



-----o0o-----

Số: 02/BC-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028. 3514 22 55 Fax: 028. 3514 22 77 Email: contact@coteccons.vn
- Vốn điều lệ: 792.550.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	09/04/2019	Thông qua các nội dung đề cập trong Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XV – năm 2019

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Bá Dương	CT. HDQT	24/08/2004	5/5	100%	
2.	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	
3.	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	
4.	Ông Nguyễn Quốc Hiệp	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	
5.	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	30/03/2016	5/5	100%	
6.	Ông Talgat Turumbayev	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	
7.	Ông Yerkin Tatishev (*)	Thành viên	29/06/2017	5/5	100%	

(Các cuộc họp được diễn ra trực tiếp hoặc theo hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp vì một số thành viên HDQT cư trú tại nhiều quốc gia khác nhau).

* Ông Yerkin Tatishev đã ủy quyền cho đại diện tham gia các cuộc họp HDQT.

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

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành được thực hiện trong năm 2019, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Năm 2019 là một năm khó khăn của thị trường xây dựng và bất động sản: rất ít dự án mới được triển khai, nhiều công trình đang thi công bị tạm ngưng và kéo dài tiến độ thi công. Chính điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của Coteccons trong khi chi phí lại phát sinh tăng làm lợi nhuận sụt giảm.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc trong bối cảnh đó các cổ đông lớn thông qua những đại diện của mình trong HĐQT đã không ủng hộ những quyết sách quan trọng mang lại lợi ích cho Công ty. Việc này đã khiến giá cổ phiếu CTD sụt giảm nghiêm trọng, không phản ánh đúng vị thế của doanh nghiệp đứng đầu ngành xây dựng như Coteccons. Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm những giải pháp tốt nhất nhằm khôi phục lòng tin của thị trường chứng khoán với cổ phiếu CTD, đảm bảo lợi ích cao nhất của tất cả cổ đông.

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

- Các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị bao gồm: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Đầu tư, Tiểu ban Rủi ro và Tiểu ban Lương thưởng & Nhân sự.
- Trong năm 2019, các Tiểu ban của HĐQT chưa thể hiện hết vai trò của mình để hỗ trợ Ban điều hành trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường xây dựng.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ-HĐQT	04/01/2019	Nghị quyết thông qua việc thực hiện quyền mua tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC.
2.	02/2019/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc thông qua ngân sách đầu tư máy móc thiết bị năm 2019.
3.	03/2019/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
4.	04/2019/NQ-HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
5.	05/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
6.	06/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động

7.	07/2019/NQ-HĐQT	30/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019
8.	08/2019/NQ-HĐQT	09/07/2019	Nghị quyết về việc từ nhiệm của Phó Tổng giám đốc
9.	09/2019/NQ-HĐQT	31/07/2019	Nghị quyết về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc
10.	10/2019/NQ-HĐQT	04/09/2019	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Luis Fernando Garcia Agraz	Trưởng BKS	29/06/2017	6/6	100%	
2.	Ông Đặng Hoài Nam	Thành viên	29/06/2017	6/6	100%	
3.	Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack)	Thành viên	29/06/2017	6/6	100%	

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

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019.
- Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất 2019.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

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

- Làm việc và đề nghị HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019: Lựa chọn Công ty PwC làm đơn vị kiểm toán độc lập.
- Hợp với Ban điều hành để làm rõ về các ý kiến của cổ đông liên quan đến công tác điều hành quản trị công ty và giao dịch các bên liên quan.
- Bên cạnh những điểm tích cực, hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể hiện đúng vai trò trong việc hỗ trợ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với Chính Công ty:

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

Xem Phụ lục 1 đính kèm.

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

Không có.

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

Không có.

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

Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm):

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

Xem Phụ lục 2 đính kèm.

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

Xem Phụ lục 3 đính kèm.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS



Nguyễn Bá Dương

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Bá Dương		Chủ tịch HĐQT	036059002716, 26/06/2017, Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	24/08/2004		
2	Ông Tan Chin Tiong		Thành viên HĐQT	E5192945B, 12/10/2015, Singapore	81 Victoria street, Singapore 188065	29/06/2017		
3	Ông Talgat Turumbayev		Thành viên HĐQT	N09028818, 07/10/2013, Kazakhstan	3 Anthony Road, #12-01, Orchard Scotts, Singapore	29/06/2017		
4	Ông Yerkin Tatishev		Thành viên HĐQT	N09821664, 12/01/2015, Kazakhstan	#07-12, 18 Cross street, China Square Central, Singapore 048423	29/06/2017		
5	Ông Nguyễn Sỹ Công		Thành viên HĐQT kiêm TGD	025222707, 20/12/2013, Tp.HCM	113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	29/06/2017		
6	Ông Nguyễn Quốc Hiệp		Thành viên HĐQT	001046002199, 09/01/2017, Hà Nội	Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	29/06/2017		
7	Ông Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT	023324443, 25/04/2009, Tp.HCM	145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, Tp.HCM	30/03/2016		
8	Ông Luis Fernando Garcia Agraz		Trưởng BKS	G14594523, 12/06/2014, Mexico	Đảo Kim Cương T3-604, 01 đường số 104-BTT, P.Bình Trưng Tây, Q.2, Tp.HCM	29/06/2017		
9	Ông Đặng Hoài Nam		Thành viên BKS	028424752, 04/01/2008, Tp.HCM	B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	29/06/2017		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack)		Thành viên BKS	GA211548, 05/03/2014, Tp.HCM	1506-B2 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM	29/06/2017		
11	Ông Trần Quang Quân		Phó TGĐ	025469602, 05/04/2011, Tp.HCM	1F15 Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	02/05/2007		
12	Ông Phan Huy Vĩnh		Phó TGĐ	024083972, 28/03/2013, Tp.HCM	312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	01/09/2015	08/07/2019	Từ nhiệm
13	Ông Từ Đại Phúc		Phó TGĐ	022768788, 05/04/2007, Tp.HCM	242/7 Bùi Viện, Q.1, Tp.HCM	02/04/2014		
14	Ông Trần Văn Chính		Phó TGĐ	012344653, 18/02/2003, Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội	03/10/2009		
15	Ông Võ Thanh Liêm		Phó TGĐ	082077000262, 03/01/2018, Tp.HCM	14 Lô H1, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	28/09/2017		
16	Bà Hà Tiểu Anh		Trưởng phòng TCKT	023747266, 30/11/2007, Tp.HCM	62D/24 Nguyễn Hồng, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	25/11/2004		
17	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng	024728314, 12/03/2007, Tp.HCM	P10.3, Chung cư An Cư, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM	01/06/2016		
18	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons		Công ty con	0304472276, 16/05/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	Tầng 5-6, số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	30/05/2013		
19	Công ty TNHH Covestcons		Công ty con	0314326002, 31/03/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	Tầng 12, số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	31/03/2017		

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bá Dương		Chủ tịch HĐQT	024281981, 11/08/2004, Tp. HCM	68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	3.901.754	4,92%	
	Hoàng Thị Luyến			160578464, Nam Định	Nam Trục – Nam Định	0	0%	Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc			021728373, 08/11/1993, Tp.HCM	68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng			024542178, 03/05/2006, Tp.HCM	68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	8.000	0,01%	Con
	Nguyễn Trí Kiên			025439260, 02/03/2011, Tp.HCM	68A Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	Con
	Nguyễn Văn Hưng			024352610, 23/05/2005, Tp.HCM	35 Thiên Hộ Vương, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	Em
	Nguyễn Xuân Đạo			023285414, 19/09/2006, Tp.HCM	100/45/30 Đường số 1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	258.176	0,33%	Em
	Nguyễn Quốc Văn			024345798, 24/02/2005, Tp.HCM	53 Đường số 8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	8.333	0,01%	Em
	Nguyễn Thị Thúy			162428582, Nam Định	Nam Trục – Nam Định	0	0%	Em
	Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons		Công ty con	0304472276, 22/06/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	Tầng 5- 6, số 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons			0303527596,14/03/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam			0300588569, 12/10/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	10 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM	0	0%	Thành viên HĐQT
2	Ông Tan Chin Tiong		Thành viên HĐQT	E5192945B, 12/10/2015, Singapore	81 Victoria street, Singapore 188065	0	0%	
	Aw Siaw Peng			S0013669G, Singapore	Singapore	0	0%	Vợ
	Tan Yin Ting Bryan			S8207997A, Singapore	Singapore	0	0%	Con trai
	Tan Yin Chuen Melvyn			S8526376E, Singapore	Singapore	0	0%	Con trai
	Stephanie Tan Yin Si			S8914970C, Singapore	Singapore	0	0%	Con gái
	Tan Lay Tin			S0238763H, Singapore	Singapore	0	0%	Chị gái
	Tan Lay Leng			S0235119F, Singapore	Singapore	0	0%	Chị gái
	Tan Lay Swan			S0228940H, Singapore	Singapore	0	0%	Chị gái
	Tan Lay Koon			S0347017B, Singapore	Singapore	0	0%	Chị gái
	Tan Lana			S0106787G, Singapore	Singapore	0	0%	Em gái
	Tan Chin Ngiap			S0312023F, Singapore	Singapore	0	0%	Anh trai
	Tan Kok Kheng			S0339763G, Singapore	Singapore	0	0%	Anh trai
	Tan Chin Nam			S0118249H, Singapore	Singapore	0	0%	Em trai
	Tan Chin Hian			S0118394E, Singapore	Singapore	0	0%	Em trai

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ông Talgat Turumbayev		Thành viên HĐQT	N09028818, 07/10/2013, Kazakhstan	3 Anthony Road, #12-01, Orchard Scotts, Singapore	1.590.150	2,00%	
	Yeraly Turumbayev				Kazakhstan	0	0%	Bố
	Orynsha Turumbayeva			N09232943, Kazakhstan	Kazakhstan	0	0%	Mẹ
	Aiman Kassabekova			N10114091, Kazakhstan	Kazakhstan	0	0%	Vợ
	Bexultan Yeraly			N10218548, Kazakhstan	Kazakhstan	0	0%	Con trai
	Iskander Yeraly			N10782027, Kazakhstan	Kazakhstan	0	0%	Con trai
	Alina Yeraly			N10782028, Kazakhstan	Kazakhstan	0	0%	Con gái
	Abulkhair Yeraly			N107820029, Kazakhstan	Kazakhstan	0	0%	Con trai
	Sapargali Turumbayev				Kazakhstan	0	0%	Anh trai
	Nurzhamila Seitaliyeva				Kazakhstan	0	0%	Chị gái
	Nurgali Turumbayev				Kazakhstan	0	0%	Anh trai
	Artyk Turumbayev				Kazakhstan	0	0%	Anh trai
	Karlygash Turumbayev				Kazakhstan	0	0%	Em gái
4	Ông Yerkin Tatishev		Thành viên HĐQT	N09821664, 12/01/2015, Kazakhstan	#07-12, 18 Cross street, China Square Central, Singapore 048423	0	0%	

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nureldayem			N08140502, Kazakhstan		0	0%	Bố
	Ultay Shomasheva			N09153467, Kazakhstan		0	0%	Mẹ
	Assel Tatisheva			N07854097, Kazakhstan		0	0%	Vợ
	Tomiris Tatisheva			N08103224, Kazakhstan		0	0%	Con gái
	Umay Tatisheva			N08103356, Kazakhstan		0	0%	Con gái
	Aishabibizhan Tatisheva			N08103229, Kazakhstan		0	0%	Con gái
	Geray Tatishev			N10488356, Kazakhstan		0	0%	Con trai
	Yerlan Tatishev			N07866107, Kazakhstan		0	0%	Anh trai
	Gulnar Tatisheva			N08709368, Kazakhstan		0	0%	Chị gái
	Gulnaz Tatisheva			N10682582, Kazakhstan		0	0%	Chị gái
5	Ông Nguyễn Sỹ Công		Thành viên HĐQT kiêm TGD	025222707, 20/12/2013, Tp.HCM	113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Tp. HCM	1.181.006	1,49%	
	Nguyễn Sỹ Quynh			034030000144, 7/10/2015, Thái Bình	Thái Bình	0	0%	Bố
	Lưu Thị Hợi			150744826, 23/03/2007, Thái Bình	Thái Bình	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Sỹ Chiến			152149540, Thái Bình	Thái Bình	0	0%	Anh
	Nguyễn Thị Khu			150610806, Thái Bình	Thái Bình	0	0%	Chị
	Nguyễn Thị Huyền Nga			024226015, 20/12/2013, Tp. HCM	113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Tp. HCM	107.733	0,1%	Vợ

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Sỹ Danh			025712648, Tp. HCM	113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, Q.7, Tp. HCM	0	0%	Con
	Nguyễn Phúc Minh Khuê			Chưa có CMND	113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, Q.7, Tp. HCM	0	0%	Con
	Nguyễn Phúc Nam Phương			Chưa có CMND	113-115 Mỹ Hào, P.Tân Phong, Q.7, Tp. HCM	0	0%	Con
6	Ông Nguyễn Quốc Hiệp		Thành viên HĐQT	001046002199, 9/1/2017, Hà Nội	Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Hoàng Thị Phương Châm				Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Phương Hiền				Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con
	Nguyễn Trí Dũng				Số 32/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Con
7	Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT	023324443, 25/04/2009, Tp.HCM	145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, Tp.HCM	0	0%	
	Nguyễn Thu Phương			023324444, Tp.HCM	145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, Tp.HCM	0	0%	Vợ
	Trần Phương Ngọc			024512098, Tp.HCM	145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, Tp.HCM	0	0%	Con

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Ngọc Minh			024749284, Tp.HCM	145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, Tp.HCM	0	0%	Con
8	Ông Luis Fernando Garcia Agraz		Trưởng BKS	G14594523, 12/06/2014, Mexico	Đảo Kim Cương T3-604. 01 đường No. 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM	0	0%	
	Leobardo Garcia Lopez			G04184213, Mexico	Mexico	0	0%	Bố
	Maria Ofelia Agraz Cruz			G07089872, Mexico	Mexico	0	0%	Mẹ
	Claudia Beatriz Villarreal Garcia			G14594283, Mexico	Mexico	0	0%	Vợ
	Alejandro Garcia Villarreal			G12347257, Mexico	Mexico	0	0%	Con trai
	Romina Garcia Villarreal			G10058317, Mexico	Mexico	0	0%	Con gái
9	Ông Đặng Hoài Nam		Thành viên BKS	028424752, 04/01/2008, TP.HCM	B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Tp.HCM	89.648	0,11%	
	Nguyễn Thị Loan			161522628, 23/11/2012, Nam Định	B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0%	Mẹ
	Phan Thị Thu Hòa			024824751, 04/01/2008, Tp. HCM	B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0%	Vợ

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đặng Phan Quỳnh Anh			Chưa có	B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0%	Con
	Đặng Gia Khang			Chưa có	B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0%	Con
	Đặng Phan Mỹ Ngọc			Chưa có	B1602 C/C Botanic, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0%	Con
	Đặng Hoài Phương			272274621, 04/12/2008, Đồng Nai	Long Thành, Đồng Nai	0	0%	Anh
10	Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack)		Thành viên BKS	GA211548, 5/3/2014, Tp.HCM	1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM	0	0%	
	Nguyen Duc Nhan			<i>(Định cư ở nước ngoài)</i>		0	0%	Bố
	Duong Kim Lien			<i>(Định cư ở nước ngoài)</i>		0	0%	Mẹ
	Nguyen Thi Phuong Hien			HG101691, 12/11/2015, Tp. HCM	1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM	0	0%	Vợ
	Nguyen Minh Nhiem (Jeremy)			HG099935, 13/11/2015, Tp. HCM	1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM	0	0%	Con
	Nguyen Minh Dat (James)			GA213904, 10/03/2014	1506-B2 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM	0	0%	Con
11	Trần Quang Quân		Phó TGD	025469602, 05/04/2011, Tp.HCM	1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, Tp.HCM	1.180.107	1,49%	

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngô Thị Tú Anh			200110103, 10/08/2004, Đà Nẵng	15/3 Lê Đại Hành, Đà Nẵng	0	0%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Nga			200110080, 28/03/1978, Đà Nẵng	127 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	0	0%	Chị
	Trần Thị Kiều Thu			200297578, 13/03/2007, Đà Nẵng	244 Trần Phú, Đà Nẵng	0	0%	Chị
	Trần Quang Đông			201204306, 19/12/1995, Đà Nẵng	26 Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng	0	0%	Anh
	Trần Quang Hải			201017739, 07/12/1986, Đà Nẵng	15/3 Lê Đại Hành, Đà Nẵng	0	0%	Anh
	Trần Quang Thắng			201339603, 17/12/1993, Đà Nẵng	15/3 Lê Đại Hành, Đà Nẵng	0	0%	Em
	Nguyễn Thị Hồng Liên			023087961, 15/01/1994, Tp.HCM	1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	Vợ
	Trần Quang Huy			Chưa có CMND	1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	Con
	Trần Quang Tiến			Chưa có CMND	1F15 Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, Tp.HCM	0	0%	Con
12	Từ Đại Phúc		Phó TGD	022768788, 05/04/2007, Tp.HCM	242/7 Bùi viện, Quận 1, Tp.HCM	261.094	0,33%	
	Từ Văn Bon			020340558, 21/01/2010, Tp.HCM	242/7 Bùi viện, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	Cha
	Trần Thị Ngọc Sương			020340531, 13/12/2001, Tp.HCM	242/7 Bùi viện, Quận 1, Tp.HCM	0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trà Thị Thanh Mỹ			024268795, 17/08/2004, Tp.HCM	10B3-7 Sky Garden, Quận 7, Tp.HCM	0	0%	Vợ
	Từ Phương Khanh			Chưa có CMND	10B3-7 Sky Garden, Quận 7, Tp.HCM	0	0%	Con
	Từ Phương Nghi			Chưa có CMND	10B3-7 Sky Garden, Quận 7, Tp.HCM	0	0%	Con
13	Trần Văn Chính		Phó TGD	012344653, 18/02/2003, Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội	154.700	0,19%	
	Trần Văn Vinh			010495885, 26/08/2008, Hà Nội	Đông Anh- Hà Nội	0	0%	Cha
	Đặng Thị Dần			161310753, 07/03/1980, Nam Định	Nam Trực –Nam Định	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thoa			012198277, 21/02/2012, Hà Nội	Thanh Xuân –Hà Nội	0	0%	Vợ
	Trần Anh Tuấn			B3137280, 04/06/2009, Hà Nội	Thanh Xuân –Hà Nội	0	0%	Con
	Trần Thu Trang			012489365, 13/03/2002, Hà Nội	Thanh Xuân –Hà Nội	0	0%	Con
14	Võ Thanh Liêm		Phó TGD	025051505, 05/11/2008, Tp.HCM	14 lô H1, Khu định cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	151.750	0,19%	
	Võ Giáp Thu			310069807, Tiền Giang	Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Nở			310069908, Tiền Giang	Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	0	0%	Mẹ

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Kim Tuyền			025005653, Tp. HCM	33 đường 53, Khu định cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7	0	0%	Vợ
	Võ Giáp Gia An			Chưa có CMND	33 đường 53, Khu định cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7	0	0%	Con
	Võ Giáp Gia Khang			Chưa có CMND	33 đường 53, Khu định cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7	0	0%	Con
	Võ Giáp Thanh			310742907, Tiền Giang	Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	0	0%	Anh
	Võ Giáp Hùng			310699080, Tiền Giang	C9, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	0	0%	Anh
	Võ Thị Ngọc Hà				Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	0	0%	Chị
	Võ Thị Ngọc Nga			310907444, Tiền Giang	Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	0	0%	Chị
	Võ Thanh Cang			025409014, Tp. HCM	30 đường 30, phường Bình Trị Đông B,q. Bình Tân	33.001	0,04%	Em
	Võ Thị Ngọc Duyên			311766363, Tiền Giang	16B Rạch Gầm, phường 1, Tp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	0	0%	Em
15	Hà Tiểu Anh		Trưởng phòng TCKT	023747266, 30/11/2007, Tp.HCM	62D/24 Nguyễn Hồng, Bình Thạnh, Tp. HCM	618.510	0,78%	

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hà Giang Anh			182015939, 02/05/1998, Nghệ An	Nghi Lộc - Nghệ An	2.000	0%	Em
16	Vũ Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng	024728314, 12/03/2007, Tp.HCM	P10.3 Chung cư An Cư, P. An Phú, Quận 2	641.014	0,80%	
	Nguyễn Thị Ngọc Vân			001157000021, 16/10/2012, Tp.Hà Nội	P408-CT2, Bắc Linh Đàm, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	4	0,00%	Mẹ
	Lê Miên Thụy			024507906, 07/03/2006, Tp.HCM	P10.3 Chung cư An Cư, P. An Phú, Quận 2	266.596	0,34%	Chồng
	Lê Vũ Doanh			Chưa có CMND	Phòng 10.3 Chung cư An Cư, P. An Phú, Quận 2	0	0%	Con
	Lê Vũ Thụy Anh			Chưa có CMND	Phòng 10.3 Chung cư An Cư, P. An Phú, Quận 2	0	0%	Con
	Vũ Thị Vân Anh			012019532, 6/4/2010, Tp.Hà Nội	P408 CT2 Tổ 14 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	Chị

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (từ thời điểm bắt đầu trở thành người nội bộ)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Bá Dương	Người nội bộ	3.831.654	4,89%	3.901.754	4,92%	Mua CP ESOP
2	Nguyễn Sỹ Công	Người nội bộ	1.149.906	1,47%	1.181.006	1,49%	Mua CP ESOP
3	Trần Văn Chính	Người nội bộ	144.300	0,18%	154.700	0,19%	Mua CP ESOP
4	Trần Quang Quân	Người nội bộ	1.149.507	1,47%	1.180.107	1,49%	Mua CP ESOP
5	Từ Đại Phúc	Người nội bộ	241.694	0,31%	261.094	0,33%	Mua CP ESOP
6	Võ Thanh Liêm	Người nội bộ	132.350	0,17%	151.750	0,19%	Mua CP ESOP
7	Võ Thanh Cang	Người liên quan của người nội bộ	27.501	0,04%	33.001	0,04%	Mua CP ESOP
8	Đặng Hoài Nam	Người nội bộ	83.548	0,11%	89.648	0,11%	Mua CP ESOP
9	Hà Tiểu Anh	Người nội bộ	605.910	0,77%	618.510	0,78%	Mua CP ESOP
10	Vũ Thị Hồng Hạnh	Người nội bộ	632.014	0,81%	641.014	0,81%	Mua CP ESOP