

## PHỤ LỤC 01- BẢNG UPCOM QUY MÔ LỚN (UPCOM LARGE)

(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng CK	Vốn góp chủ sở hữu- chi tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chi tiêu 400
1	Ngân hàng TMCP An Bình	ABB	28/12/2020	Bình thường	5,713,114,000,000	8,911,349,000,000
2	CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp	ABI	16/7/2009	Bình thường	380,000,000,000	1,044,879,964,624
3	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP	ACV	21/11/2016	Bình thường	21,771,732,360,000	36,982,449,139,655
4	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không	AIC	8/1/2021	Bình thường	1,000,000,000,000	1,035,090,918,346
5	CTCP Thủy điện A Vương	AVC	8/1/2018	Bình thường	750,520,520,000	1,329,955,931,967
6	CTCP Cao su Bà Rịa	BRR	16/6/2017	Bình thường	1,125,000,000,000	1,294,808,779,696
7	CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn	BSR	1/3/2018	Bình thường	31,004,996,160,000	31,038,545,608,931
8	Ngân hàng TMCP Bản Việt	BVB	9/7/2020	Bình thường	3,171,000,000,000	3,171,009,000,000
9	Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4	C4G	10/12/2018	Bình thường	1,000,000,000,000	1,277,307,363,304
10	Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP	CC1	20/7/2017	Bình thường	1,100,000,000,000	1,260,797,747,948
11	CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	CLX	1/3/2017	Bình thường	866,000,000,000	1,081,184,827,100
12	Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel	CTR	31/10/2017	Bình thường	717,818,280,000	1,043,546,209,726
13	CTCP DAP - VINACHEM	DDV	10/6/2015	Bình thường	1,461,099,000,000	1,260,956,000,138
14	CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	DNH	19/6/2017	Bình thường	4,224,000,000,000	5,745,702,884,042
15	Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	DNW	16/3/2016	Bình thường	1,000,000,000,000	1,371,219,475,866
16	CTCP Cao su Đắk Lắk	DRG	11/12/2019	Bình thường	1,558,000,000,000	1,596,208,738,936
17	CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ	DSP	17/10/2018	Bình thường	1,186,840,000,000	1,075,220,293,600
18	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	DVN	19/5/2017	Bình thường	2,370,000,000,000	2,655,308,365,199
19	Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực	EVF	7/8/2018	Bình thường	2,649,813,000,000	3,665,885,000,000
20	Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP	FIC	2/8/2018	Bình thường	1,270,000,000,000	1,303,725,509,200
21	CTCP Viễn thông FPT	FOX	13/1/2017	Bình thường	2,736,464,610,000	4,368,691,746,815
22	Tổng Công ty 36 - CTCP	G36	26/12/2016	Bình thường	965,637,490,000	1,037,813,237,304
23	Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV	GE2	7/5/2021	Bình thường	11,866,443,676,275	22,560,993,627,590
24	Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP	HAN	20/10/2016	Bình thường	1,410,480,000,000	1,513,057,667,583
25	CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả	HHV	18/12/2015	Bình thường	2,673,840,900,000	2,739,814,946,175
26	CTCP Thủy điện Hòa Na	HNA	5/10/2017	Bình thường	2,352,322,103,444	2,654,919,922,546
27	CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	HND	5/10/2016	Bình thường	5,000,000,000,000	6,949,024,392,931
28	CTCP Hanel	HNE	13/2/2020	Bình thường	1,926,000,000,000	2,000,902,892,783
29	Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP	HTM	4/5/2018	Bình thường	2,200,000,000,000	2,284,609,780,718
30	CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A	IPA	17/6/2016	Bình thường	890,982,480,000	1,010,926,547,915
31	Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long	KLB	29/6/2017	Bình thường	3,236,958,000,000	3,202,758,000,000
32	Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP	KSV	28/7/2016	Bình thường	2,000,000,000,000	2,227,446,184,241
33	CTCP Tập đoàn Lộc Trời	LTG	24/7/2017	Bình thường	805,933,400,000	2,769,569,871,471
34	CTCP Hàng tiêu dùng Masan	MCH	5/1/2017	Bình thường	7,267,938,180,000	15,376,629,069,987



**PHỤ LỤC 01- BẢNG UPCOM QUY MÔ LỚN (UPCOM LARGE)**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng CK	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400
35	Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP	MIE	15/12/2017	Bình thường	1,418,634,488,001	1,419,197,506,364
36	CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar	MKP	29/1/2018	Bình thường	232,490,000,000	1,262,043,264,734
37	CTCP Masan MeatLife	MML	9/12/2019	Bình thường	3,267,148,470,000	3,022,729,714,154
38	CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú	MPC	16/10/2017	Bình thường	2,000,000,000,000	5,476,011,212,019
39	CTCP Masan High-Tech Materials	MSR	17/9/2015	Bình thường	10,991,554,200,000	12,157,124,795,000
40	Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP	MTA	21/10/2015	Bình thường	1,101,135,914,618	1,128,484,000,054
41	CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	MVC	22/3/2017	Bình thường	1,000,000,000,000	1,141,164,342,747
42	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP	MVN	8/10/2018	Bình thường	12,005,880,000,000	9,425,867,828,803
43	Ngân hàng TMCP Nam Á	NAB	9/10/2020	Bình thường	4,564,468,430,000	4,735,775,170,987
44	CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa	NNG	31/3/2015	Bình thường	815,709,880,000	1,088,735,137,681
45	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	OIL	7/3/2018	Bình thường	10,342,295,000,000	10,260,618,362,165
46	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	PGB	24/12/2020	Bình thường	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000
47	Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần	PGV	21/3/2018	Bình thường	10,699,695,770,000	13,280,131,657,151
48	Tổng công ty cổ phần Phong Phú	PPH	23/8/2017	Bình thường	746,708,910,000	1,464,891,713,723
49	Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP	PRT	7/5/2018	Bình thường	3,000,000,000,000	3,140,985,557,271
50	CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương	PVP	20/12/2016	Bình thường	942,750,280,000	1,449,220,840,544
51	CTCP Đường Quảng Ngãi	QNS	20/12/2016	Bình thường	3,569,399,550,000	7,272,260,798,974
52	CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh	QTP	16/3/2017	Bình thường	4,500,000,000,000	6,088,631,868,921
53	CTCP Cao su Tân Biên	RTB	7/11/2016	Bình thường	879,450,000,000	1,282,919,698,167
54	CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất	SAS	16/4/2015	Bình thường	1,334,813,100,000	1,511,734,858,518
55	CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ	SBH	7/6/2018	Bình thường	1,242,250,000,000	2,350,313,777,345
56	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần	SEA	23/12/2016	Bình thường	1,250,000,000,000	1,510,551,628,009
57	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương	SGB	15/10/2020	Bình thường	3,080,000,000,000	3,080,716,000,000
58	CTCP Cảng Sài Gòn	SGP	25/4/2016	Bình thường	2,162,949,610,000	2,370,589,063,808
59	CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op	SID	9/1/2017	Bình thường	1,000,000,000,000	1,979,128,340,126
60	CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG	SIP	6/6/2019	Bình thường	794,053,570,000	1,847,932,901,088
61	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	SJG	12/2/2018	Bình thường	4,495,371,120,000	7,170,572,191,032
62	Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp	SNZ	20/11/2017	Bình thường	3,765,000,000,000	4,267,721,050,013
63	CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa	TID	12/12/2018	Bình thường	2,000,000,000,000	2,634,487,598,579
64	CTCP Gang thép Thái Nguyên	TIS	24/3/2011	Bình thường	1,840,000,000,000	1,879,228,908,390
65	Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP	TLP	8/12/2017	Bình thường	2,366,000,000,000	2,386,660,466,862



PHỤ LỤC 01- BẢNG UPCOM QUY MÔ LỚN (UPCOM LARGE)

(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng CK	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400
66	CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến	TTP	15/3/2017	Bình thường	149,999,980,000	1,008,937,476,021
67	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP	TVN	18/1/2016	Bình thường	6,780,000,000,000	7,009,224,142,126
68	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	VBB	30/7/2019	Bình thường	4,190,199,000,000	4,190,199,000,000
69	CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex	VCR	12/5/2020	Bình thường	1,800,000,000,000	1,593,019,737,974
70	CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà	VCW	23/11/2016	Bình thường	750,000,000,000	1,166,984,367,065
71	Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	VEA	2/7/2018	Bình thường	13,288,000,000,000	20,575,222,668,518
72	CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam	VEF	22/12/2015	Bình thường	1,666,040,500,000	1,993,602,615,984
73	Tổng CTCP May Việt Tiến	VGG	10/3/2016	Bình thường	441,000,000,000	1,223,327,797,791
74	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel	VGI	25/9/2018	Bình thường	30,438,112,000,000	43,863,697,283,623
75	CTCP Cảng Xanh Vip	VGR	12/4/2018	Bình thường	632,500,000,000	1,049,707,662,410
76	Tập đoàn Dệt may Việt Nam	VGT	3/1/2017	Bình thường	5,000,000,000,000	5,786,137,046,677
77	Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP	VOC	19/9/2016	Bình thường	1,218,000,000,000	1,565,815,706,787
78	CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản	VSN	21/10/2016	Bình thường	809,143,000,000	1,125,646,185,696
79	Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel	VTP	23/11/2018	Bình thường	830,479,260,000	1,191,120,379,189





**PHỤ LỤC 02- BẢNG UPCOM QUY MÔ VỪA (UPCOM MEDIUM)**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400
1	CTCP Chứng khoán SmartInvest	AAS	23/7/2020	Bình thường	310,000,000,000	346,583,093,715
2	CTCP Truyền thông VMG	ABC	18/8/2016	Bình thường	203,930,000,000	315,455,052,678
3	CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang	AFX	2/12/2016	Bình thường	350,000,000,000	377,464,598,438
4	CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn	AGX	14/9/2015	Bình thường	108,000,000,000	436,740,590,433
5	CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC	AMS	6/2/2017	Bình thường	366,298,650,000	428,348,203,473
6	CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi	APF	8/6/2017	Bình thường	181,891,460,000	697,007,021,094
7	CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp	BDT	6/9/2017	Bình thường	386,000,000,000	537,360,680,356
8	CTCP Thủy điện Bắc Hà	BHA	2/8/2017	Bình thường	660,000,000,000	678,449,923,156
9	Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long	BLI	11/12/2015	Bình thường	600,000,000,000	706,274,723,049
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	BMS	8/8/2018	Bình thường	500,000,000,000	635,999,260,944
11	CTCP Nước sạch Bắc Ninh	BNW	28/12/2018	Bình thường	375,493,910,000	415,313,325,411
12	CTCP BOT Cầu Thái Hà	BOT	14/2/2019	Bình thường	592,468,000,000	399,317,229,115
13	CTCP Thủy điện Buôn Đôn	BSA	20/8/2018	Bình thường	600,189,420,000	755,344,170,510
14	CTCP Xe khách Sài Gòn	BSG	21/11/2016	Bình thường	600,000,000,000	345,601,635,563
15	CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam	BSL	16/6/2017	Bình thường	450,000,000,000	488,241,874,292
16	CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi	BSQ	28/2/2017	Bình thường	450,000,000,000	677,646,941,603
17	CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	BWS	28/11/2017	Bình thường	900,000,000,000	960,388,180,432
18	CTCP Thế kỷ 21	C21	1/11/2016	Bình thường	193,363,710,000	660,893,611,295
19	CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam	CAB	6/9/2019	Bình thường	457,458,760,000	579,765,188,083
20	CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4	CC4	28/7/2017	Bình thường	320,000,000,000	367,909,546,688
21	CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh	CHS	12/1/2017	Bình thường	284,000,000,000	312,341,320,108
22	CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi	CKD	21/5/2015	Bình thường	310,000,000,000	480,642,549,223
23	CTCP Thực phẩm Cholimex	CMF	30/11/2016	Bình thường	81,000,000,000	543,867,521,879
24	Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây	CMP	15/2/2016	Bình thường	324,054,150,000	360,540,388,394
25	CTCP Cảng Quảng Ninh	CQN	18/8/2020	Bình thường	750,499,360,000	926,757,726,708
26	CTCP Than Cao Sơn - TKV	CST	26/4/2021	Bình thường	428,467,730,000	734,949,422,437
27	CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ	CTW	30/9/2016	Bình thường	280,000,000,000	355,767,695,510
28	CTCP Cấp nước Điện Biên	DBW	9/1/2017	Bình thường	396,844,538,034	435,743,764,160
29	CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương	DHD	5/5/2017	Bình thường	99,999,450,000	348,000,536,894
30	CTCP Điện nước An Giang	DNA	19/10/2017	Bình thường	536,474,450,000	792,289,022,236
31	CTCP Cấp nước Đà Nẵng	DNN	17/7/2017	Bình thường	579,640,610,000	726,259,513,901
32	CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk	DRI	23/5/2017	Bình thường	732,000,000,000	768,628,280,771
33	CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội	DTP	18/6/2020	Bình thường	121,717,820,000	360,189,392,187
34	CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp	DWS	24/1/2019	Bình thường	259,181,300,000	305,484,606,915
35	CTCP EVN Quốc Tế	EIC	28/2/2017	Bình thường	366,771,450,000	421,897,908,303
36	CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực	EIN	16/3/2017	Bình thường	454,071,610,000	491,162,787,068
37	CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT	FOC	10/12/2018	Bình thường	184,712,750,000	809,531,348,589





**PHỤ LỤC 02- BẢNG UPCOM QUY MÔ VỪA (UPCOM MEDIUM)**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400
38	CTCP Thủy điện Gia Lai	GHC	26/4/2011	Bình thường	317,750,000,000	633,382,261,095
39	CTCP Thủy điện Hương Sơn	GSM	8/4/2015	Bình thường	285,620,000,000	382,445,854,467
40	CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn	GTS	21/10/2016	Bình thường	284,997,640,000	335,745,861,142
41	Công ty Cổ phần Giấy Việt Tri	GVT	12/1/2017	Bình thường	116,051,000,000	309,116,479,214
42	CTCP Chứng khoán Hải Phòng	HAC	18/10/2016	Bình thường	291,763,900,000	325,901,410,375
43	CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng	HC3	11/7/2017	Bình thường	188,052,670,000	516,217,527,049
44	CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương	HDW	3/11/2017	Bình thường	318,824,708,995	408,528,448,004
45	CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội	HEM	3/1/2017	Bình thường	387,046,500,000	506,043,855,499
46	CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang	HGW	11/1/2017	Bình thường	248,782,914,060	382,293,568,035
47	CTCP Tập Đoàn HIPT	HIG	24/6/2009	Bình thường	225,590,300,000	328,767,737,293
48	CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh	HMS	5/6/2017	Bình thường	80,000,000,000	374,048,321,827
49	CTCP Thực phẩm Hữu Nghị	HNF	3/11/2015	Bình thường	300,000,000,000	485,873,195,762
50	CTCP May Hữu Nghị	HNI	12/12/2017	Bình thường	118,900,000,000	362,902,446,024
51	CTCP Rượu và nước giải khát Hà Nội	HNR	8/6/2018	Bình thường	200,000,000,000	368,881,648,613
52	CTCP Sơn Hải Phòng	HPP	5/8/2010	Bình thường	80,071,770,000	420,498,292,915
53	CTCP Cấp nước Hải Phòng	HPW	21/11/2016	Bình thường	742,069,400,000	961,676,415,134
54	CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội	HRT	15/9/2016	Bình thường	800,589,700,000	536,419,394,677
55	Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội	HSM	19/4/2018	Bình thường	205,000,000,000	420,784,089,848
56	Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ	HTG	14/6/2017	Bình thường	225,000,000,000	441,795,261,223
57	CTCP Cấp nước Hà Tĩnh	HTW	14/12/2016	Bình thường	386,108,986,281	386,591,590,741
58	CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế	HWS	27/7/2018	Bình thường	876,000,000,000	969,207,676,326
59	CTCP Sữa Quốc Tế	IDP	7/1/2021	Bình thường	589,454,720,000	792,711,427,110
60	CTCP Thực phẩm Quốc tế	IFS	16/11/2016	Bình thường	871,409,840,000	937,518,415,000
61	CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế	ILS	19/3/2018	Bình thường	360,000,000,000	323,173,030,165
62	CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO	ISH	29/6/2015	Bình thường	450,000,000,000	550,538,466,812
63	CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa	KHW	20/2/2017	Bình thường	260,000,000,000	326,267,223,743
64	CTCP Damac GLS	KSH	19/9/2019	Bình thường	575,096,750,000	501,764,888,549
65	CTCP Thương mại Kiên Giang	KTC	22/6/2018	Bình thường	364,738,330,000	412,441,779,709
66	CTCP Kim khí Thăng Long	KTL	14/1/2015	Bình thường	192,000,000,000	377,812,831,716
67	Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng	LDW	16/3/2018	Bình thường	788,000,000,000	874,102,467,093
68	Tổng Công ty Licogi - CTCP	LIC	5/6/2017	Bình thường	900,000,000,000	513,158,743,414
69	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	LLM	16/8/2017	Bình thường	797,261,040,000	903,719,024,090
70	Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần	M10	10/1/2018	Bình thường	302,400,000,000	394,486,958,069
71	CTCP Giống bò sữa Mộc Châu	MCM	18/12/2020	Bình thường	668,000,000,000	911,910,025,528
72	CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ	MDF	25/2/2011	Bình thường	551,135,950,000	684,773,816,816
73	CTCP Megram	MEG	9/9/2019	Bình thường	440,000,000,000	568,324,746,653
74	Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP	MNB	24/4/2018	Bình thường	182,000,000,000	345,491,515,394



**PHỤ LỤC 02- BẢNG UPCOM QUY MÔ VỪA (UPCOM MEDIUM)**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400
75	CTCP Cấp nước Nghệ An	NAW	4/8/2017	Bình thường	373,859,830,000	374,740,281,831
76	CTCP Cấp thoát nước Bến Tre	NBT	1/6/2016	Bình thường	294,000,000,000	392,251,101,778
77	CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV	NCP	25/9/2017	Bình thường	1,969,806,222,882	312,920,677,350
78	CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2	ND2	22/7/2010	Bình thường	499,939,607,633	714,755,387,581
79	CTCP Cấp nước Nam Định	NDW	11/6/2019	Bình thường	343,117,480,000	374,797,677,949
80	CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc	NED	18/8/2017	Bình thường	405,000,000,000	412,896,270,904
81	CTCP Nước sạch Quảng Ninh	NQN	15/6/2018	Bình thường	508,315,930,000	590,431,436,357
82	Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội	NS2	30/11/2016	Bình thường	568,000,000,000	581,367,613,446
83	CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên	NTC	19/12/2016	Bình thường	239,999,800,000	683,198,110,441
84	Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong	ORS	17/4/2019	Bình thường	1,000,000,000,000	960,516,015,958
85	CTCP Quốc tế Phương Anh	PAS	21/9/2020	Bình thường	255,000,000,000	326,912,831,223
86	CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco	PBC	26/11/2019	Bình thường	900,000,000,000	970,950,470,035
87	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp	PDT	22/11/2018	Bình thường	873,239,800,000	808,682,336,079
88	CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt	PDV	20/4/2017	Bình thường	295,000,000,000	321,076,254,001
89	Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần	PEG	5/11/2018	Bình thường	2,488,774,701,456	714,714,804,570
90	CTCP Chứng khoán Phú Hưng	PHS	4/6/2020	Bình thường	899,998,815,000	993,428,913,823
91	Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP	PIS	12/1/2016	Bình thường	275,000,000,000	309,996,537,241
92	CTCP Cấp nước Phú Mỹ	PMW	17/7/2019	Bình thường	400,000,000,000	478,453,053,575
93	CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	POS	25/11/2016	Bình thường	400,000,000,000	819,116,734,815
94	CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình	PSB	25/2/2010	Bình thường	500,000,000,000	553,162,126,252
95	CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp - PTSC Thanh Hóa	PSN	29/6/2017	Bình thường	400,000,000,000	528,839,370,471
96	CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	PSP	10/11/2009	Bình thường	400,000,000,000	478,731,608,077
97	CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí	PVM	20/12/2016	Bình thường	386,386,000,000	493,233,232,432
98	CTCP Cấp thoát nước Phú Yên	PWS	30/6/2017	Bình thường	383,981,790,000	428,247,755,741
99	CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn	PXL	23/5/2016	Bình thường	827,222,120,000	808,820,152,807
100	CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt	RCC	2/12/2016	Bình thường	154,573,830,000	319,012,762,959
101	CTCP Đầu tư PV- Inconess	RGC	19/6/2017	Bình thường	891,236,000,000	747,691,475,032
102	CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh	SBM	21/9/2017	Bình thường	390,000,000,000	515,426,119,028
103	CTCP Cao su Sông Bé	SBR	2/11/2020	Bình thường	813,961,920,000	824,309,188,727
104	Công ty cổ phần Xây dựng SCG	SCG	12/4/2021	Bình thường	500,000,000,000	595,552,430,285
105	CTCP Xi măng Sài Sơn	SCJ	27/5/2019	Bình thường	378,390,000,000	463,686,865,094
106	CTCP Đóng tàu Sông Cấm	SCY	25/10/2017	Bình thường	619,689,260,000	838,495,645,248
107	Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa	SKH	25/10/2017	Bình thường	330,000,000,000	402,347,763,319
108	CTCP Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa	SKV	3/11/2017	Bình thường	230,000,000,000	313,899,561,127



**PHỤ LỤC 02- BẢNG UPCOM QUY MÔ VỪA (UPCOM MEDIUM)**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400
109	CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn	SQC	26/5/2016	Bình thường	1,100,000,000,000	743,993,908,729
110	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn	SSN	15/10/2013	Bình thường	396,000,000,000	451,706,367,855
111	Tổng CTCP Đường sông Miền Nam	SWC	29/4/2011	Bình thường	671,000,000,000	996,699,563,020
112	CTCP Môi trường Sonadezi	SZE	9/12/2016	Bình thường	300,000,000,000	355,434,267,098
113	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP	TBD	15/10/2014	Bình thường	324,863,920,000	562,772,341,897
114	CTCP Chứng khoán Thành Công	TCI	5/9/2018	Bình thường	360,000,000,000	433,790,784,338
115	CTCP Kho vận Tân Cảng	TCW	26/6/2017	Bình thường	199,910,200,000	317,407,421,946
116	CTCP Trung Đô	TDF	12/5/2020	Bình thường	300,000,000,000	679,870,551,949
117	CTCP Cấp nước Thanh Hóa	THN	5/10/2017	Bình thường	329,954,110,000	379,276,890,835
118	CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước	THP	18/11/2019	Bình thường	216,111,850,000	338,176,887,670
119	CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội	TSJ	1/8/2017	Bình thường	748,000,000,000	858,420,170,289
120	CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam	TTN	19/4/2017	Bình thường	244,850,000,000	320,727,107,578
121	CTCP VIWACO	VAV	26/7/2017	Bình thường	160,000,000,000	374,240,770,755
122	CTCP Đầu tư xây dựng và năng lượng VCP	VCP	16/12/2016	Bình thường	569,999,930,000	973,045,708,029
123	Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam	VEC	14/7/2017	Bình thường	438,000,000,000	458,483,899,052
124	CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco	VET	13/12/2017	Bình thường	160,000,000,000	307,744,153,073
125	CTCP Vinafco	VFC	1/7/2013	Bình thường	340,000,000,000	470,381,428,710
126	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	VFS		Bình thường	410,000,000,000	460,775,339,416
127	Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP	VGW	17/7/2017	Bình thường	357,744,480,000	385,344,355,192
128	CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	VHI	8/1/2020	Bình thường	769,000,000,000	789,707,729,580
129	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP	VIW	5/1/2018	Bình thường	580,186,000,000	740,007,123,496
130	CTCP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa	VLB	22/9/2016	Bình thường	470,000,000,000	710,765,581,496
131	Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP	VLC	26/10/2015	Bình thường	631,010,000,000	893,308,269,450
132	CTCP Cấp nước Vĩnh Long	VLW	17/7/2017	Bình thường	289,000,000,000	375,925,290,958
133	CTCP Sách Việt Nam	VNB	15/7/2016	Bình thường	679,099,600,000	885,659,923,810
134	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây	WSB	10/8/2010	Bình thường	145,000,000,000	600,616,316,164
135	CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội	XDH	22/10/2018	Bình thường	109,200,000,000	456,232,629,619
136	CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai	XMC	28/6/2019	Bình thường	673,643,390,000	828,156,112,145



## PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)

(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
1	CTCP 32	A32	23/10/2018	Bình thường	68,000,000,000	242,222,852,600	
2	CTCP Đầu tư Nhân hiệu Việt	ABR	12/6/2018	Bình thường	200,000,000,000	204,399,873,106	
3	CTCP ACC-244	AC4	8/2/2017	Bình thường	29,408,620,000	48,410,785,235	
4	CTCP Bê tông Ly tâm An Giang	ACE	10/11/2009	Bình thường	30,507,810,000	72,473,213,696	
5	CTCP Xây lắp Thương mại 2	ACS	13/7/2017	Bình thường	40,000,000,000	59,178,921,600	
6	CTCP Sơn Á Đông	ADP	2/2/2010	Bình thường	153,599,140,000	268,417,692,531	
7	CTCP 28.1	AG1	10/1/2018	Bình thường	48,633,860,000	40,700,880,036	
8	CTCP Dược phẩm Agimexpharm	AGP	6/10/2015	Bình thường	128,351,770,000	217,768,914,220	
9	CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang	ANT	22/12/2016	Bình thường	60,000,000,000	66,476,470,471	
10	CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI	APL	14/10/2016	Bình thường	12,000,000,000	16,547,039,842	
11	CTCP 28 Quảng Ngãi	AQN	20/5/2019	Bình thường	15,110,970,000	18,264,198,079	
12	CTCP Sông Đà Hà Nội	ASD	27/10/2014	Bình thường	40,000,000,000	49,851,115,495	
13	CTCP Vinacafe Sơn Thành	AUM	26/9/2016	Bình thường	10,000,000,000	10,088,884,275	
14	CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát	BAL	12/1/2018	Bình thường	20,000,000,000	27,036,658,184	
15	CTCP Bao bì Hoàng Thạch	BBH	14/5/2020	Bình thường	20,479,320,000	80,109,067,351	
16	CTCP Bia Hà Nội - Nam Định	BBM	5/1/2018	Bình thường	20,000,000,000	26,358,854,625	
17	CTCP Bông Bạch Tuyết	BBT	12/6/2018	Bình thường	98,000,000,000	123,867,492,713	
18	CTCP 397	BCB	29/10/2018	Bình thường	50,000,000,000	73,666,042,769	
19	CTCP Dược Enlie	BCP	14/9/2015	Bình thường	60,000,000,000	45,937,426,880	
20	CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico	BCV	16/3/2021	Bình thường	18,000,000,000	14,276,714,928	
21	Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương	BDG	6/4/2016	Bình thường	120,000,000,000	289,824,698,853	
22	CTCP Cấp thoát nước Bình Định	BDW	14/10/2015	Bình thường	124,108,000,000	145,029,407,146	
23	CTCP Điện tử Biên Hòa	BEL	12/7/2016	Bình thường	60,000,000,000	65,441,380,372	
24	CTCP Nước sạch Bắc Giang	BGW	31/10/2017	Bình thường	181,494,460,205	190,084,308,597	
25	CTCP Chè Biển Hồ	BHG	30/10/2018	Bình thường	89,356,430,000	93,010,672,932	
26	CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài	BHK	5/4/2018	Bình thường	39,860,000,000	52,493,613,327	
27	CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng	BHP	21/1/2013	Bình thường	91,792,900,000	155,653,211,130	
28	CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang	BIO	30/8/2018	Bình thường	85,620,000,000	92,923,483,101	
29	CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội	BKH	26/6/2019	Bình thường	17,500,000,000	48,915,733,716	
30	CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh	BLN	9/9/2016	Bình thường	50,000,000,000	54,307,934,324	
31	CTCP Lương thực Bình Định	BLT	10/7/2017	Bình thường	40,000,000,000	166,575,298,695	
32	CTCP Cấp nước Bạc Liêu	BLW	19/10/2018	Bình thường	111,688,000,000	121,654,956,086	
33	CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận	BMD	14/6/2017	Bình thường	27,532,800,000	36,994,963,374	
34	CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai	BMF	16/4/2018	Bình thường	41,596,000,000	131,631,221,646	
35	CTCP May Bình Minh	BMG	25/12/2018	Bình thường	52,920,000,000	94,371,135,271	
36	CTCP Khoáng sản miền đông AHP	BMJ	22/12/2009	Bình thường	60,000,000,000	99,338,440,249	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
37	Công ty Cổ phần 715	BMN	6/4/2016	Bình thường	27,500,000,000	30,001,215,365	
38	CTCP Bột mỳ Vinafood 1	BMV	6/6/2017	Bình thường	242,000,000,000	245,474,190,039	
39	CTCP Cấp thoát nước Bình Phước	BPW	20/12/2017	Bình thường	132,038,580,000	140,573,430,333	
40	CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình	BQB	9/1/2018	Bình thường	58,000,000,000	51,246,032,504	
41	CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa	BRS	24/1/2017	Bình thường	45,419,500,000	63,461,090,938	
42	CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân	BSD	28/4/2017	Bình thường	30,000,000,000	61,656,190,532	
43	CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội	BSH	4/7/2018	Bình thường	180,000,000,000	271,307,312,754	
44	CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ	BSP	10/8/2016	Bình thường	125,000,000,000	227,921,884,955	
45	CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương	BT1	9/11/2016	Bình thường	52,500,000,000	104,127,163,996	
46	CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình	BTB	12/1/2017	Bình thường	76,912,260,000	112,090,561,718	
47	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức	BTD	2/3/2017	Bình thường	64,141,000,000	171,876,318,390	
48	CTCP Bao bì Tiền Giang	BTG	24/3/2010	Bình thường	11,900,000,000	19,405,016,395	
49	CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội	BTH	27/9/2017	Bình thường	250,000,000,000	260,376,255,717	
50	CTCP Gạch Tuy Nén Bình Định	BTN	5/1/2018	Bình thường	44,655,700,000	45,676,455,366	
51	CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên	BTR	26/8/2016	Bình thường	18,500,000,000	23,557,018,353	
52	Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre	BTU	11/3/2016	Bình thường	36,000,000,000	51,894,793,984	
53	CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành	BTV	3/3/2017	Bình thường	250,000,000,000	200,113,624,530	
54	Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam	BUD	28/3/2018	Bình thường	100,000,000,000	119,147,924,024	
55	CTCP Group Bắc Việt	BVG	20/11/2015	Bình thường	97,509,480,000	67,596,186,811	
56	CTCP Bông Việt Nam	BVN	11/10/2011	Bình thường	50,000,000,000	50,406,725,710	
57	CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc	BWA	14/6/2010	Bình thường	27,000,000,000	35,404,036,601	
58	CTCP 22	C22	24/5/2018	Bình thường	35,500,000,000	72,126,365,421	
59	CTCP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236	C36	31/5/2017	Bình thường	11,235,000,000	16,570,289,448	
60	CTCP 471	C71	3/8/2015	Bình thường	50,000,000,000	57,221,696,899	
61	Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau	CAM	7/8/2019	Bình thường	13,107,000,000	13,107,000,000	
62	CTCP Thủy sản Cà Mau	CAT	23/3/2018	Bình thường	97,485,790,000	135,991,835,025	
63	CTCP Gang thép Cao Bằng	CBI	28/9/2017	Bình thường	430,063,660,000	95,592,655,448	
64	CTCP Mía đường Cao Bằng	CBS	20/6/2017	Bình thường	35,279,250,000	61,755,886,990	
65	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ	CCA	26/12/2019	Bình thường	150,923,260,000	215,779,430,336	
66	CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội	CCH	30/8/2017	Bình thường	10,000,000,000	11,974,819,915	
67	Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ	CCM	6/7/2018	Bình thường	61,999,000,000	193,171,993,716	
68	CTCP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng	CCP	16/3/2017	Bình thường	24,000,000,000	33,022,241,677	
69	CTCP Cảng Cam Ranh	CCR	24/9/2015	Bình thường	245,018,170,000	275,100,809,955	
70	CTCP Cảng Cần Thơ	CCT	30/6/2017	Bình thường	275,281,179,597	261,992,752,942	
71	CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam	CCV	9/1/2017	Bình thường	18,000,000,000	42,183,177,756	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
72	CTCP Cầu Đuống	CDG	27/2/2017	Bình thường	34,649,950,000	46,742,175,777	
73	CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng	CDH	23/6/2016	Bình thường	20,000,000,000	24,896,298,053	
74	CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị	CDO	5/10/2018	Bình thường	315,049,750,000	298,982,791,586	
75	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha	CDP	13/7/2018	Bình thường	182,700,000,000	204,179,203,853	
76	CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai	CDR	26/6/2017	Bình thường	16,000,000,000	22,797,008,297	
77	CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1	CE1	10/4/2017	Bình thường	60,000,000,000	84,275,129,671	
78	CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	CEC	13/3/2014	Bình thường	59,770,360,000	99,631,579,576	
79	CTCP CENCON Việt Nam	CEN	15/6/2018	Bình thường	38,092,000,000	42,462,062,601	
80	Công ty cổ phần Cafico Việt Nam	CFC	24/6/2009	Bình thường	24,436,800,000	29,457,507,142	
81	CTCP Đầu tư CFM	CFM	25/1/2021	Bình thường	20,000,000,000	19,089,489,043	
82	CTCP Cà phê Thăng Lợi	CFV	3/6/2019	Bình thường	126,500,000,000	128,096,247,913	
83	CTCP Thương mại Gia Lai	CGL	3/12/2020	Bình thường	18,800,000,000	62,901,629,608	
84	CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam	CGV	21/6/2017	Bình thường	94,999,560,000	84,334,764,650	
85	CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội	CH5	14/6/2017	Bình thường	37,324,500,000	76,930,611,121	
86	CTCP Cẩm Hà	CHC	16/2/2017	Bình thường	27,200,000,000	46,939,356,429	
87	CTCP Đầu tư Xây dựng số 5	CI5	1/7/2011	Bình thường	27,000,000,000	35,659,350,109	
88	CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp	CIP	27/9/2017	Bình thường	45,450,000,000	30,292,891,284	
89	CTCP Cơ khí An Giang	CKA	17/10/2018	Bình thường	32,864,040,000	92,208,063,744	
90	CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh	CMD	5/7/2019	Bình thường	150,000,000,000	233,270,255,952	
91	CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	CMK	21/10/2015	Bình thường	14,325,780,000	20,100,597,638	
92	CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket	CMN	10/7/2017	Bình thường	48,000,000,000	142,919,405,530	
93	CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông	CMT	24/4/2019	Bình thường	80,000,000,000	189,545,840,887	
94	CTCP Cấp nước Cà Mau	CMW	10/4/2017	Bình thường	155,349,000,000	167,953,055,670	
95	CTCP Công nghệ Cao Traphaco	CNC	25/6/2014	Bình thường	113,643,250,000	151,401,558,125	
96	CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO	CNN	1/6/2016	Bình thường	88,000,000,000	134,295,311,566	
97	CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư	CNT	17/3/2015	Bình thường	400,150,690,000	50,939,738,725	
98	CTCP Cà phê Phước An	CPA	30/12/2019	Bình thường	236,279,900,000	105,009,799,101	
99	CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng	CPH	8/2/2017	Bình thường	44,000,000,000	46,476,315,691	
100	CTCP Công trình Giao thông Công chánh	CPW	20/9/2019	Bình thường	268,750,000,000	280,745,323,689	
101	CTCP Xi măng Quán Triều VVMI	CQT	1/11/2016	Bình thường	250,000,000,000	180,011,845,948	
102	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam	CSI	15/3/2019	Bình thường	168,000,000,000	171,436,998,644	
103	CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3	CT3	20/11/2009	Bình thường	80,000,000,000	121,954,740,460	
104	CTCP 319.5	CT5	16/1/2020	Bình thường	44,000,000,000	46,317,333,319	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
105	CTCP Công trình 6	CT6	15/5/2020	Bình thường	61,080,780,000	37,806,220,163	
106	CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng	CVH	20/6/2017	Bình thường	12,800,000,000	15,659,455,937	
107	Công ty Cổ phần Xe Khách Hà Nội	CXH	26/2/2016	Bình thường	18,853,060,000	21,576,004,540	
108	CTCP Đông Á	DAP	4/5/2010	Bình thường	16,800,000,000	115,410,500,876	
109	CTCP Xe lửa Dĩ An	DAR	11/5/2017	Bình thường	65,000,000,000	74,465,860,417	
110	CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng	DAS	25/9/2014	Bình thường	42,000,000,000	50,968,644,588	
111	CTCP Đường bộ Hải Phòng	DBH	8/6/2016	Bình thường	22,000,000,000	23,970,553,198	
112	CTCP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk	DBM	17/12/2009	Bình thường	19,415,880,000	60,547,545,414	
113	CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1	DC1	19/7/2016	Bình thường	31,499,650,000	47,157,878,302	
114	CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1	DCF	12/1/2017	Bình thường	48,805,300,000	76,165,524,023	
115	CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu	DCG	14/12/2018	Bình thường	68,250,000,000	148,569,198,065	
116	CTCP Địa chính Hà Nội	DCH	23/4/2018	Bình thường	28,800,000,000	32,525,355,933	
117	CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	DCI	8/3/2017	Bình thường	24,125,180,000	92,884,770,062	
118	CTCP Gạch men Cosevco	DCR	8/10/2018	Bình thường	65,000,000,000	66,762,564,118	
119	CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng	DDH	30/6/2016	Bình thường	36,000,000,000	46,333,247,207	
120	CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng	DDN	24/6/2009	Bình thường	121,344,740,000	177,683,332,712	
121	CTCP Xích lép Đông Anh	DFC	12/1/2017	Bình thường	60,000,000,000	155,614,078,144	
122	CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai	DGT	9/3/2010	Bình thường	200,000,000,000	256,413,866,395	
123	CTCP Dược phẩm Hà Nội	DHN	19/4/2018	Bình thường	62,909,000,000	73,469,888,007	
124	CTCP DIC - Đồng Tiến	DID	4/6/2020	Bình thường	139,000,000,000	164,975,443,776	
125	CTCP Chợ Lạng Sơn	DKC	14/7/2020	Bình thường	22,885,400,000	22,905,576,109	
126	CTCP Du lịch Đắk Lắk	DLD	8/4/2011	Bình thường	93,074,150,000	50,135,809,544	
127	Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin	DLT	16/11/2015	Bình thường	16,814,471,992	49,629,872,188	
128	CTCP Dệt May 7	DM7	15/10/2018	Bình thường	154,111,000,000	236,318,908,675	
129	CTCP Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông	DNB	25/6/2019	Bình thường	14,475,540,000	15,106,990,454	
130	CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	DND	9/11/2016	Bình thường	88,340,000,000	126,065,691,609	
131	CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng	DNE	5/4/2017	Bình thường	57,736,000,000	75,218,676,229	
132	CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng	DNL	18/8/2011	Bình thường	43,100,000,000	57,785,207,435	
133	CTCP Đường Sắt Quảng Nam - Đà Nẵng	DNR	24/6/2016	Bình thường	15,775,000,000	20,687,881,712	
134	CTCP Thép Đà Nẵng	DNS	5/4/2010	Bình thường	216,000,000,000	184,133,071,399	
135	CTCP Du lịch Đồng Nai	DNT	24/2/2020	Bình thường	74,596,750,000	80,696,377,525	
136	CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai	DOC	19/12/2016	Bình thường	100,000,000,000	103,921,253,923	
137	CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp	DOP	30/10/2015	Bình thường	47,199,500,000	73,703,297,333	
138	CTCP Dược phẩm Trung Ương CPC1	DP1	12/6/2018	Bình thường	209,790,000,000	257,777,005,011	
139	CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông	DPD	20/1/2021	Bình thường	120,000,000,000	118,652,525,969	
140	CTCP Dược phẩm Hải Phòng	DPH	20/1/2017	Bình thường	30,000,000,000	159,321,082,217	
141	CTCP Dược Đồng Nai	DPP	19/5/2010	Bình thường	30,000,100,000	45,097,088,472	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
142	CTCP Chứng khoán Đà Nẵng	DSC	5/1/2018	Bình thường	60,500,000,000	67,188,479,750	
143	CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu	DSG	11/8/2017	Bình thường	300,000,000,000	82,294,262,986	
144	CTCP Đường sắt Sài Gòn	DSS	24/4/2017	Bình thường	20,450,000,000	23,928,597,950	
145	CTCP Đường sắt Vinh Phú	DSV	2/12/2016	Bình thường	12,295,790,000	16,313,737,529	
146	CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4	DT4	19/7/2016	Bình thường	11,600,000,000	13,559,385,119	
147	CTCP Viglacera Đông Triều	DTC	25/12/2006	Bình thường	100,000,000,000	106,918,363,068	
148	CTCP Đầu tư Năng Lượng Đại Trường Thành Holdings	DTE	31/12/2020	Bình thường	13,780,000,000	14,493,681,126	
149	CTCP Dược phẩm Tipharco	DTG	28/2/2017	Bình thường	63,159,280,000	120,403,007,694	
150	CTCP Đầu tư Đức Trung	DTI	5/1/2018	Bình thường	115,217,540,000	116,593,267,511	
151	CTCP Phát triển điện Trà Vinh	DTV	9/9/2010	Bình thường	52,800,000,000	104,059,531,822	
152	CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt	DUS	8/1/2020	Bình thường	56,143,000,000	76,549,333,101	
153	CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng	DVC	13/12/2013	Bình thường	107,936,700,000	149,045,241,396	
154	CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	DVW	6/6/2018	Bình thường	23,450,000,000	41,412,620,963	
155	CTCP Đầu tư và Xây dựng 319.2	DX2	4/7/2018	Bình thường	49,500,000,000	52,091,797,189	
156	CTCP Đầu tư và Xây dựng - VVMI	DXD	8/5/2020	Bình thường	10,197,000,000	10,728,439,692	
157	CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn	DXL	28/6/2010	Bình thường	39,579,000,000	41,852,763,413	
158	CTCP Xây dựng điện Vneco 12	E12	31/12/2019	Bình thường	12,000,000,000	14,816,863,246	
159	CTCP Đầu tư Xây dựng và kỹ thuật 29	E29	5/11/2019	Bình thường	50,000,000,000	51,938,782,689	
160	CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk	EAD	30/9/2016	Bình thường	28,778,000,000	33,983,864,199	
161	CTCP Điện Cơ	EME	17/7/2017	Bình thường	37,802,980,000	66,393,410,552	
162	CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện	EMG	16/2/2017	Bình thường	30,000,000,000	81,312,616,675	
163	Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- CTCP	EMS	5/1/2018	Bình thường	150,004,782,374	233,658,196,850	
164	CTCP Cà phê Ea Pôk	EPC	3/10/2018	Bình thường	93,885,000,000	85,897,587,393	
165	CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	EPH	21/12/2017	Bình thường	25,000,000,000	33,589,554,744	
166	CTCP Cơ khí Phố Yên	FBC	20/10/2017	Bình thường	37,000,000,000	117,118,239,967	
167	Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai	FGL	14/9/2018	Bình thường	146,763,000,000	96,633,635,266	
168	CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội	FHN	29/12/2017	Bình thường	30,000,000,000	48,535,191,832	
169	CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA	FHS	1/11/2018	Bình thường	91,082,770,000	158,328,549,312	
170	CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam	FRC	26/7/2018	Bình thường	30,000,000,000	96,010,715,471	
171	CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn	FRM	24/11/2017	Bình thường	117,000,000,000	126,460,978,426	
172	Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam	FSO	6/2/2017	Bình thường	56,249,660,000	54,051,117,029	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
173	CTCP Phụ tùng máy số 1	FT1	27/9/2017	Bình thường	70,798,530,000	141,839,919,199	
174	CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị	FTI	27/10/2017	Bình thường	39,437,100,000	32,579,068,920	
175	CTCP Petec Bình Định	GCB	28/12/2016	Bình thường	40,391,470,000	61,385,371,960	
176	CTCP Thể thao Ngôi sao Geru	GER	1/6/2010	Bình thường	22,000,000,000	24,705,320,906	
177	CTCP Vàng Lào Cai	GLC	9/1/2019	Bình thường	105,000,000,000	51,614,365,548	
178	CTCP Cấp thoát nước Gia Lai	GLW	8/1/2018	Bình thường	180,000,000,000	191,443,569,684	
179	CTCP Gạch ngói Đồng Nai	GND	21/2/2017	Bình thường	90,000,000,000	293,193,326,375	
180	Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình	GTD	16/12/2016	Bình thường	93,000,000,000	44,946,196,605	
181	CTCP Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế	GTH	28/10/2009	Bình thường	27,355,000,000	33,463,863,793	
182	CTCP Giấy Thụy Khuê	GTK	8/1/2020	Bình thường	77,000,000,000	76,976,097,675	
183	CTCP Xây dựng HUD 101	H11	28/4/2011	Bình thường	10,600,000,000	12,211,803,140	
184	CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội	HAB	5/1/2018	Bình thường	20,000,000,000	21,910,524,064	
185	CTCP Thực phẩm Hà Nội	HAF	24/7/2017	Bình thường	145,000,000,000	146,367,109,336	
186	CTCP Vật tư Hậu Giang	HAM	21/8/2017	Bình thường	62,253,990,000	103,178,865,976	
187	CTCP Rượu Hapro	HAV	30/11/2017	Bình thường	32,978,600,000	15,638,254,982	
188	CTCP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang	HAW	2/7/2020	Bình thường	292,331,400,000	-	DN cổ phần hóa, phân bảng dựa trên hồ sơ cổ phần hóa
189	CTCP Bao bì PP Bình Dương	HBD	16/9/2013	Bình thường	20,111,000,000	30,592,840,310	
190	CTCP Habeco - Hải Phòng	HBH	10/8/2017	Bình thường	160,000,000,000	142,303,859,994	
191	CTCP Nước sạch Hòa Bình	HBW	18/7/2018	Bình thường	66,792,897,475	71,135,293,468	
192	CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội	HC1	6/1/2020	Bình thường	80,000,000,000	198,384,835,061	
193	CTCP Dệt may 29/3	HCB	18/12/2019	Bình thường	51,992,740,000	129,976,280,947	
194	CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội	HCI	17/9/2010	Bình thường	52,320,000,000	85,757,055,081	
195	CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội	HCS	21/4/2017	Bình thường	22,500,000,000	32,824,952,080	
196	CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2	HD2	16/5/2016	Bình thường	89,623,530,000	114,846,606,504	
197	CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội	HD6	23/11/2020	Bình thường	144,000,000,000	163,907,208,025	
198	CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8	HD8	15/3/2019	Bình thường	100,000,000,000	127,051,215,259	
199	CTCP Dệt May Huế	HDM	21/1/2010	Bình thường	100,000,000,000	194,929,126,603	
200	CTCP Dược Hà Tĩnh	HDP	16/3/2017	Bình thường	90,114,180,000	111,417,242,881	
201	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II	HEC	21/12/2016	Bình thường	42,000,000,000	117,482,919,398	
202	Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP	HEJ	14/7/2017	Bình thường	44,000,000,000	63,460,182,303	
203	CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế	HEP	15/12/2017	Bình thường	60,000,000,000	94,202,400,840	
204	CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội	HES	7/12/2016	Bình thường	92,974,500,000	96,962,768,254	
205	CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh	HFB	30/3/2017	Bình thường	91,000,000,000	101,192,503,461	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
206	CTCP xăng dầu HFC	HFC	1/3/2010	Bình thường	64,553,350,000	57,212,573,725	
207	CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội	HFS	15/1/2018	Bình thường	100,000,000,000	105,734,623,377	
208	CTCP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang	HGR	2/7/2020	Bình thường	22,710,000,000	-	DN cổ phần hóa, phân bảng dựa trên hồ sơ cổ phần hóa
209	CTCP Du lịch Hương Giang	HGT	15/10/2020	Bình thường	200,000,000,000	177,898,869,540	
210	CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội	HHN	16/12/2016	Bình thường	14,400,000,000	19,026,145,240	
211	Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải	HHR	17/2/2017	Bình thường	13,800,000,000	18,517,369,180	
212	CTCP Khu công nghiệp Hồ Nai	HIZ	10/7/2018	Bình thường	75,000,000,000	198,039,408,470	
213	CTCP Hòa Việt	HJC	14/10/2015	Bình thường	128,530,520,000	142,673,519,124	
214	CTCP Dệt Kim Hà Nội	HKC	22/5/2020	Bình thường	24,000,000,000	53,534,480,911	
215	Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	HKP	8/4/2016	Bình thường	40,000,000,000	52,062,209,632	
216	CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long	HLB	8/2/2017	Bình thường	30,000,000,000	196,035,134,942	
217	CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng	HLE	14/11/2017	Bình thường	22,000,000,000	25,400,436,423	
218	Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng	HLR	28/11/2016	Bình thường	16,500,000,000	20,646,310,270	
219	CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn	HLS	16/10/2017	Bình thường	81,599,210,000	115,144,290,277	
220	CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan	HLT	27/12/2019	Bình thường	36,957,840,000	16,128,613,101	
221	Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL	HMG	9/9/2016	Bình thường	90,000,000,000	88,553,922,118	
222	CTCP Bến Xe Hà Nội	HNB	22/10/2015	Bình thường	95,000,000,000	115,019,054,503	
223	CTCP Hanel Xốp Nhựa	HNP	20/12/2016	Bình thường	50,000,000,000	132,213,500,557	
224	Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội	HNT	30/11/2016	Bình thường	55,000,000,000	58,075,798,875	
225	CTCP Bao bì PP	HPB	29/4/2010	Bình thường	38,800,000,000	110,363,339,060	
226	CTCP Thủy điện Đăk Đoa	HPD	11/6/2015	Bình thường	83,065,900,000	100,011,429,802	
227	CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc	HPH	28/12/2017	Bình thường	84,000,000,000	100,271,916,085	
228	CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT	HPT	17/6/2010	Bình thường	75,348,880,000	105,497,576,938	
229	CTCP 28 Hưng Phú	HPU	8/1/2018	Bình thường	20,000,000,000	34,008,081,935	
230	CTCP Harec Đầu tư và Thương mại	HRB	6/11/2017	Bình thường	63,384,000,000	131,857,629,277	
231	CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội	HSP	30/3/2020	Bình thường	120,270,860,000	181,945,402,026	
232	CTCP Gang thép Hà Nội	HSV	27/4/2021	Bình thường	50,000,000,000	54,479,837,027	
233	CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh	HTE	24/7/2017	Bình thường	236,081,650,000	219,246,405,220	
234	CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương	HTK	12/9/2018	Bình thường	61,649,440,000	65,422,892,833	
235	CTCP Đường sắt Hà Thái	HTR	22/2/2017	Bình thường	15,007,000,000	19,458,663,724	
236	CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh	HTU	2/12/2016	Bình thường	164,383,820,000	183,281,182,959	
237	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4	HU4	29/1/2016	Bình thường	150,000,000,000	212,001,573,793	
238	CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6	HU6	19/11/2015	Bình thường	75,000,000,000	82,781,979,319	
239	Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP	HUG	18/12/2017	Bình thường	162,597,250,000	270,433,685,728	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
240	CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế	HUX	4/9/2020	Bình thường	113,386,480,000	108,675,573,939	
241	CTCP Đầu tư HVA	HVA	17/3/2020	Bình thường	56,500,000,000	59,163,449,751	
242	CTCP In Tổng hợp Bình Dương	IBD	24/5/2019	Bình thường	90,000,000,000	97,694,257,436	
243	CTCP Xây dựng Công Nghiệp	ICC	1/6/2016	Bình thường	38,000,000,000	150,635,207,345	
244	CTCP Đầu tư Thương mại Thủy Sản	ICF	20/5/2019	Bình thường	128,070,000,000	86,548,927,480	
245	CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp	ICI	6/7/2010	Bình thường	40,000,000,000	49,848,199,170	
246	CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO	ICN	12/6/2015	Bình thường	80,000,000,000	115,102,870,020	
247	CTCP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn	IFC	22/3/2016	Bình thường	90,000,000,000	91,975,186,203	
248	CTCP In Hàng không	IHK	4/3/2010	Bình thường	21,419,280,000	28,087,382,224	
249	CTCP In Khoa học Kỹ thuật	IKH	8/1/2018	Bình thường	15,710,000,000	16,668,755,965	
250	CTCP ILA	ILA	28/11/2017	Bình thường	169,999,930,000	186,916,902,953	
251	CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài	ILC	10/8/2018	Bình thường	61,003,910,000	19,054,504,477	
252	CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp	IME	1/12/2009	Bình thường	35,999,480,000	26,099,644,556	
253	CTCP In số 4	IN4	19/5/2010	Bình thường	12,000,000,000	37,342,671,303	
254	CTCP In và Phát hành biểu mẫu Thống kê	IPH	3/7/2019	Bình thường	10,000,000,000	10,195,139,100	
255	CTCP Cao su Công nghiệp	IRC	22/1/2018	Bình thường	175,000,000,000	190,735,613,405	
256	CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần	IST	5/1/2017	Bình thường	120,086,720,000	181,899,471,044	
257	CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin	ITS	18/12/2015	Bình thường	252,000,000,000	263,675,183,491	
258	CTCP Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang	KBE	1/3/2010	Bình thường	12,310,600,000	21,566,024,484	
259	CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng	KCB	1/12/2015	Bình thường	80,000,000,000	58,498,061,299	
260	CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	KCE	8/2/2011	Bình thường	15,000,000,000	30,075,330,459	
261	CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang	KGM	21/9/2017	Bình thường	254,300,000,000	280,792,353,974	
262	CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội	KHA	11/5/2018	Bình thường	141,203,090,000	283,697,604,115	
263	CTCP Khoáng sản Hòa Bình	KHB	28/6/2019	Bình thường	61,003,910,000	19,054,504,477	
264	CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương	KHD	22/12/2016	Bình thường	32,628,180,000	48,553,551,195	
265	Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam	KIP	12/4/2016	Bình thường	98,000,000,000	178,567,911,482	
266	CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh	KLM	30/12/2019	Bình thường	38,850,000,000	40,429,273,438	
267	CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa	KSE	11/8/2017	Bình thường	14,760,000,000	20,276,878,434	
268	CTCP Licogi 12	L12	3/1/2017	Bình thường	70,000,000,000	87,067,111,561	
269	CTCP Lilama 45.1	L45	20/10/2016	Bình thường	48,000,000,000	40,728,807,721	
270	Công ty Cổ phần Lilama 69-3	L63	6/10/2016	Bình thường	82,793,610,000	106,725,209,342	
271	CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO	LAI	10/8/2015	Bình thường	85,500,000,000	139,153,841,904	
272	CTCP Cấp thoát nước Long An	LAW	21/12/2015	Bình thường	122,000,000,000	160,934,999,254	
273	CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên	LBC	16/8/2017	Bình thường	15,000,000,000	34,920,266,775	
274	CTCP Nước sạch Lai Châu	LCW	30/11/2016	Bình thường	215,865,140,000	216,417,760,774	
275	CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9	LG9	18/12/2017	Bình thường	50,266,000,000	75,835,374,510	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
276	CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)	LGM	18/12/2019	Bình thường	74,000,000,000	48,862,849,129	
277	CTCP Cấp nước Long Khánh	LKW	4/7/2012	Bình thường	25,000,000,000	55,013,865,417	
278	CTCP Khoáng sản Latca	LMC	21/9/2017	Bình thường	15,000,000,000	19,315,276,785	
279	CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO	LMI	20/7/2017	Bình thường	55,000,000,000	89,922,914,765	
280	CTCP Lệ Ninh	LNC	4/7/2019	Bình thường	82,300,670,000	83,267,604,084	
281	CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành	LPT	8/4/2021	Bình thường	80,000,000,000	85,400,158,793	
282	CTCP Licogi Quảng Ngãi	LQN	1/11/2016	Bình thường	18,935,400,000	14,396,250,408	
283	CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai	LWS	22/12/2017	Bình thường	177,176,650,000	196,384,016,068	
284	CTCP Thiết bị	MA1	29/6/2020	Bình thường	52,897,150,000	120,104,809,784	
285	CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh	MBN	3/10/2018	Bình thường	57,500,000,000	65,830,604,903	
286	CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng	MCT	4/1/2017	Bình thường	25,000,000,000	41,868,038,618	
287	CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh	MDA	10/1/2018	Bình thường	12,000,000,000	15,799,275,970	
288	Công ty cổ phần MEINFA	MEF	30/11/2011	Bình thường	41,350,970,000	98,824,009,607	
289	CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone	MFS	16/4/2019	Bình thường	70,629,790,000	187,207,108,887	
290	CTCP Địa chất Mỏ - TKV	MGC	9/6/2016	Bình thường	108,000,000,000	113,711,875,437	
291	Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần	MGG	6/11/2017	Bình thường	89,996,220,000	161,934,012,772	
292	CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long	MH3	6/3/2017	Bình thường	120,000,000,000	217,080,997,891	
293	CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì	MHP	6/11/2020	Bình thường	35,831,402,403	24,360,728,269	
294	CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên	MHY	10/6/2019	Bình thường	119,875,775,894	230,679,069,678	
295	CTCP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam	MIC	12/1/2015	Bình thường	55,449,460,000	54,111,995,837	
296	CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai	MLC	23/5/2017	Bình thường	41,711,750,000	140,490,046,666	
297	CTCP Chăn nuôi - Mitraco	MLS	15/6/2018	Bình thường	40,000,000,000	95,583,297,616	
298	CTCP Môi trường Nam Định	MND	11/8/2017	Bình thường	21,944,750,000	23,889,800,793	
299	CTCP Môi trường đô thị Phú Yên	MPY	15/5/2017	Bình thường	61,430,000,000	68,767,961,287	
300	CTCP Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình	MQB	8/11/2017	Bình thường	36,756,750,000	41,690,866,124	
301	CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi	MQN	22/6/2018	Bình thường	30,603,530,000	107,191,630,021	
302	CTCP Merufa	MRF	12/12/2017	Bình thường	36,754,040,000	77,783,718,644	
303	CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình	MTB	10/12/2020	Bình thường	62,782,587,400	64,551,980,810	
304	CTCP Dịch vụ du lịch Mỹ Trà	MTC	17/8/2012	Bình thường	52,000,000,000	54,112,478,380	
305	CTCP MT Gas	MTG	25/6/2015	Bình thường	63,000,000,000	35,403,111,302	
306	CTCP Môi trường đô thị Hà Đông	MTH	10/2/2011	Bình thường	47,879,100,000	118,547,441,741	
307	CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm	MTL	10/5/2016	Bình thường	60,000,000,000	58,570,413,574	
308	CTCP Dược Medipharco	MTP	23/9/2010	Bình thường	65,983,670,000	82,555,373,013	
309	CTCP Vật tư - TKV	MTS	28/4/2017	Bình thường	150,000,000,000	175,199,235,026	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
310	CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu	MTV	16/8/2017	Bình thường	54,000,000,000	95,114,328,135	
311	CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên	MVY	25/1/2017	Bình thường	59,699,460,000	88,871,332,264	
312	CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp	NAC	21/3/2017	Bình thường	28,350,000,000	37,118,105,468	
313	CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài	NAS	25/1/2017	Bình thường	83,157,640,000	130,605,853,866	
314	CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An	NAU	29/6/2018	Bình thường	36,699,990,000	37,338,575,498	
315	CTCP Sách và thiết bị Giáo dục miền Bắc	NBE	21/8/2017	Bình thường	50,000,000,000	72,695,906,702	
316	CTCP Đường Sắt Nghĩa Bình	NBR	19/8/2016	Bình thường	18,060,000,000	24,260,989,763	
317	CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài	NCS	2/12/2015	Bình thường	179,490,980,000	153,060,863,558	
318	CTCP Nam Dược	NDC	11/3/2010	Bình thường	59,640,000,000	201,128,813,826	
319	CTCP Dược phẩm 2-9	NDP	20/11/2015	Bình thường	111,000,000,000	217,954,887,841	
320	Tổng CTCP Dệt May Nam Định	NDT	11/9/2018	Bình thường	136,000,000,000	200,915,911,106	
321	CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa	NHT	1/12/2017	Bình thường	154,115,410,000	208,349,396,309	
322	CTCP Đầu tư NHV	NHV	14/6/2017	Bình thường	32,236,000,000	49,839,437,712	
323	CTCP May Nam Định	NJC	23/12/2020	Bình thường	30,000,000,000	52,722,103,099	
324	Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn	NLS	29/7/2016	Bình thường	50,098,000,000	58,906,192,159	
325	Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510	NMK	5/3/2015	Bình thường	27,000,000,000	44,118,956,944	
326	CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình	NNB	20/10/2016	Bình thường	150,800,000,000	152,329,369,567	
327	Công ty cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam	NNQ	20/2/2020	Bình thường	304,687,813	11,129,709,628	
328	CTCP Cấp nước Ninh Thuận	NNT	22/6/2012	Bình thường	94,908,414,916	195,456,638,933	
329	CTCP Cấp nước Quảng Bình	NQB	16/7/2015	Bình thường	172,302,040,000	181,587,269,574	
330	CTCP Nước sạch Quảng Trị	NQT	9/12/2016	Bình thường	182,332,690,000	200,121,097,265	
331	CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội	NS3	26/12/2016	Bình thường	79,199,990,000	120,402,135,435	
332	CTCP Nhựa Sài Gòn	NSG	19/5/2016	Bình thường	86,392,080,000	83,594,071,055	
333	CTCP Cấp nước Sơn La	NSL	22/7/2019	Bình thường	100,000,000,000	109,348,827,901	
334	CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai	NSS	30/10/2018	Bình thường	102,639,420,000	259,977,202,432	
335	CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An	NTF	4/7/2019	Bình thường	60,000,000,000	82,833,909,940	
336	CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh	NTR	10/11/2016	Bình thường	14,920,000,000	19,540,715,634	
337	CTCP Dệt - May Nha Trang	NTT	27/12/2017	Bình thường	185,000,000,000	121,748,915,557	
338	CTCP Cấp nước Nhơn Trạch	NTW	9/4/2012	Bình thường	100,000,000,000	170,598,490,598	
339	CTCP Môi trường đô thị Nha Trang	NUE	20/2/2017	Bình thường	60,000,000,000	70,032,662,313	
340	CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc	NVP	15/12/2016	Bình thường	109,630,000,000	130,061,595,593	
341	Công ty Cổ phần Vận tải Newway	NWT	30/3/2016	Bình thường	85,000,000,000	89,542,123,643	
342	CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí	PAI	23/1/2017	Bình thường	42,352,900,000	47,381,855,999	
343	CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí	PBT	18/1/2019	Bình thường	175,222,845,365	190,664,318,918	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
344	CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex	PCC	14/11/2017	Bình thường	115,000,000,000	213,627,584,210	
345	CTCP Cà phê Petec	PCF	29/3/2017	Bình thường	30,000,000,000	22,817,539,365	
346	CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện	PCM	10/8/2017	Bình thường	40,000,000,000	62,692,634,942	
347	CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc	PCN	31/5/2019	Bình thường	39,245,500,000	11,305,414,236	
348	CTCP Cơ khí Điện lực	PEC	6/10/2010	Bình thường	31,154,090,000	58,686,260,909	
349	CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex	PEQ	18/1/2016	Bình thường	49,655,140,000	84,285,014,814	
350	Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô	PFL	25/5/2015	Bình thường	500,000,000,000	224,456,151,867	
351	CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân	PJS	5/12/2011	Bình thường	90,000,000,000	127,433,847,301	
352	CTCP Đường sắt Phú Khánh	PKR	6/1/2017	Bình thường	20,000,000,000	26,310,027,834	
353	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu	PLA	20/11/2017	Bình thường	100,000,000,000	96,873,311,182	
354	CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	PLE	7/1/2021	Bình thường	12,150,000,000	21,259,204,471	
355	CTCP Vật tư Bưu điện	PMJ	29/6/2016	Bình thường	18,000,000,000	48,022,250,337	
356	CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam	PMT	22/7/2010	Bình thường	50,000,000,000	81,936,160,301	
357	CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định	PND	20/2/2017	Bình thường	66,666,660,000	26,703,608,950	
358	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	PNG	5/4/2016	Bình thường	90,000,000,000	50,808,570,969	
359	CTCP Tân Cảng - Phú Hữu	PNP	17/5/2019	Bình thường	161,000,000,000	213,246,562,682	
360	CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận	PNT	12/1/2017	Bình thường	92,828,020,000	119,983,394,355	
361	CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	POB	29/9/2017	Bình thường	109,000,000,000	109,169,723,684	
362	CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	POV	23/9/2010	Bình thường	124,996,120,000	159,417,066,697	
363	CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	PQN	4/10/2019	Bình thường	300,000,000,000	84,650,490,600	
364	CTCP Procimex Việt Nam	PRO	10/10/2014	Bình thường	30,000,000,000	44,409,309,997	
365	CTCP Chăn nuôi Phú Sơn	PSL	17/5/2010	Bình thường	118,125,000,000	173,820,812,477	
366	CTCP Máy Xuất Khẩu Phan Thiết	PTG	4/1/2010	Bình thường	48,643,850,000	91,842,746,982	
367	CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây	PTH	23/3/2010	Bình thường	35,031,640,000	50,224,590,285	
368	CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện	PTO	20/6/2017	Bình thường	12,000,000,000	18,151,828,774	
369	CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện	PTP	10/12/2009	Bình thường	68,000,000,000	139,927,618,135	
370	CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương	PTT	29/4/2010	Bình thường	100,000,000,000	113,130,650,856	
371	CTCP Thương mại Dầu khí	PTV	5/11/2019	Bình thường	200,000,000,000	202,931,329,824	
372	CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	PTX	30/7/2018	Bình thường	58,476,850,000	75,615,118,540	
373	CTCP Dầu nhờn PV Oil	PVO	12/1/2016	Bình thường	89,000,000,000	101,618,445,496	
374	CTCP Bất động sản Dầu khí	PWA	11/6/2019	Bình thường	100,000,000,000	125,205,622,796	
375	CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên	PYU	15/5/2017	Bình thường	20,739,850,000	29,224,089,323	
376	CTCP Đường sắt Quảng Bình	QBR	9/11/2016	Bình thường	17,605,000,000	22,713,727,532	
377	CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông	QCC	6/6/2014	Bình thường	15,000,000,000	20,759,871,660	
378	CTCP Nước khoáng Quảng Ninh	QHW	22/12/2016	Bình thường	80,000,000,000	166,500,039,330	
379	CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn	QLD	5/1/2018	Bình thường	12,074,000,000	13,034,909,916	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
380	CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10	QLT	3/4/2017	Bình thường	15,000,000,000	25,910,801,397	
381	CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	QNC	6/10/2020	Bình thường	387,219,090,000	221,157,505,897	
382	CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam	QNU	28/2/2017	Bình thường	68,000,000,000	141,508,652,508	
383	CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi	QNW	26/12/2016	Bình thường	200,000,000,000	218,065,621,387	
384	CTCP Thủy điện Quế Phong	QPH	11/7/2014	Bình thường	185,831,000,000	290,516,740,709	
385	CTCP Tân Cảng Quy Nhơn	QSP	23/9/2016	Bình thường	107,922,750,000	169,182,448,389	
386	CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt	RAT	15/8/2016	Bình thường	59,218,410,000	67,418,611,263	
387	CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su	RBC	18/2/2016	Bình thường	100,303,080,000	130,083,694,731	
388	CTCP Đường sắt Hà Ninh	RHN	16/3/2017	Bình thường	15,099,000,000	15,408,788,697	
389	CTCP Đường bộ Lào Cai	RLC	15/12/2016	Bình thường	11,386,886,599	11,715,102,825	
390	CTCP Đường sắt Thanh Hóa	RTH	1/3/2017	Bình thường	20,859,000,000	24,980,020,786	
391	CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng	RTS	1/11/2016	Bình thường	10,833,330,000	18,399,723,185	
392	CTCP Sông Đà 7.02	S72	22/5/2018	Bình thường	120,000,000,000	100,161,955,324	
393	CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn	SAC	8/11/2016	Bình thường	40,500,000,000	69,502,041,848	
394	CTCP Trục vót cứu hộ Việt Nam	SAL	20/10/2017	Bình thường	83,100,000,000	88,289,837,701	
395	CTCP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh	SB1	26/12/2016	Bình thường	105,000,000,000	133,021,457,482	
396	CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu	SBD	16/2/2017	Bình thường	115,000,000,000	145,197,958,473	
397	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu	SBL	23/1/2017	Bình thường	120,120,000,000	188,911,052,164	
398	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín	SBS	28/4/2014	Bình thường	1,406,900,000,000	207,056,801,893	
399	CTCP Nông nghiệp Sông Con	SCA	3/7/2020	Bình thường	20,760,000,000	21,048,058,116	
400	CTCP Thương mại Đầu tư SHB	SCC	6/8/2014	Bình thường	48,849,000,000	27,267,730,566	
401	Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường	SCL	18/5/2020	Bình thường	138,899,730,000	175,123,179,875	
402	CTCP Sông Đà 3	SD3	24/12/2013	Bình thường	159,993,560,000	95,565,308,454	
403	Công ty Cổ phần Sông Đà 7	SD7	1/6/2018	Bình thường	106,000,000,000	121,887,094,196	
404	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	SDD	14/6/2019	Bình thường	160,076,850,000	147,589,623,451	
405	CTCP Cơ khí luyện kim	SDK	28/10/2010	Bình thường	26,000,000,000	48,100,665,697	
406	CTCP SDP	SDP	1/3/2019	Bình thường	111,144,720,000	52,556,514,198	
407	CTCP Dịch vụ Sonadezi	SDV	22/4/2011	Bình thường	50,000,000,000	124,023,503,970	
408	CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị	SEP	6/2/2017	Bình thường	84,000,000,000	100,570,332,716	
409	CTCP Vận tải biển Sài Gòn	SGS	22/12/2010	Bình thường	144,200,000,000	186,790,620,807	
410	CTCP Hàng hải Sài Gòn	SHC	13/10/2017	Bình thường	43,095,500,000	64,889,510,217	
411	CTCP Sài Gòn Hòa xa	SHX	11/10/2016	Bình thường	17,200,000,000	23,877,189,994	
412	CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà	SIG	10/10/2019	Bình thường	100,000,000,000	177,310,043,675	
413	CTCP SIVICO	SIV	23/5/2017	Bình thường	30,123,740,000	185,503,150,686	
414	CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa	SKN	10/10/2018	Bình thường	50,000,000,000	53,726,199,697	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
415	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	SNC	11/11/2014	Bình thường	50,000,000,000	83,138,830,818	
416	CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại	SON	5/1/2018	Bình thường	97,299,300,000	79,774,470,875	
417	CTCP Mắt kính Sài Gòn	SOV	10/7/2019	Bình thường	19,149,000,000	21,737,829,088	
418	CTCP Bao bì Sài Gòn	SPA	28/12/2016	Bình thường	85,000,000,000	147,435,827,631	
419	CTCP Sợi Phú Bài	SPB	17/10/2016	Bình thường	95,000,000,000	156,717,315,957	
420	CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	SPC	9/9/2010	Bình thường	105,300,000,000	216,617,460,950	
421	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung	SPD	22/4/2010	Bình thường	120,000,000,000	114,363,804,936	
422	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội	SPH	20/5/2014	Bình thường	100,000,000,000	129,296,996,248	
423	CTCP Thủy Đặc Sản	SPV	14/2/2017	Bình thường	108,000,000,000	138,939,986,111	
424	CTCP Tập đoàn Sara	SRB	26/5/2016	Bình thường	85,000,000,000	37,389,724,992	
425	CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn	SRT	25/11/2016	Bình thường	503,100,000,000	251,028,608,921	
426	CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn	SSU	19/12/2016	Bình thường	25,000,000,000	27,310,090,181	
427	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	STH	17/3/2020	Bình thường	195,000,000,000	198,766,121,410	
428	CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn	STS	30/3/2010	Bình thường	27,682,210,000	109,699,098,121	
429	CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây	STU	19/10/2010	Bình thường	18,760,000,000	84,406,645,986	
430	CTCP Chế tác đá Việt Nam	STV	15/12/2011	Bình thường	110,000,000,000	206,338,174,295	
431	CTCP Cấp nước Sóc Trăng	STW	6/7/2018	Bình thường	158,631,330,000	141,153,370,993	
432	CTCP Đo đạc và Khoáng sản	SUM	5/1/2018	Bình thường	23,800,000,000	24,017,000,000	
433	CTCP Hơi Kỹ nghệ Que Hàn	SVG	6/4/2016	Bình thường	293,500,000,000	299,385,986,660	
434	CTCP Thủy điện Sông Vàng	SVH	28/12/2017	Bình thường	148,206,625,000	101,281,853,493	
435	CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco	SVL	24/8/2017	Bình thường	32,708,580,000	34,060,577,703	
436	CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi	T12	6/11/2017	Bình thường	135,000,000,000	151,128,348,827	
437	CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386	TA3	5/1/2018	Bình thường	23,099,080,000	28,984,017,512	
438	CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665	TA6	28/11/2017	Bình thường	30,000,000,000	39,137,852,383	
439	CTCP Thế giới số Trần Anh	TAG	23/11/2018	Bình thường	249,149,910,000	228,013,228,157	
440	Công ty cổ phần Cà phê Thuận An	TAN	10/6/2019	Bình thường	16,136,900,000	16,200,651,435	
441	CTCP Đô thị Tân An	TAP	7/9/2016	Bình thường	14,167,000,000	25,527,947,328	
442	CTCP Cấp nước Trung An	TAW	29/7/2016	Bình thường	50,000,000,000	64,475,757,409	
443	CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI	TB8	30/12/2016	Bình thường	12,500,000,000	20,037,198,091	
444	CTCP Thủy điện Định Bình	TDB	19/7/2017	Bình thường	82,300,000,000	93,904,107,027	
445	CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	TDS	6/10/2011	Bình thường	122,253,930,000	266,828,907,442	
446	CTCP Phát triển công trình Viễn thông	TEL	26/9/2017	Bình thường	50,000,000,000	26,397,649,496	
447	CTCP Trường Phú	TGP	24/6/2009	Bình thường	100,000,000,000	126,518,046,625	
448	CTCP Đường sắt Thuận Hải	THR	12/4/2017	Bình thường	16,888,600,000	21,732,166,259	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
449	CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa	THU	6/6/2017	Bình thường	32,977,900,000	32,977,900,000	
450	CTCP Cấp nước Tân Hòa	THW	1/3/2016	Bình thường	50,000,000,000	57,104,579,294	
451	CTCP TIE	TIE	9/8/2019	Bình thường	95,699,000,000	193,034,514,870	
452	CTCP Bao bì Tân Khánh An	TKA	3/6/2020	Bình thường	38,000,000,000	48,316,835,779	
453	CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	TKG	9/4/2021	Bình thường	46,300,000,000	55,836,254,204	
454	Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP	TL4	4/2/2015	Bình thường	160,083,380,000	235,600,863,095	
455	CTCP May Quốc tế Thăng Lợi	TLI	25/1/2019	Bình thường	30,000,000,000	42,558,819,535	
456	CTCP Viglacera Thăng Long	TLT	8/12/2006	Bình thường	69,898,000,000	88,248,153,758	
457	CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico	TMG	7/2/2017	Bình thường	180,000,000,000	230,667,027,175	
458	CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai	TMW	23/12/2009	Bình thường	46,623,500,000	71,347,966,190	
459	CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL	TNB	16/4/2010	Bình thường	115,000,000,000	199,713,934,641	
460	CTCP Cảng Thị Nại	TNP	23/12/2016	Bình thường	71,000,000,000	83,533,079,763	
461	CTCP Nước sạch Thái Nguyên	TNW	26/5/2017	Bình thường	160,000,000,000	230,501,166,982	
462	CTCP Vận tải Transimex	TOT	17/7/2017	Bình thường	54,950,000,000	62,886,544,475	
463	CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn	TOW	25/1/2019	Bình thường	53,188,000,000	116,150,205,075	
464	CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn	TPS	1/12/2015	Bình thường	50,000,000,000	70,048,011,703	
465	CTCP Thông Quảng Ninh	TQN	8/2/2017	Bình thường	36,000,000,000	149,614,698,819	
466	CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang	TQW	14/6/2019	Bình thường	89,332,000,000	92,276,945,768	
467	CTCP Vận tải 1 Traco	TR1	24/8/2020	Bình thường	45,924,900,000	98,308,575,933	
468	CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải	TRS	18/9/2015	Bình thường	39,567,690,000	174,769,997,909	
469	CTCP Trúc Thôn	TRT	16/3/2017	Bình thường	110,000,000,000	129,475,551,716	
470	Công ty Cổ phần Trường Sơn 532	TS3	19/1/2018	Bình thường	38,518,800,000	40,029,629,294	
471	Công ty cổ phần Trường Sơn 145	TS5	19/1/2018	Bình thường	29,769,700,000	29,830,678,281	
472	CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn	TSG	18/4/2017	Bình thường	30,741,000,000	39,323,602,081	
473	CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức	TTD	6/2/2017	Bình thường	155,520,000,000	246,375,689,901	
474	CTCP Cán thép Thái Trung	TTS	17/5/2017	Bình thường	508,000,001,467	279,816,007,590	
475	CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh	TTV	10/10/2016	Bình thường	13,138,000,000	17,614,798,917	
476	CTCP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng	TUG	21/2/2017	Bình thường	27,000,000,000	38,968,030,775	
477	CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì	TVA	11/4/2017	Bình thường	63,000,000,000	96,803,213,539	
478	CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải	TVG	25/1/2010	Bình thường	20,295,890,000	31,811,014,877	
479	CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải	TVH	17/1/2019	Bình thường	40,040,000,000	84,408,122,218	
480	CTCP Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin	TVM	15/12/2015	Bình thường	24,000,000,000	27,618,984,580	
481	CTCP Dược phẩm TV.Pharm	TVP	17/8/2017	Bình thường	110,879,360,000	296,715,020,193	
482	CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh	TVU	9/11/2016	Bình thường	17,500,000,000	27,063,643,754	



**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu- chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
483	CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh	TVW	11/12/2017	Bình thường	145,978,600,000	178,237,651,254	
484	CTCP Dược Trung ương 3	TW3	18/10/2016	Bình thường	17,500,000,000	23,147,874,417	
485	CTCP Đô thị Cần Thơ	UCT	15/11/2016	Bình thường	54,249,000,000	55,758,221,560	
486	Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị	UDJ	22/12/2009	Bình thường	165,000,000,000	203,189,153,363	
487	CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk	UDL	9/1/2020	Bình thường	66,200,000,000	77,870,322,662	
488	CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin	UEM	24/9/2015	Bình thường	24,381,000,000	28,442,399,968	
489	CTCP Công trình đô thị Nam Định	UMC	28/8/2017	Bình thường	18,416,170,000	18,993,328,569	
490	CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu	UPC	21/4/2017	Bình thường	34,000,000,000	53,404,233,395	
491	CTCP Dược phẩm TW25	UPH	29/12/2016	Bình thường	132,946,410,000	155,030,233,391	
492	CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO	USC	6/2/2017	Bình thường	55,000,000,000	59,416,638,752	
493	CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng	USD	30/1/2019	Bình thường	56,000,000,000	68,744,634,124	
494	CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV	VBG	24/3/2017	Bình thường	86,000,000,000	90,857,646,835	
495	CTCP Điện tử Bình Hòa	VBH	5/6/2017	Bình thường	29,000,000,000	19,671,674,296	
496	CTCP Xây lắp Môi trường	VCE	29/12/2016	Bình thường	50,000,000,000	56,642,681,438	
497	Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình	VCX	1/4/2014	Bình thường	265,300,000,000	174,262,422,557	
498	CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc	VDB	22/11/2018	Bình thường	66,299,990,000	105,451,204,754	
499	Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May	VDM	26/4/2018	Bình thường	50,000,000,000	54,506,502,318	
500	CTCP Vinatex Đà Nẵng	VDN	15/7/2010	Bình thường	29,939,100,000	71,919,644,506	
501	CTCP Lưới thép Bình Tây	VDT	1/3/2011	Bình thường	19,654,400,000	29,272,154,734	
502	CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9	VE9	17/11/2020	Bình thường	125,236,130,000	40,077,825,838	
503	CTCP Vận tải và Thuê tàu	VFR	9/6/2017	Bình thường	150,000,000,000	137,409,252,294	
504	CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel	VGL	15/8/2016	Bình thường	93,251,550,000	124,530,906,776	
505	CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinaconex	VHD	22/6/2017	Bình thường	70,000,000,000	72,048,198,590	
506	CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vinh Hà	VHF	7/5/2010	Bình thường	215,000,000,000	228,570,875,241	
507	CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam	VHG	31/5/2019	Bình thường	1,500,000,000,000	216,368,536,505	
508	CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt	VHH	25/6/2014	Bình thường	75,000,000,000	32,646,754,057	
509	CTCP Viglacera Hà Nội	VIH	24/4/2017	Bình thường	56,000,000,000	80,494,138,283	
510	CTCP Khoáng sản Viglacera	VIM	24/1/2017	Bình thường	12,500,000,000	21,615,393,793	
511	CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam	VIN	4/9/2014	Bình thường	255,000,000,000	286,093,442,501	
512	CTCP Nước khoáng Khánh Hòa	VKD	12/4/2010	Bình thường	119,999,880,000	173,765,143,179	
513	CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam	VLG	18/9/2015	Bình thường	142,121,300,000	167,227,679,394	
514	CTCP Công trình công cộng Vinh Long	VLP	18/7/2017	Bình thường	35,362,220,000	52,623,550,216	
515	CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	VMA	28/8/2015	Bình thường	27,000,000,000	34,775,242,685	
516	CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu	VMG	11/10/2017	Bình thường	96,000,000,000	34,061,895,240	
517	CTCP Vận tải biển Vinaship	VNA	3/5/2017	Bình thường	200,000,000,000	64,369,394,640	





**PHỤ LỤC 03- BẢNG UPCOM QUY MÔ NHỎ (UPCOM SMALL)**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Vốn góp chủ sở hữu - chỉ tiêu 411	Vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu 400	Ghi chú
518	CTCP Nhựa Việt Nam	VNP	18/8/2015	Bình thường	194,289,130,000	138,185,171,466	
519	CTCP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad	VNX	10/6/2010	Bình thường	12,249,480,000	27,866,411,504	
520	CTCP Vận tải Hóa dầu VP	VPA	27/1/2016	Bình thường	150,761,770,000	72,288,225,657	
521	CTCP VINAPRINT	VPR	20/12/2016	Bình thường	45,759,850,000	68,690,494,473	
522	CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc	VPW	13/11/2017	Bình thường	111,686,760,000	118,535,778,598	
523	CTCP Giám định -Vinacomin	VQC	26/2/2010	Bình thường	35,995,800,000	90,222,425,819	
524	CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam	VRG	10/11/2014	Bình thường	258,948,680,000	276,512,633,966	
525	CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam	VSE	10/10/2018	Bình thường	89,372,500,000	95,194,602,786	
526	CTCP Vitaly	VTA	6/8/2009	Bình thường	80,000,000,000	83,577,760,564	
527	CTCP Du lịch Vietourist	VTD	6/11/2019	Bình thường	60,000,000,000	65,761,144,259	
528	CTCP Viễn thông điện tử Vinacap	VTE	5/6/2018	Bình thường	156,000,000,000	176,315,208,736	
529	CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel	VTK	18/12/2018	Bình thường	41,599,050,000	107,913,535,403	
530	CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin	VTM	29/12/2015	Bình thường	32,797,970,000	39,857,535,969	
531	CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel	VTR	27/9/2019	Bình thường	172,948,330,000	174,535,028,151	
532	CTCP Viglacera Từ Sơn	VTS	16/4/2021	Bình thường	20,002,050,000	39,121,067,112	
533	CTCP Vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX	VTX	15/5/2014	Bình thường	209,723,210,000	240,929,041,758	
534	CTCP Viwaseen3	VW3	23/4/2020	Bình thường	20,000,000,000	45,905,380,417	
535	CTCP Nước và Môi trường Việt Nam	VWS	6/1/2017	Bình thường	36,000,000,000	57,125,666,389	
536	CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO	VXP	19/8/2019	Bình thường	36,000,000,000	62,816,093,850	
537	CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại	VXT	20/5/2020	Bình thường	23,504,000,000	33,832,632,620	
538	CTCP Vận tải thủy Vinacomin	WTC	15/7/2010	Bình thường	100,000,000,000	199,087,487,180	
539	CTCP 26	X26	9/7/2018	Bình thường	50,000,000,000	177,181,093,128	
540	CTCP Xuân Hòa Việt Nam	XHC	3/11/2016	Bình thường	210,965,000,000	253,683,137,610	
541	CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà	XLV	22/5/2018	Bình thường	30,000,000,000	48,219,679,563	
542	CTCP Xuân Mai - Đạo Tú	XMD	25/12/2015	Bình thường	40,000,000,000	44,427,686,595	
543	CTCP Xà phòng Hà Nội	XPH	25/11/2014	Bình thường	129,724,750,000	193,508,870,877	
544	CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái	YBC	25/6/2014	Bình thường	118,000,000,000	105,436,491,916	
545	CTCP Đường sắt Yên Lào	YRC	9/9/2016	Bình thường	19,000,000,000	21,545,636,792	





**PHỤ LỤC 04- DANH SÁCH CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Ghi chú
1	CTCP 28 Đà Nẵng	ATD	5/7/2019	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
2	CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng	CID	10/5/2016	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
3	CTCP Viglacera Đông Anh	DAC	8/4/2016	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
4	Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm	FCC	9/5/2016	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
5	Công ty cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam	GQN	9/1/2020	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
6	CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước	HPI	5/10/2017	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
7	CTCP Khoáng sản 3- Vimico	MC3	14/6/2017	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
8	Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân	MXC	10/12/2020	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
9	Công ty cổ phần Vinaconex 39	PVV	3/6/2019	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
10	CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam	QNT	9/1/2020	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
11	Công Ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM	SAP	7/5/2018	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
12	CTCP Sông Đà 25	SDJ	2/12/2014	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
13	Công ty Cổ Phần Sông Đà 19	SJM	29/5/2014	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
14	CTCP Vận tải biển Hải Âu	SSG	3/6/2015	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
15	CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất	TNS	6/1/2017	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
16	CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO	TSD	10/1/2018	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
17	CTCP May Thanh Trì	TTG	2/2/2010	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
18	CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật	VNH	31/3/2017	Bình thường	Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ
19	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang	AGF	24/2/2020	Hạn chế giao dịch	
20	CTCP Đầu tư Phát triển hạn tầng ALV	ALV	21/6/2019	Hạn chế giao dịch	
21	CTCP Armephaco	AMP	12/1/2017	Hạn chế giao dịch	
22	CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn	APT	7/6/2019	Hạn chế giao dịch	
23	CTCP Hàng tiêu dùng ASA	ASA	21/6/2019	Hạn chế giao dịch	
24	CTCP NTACO	ATA	17/2/2017	Hạn chế giao dịch	
25	CTCP An Thịnh	ATB	25/8/2017	Hạn chế giao dịch	
26	CTCP An Trường An	ATG	14/5/2021	Hạn chế giao dịch	
27	CTCP Việt An	AVF	18/6/2015	Hạn chế giao dịch	
28	CTCP 482	B82	31/8/2018	Hạn chế giao dịch	
29	CTCP Bê tông Biên Hòa	BHC	10/4/2015	Hạn chế giao dịch	
30	CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC	BHT	8/6/2018	Hạn chế giao dịch	
31	CTCP Beton 6	BT6	6/3/2017	Hạn chế giao dịch	





**PHỤ LỤC 04- DANH SÁCH CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ**

*(chốt tại ngày 14/5/2021)*

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Ghi chú
32	Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu	BXT	10/6/2019	Hạn chế giao dịch	
33	CTCP Cầu 12	C12	26/12/2016	Hạn chế giao dịch	
34	CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex	CAD	1/11/2012	Hạn chế giao dịch	
35	CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp	CEG	17/5/2017	Hạn chế giao dịch	
36	CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec	CLG	5/5/2021	Hạn chế giao dịch	
37	CTCP CIMSTONE Việt Nam	CMI	14/6/2019	Hạn chế giao dịch	
38	CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân	CPI	28/7/2017	Hạn chế giao dịch	
39	CTCP Vinavico	CTA	20/12/2019	Hạn chế giao dịch	
40	CTCP Xây dựng công trình ngầm	CTN	26/5/2016	Hạn chế giao dịch	
41	CTCP gạch men Chang Yih	CYC	22/5/2017	Hạn chế giao dịch	
42	CTCP Tập đoàn Đại Châu	DCS	31/5/2019	Hạn chế giao dịch	
43	CTCP Tầm lược Vật liệu Xây dựng Đồng Nai	DCT	7/4/2016	Hạn chế giao dịch	
44	CTCP Hàng hải Đông Đô	DDM	15/12/2014	Hạn chế giao dịch	
45	CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	DHB	26/7/2017	Hạn chế giao dịch	
46	CTCP Đầu tư và Thương mại DIC	DIC	18/8/2020	Hạn chế giao dịch	
47	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ	DKH	23/3/2020	Hạn chế giao dịch	
48	CTCP Địa ốc Đà Lạt	DLR	31/5/2019	Hạn chế giao dịch	
49	CTCP Thép DANA - Ý	DNY	12/6/2020	Hạn chế giao dịch	
50	CTCP Dược phẩm Trung ương 2	DP2	19/5/2017	Hạn chế giao dịch	
51	CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc	DTB	22/7/2019	Hạn chế giao dịch	
52	CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục	EFI	24/4/2017	Hạn chế giao dịch	
53	CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh	FCS	3/3/2017	Hạn chế giao dịch	
54	CTCP Docimexco	FDG	19/8/2016	Hạn chế giao dịch	
55	CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc	G20	28/7/2017	Hạn chế giao dịch	
56	CTCP Ô tô Giải Phóng	GGG	15/8/2014	Hạn chế giao dịch	
57	CTCP Thuận Thảo	GTT	7/6/2016	Hạn chế giao dịch	
58	CTCP Hưng đạo Container	HDO	2/6/2017	Hạn chế giao dịch	
59	CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà	HFX	10/11/2011	Hạn chế giao dịch	
60	Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang	HGA	7/2/2020	Hạn chế giao dịch	



**PHỤ LỤC 04- DANH SÁCH CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Ghi chú
61	Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang	HGC	11/3/2020	Hạn chế giao dịch	
62	CTCP Hữu Liên Á Châu	HLA	1/4/2015	Hạn chế giao dịch	
63	CTCP Tập đoàn Hoàng Long	HLG	18/9/2019	Hạn chế giao dịch	
64	CTCP Viglacera Hạ Long I	HLY	28/4/2021	Hạn chế giao dịch	
65	CTCP Sữa Hà Nội	HNM	19/6/2020	Hạn chế giao dịch	
66	CTCP Hestia	HSA	23/1/2017	Hạn chế giao dịch	
67	CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh	HSI	11/5/2015	Hạn chế giao dịch	
68	CTCP Thương mại Hà Tây	HTT	26/6/2020	Hạn chế giao dịch	
69	CTCP Hùng Vương	HVG	13/8/2020	Hạn chế giao dịch	
70	CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO	I10	7/4/2016	Hạn chế giao dịch	
71	CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế	ISG	22/9/2015	Hạn chế giao dịch	
72	CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải	JOS	28/7/2017	Hạn chế giao dịch	
73	CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An	KAC	16/9/2019	Hạn chế giao dịch	
74	CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long	KHL	8/6/2018	Hạn chế giao dịch	
75	CTCP Khoáng sản luyện kim màu	KSK	4/6/2020	Hạn chế giao dịch	
76	CTCP Lilama 45.4	L44	8/6/2018	Hạn chế giao dịch	
77	CTCP Xi măng Hồng Phong	LCC	6/5/2010	Hạn chế giao dịch	
78	CTCP Lilama 3	LM3	1/6/2015	Hạn chế giao dịch	
79	CTCP Landmark Holding	LMH	29/6/2020	Hạn chế giao dịch	
80	CTCP Lilama 5	LO5	13/5/2021	Hạn chế giao dịch	
81	CTCP Điện nhẹ viễn thông	LTC	5/7/2019	Hạn chế giao dịch	
82	CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO	MCI	8/9/2015	Hạn chế giao dịch	
83	CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà	MEC	2/6/2020	Hạn chế giao dịch	
84	CTCP Cơ điện công trình	MES	12/12/2016	Hạn chế giao dịch	
85	CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu	NDF	18/11/2019	Hạn chế giao dịch	
86	CTCP Vận tải Biển Bắc	NOS	11/1/2011	Hạn chế giao dịch	



**PHỤ LỤC 04- DANH SÁCH CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Ghi chú
87	CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584	NTB	16/1/2014	Hạn chế giao dịch	
88	CTCP Dịch vụ Một thế giới	ONW	17/2/2017	Hạn chế giao dịch	
89	CTCP Hồng Hà Việt Nam	PHH	31/8/2015	Hạn chế giao dịch	
90	CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí	PID	31/7/2015	Hạn chế giao dịch	
91	CTCP PIV	PIV	7/9/2018	Hạn chế giao dịch	
92	CTCP Kho vận Petec	PLO	10/4/2020	Hạn chế giao dịch	
93	CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương	PPI	27/5/2019	Hạn chế giao dịch	
94	CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn	PSG	15/9/2015	Hạn chế giao dịch	
95	CTCP Xi măng Phú Thọ	PTE	12/8/2015	Hạn chế giao dịch	
96	CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An	PVA	1/10/2014	Hạn chế giao dịch	
97	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP	PVE	4/6/2020	Hạn chế giao dịch	
98	CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	PVH	19/5/2017	Hạn chế giao dịch	
99	CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam	PVR	2/6/2017	Hạn chế giao dịch	
100	Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	PVX	17/6/2020	Hạn chế giao dịch	
101	CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí	PVY	29/12/2017	Hạn chế giao dịch	
102	CTCP Xi măng Sông Lam 2	PX1	1/12/2010	Hạn chế giao dịch	
103	CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An	PXA	13/6/2018	Hạn chế giao dịch	
104	CTCP Phát triển đô thị Dầu khí	PXC	9/2/2017	Hạn chế giao dịch	
105	CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	PXM	1/7/2014	Hạn chế giao dịch	
106	CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su	RCD	6/2/2015	Hạn chế giao dịch	
107	CTCP Sông Đà 12	S12	26/5/2016	Hạn chế giao dịch	
108	CTCP Sông Đà 27	S27	27/11/2014	Hạn chế giao dịch	
109	CTCP Sông Đà 9.06	S96	21/8/2014	Hạn chế giao dịch	
110	CTCP Công nghiệp Thủy sản	SCO	17/9/2010	Hạn chế giao dịch	
111	CTCP Sông Đà 1	SD1	8/6/2015	Hạn chế giao dịch	
112	CTCP Sông Đà 8	SD8	25/12/2015	Hạn chế giao dịch	
113	CTCP Sông Đà 207	SDB	3/7/2014	Hạn chế giao dịch	



**PHỤ LỤC 04- DANH SÁCH CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Ghi chú
114	CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà	SDE	26/4/2019	Hạn chế giao dịch	
115	CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà	SDH	15/9/2017	Hạn chế giao dịch	
116	CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà	SDX	24/9/2015	Hạn chế giao dịch	
117	CTCP Xi măng Sông Đà Yaly	SDY	9/6/2017	Hạn chế giao dịch	
118	CTCP Dầu thực vật Sài Gòn	SGO	30/12/2019	Hạn chế giao dịch	
119	Tổng CTCP Sông Hồng	SHG	10/4/2015	Hạn chế giao dịch	
120	CTCP Thủy điện Sứ Pán 2	SP2	30/9/2016	Hạn chế giao dịch	
121	CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn	SPP	29/5/2020	Hạn chế giao dịch	
122	CTCP Giày Sài Gòn	SSF	20/4/2010	Hạn chế giao dịch	
123	CTCP Sông Đà - Thăng Long	STL	12/11/2013	Hạn chế giao dịch	
124	CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist	STT	13/7/2018	Hạn chế giao dịch	
125	CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre	TBT	1/3/2010	Hạn chế giao dịch	
126	CTCP Tô Châu	TCJ	24/11/2017	Hạn chế giao dịch	
127	Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP	TCK	27/10/2017	Hạn chế giao dịch	
128	CTCP Traenco	TEC	24/4/2017	Hạn chế giao dịch	
129	CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam	TH1	27/4/2018	Hạn chế giao dịch	
130	CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình	TNM	27/10/2009	Hạn chế giao dịch	
131	CTCP Phân phối Top One	TOP	23/7/2015	Hạn chế giao dịch	
132	CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1	TV1	22/6/2018	Hạn chế giao dịch	
133	CTCP Xây dựng số 11	V11	15/12/2008	Hạn chế giao dịch	
134	CTCP Xây dựng số 15	V15	21/7/2015	Hạn chế giao dịch	
135	CTCP Xây dựng số 5	VC5	3/6/2016	Hạn chế giao dịch	
136	CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex	VCT	15/7/2010	Hạn chế giao dịch	
137	CTCP Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO	VES	18/3/2015	Hạn chế giao dịch	
138	CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu	VIR	1/7/2010	Hạn chế giao dịch	
139	CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long	VLF	13/5/2016	Hạn chế giao dịch	
140	CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam	VNI	4/6/2015	Hạn chế giao dịch	
141	CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I	VNY	3/8/2018	Hạn chế giao dịch	





**PHỤ LỤC 04- DANH SÁCH CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ**  
(chốt tại ngày 14/5/2021)

STT	Tên công ty	Mã CK	Ngày GD đầu tiên	Tình trạng NY	Ghi chú
142	CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam	VPC	29/5/2015	Hạn chế giao dịch	
143	Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP	VSF	23/4/2018	Hạn chế giao dịch	
144	CTCP Container Phía Nam	VSG	19/6/2013	Hạn chế giao dịch	
145	CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam	VST	10/6/2015	Hạn chế giao dịch	
146	CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	VTG	25/12/2015	Hạn chế giao dịch	
147	CTCP SX - XNK Dệt May	VTI	17/12/2010	Hạn chế giao dịch	
148	Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	VVN	17/10/2017	Hạn chế giao dịch	
149	CTCP Thành An 77	X77	17/2/2017	Hạn chế giao dịch	
150	CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	YTC	3/8/2017	Hạn chế giao dịch	
151	CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á	BAM	15/11/2016	Đình chỉ giao dịch	
152	CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang	BGM	11/8/2017	Đình chỉ giao dịch	
153	Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu	BLU	25/2/2019	Đình chỉ giao dịch	
154	CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA	FBA	18/2/2011	Đình chỉ giao dịch	
155	CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận	KSA	3/8/2018	Đình chỉ giao dịch	
156	CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico	KSS	16/8/2016	Đình chỉ giao dịch	
157	CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc	KTB	15/3/2016	Đình chỉ giao dịch	
158	CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung	MTM	15/4/2016	Đình chỉ giao dịch	
159	CTCP Luyện Kim Phú Thịnh	PTK	15/3/2016	Đình chỉ giao dịch	
160	CTCP Nhựa Tân Hóa	VKP	15/11/2013	Đình chỉ giao dịch	
161	CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải	VSP	6/7/2012	Đình chỉ giao dịch	