

Số: **54** /BC-HĐQT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(CẢ NĂM 2020)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3

Trụ sở chính : 136/1 Trần Phú, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38339390 – Fax: (028) 38351102

Email: congbothongtinct3@gmail.com

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: CT3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Phạm Văn Thúy | Chủ tịch HĐQT | 07 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Kim Chinh | TV HĐQT | 07 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Quốc Đoàn | TV HĐQT | 07 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Ngọc Côi | TV HĐQT | 07 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Quang Vinh | TV HĐQT | 07 | 100% | |
| 6 | Ông Lê Văn Nhương | TV HĐQT | 07 | 100% | |
| 7 | Ông Phan Quốc Hiếu | TV HĐQT | 07 | 100% | |

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Tổng Giám đốc định kỳ tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng

Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT-CT3 | 17/01/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2018 |
| 2 | 03/NQ-HĐQT-CT3 | 20/01/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2018 (Lần 1) |
| 3 | 04/NQ-HĐQT-CT3 | 10/02/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty quý 1 năm 2020 |
| 4 | 08/NQ-HĐQT-CT3 | 16/03/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2018 (Lần 2) |
| 5 | 09/NQ-HĐQT-CT3 | 24/04/2020 | Nghị quyết về việc xin gia hạn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 6 | 11/NQ-HĐQT-CT3 | 15/05/2020 | Nghị quyết về việc Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 |
| 7 | 12/NQ-HĐQT-CT3 | 26/05/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2018 (Lần 3) |
| 8 | 15/NQ-HĐQT-CT3 | 26/05/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty quý 2 năm 2020 |
| 9 | 17/NQ-HĐQT-CT3 | 10/06/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Duyệt, ban hành quy chế lương và kết quả SXKD |
| 10 | 19/NQ-HĐQT-CT3 | 30/06/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc phương án sử dụng, bổ nhiệm cán bộ |
| 11 | 13/QĐ-HĐQT-CT3 | 26/05/2020 | Quyết định của HĐQT về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |
| 12 | 15/NQ-HĐQT-CT3 | 26/05/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty quý 2 năm 2020 |

5004
CÔNG
CƠ
UTUV
CÔNG
15-1

| | | | |
|----|----------------|------------|---|
| 13 | 17/NQ-HĐQT-CT3 | 10/06/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc duyệt, ban hành lương |
| 14 | 19/NQ-HĐQT-CT3 | 30/06/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc phương án cán bộ |
| 15 | 20/QĐ-HĐQT-CT3 | 01/07/2020 | Quyết định về việc Bỏ nhiệm Ông Vũ Văn Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty |
| 16 | 21/QĐ-HĐQT-CT3 | 08/07/2020 | Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt báo cáo đầu tư 2 xe Ford |
| 17 | 22/QĐ-HĐQT-CT3 | 10/07/2020 | Quyết định của HĐQT về việc Điều chỉnh thông tin cổ đông Bà Phan Thị Kim Thịnh |
| 18 | 23/QĐ-HĐQT-CT3 | 24/07/2020 | Quyết định về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Quảng Ngãi |
| 19 | 24/NQ-HĐQT-CT3 | 19/08/2020 | Nghị quyết về việc gia hạn lần 4 thời gian chi trả cổ tức năm 2018 |
| 20 | 28/NQ-HĐQT-CT3 | 19/09/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc Phiên họp thường kỳ quý 4 năm 2020 |
| 21 | 29/NQ-HĐQT-CT3 | 05/10/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty quý 3 năm 2020 |
| 22 | 30/NQ-HĐQT-CT3 | 12/10/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn lần 5 thời gian chi trả cổ tức năm 2018 |
| 23 | 31/QĐ-HĐQT-CT3 | 12/10/2020 | Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt đầu tư xe 07 chỗ và thiết bị thi công đường sắt |
| 24 | 32/NQ-HĐQT-CT3 | 04/12/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và BKS Công ty quý 4 năm 2020 |
| 25 | 34/NQ-HĐQT-CT3 | 31/12/2020 | Nghị quyết của HĐQT về việc Thanh lý nhà xưởng An Bình |

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | TK giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| | Không | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Phạm Văn Thúy | | Chủ tịch HĐQT | 214193617 | 15/02/2012 | CA TP HCM | 28/19 Trần Thiện Chánh, P12, Q10, TP HCM | 870.072 | 10.88 % | |
| 1.1 | Tạ Thị Phi | | | 160504485 | 17/10/2004 | CA Ninh Bình | Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình | 0,0 | 0,0% | Mẹ |
| 1.2 | Phạm Ngọc Sơn | | | 022834162 | 10/4/2012 | CA TP HCM | Số 10 Đường 4A, P Bình Trị Đông, QTB, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 1.3 | Phạm Văn Đường | | | 012942449 | 29/3/2007 | CA TP HN | Tổ 30, Phường Trung Hòa, Q Cầu Giấy HN | 185.879 | 2,32% | Em |
| 1.4 | Hoàng Thị Mão | | | 024839124 | 22/10/2007 | CA TP HCM | 28/19 Trần Thiện Chánh, P12, Q10, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 1.5 | Phạm Đức Hiếu | | | 024791688 | 15/02/2012 | CA TP HCM | 28/19 Trần Thiện Chánh, P12, Q10, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Con |
| 1.6 | Phạm Hoàng Nhật | | | 025890690 | | CA TP HCM | 28/19 Trần Thiện Chánh, P12, Q10, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Con |
| 2 | Trần Quốc Đoàn | | Tổng giám đốc - TV HĐQT | 25353840 | 17/8/2010 | CA TP HCM | 143A/68 UVK, P25, Bình Thạnh, TP HCM | 568.160 | 7,10% | |
| 2.1 | Trần Huy Kha | | | 183852775 | 07/4/2008 | CA Hà Tĩnh | Thị Trấn Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 0,0 | 0,0% | Bố |
| 2.2 | Phạm Thị Hôi | | | 183852774 | 07/4/2008 | CA Hà Tĩnh | Thị Trấn Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 0,0 | 0,0% | Mẹ |
| 2.3 | Trần Thị Thanh Liêm | | | 183672418 | 10/7/2005 | CA Hà Tĩnh | Thị Trấn Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 0,0 | 0,0% | Chị |

20
2
1 DUN
NH 3
5 CH

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|--|---------|-------|-----|
| 2.4 | Nguyễn Thu Hương | | | 362136501 | 10/02/2003 | CA Cần Thơ | 143A/68 UVK, P25, Bình Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 2.5 | Trần Quốc Quân | | | 183259882 | 11/03/2013 | CA Hà Tĩnh | Thị Trần Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 0,0 | 0,0% | Em |
| 2.6 | Trần Quốc Chí | | Phó giám đốc XN CK&XD ĐS | 183422733 | 23/01/2009 | CA Hà Tĩnh | Thị Trần Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 38.989 | 0,49% | Em |
| 3 | Phạm Ngọc Côi | | Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc | 023908463 | 25/5/2001 | CA TP HCM | 143A/18 UVK, P25, B.Thạnh TP HCM | 372.307 | 4,65% | |
| 3.1 | Phạm Thị Minh | | | 023004973 | 22/02/2006 | CA TP HCM | 60 CMT8, P6, Q3, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 3.2 | Nguyễn Minh Lý | | | 023907468 | 20/5/2001 | CA TP HCM | 143A/18 UVK, P25, B.Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 3.3 | Phạm Thị Hồng Hoa | | | 023593847 | 21/11/2011 | CA TP HCM | 134 Nguyễn. Thái Học, P. Ngũ Lão, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Con |
| 3.4 | Phạm Ngọc Đăng Khoa | | | 024876390 | 13/3/2008 | CA TP HCM | 143A/18 UVK, P25, B.Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Con |
| 4 | Nguyễn Kim Chinh | | Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc | 024304528 | 09/01/2004 | CA TP HCM | 143A/36 XVNT, P25, B. Thạnh, TP HCM | 120.000 | 1,50% | |
| 4.1 | Nguyễn Xuân Căn | | | 030067988 | 09/4/2007 | CA Hải Phòng | 85/23 Đoạn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng | 0,0 | 0,0% | Bố |
| 4.2 | Trần Thị Kim Hưng | | | 0305576089 | 24/10/2007 | CA Hải Phòng | 85/23 Đoạn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng | 0,0 | 0,0% | Mẹ |
| 4.3 | Nguyễn Xuân Cường | | | 030660269 | 29/5/2006 | CA Hải Phòng | 85/23 Đoạn Xá, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng | 0,0 | 0,0% | Anh |



| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|----------------------------|-----------|------------|--------------------|---|--------|--------|-------|
| 4.4 | Nguyễn Tự Hương | | | 030788934 | 09/4/2007 | CA Hải Phòng | 37 Vạn Mỹ, Ngô Quyền Hải Phòng | 10.972 | 0,14% | Em |
| 4.5 | Nguyễn Hà Trung | | | 021972986 | 26/6/2007 | CA TP HCM | 143A/36 XVNT, P25, B.Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Chồng |
| 4.6 | Nguyễn Minh Khôi | | | 024939803 | 22/7/2008 | CA TP HCM | 143A/36 XVNT, P25, B. Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Con |
| 4.7 | Nguyễn Hà Minh Thụy | | | 025819481 | 22/4/2014 | CA TP HCM | 143A/36 XVNT, P25, B. Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Con |
| 5 | Lê Văn Nương | | Thành viên HĐQT | 025127299 | 13/6/2009 | CA TP HCM | 143A/89 XVNT, P25, B. Thạnh, TP HCM | 86.534 | 1,08 % | |
| 5.1 | Lê Thị Hương | | | 145637811 | 30/6/2010 | CA Hưng Yên | Trúc Đình. Xuân Trúc, Ân Thị, Hưng Yên | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 5.2 | Lê Thị Nương | | | 145791507 | 10/01/2013 | CA Hưng Yên | Trúc Lê, Xuân Trúc, Ân Thị, Hưng Yên | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 5.3 | Lê Thị Tường | | | 145595074 | 04/3/2010 | CA Hưng Yên | Trúc Lê, Xuân Trúc Ân Thị, Hưng Yên | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 5.4 | Lê Thị Hạnh | | | 272268367 | 29/8/2008 | CA Đồng Nai | 45/5 Tổ 18, KP5, Trảng Dài, B.Hòa, Đ. Nai | 0,0 | 0,0% | Em |
| 5.5 | Lê Văn Như | | | 272184735 | 31/10/2007 | CA Đồng Nai | 41A/18 Tổ 18, KP5, Trảng Dài, B.Hòa, Đ. Nai | 1.107 | 0,01% | Em |
| 5.6 | Đỗ Thị Gấm | | | 025001136 | 16/9/2008 | CA TP HCM | 143A/89 XVNT, P25, Bình Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 6 | Nguyễn Quang Vinh | | Thành viên HĐQT | 025127299 | 13/12/2011 | CA TP HCM | 143A/62 XVNT, P25, Bình Thạnh, TP HCM | 0 | 0% | |
| 6.1 | Trương Thị Tuyền | | | 161231272 | 29/4/1979 | CA. Hà Nam Ninh | Thanh Liêm, Hà Nam Ninh | 0,0 | 0,0% | Mẹ |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|
| 6.2 | Nguyễn Văn Minh | | 362184431 | 16/12/2013 | CA. Cần Thơ | Trà An, TP Cần Thơ | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 6.3 | Nguyễn Thanh Liêm | | 331812681 | 23/4/013 | CA Vĩnh Long | Phường 9, TP. Vĩnh Long | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 6.4 | Nguyễn Thị Dung | | 161231270 | 29/4/1979 | CA. Hà Nam Ninh | Thanh Liêm, Hà Nam Ninh | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 6.5 | Nguyễn Thị Tuyết | | 331714287 | 14/4/2009 | CA Vĩnh Long | Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 6.6 | Nguyễn Văn Thắng | | 013266124 | 03/3/2010 | CA Hà Nội | Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 6.7 | Nguyễn Vũ Quang | | 362428835 | 16/3/2011 | CA. Cần Thơ | Trà An, TP. Cần Thơ | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 6.8 | Huỳnh Hoa Thơm | | 024729983 | 13/3/2013 | CA TP HCM | 143A/62 XVNT, P25, Bình Thạnh, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 7 | Phan Quốc Hiếu | Thành viên HĐQT | 040062000015 | 23/12/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Căn hộ 2310 Tòa nhà Hà Đô Pak Vew, Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội | 1.977.794 | 24.72 % | Bổ sung TV HĐQT |
| 7.1 | Nguyễn Thị Hồng Điệp | | 040173000209 | 23/12/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Căn hộ 2310 Tòa nhà Hà Đô Pak Vew, Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 7.2 | Phan Hồng Như | | 001196006702 | 23/12/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Căn hộ 2310 Tòa nhà Hà Đô Pak Vew, Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội | 0,0 | 0,0% | Con |
| 8 | Đặng Quang Thịnh | Phó Tổng Giám đốc | 0205140092 | 19/12/2007 | CA TPHCM | 43 Trần Minh Quyền, P10, TP HCM | 19.627 | 0,25% | |
| 8.1 | Đặng Thuần | | 210165193 | | CA Quảng Ngãi | Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | 0,0 | 0,0% | Bố |



| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-------------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|-----|------|-----|
| 8.2 | Nguyễn Thị Kim | | | 210165222 | | CA Quảng Ngãi | Tur Nghĩa, Quảng Ngãi | 0,0 | 0,0% | Mẹ |
| 8.3 | Đặng Quang Thoại | | | 211009363 | 17/03/2009 | CA Quảng Ngãi | Tur Nghĩa, Quảng Ngãi | 0,0 | 0,0% | Em |
| 8.4 | Đặng Thị Bạch Tuyết | | | 211088548 | 25/07/2008 | CA Quảng Ngãi | Tur Nghĩa, Quảng Ngãi | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 8.5 | Đặng Quang Thông | | | 285469279 | 15/04/2010 | CA Quảng Ngãi | Tur Nghĩa, Quảng Ngãi | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 8.6 | Đặng Quang Thống | | | 211450469 | 19/12/2007 | CA Quảng Ngãi | 291 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Ngãi | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 8.7 | Đặng Quang Thuyết | | | 025535677 | 08/12/2011 | CA TPHCM | 16 Đường số 3, Phước Bình, Q9 | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 8.8 | Đặng Quang Thời | | | 212640416 | 07/06/2011 | CA Quảng Ngãi | Tur Nghĩa, Quảng Ngãi | 0,0 | 0,0% | Em |
| 8.9 | Lê Thị Vân Đài | | | 025005892 | 14/04/2014 | CA TPHCM | 43 Trần Minh Quyền, P10, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 9 | Trần Việt Dũng | | Phó tổng giám đốc | 1080006924 | 06/3/2015 | CA Hà Nội | Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0.0 | 0.0 | |
| 9.1 | Lê Thị Khánh Lan | | | 012624423 | 30/6/2003 | CA Hà Nội | Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0.0 | 0.0 | Mẹ |
| 9.2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | | 013117234 | 20/6/2008 | CA Hà Nội | Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0.0 | 0.0 | Vợ |
| 9.3 | Trần Việt Hưng | | | 012414018 | 02/3/2001 | CA Hà Nội | Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0.0 | 0.0 | Em |
| 9.4 | Trần Việt Phong | | | 012091092 | 30/12/2010 | CA Hà Nội | Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 0.0 | 0.0 | Anh |

330P
CƠ
CỨ
TƯ
CƠ
P.3.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|-------------------|--------------|------------|----------------------------------|---|-----|-----|-------|
| 10 | Trần Thanh Tiến | | Phó Tổng giám đốc | 194247512 | 01/05/2018 | CA Quảng Bình | Phòng 402 Khu lưu trú CN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM | 0.0 | 0.0 | |
| 10.1 | Nguyễn Thị Nhung | | | 044182001280 | 10/07/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Phòng 402 Khu lưu trú CN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM | 0.0 | 0.0 | Vợ |
| 10.2 | Trần Thanh Tịnh | | | 190858134 | 10/04/2010 | CA Quảng Bình | Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 0.0 | 0.0 | Bố |
| 10.3 | Phạm Thị Xuân | | | 190858140 | 03/11/2011 | CA Quảng Bình | Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 0.0 | 0.0 | Mẹ |
| 10.4 | Nguyễn Xuân Hòa | | | 194001919 | 09/04/2004 | CA Quảng Bình | Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 0.0 | 0.0 | Bố vợ |
| 10.5 | Đặng Thị Loan | | | 190858011 | 06/05/2013 | CA Quảng Bình | Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 0.0 | 0.0 | Mẹ vợ |
| 10.6 | Trần Thị Hoa | | | 272598903 | 16/03/2013 | CA Đồng Nai | Ấp Hương Phước, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai | 0.0 | 0.0 | Chị |
| 10.7 | Trần Thị Huệ | | | 194148090 | 14/03/2005 | CA Quảng Bình | Ấp Hương Phước, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai | 0.0 | 0.0 | Chị |

142
NG
S P
I VÀ
NG
P.

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|-------------------|------------------|------------|----------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 10.8 | Trần Thị Thương | | | 272259512 | 11/06/2008 | CA Đồng Nai | Ấp Hương Phước, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai | 0.0 | 0.0 | Chị |
| 10.9 | Trần Thị Thủy | | | 272765061 | 16/06/2015 | CA Đồng Nai | Ấp Hương Phước, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai | 0.0 | 0.0 | Chị |
| 10.10 | Trần Thị Thu | | | 194323258 | 08/04/2004 | CA Quảng Bình | Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 0.0 | 0.0 | Em |
| 10.11 | Trần Thị Phương Hà | | | 194530264 | 03/02/2016 | CA Quảng Bình | Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 0.0 | 0.0 | Em |
| 11 | Nguyễn Quang Sơn | | Phó Tổng giám đốc | 023417655 | 27/05/2013 | CA TP.HCM | 143A/59 Ung Văn Khiêm, p25, quận Bình Thạnh, TP.HCM | 39.843 | 0,50% | |
| 11.1 | Nguyễn Thị Tuyết Loan | | | 025687197 | 18/12/2013 | CA TP.HCM | 143A/59 Ung Văn Khiêm, p25, quận Bình Thạnh, TP.HCM | 2.920 | 0,037 | Vợ |
| 11.2 | Nguyễn Xuân Phương | | | 0300450003 49 | 11/10/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương | 0.0 | 0.0 | Bố |
| 11.3 | Dương Thị Hiếu | | | 0301470008 19 | 30/08/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương | 0.0 | 0.0 | Mẹ |
| 11.4 | Võ Thị Thu | | | 264185713 | 12/08/2014 | CA Ninh Thuận | Nho Lâm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận | 0.0 | 0.0 | Mẹ vợ |

15
T
HÀ
XÂY
TRỊ
M

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|---|--------|--------|-----|
| 11.5 | Nguyễn Trọng Trường | | | 100948769 | 18/09/2001 | CA Cẩm Phả, Quảng Ninh | Phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh | 0.0 | 0.0 | Anh |
| 11.6 | Nguyễn Thị Thanh Vân | | | 0301710043 93 | 16/07/2018 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC | Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương | 0.0 | 0.0 | Em |
| 11.7 | Nguyễn Thành Đông | | | 025144895 | 23/06/2009 | CA TP.HCM | 1.5 Lô C, CX Điện Lực, KP6, đường 01, phường Trường Thọ, TĐ, TP.HCM | 1.287 | 0,017% | Em |
| 12 | Vũ Văn Cường | Phó Tổng giám đốc | | 0340670035 28 | 09/06/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 143A/38 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM | 20.776 | 0,26% | |
| 12.1 | Nguyễn Thị Thanh Tịnh | | | 025078649 | 10/02/2009 | Công an TP.HCM | 143A/38 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM | 3.302 | 0.041% | Vợ |
| 12.2 | Vũ Văn Thuận | | | 0340600086 86 | 21/03/2020 | Cục CS QLHC về TTXH | Thôn Đông Ninh, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình | 0.0 | 0.0 | Anh |
| 12.3 | Vũ Văn Tuấn | | | 024189561 | 08/08/2013 | Công an TP.HCM | 201/60/50 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM | 0.0 | 0.0 | Anh |
| 12.4 | Vũ Văn Tứ | | | 0340690019 98 | 28/01/2016 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 18 đường 14 phường Bình An, quận 2, TP.HCM | 0.0 | 0.0 | Em |

20
N
D
H
C

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|--------------------------|-----------|------------|------------------|---|-----|---------|-----|
| 13 | Nguyễn Vũ Bình Thiên | | Trưởng Ban KS | 171602734 | 30/7/2014 | CA. TP Thanh Hóa | 96/30 Nguyễn Thông - F9 - Quận 3 - TP HCM | 0,0 | 0,0% | |
| 13.1 | Nguyễn Thiên Thuật | | | | | | TP. Thanh Hóa | 0,0 | 0,0% | Bố |
| 13.2 | Nguyễn Vũ Thành | | | 25084953 | 21/4/2009 | CA. TP HCM | 96/30 Nguyễn Thông - F9 - Quận 3 - TP HCM | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 13.3 | Nguyễn Vũ Thị Quỳnh Thư | | | 171289583 | 10/5/2011 | CA. TP Thanh Hóa | Hoàng Long - TP. Thanh Hóa | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 13.4 | Nguyễn Vũ Tất Thắng | | | 17190716 | 07/02/1997 | CA. TP Thanh Hóa | Biên Hòa - Đồng Nai | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 13.5 | Nguyễn Đức Vy Thục | | | 225130135 | 31/12/2008 | CA. Khánh Hòa | 96/30 Nguyễn Thông - F9 - Quận 3 - TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 14 | Trần Minh Hùng | | Thành viên Ban Kiểm Soát | 020318007 | 26/9/2006 | CA TP HCM | 143A/40 UVK, P25, B-Thạnh, TP HCM | 100 | 0,0012% | |
| 14.1 | Trần Thị Ngọc Dung | | | 020318005 | 27/5/2004 | CA TP HCM | 102/7/15 Công Quỳnh, Q1, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 14.2 | Trần Minh Phát | | | 020302970 | 17/3/2009 | CA TP HCM | 102/7/15 Công Quỳnh, Q1, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 14.3 | Trần Thị Kim Sa | | | 020302973 | 17/3/2009 | CA TP HCM | 102/7/15 Công Quỳnh, Q1, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Chị |
| 14.4 | Trần Minh Đạt | | | 020064224 | 25/4/1978 | CA TP HCM | 102/7/15 Công Quỳnh, Q1, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Anh |
| 14.5 | Đinh Thị Ngọc Dung | | | 020709125 | 01/04/1993 | CA TP HCM | 15A Đường số 1, Q. Gò Vấp, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Vợ |
| 14.6 | Trần Anh Minh | | | 025306494 | 06/5/2010 | CA TP HCM | 15A Đường số 1, Q. Gò Vấp, TP HCM | 0,0 | 0,0% | Con |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------|--|--------|-------|-----|
| 15 | Nguyễn Đức Thuận | Thành viên Ban Kiểm soát | 025268473 | 22/4/2010 | CA TP HCM | 143/69 Ung Văn Khiêm, P25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | 52.013 | 0,65% | |
| 15.1 | Đinh Thị Hòa | | 150023986 | 11/4/1978 | CA Tỉnh Thái Bình | Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình | | | Mẹ |
| 15.2 | Nguyễn Văn Hoài | | 151003342 | 02/02/2015 | CA Tỉnh Thái Bình | Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình | | | Anh |
| 15.3 | Nguyễn Thị Kim Loan | | 0341760008 67 | | CA Tỉnh Thái Bình | Phú Lễ, Kiến Xương, Thái Bình | | | Chị |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

| TT | 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 | |
| 1 | Không | | | | | | |

Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Người đại diện/Người CBTT
(Ký tên và đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh