



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH** (Theo Phụ lục số 5 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**ĐẾN** Số: 2206  
Ngày: 20/1/20  
Chuyển: NY. Q. V.  
Lưu hồ sơ số:

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 475 166 – (028) 38 476 558 – Fax: (028) 38 475 161

Email: [capthoatnuoc@waseco.com.vn](mailto:capthoatnuoc@waseco.com.vn). Website: <http://www.waseco.com.vn>

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2019. Đại hội đã ban hành quyết định số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2018; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2019.
- Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2018; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2019, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 5 phiên vào ngày 17/01/2018, 04/4/2019, 12/6/2019, 24/7/2019 và 18/10/2019.



Ngoài các 03 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã 17 lần ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định sau khi các thành viên biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Việc tham gia họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT như sau:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT | Chức vụ hiện nay  | Số buổi họp và số lần cho ý kiến bằng VB | Ngày bắt đầu/ hoặc ngày không còn là thành viên HĐQT | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự                            |
|-----|---------------------------|-------------------|--|--|---------------|--|
| 1   | Nguyễn Đức Bôn            | Chủ tịch HĐQT     | 22/22                                    | Từ 09/4/2008 đến nay                                 | 100%          |  |
| 2   | Nguyễn Ngọc Cương         | Phó chủ tịch HĐQT | 22/22                                    | Từ 29/6/2018   | 100%          |  |
| 3   | Nguyễn Duy Hùng           | TVHĐQT, TGD       | 22/22                                    | Từ 11/9/2015   | 100%          |  |
| 4   | Nguyễn Văn Lộc            | TV HĐQT           | 19/22                                    | Từ 29/5/2009   | 86,4%         | Bận công tác, ủy quyền cho người khác họp thay |
| 5   | Lê Văn Nghĩa              | TVHĐQT độc lập    | 19/20                                    | Bầu bổ sung từ 26/4/2019                             | 95%           | Bận công tác nước ngoài                        |

## 1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2019, HĐQT đã giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đưa ra các yêu cầu, cảnh báo đối với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các báo cáo, tờ trình về kết quả SXKD năm 2019, Thư ký công ty chuẩn bị công tác tổ chức đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành hoạt động SXKD của Công ty, gồm tìm kiếm việc làm, đấu thầu, quản lý thi công xây lắp các công trình trọng điểm (NMN Gia Tân - Đồng Nai, HTCN Mộc Bài - Tây Ninh, HT thoát nước Quận 2, công trình Phú Yên...) nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình, nhất là công nợ tồn đọng lâu năm; lĩnh vực kinh doanh vật tư; đặc



biệt là việc đưa Khu C Tòa nhà vào cho thuê văn phòng; kiểm toán và lập báo cáo quyết toán hoàn thành đầu tư dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO – Khu C”....

Kết quả năm 2019 không đạt các chỉ tiêu đề ra về sản lượng, doanh thu đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Giám sát việc vay vốn, tín dụng và việc sử dụng vốn vay của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của HĐQT phục vụ cho SXKD và Đầu tư phát triển.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công.
- Giám sát việc kiểm toán và lập báo cáo quyết toán hoàn thành dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO” do công ty làm chủ đầu tư.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, theo dõi các quy định của Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh liên quan đến việc triển khai đầu tư XD dự án tại Quận 9.
- Cử thay thế người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại các doanh nghiệp khác, giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá trong việc SX nước sạch và triển khai đầu tư giai đoạn II NMN Nam Rạch Giá. Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân trong việc và tăng vốn điều lệ Công ty Gia Tân, triển khai đầu tư xây dựng NMN Gia Tân.
- Giám sát việc thu hồi vốn các công trình tồn đọng và các khoản công nợ lớn khó thu hồi;
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2019, ngày 01/7/2019 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

**2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban.**

**3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông:**

| STT | Số NQ/QĐ   | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------|------------|--|
| 1   | 41/NQ-HĐQT | 17/01/2019 | Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 5, nhiệm kỳ III, ngày 17/01/2019.   |
| 2   | 44/NQ-HĐQT | 12/3/2019  | Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu việc phát sinh lát gạch hành lang từ lầu 2 -> lầu 12 Khu C, sơn epoxy lầu trệt. |
| 3   | 45/NQ-HĐQT | 12/3/2019  | Nghị quyết v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.  |
| 4   | 47/NQ-HĐQT | 25/3/2019  | Nghị quyết v.v thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Đầu thầu và thay đổi Người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty cổ phần Địa Lợi.   |
| 5   | 48/QĐ-HĐQT | 25/3/2019  | Quyết định v.v cử người thay thế, đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty cổ phần  |



| STT | Số NQ/QĐ             | Ngày      | Nội dung  |
|-----|----------------------|-----------|---|
|     |                      |           | Địa Lợi NK III.   |
| 6   | 51/NQ-HĐQT           | 03/4/2019 | Nghị quyết thông qua nội dung đề người đại diện vốn tại Công ty Mekong Rạch Giá biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ 2019   |
| 7   | 52/NQ-HĐQT           | 04/4/2019 | Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 6.   |
| 8   | 53/NQ-HĐQT           | 05/4/2019 | Nghị quyết bổ nhiệm tạm thời ông Lê Văn Nghĩa là thành viên HĐQT độc lập.   |
| 9   | 57/QĐ-HĐQT           | 09/4/2019 | Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp, giới thiệu tham gia HĐQT Công ty cổ phần Địa Lợi NK III.   |
| 10  | 58/QĐ-HĐQT           | 29/4/2019 | Quyết định v.v giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Địa Lợi NK III (2018-2023).  |
| 11  | 59/QĐ-HĐQT           | 09/4/2019 | Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp, giới thiệu tham gia HĐQT Công ty VIWASEEN 12 NK IV (2019-2024) Ông Huỳnh Bá Đức.   |
| 12  | 67/NQ-HĐQT           | 24/4/2019 | Nghị quyết v.v thông qua nội dung đề Người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty CP Cấp nước Gia Tân.  |
| 13  | 68/NQ-HĐQT           | 25/4/2019 | Nghị quyết v.v tái bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao và thông qua việc tái bổ nhiệm cán bộ quản lý khác của Công ty NK 2019-2022.   |
| 14  | 01/2019/<br>NQ-ĐHĐCĐ | 26/4/2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.   |
| 15  | 71/NQ-HĐQT           | 03/5/2019 | Nghị quyết v.v thông qua chủ trương đầu tư hệ thống bơm chìm (dự phòng) lắp đặt cho trạm bơm cấp I – Nhà máy nước Đăk Mil.  |
| 16  | 77/QĐ-HĐQT           | 10/5/2019 | Quyết định v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”. |
| 17  | 79/QĐ-HĐQT           | 23/5/2019 | Quyết định v.v phê duyệt góp vốn đầu tư của Công ty WASE, VIWASEEN, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thay mới hệ thống thang máy khu A Tòa nhà WASECO.                   |
| 18  | 82/NQ-HĐQT           | 07/6/2019 | Nghị quyết v.v thông qua chủ trương đầu tư bơm chìm (dự phòng) lắp đặt Khu A và Khu B Tòa nhà WASECO.   |
| 19  | 83/NQ-HĐQT           | 12/6/2019 | Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Nhiệm kỳ III (2018-2023).  |
| 20  | 84/QĐ-HĐQT           | 12/6/2019 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư (lần 2) và bổ sung chi phí sử dụng đối tượng dự án “Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê                 |



| STT | Số NQ/QĐ    | Ngày       | Nội dung   |
|-----|-------------|------------|--|
| 21  | 86/QĐ-HĐQT  | 19/6/2019  | Quyết định v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy tải khách thuộc dự toán thay mới hệ thống thang máy tại Khu A Tòa nhà WASECO”.   |
| 22  | 88/NQ-HĐQT  | 08/7/2019  | Nghị quyết v.v thông qua chủ trương cung cấp và lắp đặt đồng hồ nước DN 15 hiệu Zenner cho khách hàng của Chi nhánh Nhà máy nước Đắk Mil.  |
| 23  | 92/NQ-HĐQT  | 25/7/2019  | Nghị quyết kỳ họp HĐQT Công ty lần 8   |
| 24  | 93/QĐ-HĐQT  | 25/7/2019  | Quyết định v.v phê duyệt phân chia diện tích và quyết toán vốn góp thuộc dự án “Trung tâm trung bày, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO – Khu C”  |
| 25  | 94/QĐ-HĐQT  | 25/7/2019  | Quyết định v.v phê duyệt quyết toán (một phần) dự án đã hoàn thành thuộc dự án “Trung tâm trung bày văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”   |
| 26  | 96/QĐ-HĐQT  | 26/8/2019  | Quyết định v.v phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (thay thế QĐ số 06/QĐ-HĐQT ngày 13/07/2018)   |
| 27  | 99/QĐ-HĐQT  | 20/9/2019  | Quyết định v.v phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo phòng 301 – Lầu 3 Khu B thành văn phòng cho thuê  |
| 28  | 101/NQ-HĐQT | 15/10/2019 | Nghị quyết v.v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và khu vực lựa chọn nhà thầu cải tạo phòng 301 Khu B  |
| 29  | 106/QĐ-HĐQT | 04/11/2019 | Quyết định v.v phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành “Thay thế van cho các dàn máy lạnh – Khu B Tòa nhà WASECO (từ tầng 3 -> 12)   |
| 30  | 107/QĐ-HĐQT | 04/11/2019 | Quyết định v.v phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành và quyết toán vốn góp của các đơn vị hạng mục “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy tải khách thuộc dự toán thay mới hệ thống thang máy khu A Tòa nhà WASECO” |
| 31  | 111/QĐ-HĐQT | 12/12/2019 | Quyết định v.v phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm thiết bị NMN Đắk Mil (Bơm: 1 bơm; Camera: 02 bộ)   |
| 32  | 113/NQ-HĐQT | 23/12/2019 | Nghị quyết v.v thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Tiên Hùng – Đội trưởng ĐXL số 14 giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Nhà máy nước Đắk Mil  |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| ST T | 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    | Bùi Khánh Linh | Trưởng ban | Từ 11/9/2015                             | 4/4                     | 100%              |                         |



| ST T | 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 |
|------|------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2    | Huỳnh Bá Đức     | Thành viên | Từ 09/4/2008                             | 4/4                     | 100%              |                         |
| 3    | Phạm Phước Thịnh | Thành viên | Từ 09/4/2008                             | 4/4                     | 100%              |                         |

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc Công ty, cụ thể:

- Xem xét trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2018 trình đại hội đồng cổ đông thường niên, các báo cáo quý và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2019, Ban kiểm soát không chính thức nhận được yêu cầu phải kiểm tra vấn đề cụ thể nào từ cổ đông.

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị tổ chức, điều hành Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bản phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý khác của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, được Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi thư mời họp, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS chuẩn bị, các cuộc họp Hội đồng quản trị có lập biên bản đầy đủ và được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Việc lấy ý kiến thành viên và ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ quy định của Điều lệ công ty.

HĐQT luôn xây dựng chương trình kế hoạch công tác, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu phát triển ngắn và dài hạn của công ty, lãnh đạo công ty phát triển theo đúng định hướng. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên HĐQT tuân thủ. Các cuộc họp HĐQT có mời BKS và Người công bố thông tin tham dự và góp ý kiến. Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ và 17 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, đã ban hành 32 Nghị quyết và Quyết định.

Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong khuôn khổ các quy định của Điều lệ, quy chế và quy định. Trong quản lý điều hành, Tổng giám đốc đã phân giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo dõi từng lĩnh vực hoạt



động, từng địa bàn, từng công trình phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, mối quan hệ công tác và có sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được kết quả cao nhất.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc rà soát, kiểm tra các số liệu, kết quả SXKD, trao đổi cho ý kiến về các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.**

**VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | TK giao dịch chứng khoán (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   | Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) | 042C1<br>01668                    |                              | 0100105976<br>Cấp ngày 13/9/2010 tại Sở KHĐT HN                         | 52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội                      | Từ 09/4/2008                            |   |       |
| 2   | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi           | Không                             |                              | 0304509737<br>Cấp ngày 14/3/2012 tại Sở KHĐT TP HCM (thay đổi lần thứ 7 | Lầu 4- Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM | Từ năm 2008                             |   |       |
| 3   | Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)     | Không                             |                              | 4200619612<br>Cấp ngày 13/3/2015 tại Khánh Hòa (thay đổi lần thứ 9      | Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa          | Từ 12/2005                              |   |       |
| 4   | Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)     | Không                             |                              |   | Số 340 Cách mạng tháng Tám, TP Cần Thơ                  | Từ 4/2006                               |   |       |
| 5   | Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)   | Không                             |                              | 0304459758<br>Cấp ngày 13/7/2006 tại Sở KHĐT TP HCM                     | Lầu 2- Số 10 Phở Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP HCM   | Từ 6/2006                               |   |       |



|   |   |       |  |  |  |            |  |  |
|---|---|-------|--|--|--|------------|--|--|
| 6 | Công ty cổ phần Điện Nước An Giang                              | Không |  |  | 253/13 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang | Từ         |  |  |
| 7 | Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá | Không |  | 1700105659<br>Cấp ngày 30/6/2010 tại Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang | 206 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang     | Từ 4//2016 |  |  |
| 8 | Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân                                | Không |  | 3603417695<br>Cấp ngày 01/11/2016 tại Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai  | 340 Cách mạng tháng 8 – TP Biên Hòa                              | Từ 11/2016 |  |  |

**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:**

| 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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|
| 1   | Tổng Cty VIWASEEN   | Cổ đông lớn (60%)                 | 0100105976 cấp ngày 13/9/2010 Sở KHĐT Hà Nội | 52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội    | 06/11/2019                      |   | 7.920.000 CP                                       | Giá trị HĐ 4,791 tỷ đồng |

**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**

| 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**.

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**.



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**.

**VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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

| STT  | Tên tổ chức/cá nhân             | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú                           |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| I  | Người nội bộ:<br>Nguyễn Đức Bôn | (chưa lưu ký)            | Chủ tịch HĐQT                |                   |         | 23.870                     | 0,18 %                | Sở hữu cá nhân                    |
|  |                                 |                          |                              |                   |         | 2.464.000                  | 18,67%                | Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen |
| <b>Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bôn</b> |                                 |                          |                              |                   |         |                            |                       |                                   |
| 1  | Nguyễn Cao Thọ                  |                          |                              |                   |         |                            |                       | Cha                               |
| 2  | Chu Thị Tý                      | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ                                |
| 3  | Nguyễn Thị Liễu                 | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ                                |
| 4  | Nguyễn Thị Tú Uyên              | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị                               |
| 5  | Nguyễn Văn Huân                 | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em                                |
| 6  | Nguyễn Đức Hải                  | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                               |
| 7  | Nguyễn Đức Bình                 | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                               |



| STT   | Tên tổ chức/cá nhân             | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)      | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú                           |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| II  | Người nội bộ: Nguyễn Ngọc Cương |                          | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Từ 29/6/2018 |                   |         | 00                         | 00%                   | Sở hữu cá nhân                    |
|   |                                 |                          |                                   |                   |         | 2.992.000                  | 22,67%                | Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen |
| <b>Người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Cương</b> |                                 |                          |                                   |                   |         |                            |                       |                                   |
| 1   | Nguyễn Ngọc Thuận               | Không                    | Không                             |                   |         | Không                      | Không                 | Cha                               |
| 2   | Lý Thị Thiệu                    | Không                    | Không                             |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ                                |
| 3   | Nguyễn Thị Kim Quy              | Không                    | Không                             |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ                                |
| 4   | Nguyễn Ngọc Kim                 | Không                    | Không                             |                   |         | Không                      | Không                 | Con                               |
| 5   | Nguyễn Thị Kim Ngân             | Không                    | Không                             |                   |         | Không                      | Không                 | Con                               |
| 6   | Nguyễn Ngọc Trúc                | Không                    | Không                             |                   |         | Không                      | Không                 | Em                                |
| 7   | Nguyễn Ngọc Liêm                | Không                    | Không                             |                   |         | Không                      | Không                 | Em                                |
| III   | Người nội bộ: Nguyễn Duy Hùng   |                          | UV HĐQT, TGĐ<br>Từ ngày           |                   |         | 20.000                     | 0,15 %                | Sở hữu cá nhân                    |



| STT   | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú                           |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|   |                     |                          | 11/9/2015                    |                   |         | 2.464.000                  | 18,67%                | Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen |
| <b>Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Hùng</b> |                     |                          |                              |                   |         |                            |                       |                                   |
| 1   | Nguyễn Duy Chi      | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Cha                               |
| 2   | Đỗ Thị Kim Thành    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ                                |
| 3   | Lê Hồng Thơm        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ                                |
| 4   | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em                                |
| 5   | Nguyễn Duy Hưng     |                          | Không                        |                   |         | 6.800                      | 0,051%                | Em                                |
| 6   | Nguyễn Duy Minh     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                               |
| 7   | Nguyễn Duy Thảo Lam | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                               |
| 8   | Nguyễn Duy Khang    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                               |
| IV  | Nguyễn Văn Lộc      |                          | Ủy viên HĐQT                 |                   |         | 5.170                      | 0,039 %               | Sở hữu cá nhân                    |



| STT  | Tên tổ chức/cá nhân               | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)         | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú  |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|--|
|  |                                   |                          |                                      |                   |         | 474.100                    | 3,59 %                | Đại diện sở hữu hữu cho Cty TNHH tập đoàn Đông Dương |
| <b>Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Lộc</b> |                                   |                          |                                      |                   |         |                            |                       |  |
| 1  | Nguyễn Văn Lợi                    |                          |                                      |                   |         |                            |                       | Cha  |
| 2  | Nguyễn Thị Dư                     | Không                    | Không                                |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ   |
| 3  | Lê Hồng Mai                       | Không                    | Không                                |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ   |
| 4  | Nguyễn Thị Kim Dung               | Không                    | Không                                |                   |         | 2.200                      | 0,017%                | Em   |
| 5  | Nguyễn Đức Minh                   | Không                    | Không                                |                   |         | Không                      | Không                 | Em   |
| 6  | Nguyễn Lê Duy                     | Không                    | Không                                |                   |         | Không                      | Không                 | Con  |
| 7  | Nguyễn Lê Huy                     | Không                    | Không                                |                   |         | Không                      | Không                 | Con  |
| V  | <b>Người nội bộ: Lê Văn Nghĩa</b> | Không                    | Thành viên HĐQT độc lập Từ 26/4/2019 |                   |         | Không                      | Không                 |  |
| <b>Người liên quan của ông Lê Văn Nghĩa</b>      |                                   |                          |                                      |                   |         |                            |                       |  |

| STT   | Tên tổ chức/cá nhân                | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú        |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 3   | Lê Thị Liên                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị ruột       |
| 4   | Lê Văn Quân                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh ruột       |
| 5   | Nguyễn Thị Hà                      | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ             |
| 6   | Lê Đức Trung                       | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con đẻ         |
| VI  | <b>Người nội bộ: Chu Xuân Lãng</b> |                          | Phó Tổng Giám đốc            |                   |         | 7.970                      | 0,06 %                | Sở hữu cá nhân |
| <b>Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng</b> |                                    |                          |                              |                   |         |                            |                       |                |
| 1   | Chu Xuân Lãng                      |                          |                              |                   |         |                            |                       | Cha            |
| 2   | Khương Thị Tính                    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ             |
| 3   | Chu Xuân Long                      | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh            |
| 4   | Chu Xuân Trường                    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em             |
| 5   | Đoàn Lưu Bích Trang                |                          | Nhân viên BQL Tòa nhà        |                   |         | 330                        | 0,0025 %              | Vợ             |



| STT   | Tên tổ chức/cá nhân                | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú        |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 6   | Chu Xuân An                        |                          | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| VII   | <b>Người nội bộ: Nguyễn Văn Tứ</b> |                          | Phó Tổng Giám đốc            |                   |         | 9.240                      | 0,07%                 | Sở hữu cá nhân |
| <b>Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tứ</b> |                                    |                          |                              |                   |         |                            |                       |                |
| 1   | Nguyễn Văn Phiên                   |                          |                              |                   |         |                            |                       | Cha            |
| 2   | Vũ Thị Chị                         |                          |                              |                   |         |                            |                       | Mẹ             |
| 3   | Bùi Thị Hoa                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Cha            |
| 4   | Nguyễn Tiến Thành                  | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ             |
| 5   | Nguyễn Thanh An                    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ             |
| 6   | Nguyễn Văn Thống                   | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| 7   | Nguyễn Thị Bưởi                    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| 8   | Nguyễn Văn Nhất                    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh            |

| STT  | Tên tổ chức/cá nhân                   | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú        |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 9  | Nguyễn Thị Minh                       | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị            |
| 10   | Nguyễn Thị Xú                         | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh            |
| 11   | Nguyễn Văn Phương                     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị            |
| 12   | Nguyễn Văn Tâm                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị            |
| 13   | Nguyễn Văn Trí                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh            |
| <b>VIII</b>  | <b>Người nội bộ: Nguyễn Duy Dương</b> |                          | Phó Tổng Giám đốc            |                   |         | <b>5.000</b>               | <b>0,00038 %</b>      | Sở hữu cá nhân |
| <b>Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Dương</b> |                                       |                          |                              |                   |         |                            |                       |                |
| 1  | Nguyễn Duy Dĩnh                       |                          |                              |                   |         |                            |                       | Cha            |
| 2  | Nguyễn Thị Đông                       | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ             |
| 3  | Chu Thị Huyền Thu                     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ             |
| 4  | Nguyễn Duy Đại                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |



| STT   | Tên tổ chức/cá nhân                 | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú               |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5   | Nguyễn Minh An                      | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                   |
| 6   | Nguyễn Thị Thu Phương               | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em                    |
| 7   | Nguyễn Thị Huyền Thương             | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em                    |
| 8   | Nguyễn Thị Đà Giang                 | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em                    |
| <b>IX</b>                                       | <b>Người nội bộ: Bùi Khánh Linh</b> |                          | Trưởng BKS (Từ 24/4/2015)    |                   |         | <b>3.939</b>               | <b>0,03%</b>          | <b>Sở hữu cá nhân</b> |
| <b>Người có liên quan của bà Bùi Khánh Linh</b> |                                     |                          |                              |                   |         |                            |                       |                       |
| 1   | Bùi Điềm                            | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Cha                   |
| 2   | Nguyễn Thị Thọ                      | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ                    |
| 3   | Bùi Bảo Ngọc                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em                    |
| 4   | Nguyễn Ngọc Minh                    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chồng                 |
| 5   | Nguyễn Minh Đức                     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                   |

| STT  | Tên tổ chức/cá nhân               | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú               |
|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6  | Nguyễn Minh Khôi                  | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                   |
| X  | <b>Người nội bộ: Huỳnh Bá Đức</b> |                          | TV Ban kiểm soát             |                   |         | <b>8.800</b>               | <b>0,067 %</b>        | <b>Sở hữu cá nhân</b> |
| <b>Người có liên quan của ông Huỳnh Bà Đức</b> |                                   |                          |                              |                   |         |                            |                       |                       |
| 1  | Huỳnh Kỳ Hương                    |                          |                              |                   |         |                            |                       | Cha                   |
| 2  | Kiều Thị Chèo                     |                          |                              |                   |         |                            |                       | Mẹ                    |
| 3  | Hồng Ngọc Lan                     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ                    |
| 4  | Huỳnh Bá Trí                      | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh                   |
| 5  | Huỳnh Thị Bạch Yến                | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị                   |
| 6  | Huỳnh Thị Bạch Cúc                | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị                   |
| 7  | Huỳnh Bá Tuấn                     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em                    |
| 8  | Huỳnh Hồng Kỳ                     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con                   |



| STT  | Tên tổ chức/cá nhân                   | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú        |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 9  | Huỳnh Hồng Vân                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| XI   | <b>Người nội bộ: Phạm Phước Thịnh</b> | (chưa lưu ký)            | TV Ban kiểm soát             |                   |         | <b>1.100</b>               | <b>0,0083 %</b>       | Sở hữu cá nhân |
| <b>Người có liên quan của ông Phạm Phước Thịnh</b> |                                       |                          |                              |                   |         |                            |                       |                |
| 1  | Phạm Văn Hoàn                         |                          |                              |                   |         |                            |                       | Cha            |
| 2  | Đỗ Thị Năm                            | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ             |
| 3  | Phạm Thị Tằng                         | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị            |
| 4  | Phạm Văn Năng                         | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh            |
| 5  | Phạm Văn Khiết                        | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh            |
| 6  | Phạm Thị Hạnh                         | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị            |
| 7  | Phạm Thị Phúc                         | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Chị            |
| 8  | Phạm Trung Nguyên                     | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Anh            |
| 9  | Phạm Phước Hưng                       | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em             |

| STT  | Tên tổ chức/cá nhân                       | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)                             | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú        |
|--|---|--------------------------|--|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 10   | Lê Thị Thu Hà                             | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ             |
| 11   | Phạm Phước Toàn                           | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| 12   | Phạm Khánh Vy                             | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| XII  | <b>Người nội bộ:<br/>Nguyễn Quốc Tuấn</b> |                          | Kế toán trưởng,<br>Người được ủy quyền công bố thông tin |                   |         | 5.170                      | 0,039%                | Sở hữu cá nhân |
| <b>Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn</b> |   |                          |  |                   |         |                            |                       |                |
| 1  | Nguyễn Công Lý                            | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Cha            |
| 2  | Nguyễn Thị Hồng Thịnh                     | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Mẹ             |
| 3  | Hoàng Thị Thanh Trà                       | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Vợ             |
| 4  | Nguyễn Hoàng Phương Linh                  | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| 5  | Nguyễn Hoàng Thùy Lâm                     | Không                    | Không  |                   |         | Không                      | Không                 | Con            |
| 6  | Nguyễn Thị Ánh Tuyết                      | Không                    | Không  |                   |         | 1.100                      | 0,008                 | Em             |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND hoặc ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 7   | Nguyễn Quốc Toàn    | Không                    | Không                        |                   |         | Không                      | Không                 | Em      |

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: KHÔNG THAY ĐỔI**

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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 |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **KHÔNG**

Nơi nhận: *lala*  
 Như trên.  
 UBCKNN, SGDCKTPHCM  
 TV HĐQT, BKS  
 TGD Cty, Người CBTT  
 Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*Nguyễn Đức Bôn*  
**NGUYỄN ĐỨC BÔN**