

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/BC-2020
No. 02/BC-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2021
HCMC, day 30 month 01 year 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2020)
(Year 2020)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS/
COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh,
TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 028. 3514 22 55 Fax: 028. 3514 22 77 Email: contact@coteccons.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 792.550.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: CTD
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General
Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện /The implementation of internal audit:
Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions/ decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Trước giai đoạn 30/6/2020, các hoạt động Hội đồng quản trị đã chưa thực sự đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như chưa hoàn toàn đáp ứng các thông lệ quản trị tốt trên thị trường và pháp luật liên quan dẫn tới việc bị nhắc nhở bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Before June 30, 2020, the activities of the Board of Directors did not really ensure the rights of shareholders and did not fully meet good governance practices in the market and related laws lead to being prompted by the competent authorities.

Dưới áp lực của cổ đông và để giải quyết những vấn đề về xung đột lợi ích, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu hai thành viên Hội đồng quản trị là đại diện của hai cổ đông lớn. Sự tham gia của thành viên Hội đồng quản trị này nhằm tăng cường sự minh bạch, quản trị công ty cũng như thực hiện quyền của cổ đông, giảm thiểu xung đột lợi ích.

Under the pressure from shareholders and to solve the conflicts of interest, 2020 Annual General Meeting appointed two BOD members who are representatives of two major shareholders. The participation of these two BOD members is to enhance the transparency, corporate governance as well as exercise shareholder's rights, minimize conflict of interest.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã tạo điều kiện cho các cổ đông có cơ hội để nói lên quan điểm, giải quyết các bất đồng đã xảy ra, giúp Coteccons tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình.

2020 Annual General Meetings created the opportunity for shareholders to express their points of view, solve occurred conflicts and help Coteccons focus on its business operation.

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	01/2020/NQ-ĐHČĐ	12/06/2020	Không thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty cho phép tổ chức ĐHĐČĐ trực tuyến. <i>Do not approve the amendment and supplementation of the Company Charter allowing to organize the online AGM.</i>
2.	02/2020/NQ-ĐHČĐ	30/06/2020	Thông qua các nội dung đề cập trong Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVI – năm 2020. <i>To approve the contents mentioned in the Minutes of the 16th Annual General Meeting of Shareholders - 2020.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2020)/ Board of Directors (Corporate governance report 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ *Information about the members of the Board*

of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Date becoming to be the member of the BOD	Ngày không còn là thành viên HĐQT/ Date ceasing to be the member of the BOD	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01.	Ông/Mr. Bolat Duisenov (**)	CT. HĐQT Chairman	30/06/2020		24/24	100%	
02.	Ông/Mr. Yerkin Tatishev	Thành viên Member	29/06/2017		19/29	66%	Công việc/ Business
03.	Ông/Mr. Talgat Turumbayev	Thành viên Member	29/06/2017		25/29	86%	Công việc/ Business
04.	Ông/Mr. Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên Member	30/06/2020		24/24	100%	
05.	Ông/Mr. Tan Chin Tiong	Thành viên Member	29/06/2017		25/29	86%	Công việc/ Business
06.	Ông/Mr. Nguyễn Bá Dương	CT. HĐQT Chairman	24/08/2004	02/10/2020 (Từ nhiệm/resigned)	18/18	100%	
07.	Ông/Mr. Nguyễn Sỹ Công (*)	Thành viên Member	29/06/2017	21/06/2020 (Từ nhiệm/resigned)	3/3	100%	
08.	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Hiệp	Thành viên Member	29/06/2017	12/10/2020 (Từ nhiệm/resigned)	20/20	100%	
09.	Ông/Mr. Trần Quyết Thắng (*)	Thành viên Member	30/03/2016	20/06/2020 (Từ nhiệm/resigned)	3/3	100%	

* Theo yêu cầu của cổ đông, để giải quyết các vấn đề về xung đột lợi ích, trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Thêm vào đó, ông Nguyễn Bá Dương cũng từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons vào ngày 22/6/2020 và được Đại hội đồng Cổ đông Ricons thông qua vào ngày 10/10/2020.

At the request of shareholders, to resolve the conflict of interest, before 2020 AGM 2020, Mr. Nguyen

Sy Cong and Mr. Tran Quyet Thang resigned as BOD members. In addition, Mr. Nguyen Ba Duong also resigned from his position as a member of the Board of Directors of Ricons Construction Investment Joint Stock Company on June 22, 2020 and approved by the General Meeting of Shareholders of Ricons on October 10, 2020.

Dại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/06/2020 đã chính thức thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng vì có đơn xin từ nhiệm và đã bầu thay thế hai thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2022 là ông Bolat Duisenov và ông Herwig Guido H. Van Hove.

The 2020 AGM on June 30, 2020 officially approved the resignation of Mr. Nguyen Sy Cong and Mr. Tran Quyet Thang and elected to replace two new members of the Board of Directors for the term 2017 -2022 which are Mr. Bolat Duisenov and Mr. Herwig Guido H. Van Hove.

Hai thành viên HĐQT mới được kỳ vọng sẽ mang tới kinh nghiệm quản trị quốc tế, thông lệ quản trị tốt nhất, tăng cường tính minh bạch và quản trị công ty của Coteccons.

The two new BOD members are expected to bring international management experience, best practice, enhance transparency and corporate governance of Coteccons.

Tháng 10 năm 2020, vì lý do cá nhân, ông Nguyễn Bá Dương – cựu Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quốc Hiệp đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

In October 2020, due to personal reasons, Mr. Nguyen Ba Duong – former Chairman and Mr. Nguyen Quoc Hiep resigned as BOD member.

**** HĐQT đã thông qua việc bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 05/10/2020.**

The Board of Directors approved the election of Mr. Bolat Duisenov as Chairman of the Board of Directors from October 5, 2020.

Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông David Evans và ông Hoàng Đôn Dũng làm cố vấn chiến lược và cố vấn kỹ thuật của Coteccons nhằm tiếp tục củng cố về mặt kỹ thuật và chiến lược của Coteccons. Ông David Evans, đã có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, là Tổng Giám đốc của Tập đoàn xây dựng Al Naboodah - một trong những Tập đoàn xây dựng hàng đầu tại Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất. Trong khi đó ông Hoàng Đôn Dũng, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng.

The Board of Directors appointed Mr. David Evans and Mr. Hoang Don Dung to be Coteccons' strategic and technical advisor to strengthen the technical and strategic aspects of Coteccons. Mr. David Evans, with more than 35 years of experience in the construction industry, was the CEO of Al Naboodah Construction Group - one of the leading construction corporations in the United Arab Emirates. Meanwhile, Mr. Hoang Don Dung, currently Chairman of Saigon Construction Inspection Company, has more than 40 years of experience in the construction industry.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Board of Management (BOM):

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên năm 2020, thông qua các hoạt động sau:

The supervision of the Board of Directors with the Board of Management is regularly implemented in 2020 via the following activities:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.
Directed and supervised the organization of the 2020 AGM in accordance with regulations. Developed business plan and contents of submission for approval of the 2020 AGM.
- 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.
Supervised the implementation of the resolutions of the Board of Directors and of the AGM following the procedures and schedule.
- Chỉ đạo việc ổn định bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp giải quyết kịp thời.
Directed the stabilization of the organizational structure, personnel structure, evaluated the implementation of the business plan for timely solutions.
- Xây dựng phương hướng hoạt động và định hướng phát triển kinh doanh của công ty.
Built direction of operation and business development of the company.
- 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.
Supervised information disclosure process according to regulations of the State Securities Commission and HOSE.
- 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.
Monitored the operation of the Company in compliance with the provisions of the Law on Enterprises, the Charter of the Company and the provisions of the current law.
- Kịp thời chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tất cả phòng ban và công trường theo đúng chủ trương, quy định của Chính phủ và các cơ quan ban ngành, địa phương.
Promptly directed the prevention of Covid-19 pandemic at all departments and construction sites in accordance with the guidelines and regulations of the Government and local authority.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

Cùng với những sự thay đổi của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, nhân sự thuộc các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị cũng được bổ sung các cá nhân có đủ kinh nghiệm và năng lực, đưa hoạt động của các tiểu ban vào thực chất.

Along with the changes of the members of the Board of Directors, the Board of Management, personnel of the subcommittees under the Board of Directors were added with individuals with competent experience and capacity, bringing the activities of the Subcommittee in essence.

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 2020:

Subcommittees under the Board of Directors include: Strategy Committee, Investment Committee, Risk Committee, HR and Remuneration Committee. In 2020:

- Tiểu ban Chiến lược đã sâu sát và đồng hành cùng Ban Điều hành để ổn định lại tình hình hoạt động công ty, hoàn thiện bộ máy vận hành, tuyển dụng và đào tạo nhân sự các cấp, tiến hành các hoạt động đối nội và đối ngoại quan trọng, định hình chiến lược phát triển kinh doanh trong thời gian tới.

The Strategy Committee worked closely with the Board of Management to stabilize the company's operations, improve the operating system, recruit and train personnel of different levels, carry out important internal and external affairs and shape the business development strategy in the coming time.

- Tiểu ban Đầu tư đã rà soát, đánh giá hiệu quả tất cả các khoản đầu tư của Công ty và đưa ra hướng xử lý cho từng trường hợp, bao gồm việc rút vốn và giải thể các khoản đầu tư kém hiệu quả, không phù hợp. Bên cạnh đó, Tiểu ban Đầu tư cũng đề xuất các phương án để tối ưu hóa nguồn tiền mặt, hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính, đem lại lợi ích cho cổ đông.

The Investment Committee has reviewed and evaluated the effectiveness of all the investments of the Company and proposed a solution for each case withdrawing capital and dissolving ineffective and inappropriate investments. In addition, the Investment Committee also proposed options to optimize the cash source, build strategic cooperation with financial institutions in order to bring benefits to shareholders.

- Tiểu ban Lương thưởng & Nhân sự đã đánh giá lại và hoàn thiện hệ thống lương thưởng, phúc lợi ngắn hạn và dài hạn của cán bộ nhân viên Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tạo động lực để họ tiếp tục đóng góp cho dự phát triển của Công ty.

The HR and Remuneration Committee reevaluated and improved the system of salary, bonus, short-term and long-term benefits of employees of the Company to ensure the interests of employees and motivate them to continue to contribute to the development of the Company.

- Tiểu ban Rủi ro của HĐQT đã xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro trên toàn công ty và cho từng phòng ban và công trường, từ đó đưa ra phương án ứng phó phù hợp.

The Risk Committee of the Board of Directors has built a risk assessment system for the whole company and for each department and construction site, from which to propose the risk response.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2020/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors in 2020:

Sau những sự thay đổi diễn ra trong Đại hội cổ đông ngày 30/6/2020, đồng thời sau ngày khi hai thành viên HĐQT từ nhiệm trong tháng 10, các thành viên còn lại trong Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã tích cực triển khai các sáng kiến cũng như đồng loạt nhiều công tác để ổn định hoạt động công ty và chiến lược phát triển trong thời gian tới đã được triển khai, bao gồm:

After the changes taking place in the General Meeting of Shareholders on June 30, 2020, at the same time after the date after the resignation of two members of the Board of Directors in October, the remaining members of the Board of Directors and the Board of Management have actively implemented many initiatives as well as a series of tasks to stabilize the company's operations and Future development strategies have been deployed, including:

- **Quản trị Công ty:** Loại bỏ quy chế hoạt động của HĐQT đã không còn phù hợp với các quy định của pháp luật; Sắp xếp lại nhân sự của các Tiểu ban thuộc HĐQT, đưa các tiểu ban vào hoạt động thực chất và hiệu quả, đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty trong công tác chỉ đạo và quản lý Công ty; Rà soát lại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty nhằm phù hợp với Luật Chứng khoán

2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật khác; Xây dựng quy trình tổng hợp và kiểm soát tự động giao dịch với các bên liên quan của Công ty với mục tiêu minh bạch hóa các xung đột lợi ích tiềm tàng; Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty để tuân thủ theo quy định pháp luật, hướng đến tiêu chuẩn quản trị tốt nhất; Xây dựng bộ phận quan hệ cổ đông để chuyên nghiệp hóa công tác IR và siết chặt cầu nối giữa Công ty và cổ đông cùng các nhà đầu tư.

Corporate Governance: *Removed the BOD regulation which is no longer consistent with the provisions of law; Rearranged personnel of committees under the Board of Directors, allowing committees to be practical and have effective operation, accompanying the Board of Management in the direction and management of the Company; Reviewing the Charter and corporate governance regulations of the Company to be compliance with the 2019 Securities Law, the 2020 Enterprise Law and other legal regulations; Building an integrated process and automatic control for transactions with the Company's related parties with the aim of being transparent about potential conflicts of interest; Appointed the person in charge of corporate governance to comply with legal regulations and head towards the best corporate governance practices; Building investors relation team to improve IR activities and to tighten the bridge between the Company and shareholders, investors.*

- **Quản lý và Vận hành:** Hoàn thiện sơ đồ tổ chức công ty theo hướng chuyên môn hóa; Ban hành hệ thống phân quyền minh bạch cho đầy đủ các cấp điều hành và quản lý; Tái cơ cấu Phòng Tài chính kế toán và Phòng Quản trị nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn; Xây dựng ban ERP để nghiên cứu các giải pháp công nghệ quản lý toàn diện cho doanh nghiệp; Nâng cao vai trò của Ban Pháp chế trong công tác thu hồi công nợ lâu năm khó đòi.

Management and Operation: *Completed the company's organizational chart towards specialization; Issued a transparent levels of authority system for all levels of administration and management; Restructured the Finance and Accounting Department and the Human Resource Management Department towards more professionalism and transparency; Building an ERP committee to research on comprehensive management technology solutions for businesses; Enhanced the role of the Legal Department in the collection of long-term bad debts.*

- **Công tác Đối nội:** Hợp tác và đối thoại với cán bộ nhân viên để ổn định tâm lý và khẳng định các chính sách lương thưởng và phúc lợi ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo cán bộ nhân viên yên tâm công tác và có lộ trình phát triển rõ ràng; Duy trì và hoàn thiện văn hóa công ty hướng về cán bộ nhân viên Coteccons.

Internal Relations: *Had meetings and dialogues with staff to stabilize work spirit and affirmed short and long-term remuneration and benefits policies, ensuring staff peace of mind and a clear development roadmap; Maintaining and improving the company culture towards Coteccons employees.*

- **Công tác Đối ngoại:** Tiếp xúc với các khách hàng, chủ đầu tư hiện hữu để khẳng định các cam kết về an toàn, chất lượng, tiến độ, tài chính và mở rộng tập khách hàng tiềm năng; Tổ chức hội nghị với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ nhằm đảm bảo về mặt tài chính cũng như tiếp nối, xây dựng hợp tác chiến lược dài hạn; Gặp gỡ các cổ đông lớn để trao đổi về chiến lược công ty và kêu gọi sự đồng hành trong tương lai.

External Relations: *Communicating with existing clients and developers to affirm commitments on safety, quality, schedule, finance and expand potential customers; Organized conferences with suppliers, subcontractors to ensure the payment as well as to continue to build long-term strategic*

cooperation; Met major shareholders to discuss company strategy and called for future companionship.

- **Chiến lược Phát triển:** Thành lập bộ phận Phát triển kinh doanh để đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng và các cơ hội hợp tác đầu tư; Mở rộng các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh mới với các phân khúc khách hàng mới, sản phẩm và dịch vụ mới, bước đầu với việc tiến vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng.

Development Strategy: Established a Business Development team to promote searching for customers and investment cooperation opportunities; Expanding new areas of investment and business with new customer segments, new products and services with the first step of entering the renewable energy sector and developing infrastructure.

Các nội dung nêu trên đã được thể hiện qua các Nghị quyết HĐQT dưới đây:

The above-mentioned contents have been reflected in the resolutions of the Board of Directors below:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2020/NQ-HDQT	07/4/2020	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 <i>Extension of the AGM 2020</i>
02	02/2020/NQ-HDQT	07/5/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về ĐHĐCĐ trực tuyến Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 30/06/2020 <i>Collect shareholders' written opinions on online AGM AGM to be held on 30 Jun 2020</i>
03	03/2020/NQ-HDQT	16/6/2020	Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ <i>Last registration date for AGM</i>
04	04/2020/NQ-HDQT	22/6/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm 2 thành viên HĐQT Bổ nhiệm 2 thành viên HĐQT thay thế Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ <i>To approve the resignation of 2 BOD members To appoint 2 new BOD members To supplement AGM documentation</i>
05	05/2020/NQ-HDQT	29/6/2020	Bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ <i>To supplement AGM documentation</i>
06	06/2020/NQ-HDQT	29/7/2020	Thông qua một số vấn đề về quản trị công ty <i>To approve some issues about company management</i>
07	07/2020/NQ-HDQT	29/7/2020	Thông qua một số vấn đề về vận hành công ty <i>To approve some issues about company operation</i>
08	08/2020/NQ-HDQT	06/8/2020	Phê duyệt đơn vị kiểm toán EY Thông qua việc từ nhiệm P.TGD và TGD Thông qua việc bổ nhiệm Quyền TGD <i>To approve of EY as independent auditor To approve the resignation of Deputy CEO and CEO To appoint Acting CEO</i>
09	09/2020/NQ-HDQT	06/8/2020	Phê duyệt chi trả cổ tức 2019

			<i>To approve the 2019 dividend payment</i>
10	10/2020/NQ-HDQT	06/8/2020	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật <i>To appoint the legal representative</i>
11	11/2020/NQ-HDQT	12/8/2020	Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2019 <i>Final registration date to pay dividends of 2019</i>
12	12/2020/NQ-HDQT	08/9/2020	Bổ nhiệm giám đốc Chiến lược và đại diện pháp luật <i>To appoint Strategy Director and legal representative</i>
13	13/2020/NQ-HDQT	14/9/2020	Thông qua việc từ nhiệm các thành viên Ban Thư ký HĐQT Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty <i>To approve the resignation of members of the BOD Secretary</i> <i>To appoint BOD Secretary to cum Person in charge of Corporate Governance</i>
14	14/2020/NQ-HDQT	14/9/2020	Thông qua từ nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới <i>To approve the resignation of the Chief Accountant and the appointment of a new Chief Accountant</i>
15	15/2020/NQ-HDQT	17/9/2020	Bổ nhiệm đại diện pháp luật công ty con <i>To appoint the legal representative of a subsidiary</i>
16	16/2020/NQ-HDQT	17/9/2020	Ủy quyền người đại diện vốn góp tại công ty đầu tư <i>To authorize the representative for capital contribution in an invested company</i>
17	17/2020/NQ-HDQT	17/9/2020	Ủy quyền người đại diện vốn góp tại công ty liên kết <i>To authorize the representative for capital contribution in an associate company</i>
18	18/2020/NQ-HDQT	18/9/2020	Thông qua ngân sách năm 2020 cho Ban Kiểm toán nội bộ <i>To approve the 2020 budget for the Internal Audit Board</i>
19	19/2020/NQ-HDQT	21/9/2020	Thông qua giao dịch bên liên quan <i>To approve related party transactions</i>
20	20/2020/NQ-HDQT	24/9/2020	Bổ nhiệm các thành viên Tiểu ban Chiến lược <i>To appoint members of the Strategy Committee</i>
21	21/2020/NQ-HDQT	24/9/2020	Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Chiến lược <i>To appoint Head of Strategy Committee</i>
22	22/2020/NQ-HDQT	05/10/2020	Chấp nhận đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT <i>To accept the resignation of the BOD Chairman</i>
23	23/2020/NQ-HDQT	05/10/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT mới <i>To elect new BOD Chairman</i>
24	24/2020/NQ-HDQT	09/10/2020	Thông qua từ nhiệm P.TGD Bổ nhiệm các P.TGD Bổ nhiệm cố vấn Ban Điều hành

			<i>To approve the resignation of Deputy GD</i> <i>To appoint Deputy GDs</i> <i>To appoint consultant of BOM</i>
25	25/2020/NQ-HDQT	09/10/2020	Thông qua Ủy quyền ký HĐ hạn mức tín dụng tại ngân hàng <i>To approve the authorization to sign credit limit contracts at the bank</i>
26	26/2020/NQ-HDQT	13/10/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT <i>To approve the resignation of the BOD member</i>
27	27/2020/NQ-HDQT	16/10/2020	Thông qua hợp đồng hạn mức tín dụng <i>To approve credit limit contracts at the bank</i>
28	28/2020/NQ-HDQT	16/11/2020	Thông qua việc từ nhiệm P.TGD <i>To approve the resignation of Deputy GD</i>
29	29/2020/NQ-HDQT	16/11/2020	Thông qua việc từ nhiệm TGD công ty con Bổ nhiệm TGD công ty con Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty con Bổ nhiệm Hội đồng thành viên công ty con <i>To approve the resignation of the CEO of the subsidiary</i> <i>To appoint of CEO of subsidiary companies</i> <i>To appoint the Chief Accountant of the subsidiary</i> <i>To appoint of the Members' Council of the subsidiary</i>
30	30/2020/NQ-HDQT	16/11/2020	Bổ nhiệm cố vấn HĐQT <i>To appoint consultant to the BOD</i>
31	31/2020/NQ-HDQT	16/11/2020	Bãi bỏ quy chế HĐQT đã không còn phù hợp <i>Cancel BOD regulation which is no longer suitable</i>
32	32/2020/NQ-HDQT	16/11/2020	Bổ nhiệm thành viên các tiểu ban HĐQT <i>To appoint members of the Board subcommittees</i>
33	33/2020/NQ-HDQT	16/11/2020	Thông qua các công tác liên quan đến ngân hàng Vietcombank <i>To approve Vietcombank related affairs</i>
34	33.1/2020/NQ-HDQT	18/11/2020	Thông qua việc đầu tư góp vốn <i>To approve on investment of capital</i>
35	34/2020/NQ-HDQT	23/11/2020	Bổ nhiệm thêm người đại diện pháp luật <i>To appoint legal representative</i>
36	35/2020/NQ-HDQT	09/12/2020	Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ <i>To approve the purchase of treasury shares</i>
37	36/2020/NQ-HDQT	09/12/2020	Thông qua một số chi tiết về mua cổ phiếu quỹ <i>To approve some details about the purchase of treasury shares</i>
38	37/2020/NQ-HDQT	28/12/2020	Thông qua việc vay ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng <i>To approve credit limit contracts at banks</i>
39	38/2020/NQ-HDQT	28/12/2020	Thông qua giao dịch nội bộ với các công ty con

			To approve internal transactions with subsidiaries
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ Supervisory Board (Annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS Day becoming member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1.	Ông/ Mr. Luis Fernando Garcia Agraz	Trưởng BKS Head of BOS	29/06/2017	10/10	100%	
2.	Ông/ Mr. Đặng Hoài Nam	Thành viên Member	29/06/2017	10/10	100%	
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Nhật (Jack)	Thành viên Member	29/06/2017	10/10	100%	

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2020/ BOS meeting and contents discussed in year 2020

Su No.	Cuộc họp Meeting	Ngày Date	Nội dung Content
1.	Cuộc họp số 01 Session 01	10/03/2020	Thảo luận về thư do Ban Thư ký HĐQT chuyển ngày 6/3/2020 về công văn của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cảnh báo về vấn đề quản trị công ty liên quan đến Ban kiểm soát. <i>Discussed about the letter BOS received from BOD secretary on 6/3/2020 regarding the official dispatch from the HCMC Stock Exchange warning of the compliance on the Corporate governance regulations related directly to the Board of Supervisors.</i>
2.	Cuộc họp số 02 Session 02	12/03/2020	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020. <i>Approved the Internal Audit plan 2020.</i>
3.	Cuộc họp số 03 Session 03	16/03/2020	Thảo luận về việc tổ chức kế hoạch Kiểm toán nội bộ, báo cáo lên Ban điều hành và Hội đồng quản trị. <i>Discussed on the operation of the internal audit plan and reported to BOM and BOD.</i>

4.	Cuộc họp số 04 <i>Session 04</i>	28/04/2020	Thảo luận về phần báo cáo của Ban Kiểm soát trong Báo cáo thường niên năm 2019, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Coteccons. <i>Discussed on the BOS report in the 2019 Annual Report to submit to upcoming Annual General Shareholders Meeting of Coteccons.</i>
5.	Cuộc họp số 05 <i>Session 05</i>	29/05/2020	Thảo luận về việc tổ chức DHCD bất thường và ý kiến của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. <i>The Board of Supervisors discussed on organizing Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of Coteccons Construction Joint Stock Company.</i>
6.	Cuộc họp số 06 <i>Session 06</i>	22/06/2020	Thảo luận về việc giám sát HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. <i>Supervised the BOD on convening the AGM of Coteccons.</i>
7.	Cuộc họp số 07 <i>Session 07</i>	16/07/2020	Đánh giá các bản đề xuất dịch vụ kiểm toán năm tài chính 2020 của các công ty Kiểm toán độc lập và đề nghị HĐQT phê duyệt. Chuẩn bị báo cáo quản trị công ty (phần báo cáo của BKS) để công bố thông tin. <i>Evaluated proposals to select Audit Company for the fiscal year 2020 and recommended BOD for approval.</i> <i>Prepared the Corporate Governance report (BOS session) to be disclosed as requirement.</i>
8.	Cuộc họp số 08 <i>Session 08</i>	17/09/2020	Đánh giá báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm của Coteccons. Thảo luận kế hoạch Kiểm toán nội bộ, hoàn tất tuyển dụng nhân sự cho Ban KTNB. Thảo luận về các vấn đề kế toán cần lưu ý nêu bởi kiểm toán độc lập EY sau khi soát xét báo cáo tài chính 6 tháng. <i>Evaluated the reviewed financial statements for the first 6 months of 2020</i> <i>Discussed on Internal Audit plan and finished hiring staff for Internal Audit Board.</i> <i>Review and discuss about accounting issues raised by Auditor EY after 6 months financial review.</i>
9.	Cuộc họp số 09 <i>Session 09</i>	19/11/2020	Họp với kiểm toán EY để rà soát quy trình kiểm toán và thảo luận về các vấn đề nêu tại báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm. <i>Met with EY to review audit plan process and discussed some issues regarding the half year review.</i>
10.	Cuộc họp số 10 <i>Session 10</i>	12/12/2020	Xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ đối với phòng Thiết bị Thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động và kế hoạch

			ngân sách của Ban Kiểm toán nội bộ 2021 <i>Reviewed the Internal Audit report on the Equipment Department.</i> <i>Discussed and approved the Internal Audit Action plan 2021 and Budget plan 2021.</i>
--	--	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- 22/1/2020: BKS gửi phần Báo cáo của BKS trong Báo cáo quản trị công ty năm 2019 đến Thư ký HĐQT để tuân thủ theo các yêu cầu về công bố thông tin.
On 22 January 2020: BOS sent the 2019 BOS section of Corporate Governance Report to BOD secretary to comply with disclosure requirements.
- 03/3/2020: Trưởng BKS đề nghị Chủ tịch HĐQT điều chỉnh nội dung của Báo cáo quản trị gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM nhằm công bố đầy đủ về các hoạt động của BKS trong năm 2019.
On 03 March 2020, Head of Board of Supervisors requested the Chairman of the BOD to amend the corporate governance report sent to HOSE to fully disclose what BOS had performed during 2019.
- 17/3/2020: Yêu cầu Ban điều hành cung cấp thông tin để rà soát Báo cáo tài chính năm 2019.
On 17 March 2020: Requested BOM to provide information to review the Financial Statement 2019
- 31/5/2020: Phản hồi thư yêu cầu của cổ đông Kusto về việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường.
On 31 May 2020: BOS responded to the written request by Kusto shareholder for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM") of Coteccons.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Thông qua kế hoạch làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ.
Approved the Internal Audit plan 2020.
- Làm việc với các cán bộ quản lý công ty để làm rõ về hoạt động của Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán nội bộ.
Worked with management staff to clarify the operation of BOS and Internal Audit Board.
- Thông qua kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2021.
Approved the Internal Audit Action plan and Budget plan 2021.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

- 20/3/2020: Trưởng BKS thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng

khoản về các vấn đề liên quan đến tính minh bạch và vận hành của HĐQT và Ban Điều hành.
On 20 March 2020, Head of BOS informed HOSE and SCC about the transparency and operational issues of some members of the BOD and BOM.

- 24/3/2020: Họp với Công ty kiểm toán PwC về vấn đề Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2019. PwC bảo lưu quyền rà soát báo cáo tài chính kiểm toán với BKS và được hướng dẫn bởi Ban Điều hành.
On March 24, 2020: Met with PwC about the audited Financial Statements 2019. PwC reserved the right to review the audited financial statements with BOS; instructed by BOM.
- 19/11/2020: Họp với kiểm toán EY về Báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng năm 2020.
On November 19, 2020: Met with EY about the 1st half audited Financial Statement 2020.
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã họp tổng cộng 10 phiên họp, thể thiện nỗ lực tăng cường vai trò kiểm soát hoạt động của công ty, trong đó tập trung vào các nội dung:
In 2020, the BOS conducted 10 meetings in total, which express effort to strengthen its supervision role in company activities, in which focus on the following contents:
 - Yêu cầu HĐQT cung cấp thông tin minh bạch và chính xác đến cổ đông, chấn chỉnh những thông tin không đúng, sai lệch trong các báo cáo.
Request the Board of Directors to provide transparent and accurate information to shareholders, correcting false information in the reports published.
 - Thực hiện đúng vai trò của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra những yêu cầu hợp pháp của cổ đông, từ đó yêu cầu HĐQT thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật.
To properly perform the role of the Board of Supervisors in inspecting the legal request of shareholders, then request the Board of Directors to perform its duties in accordance with the Laws.
 - Yêu cầu HĐQT cung cấp nguồn lực và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ tại công ty.
Request the Board of Directors to provide resources and ensure the effective operation of Internal Audit Board of the company.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/ Mr. Võ Thanh Liêm	15/05/1977	Kỹ thuật Công trình Engineer	28/09/2017 (Bổ nhiệm/ appointed)
2	Ông/Mr. Phạm Quân Lực	19/06/1974	Kiến trúc sư Architect	09/10/2020 (Bổ nhiệm/

				<i>appointed)</i>
3	Ông/Mr. Tran Tri Gia Nguyen (Michael Tran)	29/09/1970	Quản lý Xây dựng <i>Engineer</i>	09/10/2020 (<i>Bổ nhiệm/ appointed</i>)
4	Ông/Mr. Nguyễn Sỹ Công	04/06/1970	Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp <i>Engineer</i>	05/08/2020 (<i>Từ nhiệm/ resigned</i>)
5	Ông/Mr. Trần Quang Quân	05/08/1973	Kỹ thuật Xây dựng <i>Engineer</i>	05/08/2020 (<i>Từ nhiệm/ resigned</i>)
6	Ông/Mr. Từ Đại Phúc	24/12/1975	Kiến trúc sư <i>Architect</i>	12/10/2020 (<i>Từ nhiệm/ resigned</i>)
7	Ông/Mr. Trần Văn Chính	20/10/1959	Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp <i>Engineer</i>	30/09/2020 (<i>Từ nhiệm/ resigned</i>)

Theo yêu cầu của cổ đông, để giải quyết các vấn đề về xung đột lợi ích ông Ngô Thanh Phong – Chánh văn phòng Công ty đã từ nhiệm vào tháng 6/2020, ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quang Quân cũng từ nhiệm Ban Điều Hành từ ngày 05/08/2020.

At the request of shareholders, to resolve the conflict of interest, Mr. Ngo Thanh Phong – COO resigned in June 2020, Mr. Nguyen Sy Cong and Mr. Tran Quang Quan resigned from the Board of Management on 05/08/2020.

Sau đó, Ông Võ Thanh Liêm đã được bổ nhiệm là Quyền Tổng Giám đốc, ông Michael Tran (Tran Tri Gia Nguyen) và ông Phạm Quân Lực đã được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc nhằm nâng cao năng lực quản trị của Coteccons. Ông Võ Thanh Liêm tham gia Coteccons từ những ngày đầu, trải qua nhiều vị trí và tham gia vào nhiều công trình trong nước và quốc tế. Ông Michael Tran đã có hơn 26 năm kinh nghiệm trong nhiều tập đoàn xây dựng lớn, như Transfield, Multiplex, Bauderstone Hornibrook, Abigroup Australia, Phó TGD của CTCP Xây dựng Hòa Bình - một trong những công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Ông Phạm Quân Lực tham gia Coteccons từ khi mới thành lập, với hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng cho các khách hàng trong nước và quốc tế, ông đã góp phần phát triển tư duy lãnh đạo cho tổ chức.

After that, Mr. Vo Thanh Liem was appointed as the Acting General Director, Mr. Michael Tran (Tran Tri Gia Nguyen) and Mr. Pham Quan Luc were appointed as Deputy General Director to improve the governance capacity of Coteccons. Mr. Vo Thanh Liem joined Coteccons from the very beginning, has gone through many positions and participated in many domestic and international projects. Mr. Michael Tran has over 26 years of experience in many large construction corporations, such as Transfield, Multiplex, Bauderstone Hornibrook, Abigroup Australia, Deputy General Director of Hoa Binh Construction Joint Stock Company - one of the leading construction companies in Vietnam. Mr. Pham Quan Luc joined Coteccons since its inception, with more than 19 years of experience working in construction for domestic and international clients, he has contributed to developing leadership thinking for the organization.

Trong thời gian tới, Công ty vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm những ứng viên xứng đáng cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt để bổ sung nguồn lực cho Công ty và chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở rộng kinh doanh

sang các lĩnh vực mới.

In the coming time, the Company will continue to search for worthy candidates for key leadership positions to supplement human resources for the Company and to prepare for the business expansion into new areas.

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà/Ms. Cao Thị Mai Lê	11/09/1977	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh <i>Master of Business Administration</i>	14/09/2020 (Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i>)
Bà/Ms. Vũ Thị Hồng Hạnh	03/10/1981	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>	14/09/2020 (Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>)

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Ban Pháp chế của Công ty đã tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để cập nhật kiến thức cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Ban thư ký về các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Thông tư 116/2020/TT-BTC về quản trị công ty, Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin cũng như các quy định pháp luật có liên quan khác. Trong thời gian tới, Công ty cũng sẽ tích cực tham gia các hội thảo chuyên sâu của Sở Giao dịch chứng khoán và các tổ chức uy tín để nâng cao năng lực về quản trị công ty.

The Legal Department of the Company organized internal training sessions for members of the Board of Directors, the Board of Management and the Secretary to update knowledge about the new provisions of the 2020 Enterprise Law 2020, 2019 Securities Law, Circular 116/2020/TT-BTC on corporate governance, Circular 96/2020/TT-BTC on information disclosure as well as other relevant legal regulations. In the coming time, the Company will also actively participate in intensive seminars of the Stock Exchange and prestigious organizations to improve corporate governance ability.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *List of affiliated persons of the public company as specified in the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*

Xem Phụ lục 1 đính kèm/ *Please refer to Annex 1.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

Xem Phụ lục 2 đính kèm/ *Please refer to Annex 2.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Đã đề cập trong Phụ lục 2/ *Already mentioned in Annex 2.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Đã đề cập trong Phụ lục 2/ *Already mentioned in Annex 2.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Không có/ *None.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có/ *None.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Xem Phụ lục 3 đính kèm/ *Please refer to Annex 3.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Xem Phụ lục 4 đính kèm/ *Please refer to Annex 4.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, chúng tôi chủ động công bố một số giao dịch mà chúng tôi cho rằng có thể là giao dịch với bên liên quan mặc dù chưa có đầy đủ thông tin chứng minh sự liên quan giữa Công ty với các đối tượng này.

For the sake of transparency and protecting shareholders' interest, we voluntarily disclose transactions that we think might be related – party transactions although there is not enough sufficient information to prove the relationship between the Company and these organizations.

Xem Phụ lục 5 đính kèm/ Please refer to Annex 5.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



BOLAT DUSENOV

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ANNEX 1: LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS								
1	Ông/Mr. Bolat Duisenov		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>			30/06/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i>
2	Ông/Mr. Yerkin Tatishev		Thành viên HĐQT <i>Member</i>			29/06/2017		
3	Ông/Mr. Talgat Turumbayev		Thành viên HĐQT <i>Member</i>			29/06/2017		
4	Ông/Mr. Herwig Guido H. Van Hove		Thành viên HĐQT <i>Member</i>			30/06/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i>
5	Ông/Prof. Tan Chin Tiong		Thành viên HĐQT			29/06/2017		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizational/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
			Member					
6	Ông/Mr. Nguyễn Bá Dương		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>			24/08/2004	02/10/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>
7	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Hiệp		Thành viên HĐQT <i>Member</i>			29/06/2017	12/10/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>
8	Ông/Mr. Trần Quyết Thắng		Thành viên HĐQT <i>Member</i>			30/03/2016	20/06/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>
9	Ông/Mr. Nguyễn Sỹ Công		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ BOD <i>member cum CEO</i>			29/06/2017	05/08/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>
II	BAN KIỂM SOÁT/ SUPERVISORY BOARD							
1	Ông/Mr. Luis Fernando Garcia Agraz		Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>			29/06/2017		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
2	Ông/Mr. Đặng Hoài Nam		Thành viên BKS <i>Member</i>			29/06/2017		
3	Ông/Mr. Nguyễn Minh Nhựt (Jack)		Thành viên BKS <i>Member</i>			29/06/2017		
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ <i>BOARD OF MANAGEMENT</i>							
1	Ông/Mr. Võ Thanh Liêm		Quyền TGD <i>Acting CEO</i>			28/09/2017		
2	Ông/Mr. Phạm Quân Lực		Phó TGD <i>Deputy CEO</i>			09/10/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i>
3	Ông/Mr. Tran Tri Gia Nguyen (Michael Tran)		Phó TGD <i>Deputy CEO</i>			09/10/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i>
4	Ông/Mr. Trần Quang Quân		Phó TGD <i>Deputy CEO</i>			02/05/2007	05/08/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
5	Ông/Mr. Từ Đại Phúc		Phó TGD <i>Deputy CEO</i>			02/04/2014	12/10/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>
6	Ông/Mr. Trần Văn Chính		Phó TGD <i>Deputy CEO</i>			03/10/2009	30/09/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>
IV NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC/ OTHER INTERNAL PERSONS								
1	Bà/Ms. Cao Thị Mai Lê		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			14/09/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i>
2	Ông/Mr. Nguyễn Anh Vũ		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin			14/09/2020		Bổ nhiệm/ <i>Appointed</i>

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
3	Bà/Ms. Vũ Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			01/06/2016	14/09/2020	Từ nhiệm/ <i>Resigned</i>
4	Bà/Ms. Hà Tiểu Anh		Trưởng phòng TCKT <i>Accounting & Finance Manager</i>			25/11/2004	14/09/2020	Miễn nhiệm/ <i>Dismissed</i>
V BÊN LIÊN QUAN/ RELATED PARTIES								
1	Kustocem pte. Ltd.		Cổ đông lớn <i>Major shareholder</i>			2012		
2	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công		Cổ đông lớn <i>Major shareholder</i>			26/06/2014		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
3	THE8TH PTE. Ltd.		Cổ đông lớn <i>Major shareholder</i>			06/08/2019		
4	Preston Pacific Limited		Nhóm cổ đông lớn <i>Group of major shareholders</i>			03/07/2018		
5	VOF INVESTMENT LIMITED							
6	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons		Công ty con <i>Subsidiary</i>			30/05/2013		
7	Công ty TNHH Covestcons		Công ty con <i>Subsidiary</i>			31/03/2017		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
8	Công ty Cổ phần Phú Nhuận 168		Công ty con <i>Subsidiary</i>			22/07/2019		
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC		Công ty liên kết <i>Affiliated company</i>			21/07/2014		
10	Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trọng		Công ty liên kết <i>Affiliated company</i>			18/12/2007		
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Hiteccons		Công ty liên kết <i>Affiliated company</i>			02/10/2017		
12	Công ty Cổ		Công ty liên			09/06/2011	30/09/2020	Không còn

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
	phần Đầu tư Xây dựng Ricons		kết <i>Affiliated company</i>					quyền chi phối <i>No longer have controlling power</i>
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Riland		Công ty con của Công ty liên kết <i>Subsidiary of affiliated company</i>			23/05/2018	30/09/2020	Không còn quyền chi phối <i>No longer have controlling power</i>

PHỤ LỤC 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
ANNEX 2: TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND THE AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN THE COMPANY AND MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND RELATED PERSON OF INTERNAL PERSON

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons	Công ty con <i>Subsidiary</i>			Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	38/2020/NQ-HDQT, 28/12/2020	-	Nhận giao thầu xây dựng từ công ty mẹ, Thuê thiết bị, Cho thuê thiết bị, Thuê văn phòng <i>Subcontract from parent company, equipment rental, office rental</i>
2	Công ty TNHH Covestcons	Công ty con <i>Subsidiary</i>			Tháng 12/2020 <i>Dec 2020</i>	38/2020/NQ-HDQT, 28/12/2020	-	Công ty con bảo lãnh cho công ty mẹ vay vốn hoạt động từ ngân hàng <i>The subsidiary provides guarantee for the parent company to borrow</i>

								capital for its operation from the bank
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons	Công ty liên kết Affiliated company		Tháng 1-9/2020 Jan to Sep 2020	Không có nghị quyết HĐQT No BOD resolution	-	Chi phí và dịch vụ xây dựng, Thuê và cho thuê thiết bị, Cho thuê văn phòng Costs and services for construction, Rental and rental of equipment, Office for lease	
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Riland	Công ty con của Công ty liên kết Subsidiary of affiliated company		Tháng 1-9/2020 Jan to Sep 2020	Không có nghị quyết HĐQT No BOD resolution	-	Mua vật liệu xây dựng và dịch vụ xây dựng Purchase of construction materials and construction services	
5	Kusto Việt Nam	Công ty liên quan của người nội bộ Related company of internal person		Tháng 9-12/2020 Sep to Dec 2020	19/2020/NQ-HDQT, 21/09/2020	-	Thuê văn phòng Coteccons Coteccons office rental	

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ANNEX 3: LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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	Ông Bolat Duisenov		Chủ tịch HĐQT BOD Chairman			0	0%	
	Gulmira Zhussupova					0	0%	Vợ/ Wife
	Duisenov Zhakan					0	0%	Bố/ Father
	Duisenov Nagiya					0	0%	Mẹ/ Mother
	Zhakan Imangali					0	0%	Con/ Child
	Zhakan Inkara					0	0%	Con/ Child
	Zhakan Mira					0	0%	Con/ Child
	CTCP Atrix					0	0%	Cổ đông (49,99%) Shareholder (49.99%)
	CTCP Đầu tư AM					0	0%	Cổ đông (50,99%) Shareholder (50.99%)

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
								(50.99%)
	CTCP FiinGroup					0	0%	Thành viên HĐQT (sở hữu 14%) <i>BOD member (own 14%)</i>
	Kusto Việt Nam					0	0%	Tổng Giám đốc/ <i>CEO</i>
	CTCP Quản lý Đầu tư An Thịnh					0	0%	Cổ đông (49,99%) <i>Shareholder (49.99%)</i>
	PilotX Ventures					0	0%	Cổ đông (98,7%) <i>Shareholder (98.7%)</i>
2	Ông Yerkin Tatishev		Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>			0	0%	
	Nureldayem					0	0%	Bố/ <i>Father</i>
	Ultay Shomasheva					0	0%	Mẹ/ <i>Mother</i>
	Assel Tatisheva					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
	Tomiris Tatisheva					0	0%	Con gái/ Daughter
	Umay Tatisheva					0	0%	Con gái/ Daughter
	Aishabibizhan Tatisheva					0	0%	Con gái/ Daughter
	Geray Tatishev					0	0%	Con trai/ Son
	Yerlan Tatishev					0	0%	Anh trai/ Brother
	Gulnar Tatisheva					0	0%	Chị gái/ Sister
	Gulnaz Tatisheva					0	0%	Chị gái/ Sister
	Kusto Group		Chủ tịch Chairman			0	0%	
3	Ông Talgat Turumbayev		Thành viên HĐQT BOD member			1.590.150	2,00%	
	Aiman Kassabekova					0	0%	Vợ/ Wife
	Bexultan Yeraly					0	0%	Con trai/ Son

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
	Iskander Yeraly					0	0%	Con trai/ Son
	Alina Yeraly					0	0%	Con gái/ Daughter
	Abulkhair Yeraly					0	0%	Con trai/ Son
	Sapargali Turumbayev					0	0%	Anh trai/ Brother
	Nurzhamila Seitaliyeva					0	0%	Chị gái/ Sister
	Nurgali Turumbayev					0	0%	Anh trai/ Brother
	Artyk Turumbayev					0	0%	Anh trai/ Brother
	Kustocem Pte. Ltd.		Giám đốc Director			13.906.666	17,55%	
4	Ông Herwig Guido H. Van Hove		Thành viên HĐQT			0	0%	

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
			BOD member					
	Wilfried van Hove					0	0%	Bố/ <i>Father</i>
	Hilde Hofkens van den Brandt					0	0%	Mẹ/ <i>Mother</i>
	Greet van de Populiere					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>
	Louis van Hove					0	0%	Con trai/ <i>Son</i>
	Henri van Hove					0	0%	Con trai/ <i>Son</i>
	Marie-Sienna van Hove					0	0%	Con gái/ <i>Daughter</i>
	Hélène van Hove					0	0%	Con gái/ <i>Daughter</i>
	Kathleen van Hove					0	0%	Chị gái/ <i>Sister</i>
	Ortwin van Hove					0	0%	Em trai/ <i>Borther</i>
	Annelies van Hove					0	0%	Em gái/ <i>Sister</i>
	The8th Pte. Ltd.					8.256.500	10,42%	Giám đốc/ <i>Director</i>
	VAHOCA Pte. Ltd.					0	0%	Tổng Giám đốc/ <i>CEO</i>

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
	Quỹ mạo hiểm INSEADALUMNI					0	0%	Thành viên sáng lập và Giám đốc <i>Founder and Director</i>
5	Ông Tan Chin Tiong		Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>			0	0%	
	Aw Siaw Peng					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>
	Tan Yin Ting Bryan					0	0%	Con trai/ <i>Son</i>
	Tan Yin Chuen Melvyn					0	0%	Con trai/ <i>Son</i>
	Stephanie Tan Yin Si					0	0%	Con gái/ <i>Daughter</i>
	Tan Lay Tin					0	0%	Chị gái/ <i>Sister</i>
	Tan Lay Leng					0	0%	Chị gái/ <i>Sister</i>
	Tan Lay Swan					0	0%	Chị gái/ <i>Sister</i>
	Tan Lay Koon					0	0%	Chị gái/ <i>Sister</i>

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
	Tan Lana					0	0%	Em gái/ <i>Sister</i>
	Tan Chin Ngiap					0	0%	Anh trai/ <i>Brother</i>
	Tan Kok Kheng					0	0%	Anh trai/ <i>Brother</i>
	Tan Chin Nam					0	0%	Em trai/ <i>Brother</i>
	Tan Chin Hian					0	0%	Em trai/ <i>Brother</i>
6	Ông Luis Fernando Garcia Agraz		Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>			0	0%	
	Leobardo Garcia Lopez					0	0%	Bố/ <i>Father</i>
	Maria Ofelia Agraz Cruz					0	0%	Mẹ/ <i>Mother</i>
	Claudia Beatriz Villarreal Garcia					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>
	Alejandro Garcia Villarreal					0	0%	Con trai/ <i>Son</i>
	Romina Garcia Villarreal					0	0%	Con gái/ <i>Daughter</i>

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
7	Ông Đặng Hoài Nam		Thành viên BKS BOS member			39.648	0,05%	
	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Mẹ/ Mother
	Phan Thị Thu Hòa					0	0%	Vợ/ Wife
	Đặng Phan Quỳnh Anh					0	0%	Con/ child
	Đặng Gia Khang					0	0%	Con/ child
	Đặng Phan Mỹ Ngọc					0	0%	Con/ child
	Đặng Hoài Phương					0	0%	Anh/ Brother

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
8	Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack)		Thành viên BKS BOS member			0	0%	
	Nguyen Duc Nhan					0	0%	Bố/ Father
	Duong Kim Lien					0	0%	Mẹ/ Mother
	Nguyen Thi Phuong Hien					0	0%	Vợ/ Wife
	Nguyen Minh Nhiem (Jeremy)					0	0%	Con/ child
	Nguyen Minh Dat (James)					0	0%	Con/ child
9	Võ Thanh Liêm		Quyền TGD Acting CEO			151.750	0,19%	
	Võ Giáp Thu					0	0%	Bố/ Father
	Nguyễn Thị Nở					0	0%	Mẹ/ Mother

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>
	Võ Giáp Gia An					0	0%	Con/ <i>Child</i>
	Võ Giáp Gia Khang					0	0%	Con/ <i>Child</i>
	Võ Giáp Thanh					0	0%	Anh/ <i>Brother</i>
	Võ Giáp Hùng					0	0%	Anh/ <i>Brother</i>
	Võ Thị Ngọc Hà					0	0%	Chị/ <i>Sister</i>

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
	Võ Thị Ngọc Nga					0	0%	Chị/ Sister
	Võ Thanh Cang					33.001	0,04%	Em trai/ Brother
	Võ Thị Ngọc Duyên					0	0%	Em gái/ Sister
10	Phạm Quân Lực		Phó TGD Deputy CEO			3.066	0,004%	
	Lê Khâm Phụng					0	0%	Vợ/ Wife
	Phạm Lê Quân					0	0%	Con trai/ Child
	Phạm Lê Quỳnh Anh					0	0%	Con gái/ Daughter
	Phạm Lê Khang					0	0%	Con trai/ Child
	Huỳnh Thị Nga					0	0%	Mẹ/ Mother
	Phạm Thị Kim Hoàng					0	0%	Chị/ Sister
	Phạm Kim Trạng					0	0%	Anh/ Brother

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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 Thu Thủy					0	0%	Chị dâu/ Sister in law
	Phạm Quốc Thái					0	0%	Anh/ Brother
	Đỗ Kim Ngọc					0	0%	Chị dâu/ Sister in law
	Phạm Thanh Bình					0	0%	Anh/ Brother
	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Chị dâu/ Sister in law
	Phạm Thị Trường An					0	0%	Chị/ Sister
	Lê Minh					0	0%	Anh rể/ Brother in law
	Phạm Thanh Thủy					0	0%	Chị/ Sister
	Nguyễn Kim Hùng					0	0%	Anh rể/ Brother in law
	Phạm Thị Thùy Trang					0	0%	Em gái/ Sister
	Nguyễn Hồng Lệnh					0	0%	Em rể/ Brother in law

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
11	Tran Tri Gia Nguyen (Michael Tran)		Phó TGB <i>Deputy CEO</i>			0	0%	
	Phạm Thị An					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>
	Trần Gia Quân					0	0%	Cha/ <i>Father</i>
	Nguyễn Thị Hạnh Lâm					0	0%	Mẹ/ <i>Mother</i>
	Anthony Gia Tran					0	0%	Con trai/ <i>Child</i>
	Long Gia Tran					0	0%	Con trai/ <i>Child</i>
	Tam Tran					0	0%	Anh trai/ <i>Brother</i>
	Thao Tran					0	0%	Em trai/ <i>Brother</i>
	Thang Tran					0	0%	Em trai/ <i>Brother</i>
	Ho Tran					0	0%	Em trai/ <i>Brother</i>
12	Cao Thị Mai Lê		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			0	0%	

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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 Thanh Bình	1066991 (VIS) 037155 (SSI) 058C843579 (FPTS)				0	0%	Chồng/ <i>Spouse</i>
	Nguyễn Thị Thanh					0	0%	Mẹ chồng/ <i>Mother in law</i>
	Trần Cao Quân					0	0%	Con trai/ <i>Child</i>
	Trần Cao Minh					0	0%	Con trai/ <i>Child</i>
	Cao Xuân Dũng					0	0%	Cha/ <i>Father</i>

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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 Thị Ánh Nguyệt					0	0%	Mẹ/ <i>Mother</i>
	Cao Thị Mai Trang					0	0%	Em gái/ <i>Sibling</i>
	Nguyễn Tâm Khánh					0	0%	Em rể/ <i>Brother in law</i>
13	Nguyễn Anh Vũ		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin <i>The person in charge of corporate governance cum the authorized</i>			0	0%	

Stt	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 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
			<i>person to disclose information</i>					
	Nguyễn Minh Chiến					0	0%	Cha/ Father
	Phạm Thu Nga					0	0%	Mẹ/ Mother
	Nguyễn Thị Hải Hà					0	0%	Chị/ Sister

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
ANNEX 4: TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS ON SHARES OF THE LISTED COMPANY

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Đặng Hoài Nam	Người nội bộ <i>Internal person</i>	89.648	0,11%	39.648	0,05%	Bán cổ phiếu theo nhu cầu cá nhân <i>Sell shares according to personal needs</i>
2	Hà Tiểu Anh	Người nội bộ <i>Internal person</i>	618.510	0,78%	425.260 (*)	0,54%	Bán cổ phiếu theo nhu cầu cá nhân <i>Sell shares according to personal needs</i>
3	Nguyễn Bá Dương	Người nội bộ <i>Internal person</i>	3.901.754	4.92%	3.222.374 (**)	4,07%	Mua, bán cổ phiếu theo nhu cầu cá nhân <i>Buy, sell shares according to personal needs</i>

(*) Số liệu tính theo báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 28/07/2020/ *Data stated in the report on share trading of an internal person dated July 28, 2020.*

(**) Số liệu tính theo báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn ngày 09/10/2020/ *Data stated in the report on the date of no longer being a major shareholder on October 9, 2020*

PHỤ LỤC 5: GIAO DỊCH VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ LÀ BÊN LIÊN QUAN NHƯNG CHƯA ĐƯỢC XÁC NHẬN
ANNEX 5: TRANSACTIONS WITH POSSIBLE RELATED PARTIES BUT NOT YET CONFIRMED

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Xây dựng Newtecons	Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of internal person</i>			Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	Không có nghị quyết HĐQT <i>No BOD resolution</i>	-	Xây dựng <i>Construction</i>
2	Công ty TNHH BOHO DÉCOR	Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of internal person</i>			Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	Không có nghị quyết HĐQT <i>No BOD resolution</i>	-	Thiết kế <i>Design</i>

3	CTCP BM Windows	Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of internal person</i>	Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	Không có nghị quyết HĐQT <i>No BOD resolution</i>	-	Hoàn thiện công trình xây dựng <i>Construction finishing</i>
4	Công ty TNHH Xây dựng DCons	Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of internal person</i>	Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	Không có nghị quyết HĐQT <i>No BOD resolution</i>	-	Xây dựng <i>Construction</i>
5	CTCP Vật liệu và Giải pháp SOL	Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of internal person</i>	Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	Không có nghị quyết HĐQT <i>No BOD resolution</i>	-	Mua vật liệu xây dựng <i>Construction materials purchase</i>
6	Công ty TNHH Cơ khí – Thương mại- Đầu tư An	Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related</i>	Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	Không có nghị quyết HĐQT <i>No BOD resolution</i>	-	Thuê máy móc thiết bị <i>Equipment rental</i>

	Gia Minh	<i>company of internal person</i>
7	Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Cấu - Xây Dựng Quang Minh	Công ty liên quan của người nội bộ <i>Related company of internal person</i>

Trong năm 2020 <i>Within year 2020</i>	Không có nghị quyết HĐQT <i>No BOD resolution</i>	-	Thuê máy móc thiết bị <i>Equipment rental</i>