



Số: 01/BC-2018

Tp.HCM, ngày tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng - Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3514 22 55 Fax: 028. 3514 22 77 Email: contact@coteccons.vn
- Vốn điều lệ: **783.550.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: CTD

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|---|
| 1 | 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ | 02/06/2018 | Thông qua các nội dung đề cập trong Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIV – năm 2018. |

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 Tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT):

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----------|-------------------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| A | Thành viên đương nhiệm | | | | | |
| 1. | Ông Nguyễn Bá Dương | CT. HDQT | 24/08/2004 | 5/5 | 100% | |
| 2. | Ông Tan Chin Tiong | Thành viên | 29/06/2017 | 5/5 | 100% | |
| 3. | Ông Talgat Turumbayev | Thành viên | 29/06/2017 | 5/5 | 100% | |
| 4. | Ông Yerkin Tatishev | Thành viên | 29/06/2017 | 5/5 | 100% | |
| 5. | Ông Nguyễn Sỹ Công | Thành viên | 29/06/2017 | 5/5 | 100% | |
| 6. | Ông Nguyễn Quốc Hiệp | Thành viên | 29/06/2017 | 5/5 | 100% | |
| 7. | Ông Trần Quyết Thắng | Thành viên | 30/03/2016 | 5/5 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong

năm 2018, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

- Các tiểu ban đã tích cực hoạt động và có những đóng góp đáng kể vào định hướng kinh doanh của Công ty, đề xuất đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự của Công ty nhằm hướng tới mô hình quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc đánh giá, phân tích các định hướng đầu tư nhằm đánh giá các dự án đầu tư cũng như chuẩn bị kế hoạch sáp nhập các công ty khác trong chuỗi giá trị như đề xuất của các cổ đông trong Đại hội đồng Cổ đông
- Ngoài ra Ban Quan hệ Cổ đông của Công ty cũng đã tiếp xúc với nhiều Quỹ và Công ty Chứng Khoán để cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của Công ty, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông về tình hình hoạt động của công ty.
- Ban Giám sát Tài chính cũng thực hiện sâu sát công tác giám sát tài chính, đốc thúc hồ sơ thanh toán và công nợ, thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Song song với việc thúc đẩy hoạt động của các Tiểu ban trên, Ban Thư ký Hội đồng Quản trị cũng đang soạn thảo Quy chế làm việc cho Hội đồng Quản trị cũng như các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 Tháng):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/2018/NQ-HĐQT | 04/01/2018 | Nghị quyết thông qua việc phân phối lại quyền mua cổ phiếu ESOP của CBNV mất quyền tham gia chương trình cho CBNV khác trong công ty. |
| 2 | 02/2018/NQ-HĐQT | 18/01/2018 | Nghị quyết thông qua việc phân phối lại quyền mua cổ phiếu quỹ hình thành do thu hồi cổ phiếu ESOP từ CBNV đã thôi việc cho CBNV khác trong công ty. |
| 3 | 03/2018/NQ-HĐQT | 20/04/2018 | Nghị quyết thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị. |
| 4 | 04/2018/NQ-HĐQT | 26/04/2018 | Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. |
| 5 | 05/2018/NQ-HĐQT | 28/06/2017 | Nghị quyết thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 Tháng):

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



| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| A | Thành viên đương nhiệm | | | | | |
| 1 | Ông Luis Fernando Garcia Agraz | Trưởng BKS | 29/06/2017 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Đặng Hoài Nam | Thành viên BKS | 29/06/2017 | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack) | Thành viên BKS | 29/06/2017 | 1/1 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.
- Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

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:

- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không có

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) 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:

Xem 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:

Không có

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 Tháng):

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

14323
IG TY
PHÂN
DUNG
CCON
TP. HỒ C

Xem 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:

Xem Phụ lục 3 đính kèm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN BÁ DƯƠNG



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| 1 | Ông Nguyễn Bá Dương | | Chủ tịch HĐQT | | | 24/08/2004 | | |
| 2 | Ông Tan Chin Tiong | | Thành viên HĐQT | | | 29/06/2017 | | |
| 3 | Ông Talgat Turumbayev | | Thành viên HĐQT | | | 29/06/2017 | | |
| 4 | Ông Yerkin Tatishev | | Thành viên HĐQT | | | 29/06/2017 | | |
| 5 | Ông Nguyễn Sỹ Công | | Thành viên HĐQT kiêm TGD | | | 29/06/2017 | | |
| 6 | Ông Nguyễn Quốc Hiệp | | Thành viên HĐQT | | | 29/06/2017 | | |
| 7 | Ông Trần Quyết Thắng | | Thành viên HĐQT | | | 30/03/2016 | | |
| 8 | Ông Luis Fernando Garcia Agraz | | Trưởng BKS | | | 29/06/2017 | | |
| 9 | Ông Đặng Hoài Nam | | Thành viên BKS | | | 29/06/2017 | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| 10 | Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack) | | Thành viên BKS | | | 29/06/2017 | | |
| 11 | Ông Trần Quang Quân | | Phó TGD | | | 02/05/2007 | | |
| 12 | Ông Phan Huy Vĩnh | | Phó TGD | | | 01/09/2015 | | |
| 13 | Ông Từ Đại Phúc | | Phó TGD | | | 02/04/2014 | | |
| 14 | Ông Trần Văn Chính | | Phó TGD | | | 03/10/2009 | | |
| 15 | Ông Vũ Duy Lam | | Người được UQ CBTT | | | 01/06/2016 | | |
| 16 | Bà Hà Tiểu Anh | | Trưởng phòng KT | | | 25/11/2004 | | |
| 17 | Bà Vũ Thị Hồng Hạnh | | Kế toán trưởng | | | 01/06/2016 | | |
| 18 | Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons | | Công ty con | | | 30/05/2013 | | |
| 19 | Công Ty TNHH Covestcons | | Công ty con | | | 31/03/2017 | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| | | | | | | | | |

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Nguyễn Bá Dương | | Chủ tịch HĐQT | | | 3.831.654 | 4,89% | |
| | Hoàng Thị Luyến | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Huỳnh Thị Tuyết Ngọc | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Nguyễn Minh Hoàng | | | | | 8.000 | 0,01% | Con |
| | Nguyễn Trí Kiên | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Nguyễn Văn Hưng | | | | | 0 | 0% | Em |
| | Nguyễn Xuân Đạo | | | | | 258.176 | 0,33% | Em |
| | Nguyễn Quốc Văn | | | | | 8.333 | 0,01% | Em |
| | Nguyễn Thị Thúy | | | | | 0 | 0% | Em |
| | Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons | | | Công ty con | | 0 | 0% | Chủ tịch HĐQTV |
| 2 | Ông Tan Chin Tiong | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | TV HĐQT đặc cử |
| | Aw Siaw Peng | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Tan Yin Ting | | | | | 0 | 0% | Con trai |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Bryan | | | | | | | |
| | Tan Yin Chuen Melvyn | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Stephanie Tan Yin Si | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Tan Lay Tin | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Tan Lay Leng | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Tan Lay Swan | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Tan Lay Koon | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Tan Lana | | | | | 0 | 0% | Em gái |
| | Tan Chin Ngiap | | | | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Tan Kok Kheng | | | | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Tan Chin Nam | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Tan Chin Hian | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| 3 | Ông Talgat Turumbayev | | Thành viên HĐQT | | | 964.150 | 1,23% | TV HĐQT đặc cử |
| | Yeraly Turumbayev | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Orynsha Turumbayeva | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Aiman Kassabekova | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Bexultan Yeraly | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Iskander Yeraly | | | | | 0 | 0% | Con trai |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Alina Yeraly | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Abulkhair Yeraly | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Sapargali Turumbayev | | | | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Nurzhamila Seitaliyeva | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Nurgali Turumbayev | | | | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Artyk Turumbayev | | | | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Karlygash Turumbayev | | | | | 0 | 0% | Em gái |
| 4 | Ông Yerkin Tatishev | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | TV HĐQT đặc cử |
| | Nureldayem | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Ultay Shomasheva | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Assel Tatisheva | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Tomiris Tatisheva | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Umay Tatisheva | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Aishabibizhan Tatisheva | | | | | 0 | 0% | Con gái |
| | Geray Tatishev | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Yerlan Tatishev | | | | | 0 | 0% | Anh trai |
| | Gulnar Tatisheva | | | | | 0 | 0% | Chị gái |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Gulnaz Tatisheva | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| 5 | Ông Nguyễn Sỹ Công | | Thành viên HĐQT kiêm TGD | | | 1.149.906 | 1,47% | TV HĐQT đặc cử |
| | Nguyễn Sỹ Quynh | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Lưu Thị Hợi | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Sỹ Chiến | | | | | 0 | 0% | Anh |
| | Nguyễn Thị Khu | | | | | 0 | 0% | Chị |
| | Nguyễn Thị Huyền Nga | | | | | 107.733 | 0,14% | Vợ |
| | Nguyễn Sỹ Danh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Nguyễn Phúc Minh Khuê | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Nguyễn Phúc Nam Phương | | | | | 0 | 0% | Con |
| 6 | Ông Nguyễn Quốc Hiệp | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | TV HĐQT đặc cử |
| | Hoàng Thị Phương Châm | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Nguyễn Thị | | | | | 0 | 0% | Con |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Phuong Hiền | | | | | | | |
| | Nguyễn Trí Dũng | | | | | 0 | 0% | Con |
| 7 | Trần Quyết Thắng | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thu Phương | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Trần Phương Ngọc | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Trần Ngọc Minh | | | | | 0 | 0% | Con |
| 8 | Ông Luis Fernando Garcia Agraz | | Trưởng BKS | | | 0 | 0% | Trưởng BKS đặc cử |
| | Leobardo Garcia Lopez | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Maria Ofelia Agraz Cruz | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Claudia Beatriz Villarreal Garcia | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Alejandro Garcia Villarreal | | | | | 0 | 0% | Con trai |
| | Romina Garcia Villarreal | | | | | 0 | 0% | Con gái |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 9 | Ông Đặng Hoài Nam | | Thành viên BKS | | | 83.548 | 0,11% | TV BKS đặc cử |
| | Nguyễn Thị Loan | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Phan Thị Thu Hòa | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Đặng Phan Quỳnh Anh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Đặng Gia Khang | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Đặng Phan Mỹ Ngọc | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Đặng Hoài Phương | | | | | 0 | 0% | Anh |
| 10 | Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack) | | Thành viên BKS | | | 0 | 0% | TV BKS đặc cử |
| | Nguyen Duc Nhan | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Duong Kim Lien | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyen Thi Phuong Hien | | | | | 0 | 0% | Vợ |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyen Minh Nhiem (Jeremy) | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Nguyen Minh Dat (James) | | | | | 0 | 0% | Con |
| 11 | Trần Quang Quân | | Phó TGD | | | 1.149.507 | 1,47% | |
| | Ngô Thị Tú Anh | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Trần Thị Kiều Nga | | | | | 0 | 0% | Chị |
| | Trần Thị Kiều Thu | | | | | 0 | 0% | Chị |
| | Trần Quang Đông | | | | | 0 | 0% | Anh |
| | Trần Quang Hải | | | | | 0 | 0% | Anh |
| | Trần Quang Thắng | | | | | 0 | 0% | Em |
| | Nguyễn Thị Hồng Liên | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Trần Quang Huy | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Trần Quang Tiến | | | | | 0 | 0% | Con |
| 12 | Phan Huy Vĩnh | | Phó TGD | | | 821.717 | 1,05% | |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Phan Văn Lục | | | | | 0 | 0% | Cha |
| | Đặng Thị Canh | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Phan Thị Thanh Yên | | | | | 0 | 0% | Chị |
| | Phan Thị Thanh Lãng | | | | | 0 | 0% | Chị |
| | Phan Thị Thu Hòa | | | | | 0 | 0% | Em |
| | Phan Đăng Thuận | | | | | 0 | 0% | Em |
| | Phan Tùng Linh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Phan Nguyễn Minh Anh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Phan Nguyễn Nam Phong | | | | | 0 | 0% | Con |
| 13 | Từ Đại Phúc | | Phó TGĐ | | | 241.694 | 0,31% | |
| | Từ Văn Bon | | | | | 0 | 0% | Cha |
| | Trần Thị Ngọc Sương | | | | | 0 | 0% | Mẹ |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Trà Thị Thanh Mỹ | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Từ Phương Khanh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Từ Phương Nghi | | | | | 0 | 0% | Con |
| 14 | Trần Văn Chính | | Phó TGĐ | | | 144.300 | 0,18% | |
| | Trần Văn Vinh | | | | | 0 | 0% | Cha |
| | Đặng Thị Dàn | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Thoa | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Trần Anh Tuấn | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Trần Thu Trang | | | | | 0 | 0% | Con |
| 15 | Vũ Duy Lam | | Người được UQ CBTT | | | 10.000 | 0.01% | |
| | Vũ Đình Luyện | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Mai Thị Dạ Hương | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Vũ Lam Vy | | | | | 0 | 0% | Em gái |

| Stt | Họ tên | TK GDCK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | Vũ Vy Huân | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Đào Thị Thu Hiền | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Vũ Lucas Thiên Bảo | | | | | 0 | 0% | Con |
| 16 | Hà Tiểu Anh | | Trưởng phòng KT | | | 605.910 | 0,77% | |
| | Hà Giang Anh | | | | | 2.000 | 0% | Em |
| 17 | Vũ Thị Hồng Hạnh | | KTT | | | 632.014 | 0,81% | |
| | Nguyễn Thị Ngọc Vân | | | | | 4 | 0,00% | Mẹ |
| | Lê Miên Thụy | | | | | 266.596 | 0,34% | Chồng |
| | Lê Vũ Doanh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Lê Vũ Thụy Anh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Vũ Thị Vân Anh | | | | | 0 | 0% | Chị |

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (từ thời điểm bắt đầu trở thành người nội bộ) | | 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 | Talgat Turumbayev | Người nội bộ | 959.650 | 1.22% | 964.150 | 1.23% | Mua CP trên sàn |