018	Sửa đổi điều lệ, Giấy ĐKKD của PVTrans Quảng Ngãi
11	11/NQ-VTDK-HĐQT	28/02/2018	Phê duyệt kế hoạch SXKD 2018
12	12/NQ-VTDK-HĐQT	05/03/2018	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2017
13	13/NQ-VTDK-HĐQT	05/03/2018	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017
14	14/NQ-VTDK-HĐQT	06/03/2018	Chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ 2018
15	15/NQ-VTDK-HĐQT	16/03/2018	Phê duyệt phương án chi lương, thưởng và xếp lương
16	16/NQ-VTDK-HĐQT	16/03/2018	Phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Hercules M
17	17/NQ-VTDK-HĐQT	16/03/2018	Thành lập tổ thẩm định FS dự án mua tàu Aframax
18	18/NQ-VTDK-HĐQT	27/03/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 của Gas Shipping
19	19/QĐ-VTDK-HĐQT	27/03/2018	Chủ trương ký HĐ nguyên tắc với Omni Offshore Terminal
20	20/NQ-VTDK-HĐQT	29/03/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Nhật Việt

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
21	21/NQ-VTDK-HDQT	29/03/2018	Công tác cán bộ của Gas Shipping
22	22/NQ-VTDK-HDQT	30/03/2018	Phê duyệt việc ký HĐ vận chuyển với PVOil
23	23/NQ-VTDK-HDQT	03/04/2018	Thông qua kế hoạch SXKD 2016 - 2010 của Công ty Nhật Việt
24	24/NQ-VTDK-HDQT	03/04/2018	Chủ trương tăng vốn của Công ty Phương Đông Việt và chủ trương góp vốn vào Công ty Phương đông Việt của Tổng công ty
25	25/NQ-VTDK-HDQT	03/04/2018	Chủ trương tăng vốn của Công ty Nhật Việt và chủ trương góp vốn vào Công ty Nhật Việt của Tổng công ty
26	26/NQ-VTDK-HDQT	03/04/2018	Phê duyệt FS dự án đầu tư mua tàu chở dầu thô loại Aframax
27	27/NQ-VTDK-HDQT	03/04/2018	Thành lập tổ thẩm định dự án bán tàu Hercules M
28	28/NQ-VTDK-HDQT	03/04/2018	Giao bổ sung vốn đại diện cho Người đại diện của TCT tại Công ty Nhật Việt sau khi tăng vốn điều lệ
29	29/NQ-VTDK-HDQT	05/04/2018	Phê duyệt dự án bán thanh lý tàu Hercules M
30	30/NQ-VTDK-HDQT	06/04/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty PPS
31	31/NQ-VTDK-HDQT	06/04/2018	Thông qua Kế hoạch SXKD 2016 - 2010 của Công ty Gas Shipping
32	32/NQ-VTDK-HDQT	10/04/2018	Họp HĐQT quý I/1018
33	33/NQ-VTDK-HDQT	12/04/2018	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu thô loại Aframax
34	34/NQ-VTDK-HDQT	12/04/2018	Phê duyệt việc lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án mua tàu chở dầu thô loại Aframax
35	35/QĐ-VTDK-HDQT	16/04/2018	Công tác cán bộ của Công ty Đông dương
36	36NQ-VTDK-HDQT	16/04/2018	Luân chuyển cán bộ
37	37/NQ-VTDK-HDQT	18/04/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty Phương Đông Việt
38	38/NQ-VTDK-HDQT	18/04/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty Đông dương
39	39/NQ-VTDK-HDQT	23/04/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty PVT Vũng tàu
40	40/NQ-VTDK-HDQT	23/04/2018	Công tác cán bộ tại PVTrans Hà nội, Pacific

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
41	41/NQ-VTDK-HDQT	23/04/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu của dự án mua tàu chở dầu thô loại Aframax
42	42/NQ-VTDK-HDQT	24/04/2018	Phê duyệt phương án tiếp tục bán thanh lý tàu Hercules M
43	43/NQ-VTDK-HDQT	26/04/2018	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017
44	44/NQ-VTDK-HDQT	26/04/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty PVT Hà nội
45	45/NQ-VTDK-HDQT	27/04/2018	Công tác cán bộ tại PVTrans Quảng Ngãi
46	46/NQ-VTDK-HDQT	03/05/2018	Chủ trương ký phụ lục HĐ ủy thác với Công ty Phương nam về việc vận chuyển xăng dầu cho PVOil
47	47/NQ-VTDK-HDQT	07/05/2018	Thông qua Kế hoạch SXKD 2016 - 2010 của Công ty Pacific
48	48/NQ-VTDK-HDQT	07/05/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty Pacific
49	49/NQ-VTDK-HDQT	14/05/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty Phương Nam
50	50/NQ-VTDK-HDQT	15/05/2018	Công tác cán bộ tại Công ty Cửu long
51	51/NQ-VTDK-HDQT	22/05/2018	Công tác cán bộ tại Ban Kiểm toán nội bộ
52	52/NQ-VTDK-HDQT	11/06/2018	Phương án thoái vốn tại Công ty Cửu long
53	53/NQ-VTDK-HDQT	14/06/2018	Thành lập tổ thẩm định dự án mua tàu chở hàng rời Supramax
54	54/NQ-VTDK-HDQT	19/06/2018	Lựa chọn Công ty kiểm toán 2018
55	55/NQ-VTDK-HDQT	21/06/2018	Phê duyệt FS dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời loại Supramax
56	56/NQ-VTDK-HDQT	06/07/2018	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
57	57/NQ-VTDK-HDQT	06/07/2018	Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn đến 2020 và giai đoạn 2020 - 2025
58	58/NQ-VTDK-HDQT	10/07/2018	Thông qua một số nội dung ĐHCĐ của Công ty PVT Quảng Ngãi

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
59	59/NQ-VTDK-HQT	10/07/2018	Chấp thuận cho Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Nhật Việt thực hiện các công việc liên quan đến sửa đổi điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phát sinh do việc thay đổi trụ sở
60	60/NQ-VTDK-HĐQT	20/07/2018	Phê duyệt việc lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án đầu tư mua tàu chở hàng rời loại Supramax
61	61/NQ-VTDK-HĐQT	20/07/2018	Xếp nhóm các đơn vị thành viên của Tổng công ty
62	62/NQ-VTDK-HĐQT	20/07/2018	Quyết toán tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Người đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt nam tại Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
63	63/NQ-VTDK-HĐQT	24/07/2018	Kế hoạch mua tàu chở hàng rời loại Supramax của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
64	64/NQ-VTDK-HĐQT	24/07/2018	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng tàu
65	65/NQ-VTDK-HĐQT	25/07/2018	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
66	66/NQ-VTDK-HĐQT	2/8/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 02/8/2018
67	67/QĐ-VTDK-HĐQT	02/08/2018	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
68	68/NQ-VTDK-HĐQT	06/08/2018	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
69	69/NQ-VTDK-HĐQT	06/08/2018	Thông qua chủ trương giới thiệu đề bầu/bổ nhiệm ông Đào Mạnh Tiến giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.
70	70/NQ-VTDK-HĐQT	13/08/2018	Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
71	71/NQ-VTDK-HĐQT	21/08/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tiêu hao nhiên liệu, dầu nhớt cho đội tàu của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
72	72/NQ-VTDK-HĐQT	21/08/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế thương mại của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
73	73/QĐ-VTDK-HĐQT	21/08/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 và chiến lược đến 2025 của Công ty CP vận tải xăng dầu Phương Nam



Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
74	74/QĐ-VTDK-HĐQT	28/08/2018	Phê duyệt nguyên tắc tính giá khởi điểm và cách thức thoái vốn của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
75	75/NQ-VTDK-HĐQT	10/09/2018	Thế chấp hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho khoản vay vốn ngắn hạn nhằm tối ưu hóa việc sử dụng dòng tiền của Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí
76	76/NQ-VTDK-HĐQT	11/09/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.
77	77/NQ-VTDK-HĐQT	14/09/2018	Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ
78	78/NQ-VTDK-HĐQT	20/09/2018	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
79	79/NQ-VTDK-HĐQT	28/09/2018	Điều chỉnh bổ sung nội dung phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư tàu chở hàng rời loại Supramax của Tổng công ty
80	80/NQ-VTDK - HĐQT	01/10/2018	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
81	81/NQ-VTDK-HĐQT	09/10/2018	Phê duyệt các Giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
82	82/NQ-VTDK-HĐQT	09/10/2018	Điều chỉnh/bổ sung nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư tàu vận tải LPG của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt
83	83/NQ-VTDK-HĐQT	09/10/2018	Công tác cán bộ tại Công ty CP vận tải sản phẩm khí Quốc tế
84	84/NQ-VTDK-HĐQT	09/10/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí
85	85/NQ-VTDK-HĐQT	09/10/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 02/10/2018
86	86/NQ-VTDK-HĐQT	22/10/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu thuộc dự án đầu tư mua tàu vận chuyển hàng rời loại Supramax của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
87	87/NQ-VTDK-HĐQT	23/10/2018	Phê duyệt chủ trương về phương án khai thác tàu hàng rời loại Supamax
88	88/NQ-VTDK-HĐQT	25/10/2018	Công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu long

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
89	89/NQ-VTDK-HĐQT	25/10/2018	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư và chấp thuận chủ trương dự án đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông dương năm 2018
90	90/NQ-VTDK-HĐQT	26/10/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn cho đội tàu của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
91	91/NQ-VTDK-HĐQT	27/10/2018	Thông qua chủ trương đầu tư mua tàu chở dầu thô loại Aframax của Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình dương
92	92/NQ-VTDK-HĐQT	06/11/2018	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng và tiến độ góp vốn của Tổng công ty vào Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt
93	93/NQ-VTDK-HĐQT	19/11/2018	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông dương
94	94/NQ-VTDK-HĐQT	26/11/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2025 của Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty dịch vụ hàng hải dầu khí (OFS)
95	95/NQ-VTDK-HĐQT	26/11/2018	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax (PVT Hera) của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí
96	96/NQ-VTDK-HĐQT	26/11/2018	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư tàu chở dầu sản phẩm loại 13.000 DWT – PVT Saturn của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí
97	97/NQ-VTDK-HĐQT	03/12/2018	Phê duyệt việc giảm tỷ lệ góp vốn, phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP vận tải dầu Phương Đông Việt.
98	98/NQ-VTDK-HĐQT	05/12/2018	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
99	99/NQ-VTDK-HĐQT	05/12/2018	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
100	100/NQ-VTDK-HĐQT	12/12/2018	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải dầu khí Vũng tàu.
101	101/NQ-VTDK-HĐQT	13/12/2018	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông dương
102	102/NQ-VTDK-HĐQT	26/12/2018	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty
103	103/NQ-VTDK-HĐQT	26/12/2018	Phê duyệt nguyên tắc chi thưởng từ Quỹ khen thưởng cơ quan quản lý điều hành hàng năm của Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí.

Stt	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
104	104/NQ-VTDK-HĐQT	28/12/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP Vận tải Nhật Việt

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng BKS	11/04/2018	04	100%	
2	Ông Kim Kwang Hyuk	Kiểm soát viên	11/04/2018	04	100%	
3	Ông Phạm Văn Hưng	Kiểm soát viên	05/04/2017	04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

##### a. Đối với HĐQT:

- Trong năm 2018, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
- Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

##### b. Ban điều hành

- Các hoạt động của Ban Giám đốc đã tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ Tổng công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.
- Ban Giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Tổng công ty, kịp thời xử lý công việc kinh doanh đạt hiệu quả.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động. Ban kiểm soát HĐQT và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế hoạt động phối hợp.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Tổng công ty.
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn, quản lý và sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên;
- Giám sát việc thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại PVTrans và các đơn vị thành viên;

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm.
- Thực hiện các Báo cáo Đại hội Cổ đông theo quy định.
- Phối hợp với các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các đợt kiểm tra tại các đơn vị thành viên theo kế hoạch đã được xây dựng.

Trong năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, các đơn vị thành viên, để giúp Tổng công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành.

#### **IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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 cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tên khóa đào tạo tham dự</b>	<b>Tổ chức đào tạo</b>
1	Nguyễn Quốc Thịnh	Phó TGD	Talent Management	Tập đoàn dầu khí VN
2	Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng BKS	Kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế coso	Tập đoàn dầu khí VN
3	Phạm Văn Hưng	TV BKS	Hội thảo các vấn đề từ quản trị Công ty yếu kém - vai trò của tiểu ban Kiểm toán và KTNB	Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
VỚI CHÍNH CÔNG TY**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Xuân Sơn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>- Đại diện phần vốn của PVN: Đại diện 16% vốn điều lệ PV Trans</b>	
1.1	Nguyễn Đình Sơn							Cha		Đã mắt
1.2	Đông Thị Thuận							Mẹ		Đã mắt
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	

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
1.6	Nguyễn Đình Khoa							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
1.7	Nguyễn Thị Phương							Chị	0 cổ phần	
1.8	Nguyễn Thị Bích Phương							Chị	0 cổ phần	
1.9	Nguyễn Thị Thanh							Chị	0 cổ phần	
1.10	Nguyễn Trọng Thủy							Em	04 cổ phần	
2	<b>Phạm Việt Anh</b>		<b>UV HĐQT, Tổng giám đốc</b>						<b>- Đại diện phân vốn của PVN: Đại diện 15% vốn điều lệ PV Trans</b> <b>- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 157.300 cổ phần</b>	

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	Phạm Khắc Hào							Cha	0 cổ phần	
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	

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
3.1	Mai Thế Lạng							Cha	0 cổ phần	
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		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
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 phần 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	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quốc Phương</b>		<b>UV HĐQT</b>						<b>0 cổ phần</b>	
5.1	Nguyễn Ngọc Giao							Cha ruột		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
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	
<b>6</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		<b>UV HĐQT</b>						<b>0 cổ phần</b>	
6.1	Phạm Văn Phô									Đã mất năm 2006
6.2	Nguyễn Anh Thơ							Mẹ 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
6.3	Võ Thúy Hạnh							Vợ	0 cổ phần	
6.4	Phạm Anh Sơn							Con ruột	0 cổ phần	
6.5	Phạm Minh Châu							Con ruột	0 cổ phần	
6.6	Phạm Thanh Tú							Em ruột	0 cổ phần	
6.7	Phạm Hải Tùng							Em ruột	0 cổ phần	
6.8	Phạm Thành Long							Em ruột	0 cổ phần	
7	<b>Đào Mạnh Tiến</b>		<b>UV HĐQT</b>						<b>33.880 cổ phần</b>	

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
7.1	Đào Tất Hoàn							Cha		Đã mất
7.2	Đỗ Thị Ngọc Tứ							Mẹ		Đã mất
7.3	Vũ Thị Lệ Hằng							Vợ	0 cổ phần	
7.4	Đào Xuân Mai							Con	0 cổ phần	
7.5	Đào Mai Phương							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
7.6	Đào Vĩnh Khang							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
7.7	Đào Thị Liên							Chị ruột	0 cổ phần	Người cao tuổi

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	Chi chú
7.8	Đào Tất Minh							Anh ruột	0 cổ phần	
7.9	Đào Thị Hợp							Chị ruột	0 cổ phần	
7.10	Đào Thị Bích Ngọc							Chị ruột	0 cổ phần	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>0 cổ phần</b>	
1.1	Nguyễn Đức Tảo							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	
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
							p. Tân Phong, Q7, HCM			
1.3	Lê Đình Đạo			001074013 394	16/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	26 đường số 8, KDC Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. HCM	Chồng	0 cổ phần	
1.4	Lê Minh Hoàng			001201010 849	18/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư		Con	0 cổ phần	
1.5	Lê Gia Huy							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
1.6	Nguyễn Đức Hải			025439153	26/02/2011	CA HCM	Phòng 304, Grand view A, PMH, p. Tân Phong, Q7, HCM	Anh ruột	0 cổ phần	
1.7	Nguyễn Thị Mai Hương			№ B3088958		Cục XNC	429/12G Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, HCM	Chị ruột	0 cổ phần	
1.8	Nguyễn Thị Hải Yến			№ B4338155		Cục XNC	192/9 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	Em ruột	0 cổ phần	
1.9	Nguyễn Thị Hạnh			№. B1735308		Cục XNC	902, Grand view B, PMH, p. Tân Phong,	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
							Q7, HCM			
2	Kim Kwang Hyuk	057FI A7010	Thành viên BKS	M46591250	14/01/2016	Korea	CA1-20 RiverPark, Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM		10 cổ phần	
2.1	Kim Yang Mo							Cha		Đã mất
2.2	Shin Ye Sim							Mẹ		Đã mất
2.3	Sun Yangmi			M36198071	24/5/2010	Korea		Vợ	0 cổ phần	
2.4	Kim Seoyeon			M38094556	1/2/2018	Korea		Con	0 cổ phần	
2.5	Kim Minwoo			M44724293	14/1/2016	Korea		Con	0 cổ phần	
3	Phạm Văn Hưng		Thành viên BKS	168048371	17/03/99	Hà Nam	69/16/4B Tổ 46, Khu phố 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM		0 cổ phần	
3.1	Phạm Mạnh Hạnh			168683550	30/08/2013	Hà Nam	Thanh Phong-Thanh Liêm-Hà	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	Lê Thị Mạnh			168285165	11/03/06	Hà Nam	Nam	Mẹ	0 cổ phần	
3.3	Mai Thị Xuân Nguyệt			311808663	17/10/03	Tiền Giang	69/16/4B Đường TCH 03, Khu phố 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM	Vợ	0 cổ phần	
3.4	Phạm Mai Ngọc Tuyết							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
3.5	Phạm Mai Tường Vi							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
3.6	Phạm Thị Hằng			168187972	28/08/03	Hà Nam		Em ruột	0 cổ phần	
<b>III</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
<b>1</b>	<b>Phạm Việt Anh</b>		UV HQQT, TGD							Đã kê khai tại phần HQQT
<b>2</b>	<b>Mai Thế Toàn</b>		UV HQQT, Phó TGD							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Viết Long</b>		Phó TGD TCT	<b>031069005 155</b>	<b>16/07/2018</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>135/37/58 Nguyễn Hữu Cánh P22 Quận</b>		<b>0</b>	

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
							<b>Bình thành TP Hồ Chí Minh</b>			
3.1	Nguyễn Viết Định			273229564	01/10/2005	CA. Bà Rịa Vũng tàu	63 Chu Mạnh Trinh – P8 – Vũng tàu	Cha	0 cổ phần	
3.2	Trần Kim Dung			273510740	28/11/2009	CA. Bà Rịa Vũng tàu	63 Chu Mạnh Trinh – P8 – Vũng tàu	Mẹ	0 cổ phần	
3.3	Ngô Thị Hoàng Oanh			025078553	03/07/2014	CA TP Hồ Chí Minh	135/37/58 Nguyễn Hữu Cảnh P22 Q Bình thành TPHCM	Vợ	0 cổ phần	
3.4	Nguyễn Viết Khải						Trường Đại học Western University – WA-Australia	Con	0 cổ phần	
3.5	Nguyễn Viết Hoàng An						Trường Trung Học Vinschool Vinhomes Tân Cảng	Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
3.6	Nguyễn Viết Hoàng Minh						Trường Tiểu Học Vinschool Vinhomes Tân	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
							Cảng			
3.7	Nguyễn Việt Đạt	ACBS 252546 39		273049012	16/08/2010	CA. Bà Rịa Vũng tàu	107/D3 Bình Giả P8 Vũng tàu	Anh ruột	792 cổ phần	
3.8	Nguyễn Việt Lưu			026012979	06/05/2015	CA TP Hồ Chí Minh	36/8 D2 Văn thánh Q Bình thành TPHCM	Em ruột	0 cổ phần	
4	<b>Nguyễn Linh Giang</b>		Phó Tổng Giám đốc	023305994	24/7/2008	CA. Tp.HCM	649/71 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM		0 cổ phần	
4.1	Nguyễn Xuân Khoái			022463573	20/3/2008	CA. Tp.HCM		Cha	0 cổ phần	
4.2	Đặng Thị Minh			023182117	05/4/2009	CA. Tp.HCM		Mẹ	0 cổ phần	
4.3	Nguyễn Minh Huy							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
5	<b>Nguyễn Đình Thanh</b>		Phó Tổng Giám đốc	025110082	07/03/2012	CA. TP.HCM	104A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM		0 cổ phần	
5.1	Nguyễn Đình Đỗ						Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình	Cha 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
5.2	Đỗ Thị Lan						Văn Trường, Tiền Hải, Thái Bình	Mẹ ruột		
5.3	Dương Thị Mai Hương						Tp. HCM	Vợ		
5.4	Nguyễn Đình Phúc						Tp. HCM	Con		
5.5	Nguyễn Thanh Thảo						Tp. HCM	Con		
5.6	Nguyễn Thị Nhung						Tp. HCM	Chị ruột		
5.7	Nguyễn Văn Chuyên						Tp. HCM	Anh ruột		
5.8	Nguyễn Đình Lịch						Tp. HCM	Em ruột		
6	Nguyễn Quốc Thịnh		Phó Tổng Giám đốc	011818251	09/07/2007	Hà Nội	Căn hộ 711 A14B2 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội		0 cổ phần	
6.1	Nguyễn Văn Lộc			031041000 194	25/02/2016	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG	329 Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu	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
						về dân cư				
6.2	Nguyễn Thị Tuyết			273473856	05/06/2012	CA. Bà Rịa Vũng Tàu	329 Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu	Mẹ	0 cổ phần	
6.3	Nguyễn Quốc Tuấn							Anh ruột		Đã mất
6.4	Nguyễn Quốc Huy	009C0 19922		012899515	18/08/2006	CA Tp. Hà Nội	860/60s/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	Anh ruột	0 cổ phần	
6.5	Nguyễn Quốc Hoàng	006C0 17386		031070005 166	24/4/2018	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	41E17 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu	Anh ruột	0 cổ phần	
6.6	Nguyễn Thị Hồng Ngọc			031174003 474	09/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	15.4 Lô C Chung cư 328 Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Tp.HCM	Chị ruột	0 cổ phần	
6.7	Nguyễn Quốc Vương	009C0 38603		031080005 723	07/12/2017	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	329 Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu	Em ruột	02 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
6.8	Nguyễn Thị Thu Huyền	045C00063		111336148	17/03/2010	CA.Tp.Hà Nội	Căn hộ 711 A14B2 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Vợ	334 cổ phần	
6.9	Nguyễn Thu Trang							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
6.10	Nguyễn Gia Bách							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
7	Nguyễn Duyên Hiếu		Phó TGD TCT	001075002142	20/08/2014	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Căn hộ A 24.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Xã Phước Kiếng, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM		0 cổ phần	
7.1	Nguyễn Duyên Hành							Cha		Đã mất
7.2	Vân Thị Sùng			110623431	02/05/2010	CA. Tp. Hà Nội	Cao Thành, Ứng Hoà, Hà Nội	Mẹ	0 cổ phần	
7.3	Nguyễn Thị Thuý Hà			111388038	29/3/1996	CA. Tp. Hà Nội	Cao Thành, Ứng Hoà, Hà Nội	Em gái	0 cổ phần	
7.4	Nguyễn Quang Huy			13143214	15/12/2008	CA. Tp. Hà Nội		Em trai	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
7.5	Nguyễn Thị Hải Anh			11701666	29/4/2005	CA. Tp. Hà Nội	Căn hộ A 24.04 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, Xã Phước Kiêng, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM	Vợ	0 cổ phần	
7.6	Nguyễn Huy Hùng			001202007 332	24/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư		Con	0 cổ phần	
7.7	Nguyễn Huy Hoàng							Con		Còn nhỏ
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
<b>1</b>	<b>Lê Anh Nam</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>022887021</b>	<b>16/8/2008</b>	<b>Tp. HCM</b>	<b>156/14 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM</b>		<b>0 cổ phần</b>	
1.1	Lê Anh Môn							Cha		Đã mất
1.2	Bùi Thị Vân			022077099	26/10/2004	Tp. HCM		Mẹ	0 cổ phần	
1.3	Hồ Thị Khánh Hòa			025439673	11/3/2011	Tp. HCM		Vợ	0 cổ phần	
1.4	Lê Hà Minh							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
1.5	Lê Anh Minh							Con	0 cổ phần	Còn nhỏ
1.6	Lê Kim Thúy			022693962	16/02/2008	Tp. HCM		Chị ruột	0 cổ phần	

**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 có giao dịch.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**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:** Không có giao dịch.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

#### 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, 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): Không có giao dịch.

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: Không có giao dịch.

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: Không có giao dịch.

#### 5. Giao dịch khác:

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	Korea Investment Management Co.,Ltd – Văn phòng đại diện tại Tp. HCM	Cổ đông lớn	13.336.446	4,74%	13.932.276	4,95%	Giao dịch mua/bán cổ phiếu
2	VietNam Holding Ltd	Cổ đông lớn	14.221.323	5,05%	13.965.833	4,96%	Giao dịch bán cổ phiếu
3	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Cổ đông lớn	18.250.301	6,38%	16.635.631	5,91%	Giao dịch bán cổ phiếu

43  
 CÔNG  
 PHẢI  
 TÁ  
 KH  
 5C



VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

