

Số: 373/CBTT-CN&MTĐT
V/v công bố Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Thu Cúc
Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.282.870
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 28/7/2021.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT;

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 372/CN&MTĐT ngày 28/7/2021 của Công ty.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



Lý Thu Cúc

Số: 372/CN&MTĐT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP** (tên viết tắt là **Dowasen**)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
- Email: capnuocdt@dowasen.com
- Vốn điều lệ: 259.181.300.000 VND
- Mã chứng khoán: DWS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 phiên họp thường niên và ban hành Nghị quyết với nội dung chủ yếu như sau:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1 | 05/NQ-ĐHĐCĐ | 18/6/2021 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ¹ |

¹ Nội dung chi tiết được thể hiện đầy đủ trong Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021 đã được công bố thông tin trên Website và hệ thống CBTT của UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Phan Đình Hùng | Chủ tịch HĐQT | 29/3/2017 | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đễ | TV. HĐQT, TGD | 29/3/2017 | |
| 3 | Ông Nguyễn Thượng Vũ | TV. HĐQT, Phó TGD | 29/3/2017 | |
| 4 | Ông Nguyễn Anh Dũng | TV. HĐQT, Phó TGD | 29/3/2017 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do Không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Phan Đình Hùng | 05/05 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đễ | 05/05 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Thượng Vũ | 05/05 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Anh Dũng | 05/05 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện việc báo cáo và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Chủ tịch HĐQT tham dự tất cả các cuộc họp.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản

lý điều hành công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

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

Hiện tại Dowasen chưa thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

| Stt | Số Nghị quyết/QĐ | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------|-------------------------|-------------|--|------------------------|
| 1 | 55/NQ-HĐQT | 19/01/2020 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Tháp để mua sắm mới 02 xe ép rác 6 tấn phục vụ việc triển khai kế hoạch mở rộng công tác vệ sinh môi trường trên địa Tỉnh; - Chủ trương vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp năm 2021; - Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. | 100% |
| 2 | 56/NQ-HĐQT | 09/02/2021 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua); - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; - Kế hoạch lập thủ tục, xin chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Tỉnh giai đoạn 2021-2025; - Tổng số lao động bình quân thực hiện năm 2020 và tổng số lao động bình quân kế hoạch năm 2021; - Chủ trương mở rộng vùng phục vụ, phát triển khách hàng ra các khu vực nông thôn; - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. | 100% |
| 3 | 57/NQ-HĐQT | 15/03/2021 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua); - Kết quả đánh giá và đề nghị mức phân loại cán bộ lãnh đạo là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty năm 2020. - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền. | 100% |
| 4 | 58/NQ-HĐQT | 19/04/2021 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2021; - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chốt các mốc thời gian, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; - Thành lập Khu vực Dịch vụ vệ sinh môi trường huyện Lấp Vò, | 100% |

| | | | | |
|---|------------|------------|--|------|
| | | | <p>trực thuộc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường và kế hoạch sắp xếp, bố trí nhân sự quản lý Khu vực;</p> <p>- Chủ trương về việc bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm nhân sự, cán bộ quản lý ở một số chi nhánh;</p> <p>- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.</p> | |
| 5 | 59/NQ-HĐQT | 13/05/2021 | <p>Phê chuẩn các nội dung sau:</p> <p>- Danh sách giới thiệu nguồn nhân sự đưa quy hoạch các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty giai đoạn 2017-2022, để báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ theo quy trình, quy định.</p> <p>- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.</p> | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Trưởng BKS | 29/3/2017 | Cử nhân Kinh tế thương nghiệp |
| 2 | Bà Phạm Thị Kim Dung | Thành viên BKS | 29/3/2017 | Cử nhân Tài chính kế toán |
| 3 | Ông Nguyễn Thanh Hồng | Thành viên BKS | 05/6/2018 | Cử nhân Kế toán |

2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do Không tham dự họp |
|-----|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Trưởng BKS | 5/5 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Phạm Thị Kim Dung | Thành viên BKS | 5/5 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Thanh Hồng | Thành viên BKS | 5/5 | 100% | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty, như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát Công ty thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty DOWASEN trên sàn UPCoM; công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tác sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại Công ty theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành có liên quan để hoàn chỉnh Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chuyên môn; kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định,... của Đảng ủy Công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành;

- Giám sát và góp ý Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện công tác sắp xếp bộ máy tổ chức hoạt động;

- Xem xét, đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp ý trong công tác quản trị, đề ra biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư của đơn vị;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định các báo cáo của Công ty gửi UBND Tỉnh và các sở ngành định kỳ và đột xuất theo tinh thần Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, ngày 08/3/2018; Quyết định số 1437/QĐ-UBND-HC ngày 07/9/2020; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2020 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để cung cấp dịch vụ “Soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”; Tham gia thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán, cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty;

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật; đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư và hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Công ty;

- Trong năm, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng và hiệu quả hoạt động của đơn vị;

- Các nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thành viên Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: về tài chính, kế toán, chính sách thuế,... nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời các chế độ chính sách mới để làm tốt nhiệm vụ được giao.

IV. Ban điều hành

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Đễ | 04/04/1965 | Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy | 22/4/2017 |
| 2 | Ông Nguyễn Thượng Vũ | 03/03/1966 | Kỹ sư Công nghệ hóa | 22/4/2017 |
| 3 | Ông Nguyễn Anh Dũng | 20/12/1965 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | 22/4/2017 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Hoàng Quốc Hưng | 28/10/1970 | Cử nhân Tài chính – Ngân hàng | 04/5/2019 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không tham gia trong 6 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm Không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-------------------------|--|--|---|---|---|---|-------|
| 1 | Ông Phan Đình Hùng | | Chủ tịch HĐQT | 341660507, 03/02/2009, CA Đồng Tháp | 146, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 29/3/2017 | | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đễ | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty | 341520609, 13/06/2006, CA Đồng Tháp | 138, đường Ngô Thời Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 29/3/2017 | | |
| 3 | Ông Nguyễn Thượng Vũ | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty | 340860378, 19/09/2006, CA Đồng Tháp | 200, đường Hùng Vương, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 29/3/2017 | | |
| 4 | Ông Nguyễn Anh Dũng | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty | 340580345, 19/04/2012, CA Đồng Tháp | 165, đường Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 29/3/2017 | | |
| 5 | Ông Hoàng Quốc Hưng | 002C083542 | Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Công ty | 341235054, 17/05/2018, CA Đồng Tháp | 65, đường Hòa Đông, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 01/5/2019 | | |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Thu Trang | 002C083511 | Trưởng Ban kiểm soát | 340693754, | 94, đường Bà Triệu, | 29/3/2017 | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm Không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| | | | | 17/07/2017, CA Đồng Tháp | phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | | | |
| 7 | Bà Phạm Thị Kim Dung | | Thành viên Ban kiểm soát | 340860376, 16/08/2011, CA Đồng Tháp | 452/14 tổ 10, ấp 1 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 29/3/2017 | | |
| 8 | Ông Nguyễn Thanh Hồng | 002C083547 | Thành viên Ban kiểm soát | 341053684, 01/11/2013, CA Đồng Tháp | 156 đường Võ Văn Tri, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 5/6/2018 | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:* Không có.

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:* Không có.

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc:* Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Người nội bộ: Phan Đình Hùng | (chưa lưu ký) | Chủ tịch HĐQT | Số: 341660507 Ngày: 03/02/2009 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 146, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 105.600 | 0,407% | Sở hữu cá nhân |
| | | | | | | 11.314.600 | 43,655% | Đại diện sở hữu cho NN |
| Người có liên quan của ông Phan Đình Hùng | | | | | | | | |
| 1.1 | Phù Cúc Hoàng | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ |
| 1.2 | Lê Thị Thanh Phương | (chưa lưu ký) | Không | Số: 340076771 Ngày: 03/02/2009 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 146, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 50.000 | 0,194% | Vợ |
| 1.3 | Phan Lê Tường Vi | Không | Không | Số: 341539065 Ngày: 14/07/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 146, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 1.4 | Phan Lê Thảo Vi | Không | Không | Số: 341828014 Ngày: 14/01/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 146, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 1.5 | Phan Đình Việt | Không | Không | | | Không | Không | Anh |
| 1.6 | Phan Đình Tùng | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 1.7 | Phan Thị Mỹ Linh | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 2 | Người nội bộ: Nguyễn Văn Đễ | (chưa lưu ký) | Thành viên HĐQT, | Số: 341520609 | Số 138, Ngô Thời Nhậm, P1, TP Cao | 57.700 | 0,223% | Sở hữu cá nhân |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|----------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Tổng Giám Đốc | Ngày:13/06/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 6.433.800 | 24,824% | Đại diện sở hữu cho NN |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Văn ĐỂ | | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Văn Sáu | Không | Không | | Áp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Cha |
| 2.2 | Trần Thị Thương | Không | Không | Số: 340270655 Ngày: 21/06/2010 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 138, Ngõ Thời Nhậm, P1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 100.000 | 0,386% | Vợ |
| 2.3 | Nguyễn Chính Luận | Không | Không | | Số 138, Ngõ Thời Nhậm, P1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 2.4 | Nguyễn Trần Nhựt Nhi | Không | Không | | Số 138, Ngõ Thời Nhậm, P1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 2.5 | Nguyễn Văn Bờ | Không | Không | | Áp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Anh |
| 2.6 | Nguyễn Văn Cải | Không | Không | | Áp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Anh |
| 2.7 | Nguyễn Văn Hiếu | Không | Không | | Áp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Anh |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---|--|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2.8 | Nguyễn Thị Đủ | Không | Không | | Áp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 2.9 | Nguyễn Văn Đầy | Không | Không | | Áp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 2.10 | Nguyễn Thị Điều | Không | Không | | Áp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 2.11 | Nguyễn Thị Quê | Không | Không | | Số 36, đường 13, khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM | Không | Không | Em |
| 3 | Người nội bộ: Nguyễn Thượng Vũ | (chưa lưu ký) | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty | Số: 340860378 Ngày: 19/09/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh, ĐT | 52.600 | 0,203% | Sở hữu cá nhân |
| | | | | | | 2.218.540 | 8,560% | Đại diện sở hữu cho |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Thượng Vũ | | | | | | | | |
| 3.1 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | (chưa lưu ký) | Phó Phòng Môi Trường | Số: 341519278 Ngày: 17/08/2017 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh, ĐT | 42.500 | 0,164% | Vợ |
| 3.2 | Nguyễn Hoàng Thụy Khanh | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 3.3 | Nguyễn Hoàng Tuyết | Không | Không | | | Không | Không | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--------------------------------------|--|--|--|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | Vân | | | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Anh Phong | Không | Không | | | Không | Không | Anh |
| 3.5 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 3.6 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 4 | Người nội bộ: Nguyễn Anh Dũng | (chưa lưu ký) | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty | Số: 340580345 Ngày: 19/4/2012 Nơi cấp: Đồng Tháp | 165 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TPCL,ĐT | 8.000 | 0,031% | Sở hữu cá nhân |
| | | | | | | 2.218.540 | 8,560% | Đại diện sở hữu cho NN |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Anh Dũng | | | | | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Thị Ngọc | Không | Không | Số:341655035 Ngày:12/12/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | 165 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TPCL,ĐT | 50.000 | 0,193% | Vợ |
| 4.2 | Nguyễn Hồng An | Không | Không | Số: 341443339 Ngày:03/02/2005 Nơi cấp: Đồng Tháp | 165 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TPCL,ĐT | Không | Không | Con |
| 4.3 | Nguyễn Anh Duy | Không | Không | Số: 341886641 Ngày:14/4/2009 Nơi cấp: Đồng Tháp | 165 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TPCL,ĐT | Không | Không | Con |
| 5 | Người nội bộ: | 002C083511 | Trưởng | Số: 340694754 | Số 94, đường Bà Triệu, | 34.900 | 0,135% | Sở hữu |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| | Nguyễn Thị Thu Trang | | BKS | Ngày: 17/7/2017 Nơi cấp: Đồng Tháp | phường 3, TPCL, ĐT | | | cá nhân |
| Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Trang | | | | | | | | |
| 5.1 | Trần Thị Hạnh | Không | Không | | Số 29-Lê Quý Đôn-P1-TPCL | Không | Không | Mẹ |
| 5.2 | Hồ Văn Bảnh | Không | Không | Số: 340500990 Ngày:17/7/2017 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 94-Bà Triệu-P3-TPCL | Không | Không | Chồng |
| 5.3 | Hồ Nguyễn Bảo Trân | Không | Không | Ngày:341716666 Ngày:15/3/2010 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 94-Bà Triệu-P3-TPCL | Không | Không | Con |
| 5.4 | Hồ Nguyễn Bảo Châu | Không | Không | | Số 94-Bà Triệu-P3-TPCL | Không | Không | Con |
| 5.5 | Nguyễn Việt Thắng | Không | Không | | Số 29-Lê Quý Đôn-P1-TPCL | Không | Không | Anh |
| 5.6 | Nguyễn Việt Hải | Không | Không | Số: 340060311 Ngày:29/3/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 121-Điện Biên Phủ-P.Mỹ Phú-TPCL | Không | Không | Anh |
| 5.7 | Nguyễn Thị Thu Liêm | Không | Không | Số: 340513105 Ngày:23/11/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 95-Trần Quang Diệu-P.Mỹ Phú-TPCL | Không | Không | Chị |
| 5.8 | Nguyễn Việt Hùng | Không | Không | Số: 340515306 | Số 96-Bà Triệu-P3- | Không | Không | Anh |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Ngày:16/12/2005 Nơi cấp: Đồng Tháp | TPCL | | | |
| 5.9 | Nguyễn Thị Thu Vân | Không | Không | Số: 221147508 Ngày:15/7/2015 Nơi cấp: Phú Yên | TP. Tuy Hòa-Tỉnh Phú Yên | Không | Không | Chị |
| 6 | Người nội bộ: Phạm Thị Kim Dung | (chưa lưu ký) | Thành viên Ban kiểm soát | Số: 340860376 Ngày: 16/8/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 452/14 tổ 10, ấp 1 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 22.800 | 0,088% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Phạm Thị Kim Dung | | | | | | | | |
| 6.1 | Phạm Quang Khánh | Không | Không | Số:152016672 Ngày:10/3/2009 Nơi cấp: Thái Bình | Xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | Không | Không | Cha |
| 6.2 | Nguyễn Thị Thìn | Không | Không | Số:150247173 Ngày:10/8/2013 Nơi cấp: Thái Bình | Xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | Không | Không | Mẹ |
| 6.3 | Nguyễn Văn Hiều | Không | Không | Số: 340727694 Ngày: 06/10/2005 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 452/14 tổ 10, ấp 1 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Chồng |
| 6.4 | Nguyễn Mạnh Hùng | Không | Không | Số: 341729278 Ngày: 24/09/2016 | Số 452/14 tổ 10, ấp 1 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | Nơi cấp: Đồng Tháp | Tháp | | | |
| 6.5 | Nguyễn Thu Hương | Không | Không | Số: 342004972 Ngày: 02/06/2017 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 452/14 tổ 10, ấp 1 xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 6.6 | Phạm Duy Hưng | Không | Không | | Xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | Không | Không | Anh |
| 6.7 | Phạm Văn Cước | Không | Không | | Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh | Không | Không | Em |
| 6.8 | Phạm Thị Dừng | (chưa lưu ký) | Công nhân | Số: 340973145 Ngày: 04/06/2018 Nơi cấp: Đồng Tháp | Xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 6.100 | 0,024% | Em (Sở hữu cá nhân) |
| 6.9 | Phạm Bích Liên | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 7 | Người nội bộ: Nguyễn Thanh Hồng | 002C083547 | Thành viên Ban kiểm soát | Số: 341053684 Ngày: 01/11/2013 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 156, Đường Võ Văn Trị, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | 700 | 0,003% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Hồng | | | | | | | | |
| 7.1 | Nguyễn Văn Quen | Không | Không | Số: 340108293 Ngày: 17/08/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Cha |
| 7.2 | Nguyễn Thị Năng | Không | Không | Số: 340067356 | | Không | Không | Mẹ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Ngày:17/08/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | | | |
| 7.3 | Nguyễn Thị Kim Loan | Không | Không | Số: 341107080 Ngày: 07/06/2012 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Vợ |
| 7.4 | Nguyễn Hoàng Mỹ | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 7.5 | Nguyễn Hoàng Long | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 7.6 | Nguyễn Thị Linh Phương | Không | Không | Số: 341150444 Ngày: 20/07/2009 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 7.7 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Không | Không | Số: 341255071 Ngày: 07/07/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 7.8 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | Không | Không | Số: 341343671 Ngày: 18/07/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 7.9 | Nguyễn Nhật Trường | Không | Không | Số: 341742090 Ngày: 03/03/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 8 | Người nội bộ: Hoàng Quốc Hưng | 002C083542 | Kế toán trưởng kiêm | Số: 341235054 Ngày: 17/5/2018 | Số 65 Đường Hòa Đông, Phường Hòa | 31.900 | 0,123% | Sở hữu cá nhân |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | Trưởng phòng Tài chính | Nơi cấp: Đồng Tháp | Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | | | |
| Người có liên quan của ông Hoàng Quốc Hưng | | | | | | | | |
| 8.1 | Hồ Thị Thanh Trúc | Không | Không | Số: 023124602 Ngày: 06/01/2011 Nơi cấp: TP. HCM | Số 65 Đường Hòa Đông, Phường Hoà Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | 2.200 | 0,0085% | Vợ |
| 9 | Lê Hải Trang | 002C083536 | Trưởng phòng TCHCQT | Số: 340956908 Ngày cấp: 09/9/2019 Nơi cấp: Đồng Tháp | 143, Phường Khắc Khoan, Phường Mỹ Phú TP. Cao Lãnh | 54.200 | 0,209% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Lê Hải Trang | | | | | | | | |
| 9.1 | Lê Thành Đức | Không | Không | | 28, Đinh Tiên Hoàng, K2, P2, TP. Sa Đéc | Không | Không | Cha |
| 9.2 | Nguyễn Thị Điệp | Không | Không | | 28, Đinh Tiên Hoàng, K2, P2, TP. Sa Đéc | Không | Không | Mẹ |
| 9.3 | Trần Văn Đoàn | Không | Không | | 143, Phường Khắc Khoan, Phường Mỹ Phú TP. Cao Lãnh | Không | Không | Chồng |
| 9.4 | Trần Lê Ngân Đàm | Không | Không | | 143, Phường Khắc Khoan, Phường Mỹ Phú TP. Cao Lãnh | Không | Không | Con |
| 9.5 | Trần Lê Kim Đàm | Không | Không | | 143, Phường Khắc Khoan, Phường Mỹ Phú TP. Cao Lãnh | Không | Không | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 10 | Người nội bộ: Từ Thị Cẩm Tú | 002C083515 | Phó Trưởng Phòng TCHC-QT | Số: 341057236 Ngày: 12/12/2012 Nơi cấp: Đồng Tháp | 245 Hùng Vương P2 TP CL Đồng Tháp | 36.500 | 0,141% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Từ Thị Cẩm Tú | | | | | | | | |
| 10.1 | Từ Phát Minh | Không | | Số: 340004352 Ngày: 23/01/2014 Công an Đồng Tháp | 249 Hùng Vương P2 TP CL Đồng Tháp | 14.100 | 0,054% | Cha |
| 10.2 | Nguyễn Thị Ngọc | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ |
| 10.3 | Võ Trường Phi | Không | Không | CM: 340927786 Cấp 09/09/2009 Công an ĐT | | Không | Không | Chồng |
| 10.4 | Võ Phương Nghi | Không | Không | Sinh năm 2007 | | Không | Không | Con |
| 10.5 | Võ Gia Nghị | Không | Không | Sinh năm 2014 | | Không | Không | Con |
| 10.6 | Từ Nguyễn Anh Tuấn | Không | NV Phòng Môi trường | | | 7.100 | 0,027% | Anh |
| 11. | Người nội bộ: Huỳnh Đăng Khoa | (chưa lưu ký) | Trưởng Phòng CNTT | Số:281823565 Ngày:09/09/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | 118/55 Võ Trường Toản, Khóm 4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 20.000 | 0,077% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Huỳnh Đăng Khoa | | | | | | | | |
| 11.1 | Huỳnh Văn Ngôn | Không | Không | Số:280037211. Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 11., Cao Bá Quát, khóm Hòa An, Phường | Không | Không | Cha |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|----------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | | | |
| 11.2 | Lý Thu Nguyệt | Không | Không | Số:280010511. Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 11., Cao Bá Quát, khóm Hòa An, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Mẹ |
| 11.3 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Không | Không | Số:280840328 Ngày:22/3/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | 118/55 Võ Trường Toản, Khóm 4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Vợ |
| 11.4 | Huỳnh Đăng Quang | Không | Không | Số:281826826 Ngày:11./4/2014 Nơi cấp: CA Đồng Tháp | 118/55 Võ Trường Toản, Khóm 4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 11.5 | Huỳnh Quang Minh | Không | Không | Số:282056847 Ngày:11/01/2018 Nơi cấp: CA Đồng Tháp | 118/55 Võ Trường Toản, Khóm 4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 11.6 | Huỳnh Thị Đoan Trinh | Không | Không | Số:272724009 Ngày:08/01/2015 Nơi cấp: CA Đồng Nai | 39/7B, Khu phố 3, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Không | Không | Em |
| 11.7 | Huỳnh Đăng Khôi | Chưa lưu ký | Không | Số: 280940648 Ngày:21/10/2008 Nơi cấp: CA Đồng | Số 11., Cao Bá Quát, khóm Hòa An, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | 1.000 | 0,004% | Em |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Tháp | | | | |
| 12 | Người nội bộ: Bùi Hồng Nhựt | 002C083520 | Phó Trưởng Phòng CNTT | Số: 340976667 Ngày: 23/2/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 27, Bùi Văn Chiêu, F3, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp | 173.200 | 0,668% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Bùi Hồng Nhựt | | | | | | | | |
| 12.1 | Bùi Văn Lương | Không | Không | Số:340001726 Ngày:24/6/2005 Nơi cấp:Đồng Tháp | | Không | Không | Cha |
| 12.2 | Nguyễn Ngọc Ánh | Không | Không | Số:340001216 Ngày:06/9/2005 Nơi cấp:Đồng Tháp | | Không | Không | Mẹ |
| 12.3 | Võ Thanh Thảo Trúc | Không | Không | Số: 340924545 Ngày:15/9/2010 Nơi cấp:Đồng Tháp | | Không | Không | Vợ |
| 12.4 | Bùi Võ Gia Khang | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 12.5 | Bùi Võ Ngọc Gia Anh | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 12.6 | Bùi Hồng Tiến | Không | Không | Số:340976413 Ngày:11/11/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 13 | Người nội bộ: Lý | (Chưa lưu ký) | Phó Trưởng | Số: 340624839 | Số 07, đường Nguyễn | 2.200 | 0,008% | Sở hữu |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Thu Cúc | | Phòng Tài chính | Ngày: 14/05/2019 Nơi cấp: Đồng Tháp | Trường Tộ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. | | | cá nhân |
| Người có liên quan của bà Lý Thu Cúc | | | | | | | | |
| 13.1 | Phạm Thiện Nghĩa | Không | Không | | Không | Không | Không | Chồng |
| 13.2 | Phạm Quỳnh Như | Không | Không | | Không | Không | Không | Con |
| 13.3 | Phạm Thiện Nhân | Không | Không | | Không | Không | Không | Con |
| 14 | Người nội bộ: Trần Tiến Đạt | (chưa lưu ký) | Trưởng Phòng Kỹ Thuật | Số:340490468 Ngày:13/07/2016. Nơi cấp: Đồng Tháp. | 24/10 khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | 46.700 | 0,180% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Trần Tiến Đạt | | | | | | | | |
| 14.1 | Trần Khoát | Không | Không | Số:341623668 Ngày:14/06/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp. | 580/5 khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Cha |
| 14.2 | Nguyễn Thị Dự | Không | Không | Số:001143000230 Ngày:04/7/2014 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư. | 6A3 ngách 603/54A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | Không | Không | Mẹ |
| 14.3 | Nguyễn Thị Minh Hồng | Không | Không | Số:340761389 Ngày:14/02/2009 | 23/10 khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | 500 | 0,002% | Vợ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Nơi cấp: Đồng Tháp. | | | | |
| 14.4 | Trần Đạt Hưng | Không | Không | | 23/10 khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 14.5 | Trần Nguyễn Bình Minh | Không | Không | | 23/10 khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 14.6 | Trần Thị Kim Hồng | Không | Không | Số:001168003923 Ngày:27/8/2015 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư. | 54 ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội | Không | Không | Chị |
| 14.7 | Trần Đình Phúc | Không | Không | Số:340861787 Ngày:04/01/2018 Nơi cấp: Đồng Tháp | 671 Lê Văn Cử phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. | Không | Không | Em |
| 14.8 | Trần Kim Lộc | Không | Không | Số: 341008657 Ngày: 15/12/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | 580/5 khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 15 | Người nội bộ: Nguyễn Trung Hiếu | (chưa lưu ký) | Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật | Số: 341360908 Ngày: 24/04/2018 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 7, đường Phạm Thị Uẩn, P3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 5.300 | 0,020% | Sở hữu cá nhân |
| | Người có liên quan của ông Nguyễn Trung Hiếu | | | | | | | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|--|---|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 15.1 | Nguyễn Lưu Danh | Không | Không | Số: 340097137 Ngày: 26/10/2001 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 14, đường Lý Tự Trọng, P2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Cha |
| 15.2 | Nguyễn Thị Hiệp | Không | Không | Số: 341280751 Ngày: 30/3/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 14, đường Lý Tự Trọng, P2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Mẹ |
| 15.3 | Phạm Ngọc Thu Thảo | Không | Không | Số: 341337999 Ngày: 1/4/2015 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 7, đường Phạm Thị Uẩn, P3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Vợ |
| 15.4 | Nguyễn Hiếu Quân | Không | Không | | Số 7, đường Phạm Thị Uẩn, P3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 16 | Người nội bộ: Nguyễn Thị Mỹ Lệ | (chưa lưu ký) | Phó Trưởng Phòng Môi Trường (phụ trách phòng) | Số: 341519278 Ngày: 19/08/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh, ĐT | 42.500 | 0,164% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ | | | | | | | | |
| 16.1 | Nguyễn Văn Khoai | Không | Không | | Xã An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh | Không | Không | Cha |
| 16.2 | Lê Thị Nở | Không | Không | | Xã An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh | Không | Không | Mẹ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 16.3 | Nguyễn Thượng Vũ | (Chưa lưu ký) | Phó TGD | Số: 340860378 Ngày: 19/09/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh, ĐT | 52.600 | 0,203% | Chồng |
| 16.4 | Nguyễn Hoàng Thụy Khanh | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 16.5 | Nguyễn Hoàng Tuyết Vân | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 16.6 | Nguyễn Thị Mai | Không | Không | | | Không | Không | Chị |
| 16.7 | Nguyễn Văn Sơn | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 16.8 | Nguyễn Thị Mỹ Liên | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 16.9 | Nguyễn Vũ Hà | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 16.10 | Nguyễn Thị Mỹ Hòa | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 16.11 | Nguyễn Vũ Lâm | Không | Không | | | Không | Không | Em |
| 17 | Người nội bộ: Nguyễn Ngọc Bích Tuyền | (chưa lưu ký) | Phó Trưởng Phòng Môi Trường | Số: 341134646 Ngày: 30/03/2018 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 0678/65 Tổ 23, khóm 3, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 6.000 | 0,0231% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền | | | | | | | | |
| 17.1 | Nguyễn Thiện Phong | Không | Không | Số: 340751065 Ngày: 16/8/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | Xã An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh | Không | Không | Cha |
| 17.2 | Phan Thị Loan | Không | Không | Số: 340900892 | Xã An Trường, huyện | Không | Không | Mẹ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Ngày: 16/8/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | Càng Long, Trà Vinh | | | |
| 17.3 | Phạm Văn Hiệp | Không | Không | Số: 341050759 Ngày: 17/5/2012 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh, ĐT | Không | Không | Chồng |
| 17.4 | Nguyễn Ngọc Loan Thảo | Không | Không | Số: 341355791 Ngày: 16/11/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 17.5 | Phạm Minh Tường | Không | Không | Sinh năm 2012 | | Không | Không | Con |
| 17.6 | Phạm Tường Lan Vy | Không | Không | Sinh năm 2017 | | Không | Không | Con |
| 18 | Người nội bộ: Ngô Văn Hợp | Chưa lưu ký | Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh | Số: 340781710 Ngày: 14/5/2009 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP Cao lãnh, Đồng Tháp | 22.500 | 0,087% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Ngô Văn Hợp | | | | | | | | |
| 18.1 | Ngô Văn Tỏ | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Cha (chết) |
| 18.2 | Phạm Thị Ánh | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Mẹ |
| 18.3 | Nguyễn Thị Tám | Không | Không | | Ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP Cao lãnh, Đồng Tháp | Không | Không | Vợ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 18.4 | Ngô Mạnh Khang | Không | Không | | Áp Đông Bình, xã Hòa An, TP Cao lãnh, Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 18.5 | Ngô Mạnh Huy | Không | Không | | Áp Đông Bình, xã Hòa An, TP Cao lãnh, Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 18.6 | Ngô Văn Khuýnh | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Anh (chết) |
| 18.7 | Ngô Văn Tín | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Anh |
| 18.8 | Ngô Thị Phương | Không | Không | | Sa Đéc, Đồng Tháp | Không | Không | Chị |
| 18.9 | Ngô Thị Loan | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Chị |
| 18.10 | Ngô Văn Hòa | Chưa lưu ký | Phó phòng Môi trường- Chi nhánh DVMT | | H.Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp | 5.000 | 0,019% | Em |
| 18.11 | Ngô thị Tiệp | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 18.12 | Ngô Thị Liễu | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 18.13 | Ngô Thị Mười Nhỏ | Không | Không | | H.Nhà Bè, TP.HCM | Không | Không | Em |
| 18.14 | Ngô Thị Thắm | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 18.15 | Ngô Văn Út | Không | Không | | H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 19 | Người nội bộ: Lê Mỹ Dung | (chưa lưu ký) | Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh | Số: 341073113 Ngày: 29/9/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 Lê Anh Xuân, phường 2 TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp | 7.300 | 0,028% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Lê Mỹ Dung | | | | | | | | |
| 19.1 | Nguyễn Hữu Lộc | Không | Không | Số: 341104043 Ngày: 19/12/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 Lê Anh Xuân, phường 2 TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Chồng |
| 19.2 | Nguyễn Hưng Thành | Không | Không | Số: 341687039 Ngày: 26/4/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 200 Lê Anh Xuân, phường 2 TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 19.3 | Nguyễn Ngọc Thoại Quân | Không | Không | | Số 200 Lê Anh Xuân, phường 2 TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 19.4 | Lê Tiến Dũng | Không | Không | | | Không | Không | Anh |
| 19.5 | Lê Bá Dũng | (chưa lưu ký) | Nhân viên | Số: 022722002 Ngày: 16/11/2006 Nơi cấp: TP.HCM | Ấp Tân Hòa xã Tân Khánh Trung Lập Vò Đồng Tháp | 2.600 | 0,010% | Em |
| 19.6 | Lê Thị Cẩm Duyên | Không | Không | | Số 26 Phạm Thế Hiền, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 19.7 | Lê Thị Thùy Dương | Không | Không | | Tỉnh Sóc Trăng | | | Em |
| 20 | Người nội bộ: Nguyễn Thị Thanh Giang | (chưa lưu ký) | Trưởng Phòng QLDA | Số: 340781584 Ngày: 21/02/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 13 Trần Quốc Toản, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 22.800 | 0,088% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Giang | | | | | | | | |
| 20.1 | Nguyễn San Hà | Không | Không | Số: 340048116 Ngày: 01/10/2013 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Cha |
| 20.2 | Trần Thị Nho | Không | Không | Số: 340047479 Ngày: 22/5/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Mẹ |
| 20.3 | Phương Kim Hùng | Không | Không | Số: 340514064 Ngày: 29/9/2005 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Chồng |
| 20.4 | Phương Minh Duyên | Không | Không | Số: 341539052 Ngày: 13/5/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | 426/24B Phạm Hữu Lâu, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 20.5 | Nguyễn Thị Tố Nga | Không | Không | Số: 023006294 Ngày: 22/02/2012 Nơi cấp: TP.HCM | | Không | Không | Chị |
| 20.6 | Nguyễn Quốc Uy | Không | Không | Số: 331634602 | | Không | Không | Anh |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Ngày:26/6/2006 Nơi cấp: Vĩnh Long | | | | |
| 20.7 | Nguyễn Thị Thu Uyên | Không | Không | Số: 340640630 Ngày:30/8/2004 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 20.8 | Nguyễn Quốc Phú | Không | Không | Số: 025339913 Ngày:25/9/2010 Nơi cấp: TP.HCM | | Không | Không | Em |
| 20.9 | Nguyễn Quốc Hưng Thịnh | Không | Không | Số: 340860314 Ngày:06/4/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 21 | Người nội bộ: Trương Thúy An | (chưa lưu ký) | Phó Trưởng Phòng QLDA | Số: 341272023 Ngày: 03/08/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 31A Trần Thị Nhượng, Phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 300 | 0,001% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Trương Thúy An | | | | | | | | |
| 21.1 | Trương Văn Mười | Không | Không | Số: 340704799 Ngày: 25/11/2010 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Cha |
| 21.2 | Lê Thị Bích Thủy | Không | Không | Số: 340151359 Ngày: 04/3/2010 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Mẹ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 21.3 | Phan Thanh Nguyên | Không | Không | Số: 341227239 Ngày: 08/8/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Chồng |
| 21.4 | Trương Nhật Quang | Không | Không | Số: 341176777 Ngày: 14/7/2018 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Anh |
| 21.5 | Trương Nhật Minh | Không | Không | Số: 341399853 Ngày: 06/4/2018 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Em |
| 21.6 | Phan Anh | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 22 | Người nội bộ: Hồ Minh Cường | (chưa lưu ký) | Giám đốc CN Cấp nước Nam Sông Tiền | Số: 340973110 Ngày cấp: 15/2/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 68 Trần thị Nhung P4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | 34.100 | 0,016% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Hồ Minh Cường | | | | | | | | |
| 22.1 | Lê Thị Hòa | Không | Không | Số: 340747252 Ngày cấp: 3/12/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 68 Trần thị Nhung P4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | Không | Không | Vợ |
| 22.2 | Hồ Hải Minh | Không | Không | Số: 341929511 Ngày cấp: 9/04//2015 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 68 Trần thị Nhung P4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 22.3 | Hồ Lê Tường Vy | Không | Không | Sinh ngày 14/11/2003 | Số 68 Trần thị Nhung | Không | Không | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | P4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | | | |
| 23 | Tên người nội bộ: Nguyễn Trung Cang | (chưa lưu ký) | Phó giám đốc CN Cấp nước Nam Sông Tiền | Số:340833793 Ngày:11/01/2010 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm 5, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự | 7.400 | 0,029% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Trung Cang | | | | | | | | |
| 23.1 | Nguyễn Văn Thum | | Không | Số: 340098820 Ngày: 03/06/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh | Không | Không | Cha |
| 23.2 | Phạm Thị Vẽ | | | Số:340098790 Ngày:03/04/2002 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh | Không | Không | Mẹ |
| 23.3 | Trần Thụy Bích Ngọc | | | Số:340993011 Ngày:08/09/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm 5, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự | Không | Không | Vợ |
| 23.4 | Nguyễn Chí Tâm | | | Số: 340799431 Ngày: 13/04/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh | Không | Không | Anh |
| 23.5 | Nguyễn Thị Mộng Tuyền | | | Số: 341120690 Ngày: 24/3/1999 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh | Không | Không | Em |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 23.6 | Nguyễn Thị Kim Duyên | | | Số: 341053240 Ngày: 20/05/1997 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh | Không | Không | Em |
| 23.7 | Nguyễn Thị Thắm | | | Số: 242382249 Ngày: 06/11/2013 Nơi cấp: An Giang | Ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang | Không | Không | Em |
| 23.8 | Nguyễn Nhật Tân | | | Số: 341473822 Ngày: 28/01/2017 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh | Không | Không | Em |
| 24 | Người nội bộ: Trần Minh Cường | (chưa lưu ký) | Phó Giám Đốc CN Cấp nước Nam Sông Tiền | Số: 340885242 Ngày: 16/03/2012 Nơi cấp: CA Đồng Tháp | Số 55, đường Trần Văn Phụng, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | 6.700 | 0,024% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Trần Minh Cường | | | | | | | | |
| 24.1 | Trần Văn Bên | Không | Không | | | Không | Không | Cha (chết) |
| 24.2 | Nguyễn Kim Mới | Không | Không | Số: 340055775 Ngày: 18/03/2008 Nơi cấp: CA Đồng Tháp | Số 410, đường Nguyễn Hữu Kiên, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, ĐT | Không | Không | Mẹ |
| 24.3 | Nguyễn Thị Nường | Không | Không | Số: 341058236 | Số 55, đường Trần Văn Phụng, xã Mỹ Trà, TP | Không | Không | Vợ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|--|--|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Ngày: 20/10/2004 Nơi cấp: CA Đồng Tháp | Cao Lãnh, Đồng Tháp | | | |
| 24.4 | Trần Minh Quân | Không | Không | | Số 55, đường Trần Văn Phụng, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | Không | Không | Con |
| 25 | Người nội bộ: Nguyễn Thanh Sang | (chưa lưu ký) | Giám đốc CN Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền | Số: 341017644 Ngày cấp: 19/7/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | 166 ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. | 16.200 | 0,063% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Sang | | | | | | | | |
| 25.1 | Nguyễn Văn Mãng | Không | Không | | 166 ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. | Không | Không | Cha |
| 25.2 | Từ Thị Tròn | Không | Không | | 166 ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. | Không | Không | Mẹ |
| 25.3 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | Không | Không | | 166 ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. | Không | Không | Vợ |
| 25.4 | Nguyễn Nhật Quang | Không | Không | | 166 ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. | Không | Không | Con |
| 25.5 | Nguyễn Trường Vinh | Không | Không | | 166 ấp An Nghiệp, xã | Không | Không | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---------------------------------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. | | | |
| 25.6 | Nguyễn Thị Bích Thu | Không | Không | | Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. | Không | Không | Chị |
| 25.7 | Nguyễn Từ Diễm | Không | Không | | 166 ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. | Không | Không | Em |
| 25.8 | Nguyễn Từ Dung | Không | Không | | Tỉnh Long An | Không | Không | Em |
| | | | | | | | | |
| 26 | Người nội bộ: Võ Văn Đưa | (chưa lưu ký) | Phó Giám đốc CN Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền | Số:340702418 Ngày:24/12/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | 323 Lê Duẩn, Tổ 8, ấp 3, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 8.100 | 0,031% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Võ Văn Đưa | | | | | | | | |
| 26.1 | Bùi Kim Loan | Không | Không | Số:341587614 Ngày: 11/7/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Mẹ |
| 26.2 | Nguyễn Thị Bích Tuyên | Không | Không | Số: 340884093 Ngày: 26/07/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | 323 Lê Duẩn, Tổ 8, ấp 3, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Vợ |
| 26.3 | Võ Thành Vinh | Không | Không | Số: 341980958 Ngày: 23/05/2016 | 323 Lê Duẩn, Tổ 8, ấp 3, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--|--|---|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Nơi cấp: Đồng Tháp | | | | |
| 26.4 | Võ Văn On | Không | Không | Số: 341387779 Ngày: 17/6/2009 Nơi cấp: Đồng Tháp | Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Anh |
| 26.5 | Võ Văn Non | Không | Không | Số: 340077993 Ngày: 17/4/2012 Nơi cấp: Đồng Tháp | Áp 3, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Anh |
| 26.6 | Võ Kim Nót | Không | Không | Số: 362323313 Ngày: 13/7/2007 Nơi cấp: TP. Cần Thơ | Xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ | Không | Không | Chị |
| 26.7 | Võ Kim Bót | Không | Không | Số: 340679510 Ngày: 07/7/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | Áp 3, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Chị |
| 26.8 | Võ Thị Thanh Trúc | Không | Không | Số: 340796419 Ngày: 23/11/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | Áp 3, xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 27 | Người nội bộ: Nguyễn Minh Trung | Chưa lưu ký | Giám đốc CN Cấp nước Đông Bắc Sông Tiền | Số: 301011527 Ngày cấp: 9/9/2017 Nơi cấp: Đồng Tháp | 231 E2 Trần Bá Lê, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | 21.500 | 0,083% | Sở hữu cá nhân |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|----------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Người có liên quan của ông Nguyễn Minh Trung | | | | | | | | |
| 27.1 | Nguyễn Văn Dũng | không | không | Số: 280004239 Ngày cấp: 8/8/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | | Cha |
| 27.2 | Đỗ Thị Thủy | Không | Không | Số: 280075648 Ngày cấp: 9/9/2009 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | | Mẹ |
| 27.3 | Lê Thị Hoàng Thơ | Không | Không | Số: 281144899 Ngày cấp: 6/12/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | 231 E2 Trần Bá Lê, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp | 1.100 | 0,004% | Vợ |
| 27.4 | Nguyễn Ngọc Hân | Không | Không | | | Không | | Con 7 tuổi |
| 27.5 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | Không | Không | | | Không | | Con 4 tuổi |
| 27.6 | Nguyễn Minh Triết | Không | Không | Số: 280947614 Ngày: 16/08/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | | Anh |
| 27.7 | Nguyễn Nhật Duy | Không | Không | Số: 281126740 Ngày: 11/11/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | | Em |
| 28 | Người nội bộ: | (chưa lưu ký) | Giám đốc | Số: 340970083 | 224 Nguyễn Thái Học, | 1.100 | 0,004% | Sở hữu |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Nguyễn Anh Tuấn | | CN Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền | Ngày:26/05/2005 Nơi cấp: CA Đồng Tháp | P4, Tp Cao Lãnh | | | cá nhân |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Anh Tuấn | | | | | | | | |
| 28.1 | Nguyễn Văn Thường | Không | Không | | | Không | Không | Cha |
| 28.2 | Lê Thị Lưu | Không | Không | | | Không | Không | Mẹ |
| 28.3 | Trần Thị Mỹ Trinh | Không | Không | | | Không | Không | Vợ |
| 28.4 | Nguyễn Huỳnh Trâm Anh | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 29 | Người nội bộ: Trần Văn Dũng | (chưa lưu ký) | Phó giám đốc CN Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền | Số: 340.807.445 Ngày: 23/02/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, ĐT | 17.700 | 0,068% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Trần Văn Dũng | | | | | | | | |
| 29.1 | Trần Văn Xa | Không | Không | Số: 280.199.923 Ngày: 27/07/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, ĐT | Không | Không | Cha |
| 29.2 | Trần Thị Hoành | Không | Không | Số: 280.199.952 Ngày: 28/07/2006 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, ĐT | Không | Không | Mẹ |
| 29.3 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Không | Không | Số: 280.842.228 | Khóm An Thạnh A, | Không | Không | Vợ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|--|--|--|--|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Ngày: 23/02/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, ĐT | | | |
| 29.4 | Trần Nguyễn Mỹ Duy | Không | Không | Số: 2827.765.988 Ngày: 07/03/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, ĐT | Không | Không | Con |
| 29.5 | Trần Trung Kiên | Không | Không | Số: 282.0027.988 Ngày: 29/05/2017 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, ĐT | Không | Không | Con |
| 29.6 | Trần Văn Cường | Không | Không | Số: 2827.754.006 Ngày: 16/03/2016 Nơi cấp: Long An | Ấp Rạch Mây, xã Tiên Bình, Vĩnh Hưng, Long An | Không | Không | Em |
| 29.7 | Trần Văn Sang | Không | Không | Số: 2827.095.627 Ngày: 18/05/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, ĐT | Không | Không | Em |
| 29.8 | Trần Văn Sông | Không | Không | Số: 2827.269.147 Ngày: 24/03/2013 Nơi cấp: Đồng Tháp | Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, ĐT | Không | Không | Em |
| 30 | Người nội bộ: Nguyễn Phong Vũ | (chưa lưu ký) | Phó Giám đốc CN Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền | Số: 280888715 Ngày: 09/06/2010 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 19 Điện Biên Phủ - Khóm 4 – P.An Thạnh – TXHN - ĐT | 17.800 | 0,069% | Sở hữu cá nhân |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Người có liên quan của ông Nguyễn Phong Vũ | | | | | | | | |
| 30.1 | Nguyễn Văn Có | Không | Không | Số: 280888683 Ngày: 15/07/2013 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Tân Thạnh – Xã An Hiệp – H.Châu Thành - ĐT | Không | Không | Cha |
| 30.2 | Nguyễn Thị Thủy | Không | Không | Số: 280508128 Ngày: 19/06/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Tân Thạnh – Xã An Hiệp – H.Châu Thành - ĐT | Không | Không | Mẹ |
| 30.3 | Trần Thị Hạnh | Không | Không | | | Không | Không | Vợ |
| 30.4 | Nguyễn Trần Yến Nhi | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 30.5 | Nguyễn Trần Gia Khang | Không | Không | | | Không | Không | Con |
| 30.6 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Không | Không | Số: 029875062 Ngày: 04/03/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 176 Vạn Kiếp – phường 3 – Quận Bình Thạnh - TPHCM | Không | Không | Em |
| 30.7 | Nguyễn Khoa Trường | Không | Không | Số: 281195138 Ngày: 23/08/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | Ấp Tân Thạnh – Xã An Hiệp – H.Châu Thành - ĐT | Không | Không | Em |
| 31 | Người nội bộ: Nguyễn Văn Hậu | (chưa lưu ký) | Giám đốc CN Dịch vụ Môi trường | Số: 340975095 Ngày: 21/7/2015 Nơi cấp: Đồng Tháp | | 15.700 | 0,061% | Sở hữu cá nhân |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hậu | | | | | | | | |
| 31.1 | Nguyễn Văn Thủ | Không | Không | Số: 340104952 Ngày: 11/11/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Cha |
| 31.2 | Nguyễn Thị Hai | Không | Không | Số:340104978 Ngày:17/8/1978 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Mẹ |
| 31.3 | Nguyễn Thanh Ngân | Không | Không | Số: 340338424 Ngày: 18/6/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Vợ |
| 31.4 | Nguyễn Thành Tài | Không | Không | Số: 340710073 Ngày: 28/12/2015 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Anh |
| 31.5 | Nguyễn Văn Hoàng | Không | Không | Số: 340615240 Ngày: 15/8/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Anh |
| 32 | Người nội bộ: Nguyễn Thành Sơn | (chưa lưu ký) | Phó Giám đốc CN Dịch vụ Môi trường | Số: 320562293 Ngày: 09/05/2015 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 70 QL28, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 13.000 | 0,050% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Thành Sơn | | | | | | | | |
| | Không có | | | | | | | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 33 | Người nội bộ: Phạm Ngọc Kịch | (chưa lưu ký) | Phó Giám đốc CN Dịch vụ Môi trường | Số: 281324226 Ngày: 29/03/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 223, đường Lê Lợi, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 20.400 | 0,079% | Cá nhân sở hữu |
| Người có liên quan của ông Phạm Ngọc Kịch | | | | | | | | |
| 33.1 | Nguyễn Thị Diễm | Không | Không | Số: 280618062 Ngày: Nơi cấp Đồng Tháp | Số 223, đường Lê Lợi, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Vợ |
| | Phạm Nguyễn Đông Trinh | Không | Không | Số: 281832064 Ngày: 6/2/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Con |
| 33.2 | Phạm Sỹ Hưng | Không | Không | Số: 281928148 Ngày: 16/6/2014 Nơi cấp: Đồng Tháp | | Không | Không | Con |
| 33.3 | Phạm Kim Lan | Không | Không | | | Không | Không | Chị |
| 33.4 | Phạm Kim Tuyết | Không | Không | | | Không | Không | Chị |
| 33.5 | Phạm Kim Mai | Không | Không | | | Không | Không | Chị |
| 33.6 | Phạm Kim Nga | Không | Không | | | Không | Không | Chị |
| 33.7 | Phạm Ngọc Tuấn | Không | Không | | | Không | Không | Anh |
| 34 | Người nội bộ: Trần Công Dũng | (chưa lưu ký) | Giám đốc CN Nước Đóng chai | Số: 281480758 Ngày cấp: 26/7/2005 | Số 76 Trần Thị Thu, Phường 4, TPCL tỉnh Đồng Tháp | 11.600 | 0,026% | Sở hữu cá nhân |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|--|--|---|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | DOWASEN | Nơi cấp: Đồng Tháp | | | | |
| Người có liên quan của ông Trần Công Dũng | | | | | | | | |
| 34.1 | Nguyễn Thị Hạnh | Không | Không | Số: 280801861 Ngày: 17/10/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 76 Trần Thị Thu, Phường 4, TPCL tỉnh Đồng Tháp. | Không | Không | Vợ |
| 34.2 | Trần Thị Kim Hương | Không | Không | | Số 76 Trần Thị Thu, Phường 4, TPCL tỉnh Đồng Tháp. | Không | Không | Con; sinh năm 2005 |
| 34.3 | Trần Nguyễn Cát Tiên | Không | Không | | Số 76 Trần Thị Thu, Phường 4, TPCL tỉnh Đồng Tháp | Không | Không | Con; sinh năm 2013 |
| 35 | Người nội bộ: Quảng Thị Đông Xuân | (chưa lưu ký) | Phó GD CN Nước Đóng chai DOWASEN | Số: 320860111 Ngày: 13/12/2007 Nơi cấp: Đồng Tháp | 145/24 đường Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp | 6.600 | 0,023% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của bà Quảng Thị Đông Xuân | | | | | | | | |
| 35.1 | Nguyễn Trần Trúc Thanh | Không | Không | Số: 320972412 Ngày: 20/05/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | 230, Đình Bộ Lĩnh, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | 6.280 | 0,024% | Chồng |
| 35.2 | Nguyễn Vĩnh Khang | Không | Không | | 230, Đình Bộ Lĩnh, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh | Không | Không | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Đồng Tháp | | | |
| 36 | Người nội bộ: Dương Từ Đăng Khoa | 002C083549 | Thư ký HĐQT | Số: 281600268 Ngày: 14/8/2015 Nơi cấp: Đồng Tháp | 424/24B Phạm Hữu Lâu, TP Cao Lanh, Đồng Tháp | 3.200 | 0,012% | Sở hữu cá nhân |
| Người có liên quan của ông Dương Từ Đăng Khoa | | | | | | | | |
| 36.1 | Dương Văn Đức | Không | Không | Số: 280712635 Ngày: 01/03/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 29, ấp 3, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | Không | Không | Cha |
| 36.2 | Từ Kim Phượng | Không | Không | Số: 280702275 Ngày: 01/03/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 29, ấp 3, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | Không | Không | Mẹ |
| 36.3 | Phương Minh Duyên | Không | Không | Số: 281539052 Ngày: 13/5/2011 Nơi cấp: Đồng Tháp | 424/24B Phạm Hữu Lâu, TP Cao Lanh, Đồng Tháp | Không | Không | Vợ |
| 36.4 | Dương Văn Phòng | Không | Không | Số: 281641959 Ngày: 23/11/2008 Nơi cấp: Đồng Tháp | 424/24B Phạm Hữu Lâu, TP Cao Lanh, Đồng Tháp | Không | Không | Em |
| 36.5 | Dương Tấn Kiệt | Không | Không | Số: 281990129 Ngày: 29/03/2016 Nơi cấp: Đồng Tháp | Số 29, ấp 3, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. | Không | Không | Em |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (VĐL là 239.181.280.00 VNĐ) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (VĐL là 239.181.280.00 VNĐ) | |
| | Không phát sinh | | | | | | |

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



Phan Đình Hùng