



Số: 02/BC-2017

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2017	Thông qua các nội dung đề cập trong Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIII – năm 2017.

**II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):**

**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
<b>A</b>	<b>Thành viên đương nhiệm</b>					
1.	Ông Nguyễn Bá Dương	CT. HDQT	24/08/2004	17/17	100%	
2.	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên	29/06/2017	12/12	100%	
3.	Ông Talgat Turumbayev	Thành viên	29/06/2017	12/12	100%	
4.	Ông Yerkin Tatishev	Thành viên	29/06/2017	12/12	100%	
5.	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên	29/06/2017	12/12	100%	
6.	Ông Nguyễn Quốc Hiệp	Thành viên	29/06/2017	12/12	100%	
7.	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	30/03/2016	17/17	100%	
<b>B</b>	<b>Thành viên đã mãn nhiệm</b>					
1.	Ông Trần Quang Quân	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	

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
2.	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	
3.	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	
4.	Ông Bolat Duisenov	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	
5.	Ông Vũ Duy Lam	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2017, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng qui định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- 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 qui 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, cụ thể:
  - + Tiểu ban Chiến lược đã xúc tiến thành lập Công ty TNHH Covestcons (Coteccons nắm giữ 100% vốn điều lệ) để tiến hành thực hiện các dự án đầu tư.
  - + Tiểu ban Đầu tư cũng đã họp nhiều phiên để đánh giá, phân tích các định hướng đầu tư, phụ vụ công tác triển khai kế hoạch đầu tư sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào cuối năm 2016.
  - + Tiểu ban Rủi ro đã phối hợp cùng với Ban Kiểm soát/Ban Kiểm toán Nội bộ để giám sát các giao dịch với bên có liên quan.
  - + Tiểu ban Lương thưởng & Nhân sự tham gia đánh giá việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm cho vị trí Phó Tổng Giám đốc, tham gia đánh giá và giám sát việc phát hành cổ phiếu ESOP và bán cổ phiếu ESOP thu hồi cho cán bộ nhân viên trong công ty.
- 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.
- 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:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên XIII – Năm 2017.
2	02/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Thông qua việc điều chỉnh giấy phép đầu tư nhà kho Bắc Ninh
3	03/2017/NQ-HĐQT	30/03/2017	Thông qua Thành lập Công ty TNHH Covestcons.
4	04/2017/NQ-HĐQT	04/04/2017	Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị.
5	05/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã thôi việc.
6	06/2017/NQ-HĐQT	03/07/2017	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT mới, bổ nhiệm và miễn nhiệm một số nhân sự chủ chốt trong công ty.
7	07/2017/NQ-HĐQT	10/07/2017	Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.
8	08/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã thôi việc (đợt 2).
9	09/2017/NQ-HĐQT	17/08/2017	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền.
10	10/2017/NQ-HĐQT	17/08/2017	Thông qua việc thành lập ban Kiểm toán Nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.
11	11/2017/NQ-HĐQT	22/08/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Covestcons (Công ty con sở hữu 100%).
12	12/2017/NQ-HĐQT	28/09/2017	Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm làm Phó Tổng Giám đốc.
13	13/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua phương án phát hành, quy chế và danh sách CBNV tham gia chương trình ESOP 2017.
14	14/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua phương án thưởng tiền mặt cho Ban Điều hành và CBNV chủ chốt.
15	15/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu ESOP thu hồi từ CBNV đã thôi việc cho CNBV của công ty.
16	16/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua việc mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của công ty Ricons.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 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
<b>A</b>	<b>Thành viên đương nhiệm</b>					
1	Ông Luis Fernando Garcia Agraz	Trưởng BKS	29/06/2017	4/4	100%	

2	Ông Đặng Hoài Nam	Thành viên BKS	29/06/2017	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack)	Thành viên BKS	29/06/2017	4/4	100%	
<b>B</b>	<b>Thành viên đã mãn nhiệm</b>					
1	Ông Nguyễn Đức Cảnh	Trưởng BKS	29/06/2017	1/1	100%	
2	Bà Phan Cẩm Ly	Thành viên BKS	29/06/2017	1/1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Long	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 2016 và các báo cáo tài chính hàng quý của 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.
- Giám sát việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

**3. Hoạt động giám sát và kiểm soát rủi ro của Ban Kiểm soát thông qua Ban Kiểm toán nội bộ:**

- Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ.
- Phân công nhiệm vụ hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát.
- Phê duyệt sổ tay hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.
- Làm việc và đề nghị HĐQT phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
- Trao đổi với kiểm toán độc lập về kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.
- Thông qua hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ để đánh giá tổng quan về hoạt động quản trị rủi ro hiện tại của Công ty, đưa các khuyến nghị cho Ban Tổng giám đốc.

**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 12 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 12 Tháng):**

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

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**

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

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
9	Ông Đặng Hoài Nam		Thành viên BKS			29/06/2017		TV BKS mới đắc cử
10	Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack)		Thành viên BKS			29/06/2017		TV BKS mới đắc cử
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		Người được UQ CBTT
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		

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản GDCK (nếu có)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>
19	Công Ty TNHH Covestcons		Công ty con			31/03/2017		
20	Ông Trần Quang Tuấn		Phó TGD			30/07/2009	29/06/2017	Mãn nhiệm
21	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara		Thành viên HĐQT			14/04/2015	29/06/2017	Mãn nhiệm
22	Ông Bolat Duisenov		Thành viên HĐQT			30/03/2016	29/06/2017	Mãn nhiệm
23	Ông Nguyễn Đức Cảnh		Trưởng BKS			05/2012	29/06/2017	Mãn nhiệm
24	Bà Phan Cẩm Ly		Thành viên BKS			12/04/2017	29/06/2017	Mãn nhiệm
25	Bà Nguyễn Thị Phúc Long		Thành viên BKS			12/04/2017	29/06/2017	Mãn nhiệm



**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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Bá Dương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>3.831.654</b>	<b>4,89%</b>	
	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 HĐQT
<b>2</b>	<b>Ông Tan Chin Tiong</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>TV HĐQT đặc cử</b>

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
	Aw Siaw Peng					0	0%	Vợ
	Tan Yin Ting Bryan					0	0%	Con trai
	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
<b>3</b>	<b>Ông Talgat Turumbayev</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>878.850</b>	<b>1,12%</b>	<b>TV HĐQT đặc cử</b>
	Yeraly Turumbayev					0	0%	Bố
	Orynsha Turumbayeva					0	0%	Mẹ
	Aiman Kassabekova					0	0%	Vợ
	Bexultan 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
	Iskander Yeraly					0	0%	Con trai
	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
<b>4</b>	<b>Ông Yerkin Tatishev</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>TV HĐQT đặc cử</b>
	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	<b>Ông Nguyễn Sỹ Công</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>			<b>1.149.906</b>	<b>1,47%</b>	<b>TV HĐQT đặc cử</b>
	Nguyễn Sỹ Quỳnh					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	0,1%	Vợ
	Nguyễn Sỹ Danh					0	0%	Con
	Nguyễn Phúc Minh Khuê					0	0%	Con
	Nguyễn Phúc Nam Phương					0	0%	Con
6	<b>Ông Nguyễn Quốc Hiệp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>TV HĐQT đặc cử</b>
	Hoàng Thị Phương Châm					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
	Nguyễn Thị Phương Hiền					0	0%	Con
	Nguyễn Trí Dũng					0	0%	Con
<b>7</b>	<b>Trần Quyết Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Thu Phương					0	0%	Vợ
	Trần Phương Ngọc					0	0%	Con
	Trần Ngọc Minh					0	0%	Con
<b>8</b>	<b>Ông Luis Fernando Garcia Agraz</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Trưởng BKS đặc cử</b>
	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	<b>Ông Đặng Hoài Nam</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>83.548</b>	<b>0,11%</b>	<b>TV BKS đặc cử</b>
	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
	<b>Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack)</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>TV BKS đặc cử</b>
10	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
<b>11</b>	<b>Trần Quang Quân</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>1.149.507</b>	<b>1,47%</b>	
	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
<b>12</b>	<b>Phan Huy Vĩnh</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>821.717</b>	<b>1,05%</b>	

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
<b>13</b>	<b>Từ Đại Phúc</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>241.694</b>	<b>0,31%</b>	
	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
<b>14</b>	<b>Trần Văn Chính</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>144.300</b>	<b>0,18%</b>	
	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
<b>15</b>	<b>Võ Thanh Liêm</b>		<b>Phó TGD</b>			132.350	0,17%	
	Võ Giáp Thu					0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Nở					0	0%	Mẹ
	Lê Kim Tuyền					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
	Võ Giáp Gia An					0	0%	Con
	Võ Giáp Gia Khang					0	0%	Con
	Võ Giáp Thanh					0	0%	Anh
	Võ Giáp Hùng					0	0%	Anh
	Võ Thị Ngọc Hà					0	0%	Chị
	Võ Thị Ngọc Nga					0	0%	Chị
	Võ Thanh Cang					27.501	0,04%	Em
	Võ Thị Ngọc Duyên					0	0%	Em
<b>16</b>	<b>Vũ Duy Lam</b>		<b>Người được UQ CBTT</b>			<b>6.700</b>	<b>0,01%</b>	
	Vũ Đình Luyện					0	0%	Bố

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
	Mai Thị Dạ Hương					0	0%	Mẹ
	Vũ Lam Vy					0	0%	Em gái
	Vũ Vy Huân					0	0%	Em trai
	Đào Thị Thu Hiền					0	0%	Vợ
	Vũ Lucas Thiên Bảo					0	0%	Con
<b>17</b>	<b>Hà Tiểu Anh</b>		<b>Trưởng phòng KT</b>			<b>605.910</b>	<b>0,77%</b>	
	Hà Giang Anh					2.000	0%	Em
<b>18</b>	<b>Vũ Thị Hồng Hạnh</b>		<b>KTT</b>			<b>632.014</b>	<b>0,81%</b>	
	Nguyễn Thị Ngọc Vân					4	0,00%	Mẹ
	Lê Miên Thụy					286.596	0,37%	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	Nguyễn Bá Dương	Người nội bộ	3.619.754	4,70%	3.831.654	4,89%	Mua CP ESOP
2	Nguyễn Sỹ Công	Người nội bộ	1.101.706	1,43%	1.149.906	1,47%	Mua CP ESOP
3	Trần Văn Chính	Người nội bộ	116.000	0,15%	144.300	0,18%	Mua CP ESOP
4	Phan Huy Vĩnh	Người nội bộ	777.517	1,01%	821.717	1,05%	Mua CP ESOP
5	Trần Quang Quân	Người nội bộ	1.051.507	1,36%	1.149.507	1,47%	Mua CP ESOP
6	Từ Đại Phúc	Người nội bộ	195.394	0,25%	241.694	0,31%	Mua CP ESOP
7	Võ Thanh Liêm	Người nội bộ	92.350	0,11%	132.350	0,17%	Mua CP ESOP
8	Võ Thanh Cang	Người liên quan của người nội bộ	19.001	0,02%	27.501	0,04%	Mua CP ESOP
9	Đặng Hoài Nam	Người nội bộ	74.348	0,10%	83.548	0,11%	Mua CP ESOP
10	Vũ Duy Lam	Người nội bộ	-	0%	6.700	0,01%	Mua CP phân phối lại từ CP ESOP thu hồi
11	Hà Tiểu Anh	Người nội bộ	569.510	0,74%	605.910	0,77%	Mua CP ESOP
12	Vũ Thị Hồng Hạnh	Người nội bộ	600.714	0,78%	632.014	0,81%	Mua CP ESOP