



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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: 08. 3514 22 55 Fax: 08. 3514 22 77 Email: contact@coteccons.vn
- Vốn điều lệ: 77.050.000.000 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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2016	Thông qua các nội dung đề cập trong Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XII – năm 2016.

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Bá Dương	CT. HĐQT	24/08/2004	11/11	100%	
2.	Ông Trần Quang Quân	Ủy viên	02/05/2007	11/11	100%	
3.	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên	30/07/2009	11/11	100%	
4.	Ông Talgat Turumbayev	Ủy viên	30/03/2016	2/2	100%	Có ủy quyền tham dự, từ nhiệm ngày 30/03/2016
5.	Ông Hoàng Xuân Chính	Ủy viên	01/06/2016	5/5	100%	Có ủy quyền tham dự, từ nhiệm ngày 01/06/2016
6.	Ông Tony Xuân Diệp	Ủy viên	30/03/2016	2/2	100%	Có ủy quyền tham dự, từ

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
						nhiệm ngày 30/03/2016
7.	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara	Ủy viên	14/04/2015	11/11	100%	
8.	Ông Bolat Duisenov	Ủy viên	30/03/2016	9/9	100%	
9.	Ông Trần Quyết Thắng	Ủy viên	30/03/2016	9/9	100%	
10.	Ông Vũ Duy Lam	Ủy viên	01/06/2016	6/6	100%	

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 thường xuyên trong năm 2016, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng qui định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- 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.
- Thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2015 trong tháng 5/2016.
- Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) của công ty trong tháng 8/2016.
- Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ: 3 cổ phiếu cũ nhận thêm 1 cổ phiếu mới) trong tháng 11/2016.
- Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược trong tháng 12/2016.
- Thường xuyên 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 qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Trong tháng 06/2016, HĐQT đã thành lập các tiểu ban bao gồm:

- + Tiểu ban Chiến lược
 - + Tiểu ban Đãi ngộ
 - + Tiểu ban Đầu tư
 - + Tiểu ban Nhân sự
- Các tiểu ban đã bắt đầu triển khai hoạt động và có những đóng góp đáng kể vào định hướng kinh doanh của Công ty, cụ thể:
- + Tiểu ban Đãi ngộ đã đóng góp ý kiến trong việc phân chia cổ phiếu phát hành cho CBNV, đảm bảo các tiêu chí đánh giá công bằng, khách quan và tạo động lực cho CBNV trong năm 2016
 - + Tiểu ban Đầu tư cũng đã họp nhiều phiên để đánh giá, phân tích các định hướng đầu tư, phụ vụ công tác triển khai kế hoạch đầu tư sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ

phiếu riêng lẻ tăng vốn.

- Ngoài ra Ban Quan hệ Cổ đông của Công ty cũng đã tiếp xúc với nhiều Quỹ và Công ty Chứng Khoán để cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của Công ty, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông về tình hình hoạt động của công ty.
- Ban Giám sát Tài chính cũng thực hiện sâu sát công tác giám sát tài chính, đốc thúc hồ sơ thanh toán và công nợ, thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Song song với việc thúc đẩy hoạt động của các Tiểu ban trên, Hội đồng Quản trị cũng đang chuẩn bị cho việc thành lập thêm Ban Kiểm toán nội bộ.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	01/03/2016	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên XII – Năm 2016.
2	02/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	Nghị quyết phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Talgat Turumbayev và ông Tony Xuân Diệp.
3	03/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Bolat Duisenov và ông Trần Quyết Thắng.
4 & 5	04/2016/NQ-HĐQT & 05/2016/NQ-HĐQT	19/04/2016 & 21/04/2016	Nghị quyết thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2015.
6	06/2016/NQ-HĐQT	20/05/2016	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
7	07/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	Nghị quyết phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Hoàng Xuân Chính.
8	08/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Duy Lam làm thành viên Hội đồng Quản trị.
9	09/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Hà Tiểu Anh và bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Hạnh cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty.
10	10/2016/NQ-HĐQT	02/06/2016	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên Công ty.
11	11/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	Nghị quyết về việc thành lập các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị Công ty.
12	12/2016/NQ-HĐQT	13/07/2016	Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Coteccons – Fecon.
13	13/2016/NQ-HĐQT	13/07/2016	Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong công ty.
14	14/2016/NQ-HĐQT	23/08/2016	Xử lý số cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt không bán hết và thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
15	15/2016/NQ-HĐQT	14/09/2016	Nghị quyết thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống 40% nhằm phục vụ cho đợt chào bán riêng lẻ
16	16/2016/NQ-HĐQT	14/09/2016	Nghị quyết triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
17	17/2016/NQ-HĐQT	04/10/2016	Nghị quyết thông qua phương án sử dụng vốn

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
18	18/2016/NQ-HĐQT	03/11/2016	Nghị quyết thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ theo số vốn tương ứng sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
19	19/2016/NQ-HĐQT	03/11/2016	Nghị quyết thông qua danh sách cuối cùng các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ và giá phát hành.
20	20/2016/NQ-HĐQT	29/11/2016	Nghị quyết thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ theo số vốn tương ứng sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

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 TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Cảnh	Trưởng BKS	05/2012	3/3	100%	
2	Bà Phan Cẩm Ly	Thành viên BKS	12/04/2016	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Long	Thành viên BKS	12/04/2016	3/3	100%	
4	Bà Nghiêm Bách Hương	Thành viên BKS	18/03/2016	0/0	0%	Đã từ nhiệm
5	Ông Hồ Văn Chí Thành	Thành viên BKS	18/03/2016	0/0	0%	Đã từ nhiệm

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

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.
- Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1, 2, 3 năm 2016.
- 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 hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty để đẩy mạnh việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2016.

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 khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Tập huấn các thông tư mới và sắp ban hành về hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, giao dịch chứng khoán, chào bán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 25/01/2016.
- Tham dự Hội thảo “Một số vướng mắc thường gặp trong việc áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam (VAS) 2016 do PwC phối hợp cùng do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tổ chức ngày 23/11/2016.
- Tham dự Hội thảo “Cập nhật các quy định mới và xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam” do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tổ chức ngày 12/12/2016.
- Tập huấn Quy chế công bố thông tin và Quy chế Niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tổ chức ngày 26/12/2016.

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
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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, TGD			24/08/2004		
2	Ông Trần Quang Tuấn		Ủy viên HĐQT, Phó TGD			30/07/2009		
3	Ông Trần Quang Quân		Ủy viên HĐQT, Phó TGD			02/05/2007		
4	Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara		Ủy viên HĐQT			14/04/2015		
5	Ông Talgat Turumbayev		Ủy viên HĐQT			22/05/2012	30/03/2016	Từ nhiệm
6	Ông Tony Xuan Diep		Ủy viên HĐQT			14/04/2015	30/03/2016	Từ nhiệm
7	Ông Hoàng Xuân Chính		Ủy viên HĐQT			14/04/2015	01/06/2016	Từ nhiệm
8	Ông Bolat Duisenov		Ủy viên HĐQT			30/03/2016		Bầu bổ sung
9	Ông Trần Quyết Thắng		Ủy viên HĐQT			30/03/2016		Bầu bổ sung

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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 Vũ Duy Lam		Ủy viên HĐQT			01/06/2016		Bổ nhiệm tạm thời
11	Ông Phan Huy Vĩnh		Phó TGD			01/09/2015		
12	Ông Từ Đại Phúc		Phó TGD			02/04/2014		
13	Ông Trần Văn Chính		Phó TGD			03/10/2009		
14	Ông Nguyễn Đức Cảnh		Trưởng BKS			05/2012		
15	Ông Hồ Văn Chí Thành		Thành viên BKS			24/04/2014	18/03/2016	Từ nhiệm
16	Bà Nghiêm Bách Hương		Trưởng BKS			22/05/2012	18/03/2016	Từ nhiệm
17	Bà Phan Cẩm Ly		Thành viên BKS			12/04/2016		Bầu bổ sung
18	Bà Nguyễn Thị Phúc Long		Thành viên BKS			12/04/2016		Bầu bổ sung
19	Bà Hà Tiểu Anh		Trưởng phòng TCKT			25/11/2004		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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
20	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng			01/06/2016		Bỏ nhiệm
21	Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons		Công ty con			30/05/2013		

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 – TGD			3.619.754	4,70%	
	Hoàng Thị Luyên					0	0%	Mẹ
	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc					0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Hoàng					8.000	0,01%	Con
	Nguyễn Trí Kiên					0	0%	Con
	Nguyễn Văn Hưng					0	0%	Em
	Nguyễn Xuân Đạo					258.176	0,34%	Em
	Nguyễn Quốc Văn					8.333	0,01%	Em
	Nguyễn Thị Thúy					0	0%	Em
	Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons		Công ty con			0	0%	Chủ tịch HĐQTV
2.	Trần Quang Tuấn		Ủy viên HĐQT			730.269	0,95%	

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 Quang Ngọc					0	0%	Cha
	Trần Thị Mười					0	0%	Mẹ
	Trần Thị Xuân Hương					0	0%	Chị
	Trần Thị Quý					0	0%	Chị
	Trần Thị Nga					0	0%	Chị
	Trần Thị Mỹ					0	0%	Chị
	Trần Thị Xuân Hoa					0	0%	Chị
	Trần Thị Xuân Vân					0	0%	Chị
	Trần Thị Xuân Thủy					0	0%	Chị
	Trần Quốc Bình					12.754	0,02%	Em
	Bùi Thị Cát Nhi					0	0%	Vợ
	Trần Quang Bửu					0	0%	Con
	Trần Quang Nghị					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 Cát Quỳnh					0	0%	Con
3.	Trần Quang Quân		Ủy viên HDQT			1.051.507	1,36%	
	Ngô Thị Tú Anh					0	0%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Nga					0	0%	Chị
	Trần Thị Kiều Thu					0	0%	Chị
	Trần Quang Đông					0	0%	Anh
	Trần Quang Hải					0	0%	Anh
	Trần Quang Thắng					0	0%	Em
	Nguyễn Thị Hồng Liên					0	0%	Vợ
	Trần Quang Huy					0	0%	Con
	Trần Quang Tiến					0	0%	Con
4.	Giuseppe Maniscalco Ferrara		Ủy viên HDQT			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
5.	Bolat Duisenov		Ủy viên HĐQT			0	0%	
6.	Trần Quyết Thắng		Ủy viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Thu Phương					0	0%	Vợ
	Trần Phương Ngọc					0	0%	Con
	Trần Ngọc Minh					0	0%	Con
7.	Vũ Duy Lam		Ủy viên HĐQT			0	0%	
	Vũ Đình Luyên					0	0%	Bố
	Mai Thị Dạ Hương					0	0%	Mẹ
	Vũ Lam Vy					0	0%	Em gái
	Vũ Vy Huân					0	0%	Em trai
	Đào Thị Thu Hiền					0	0%	Vợ
	Vũ Lucas Thiên Bảo					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
8.	Nguyễn Đức Cảnh		Trưởng BKS			8.888	0,01%	
	Vũ Quỳnh Nga					8	0%	Vợ
	Nguyễn Hiền Anh					0	0%	Con
	Nguyễn Vi Anh Katie					0	0%	Con
9.	Phan Cẩm Ly		TV. BKS			0	0%	
	Phan Hà Hiệp					0	0%	Cha
	Tạ Thị Thanh Phượng					0	0%	Mẹ
	Phan Việt Hùng					0	0%	Anh
10.	Nguyễn Thị Phúc Long		TV. BKS			255.868	0,33%	
	Trần Thị Lý					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Như Hùng					0	0%	Anh
	Nguyễn Như Bình					0	0%	Anh

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 Thị Mỹ Thủy					0	0%	Chị
	Nguyễn Như Tuấn					0	0%	Em
	Nguyễn Thành Phương					0	0%	Chồng
	Nguyễn Khánh Ly					0	0%	Con
	Nguyễn Khánh Minh					0	0%	Con
11.	Trần Văn Chính		Phó TGD			116.000	0,15%	
	Trần Văn Vinh					0	0%	Cha
	Đặng Thị Dàn					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thoa					0	0%	Vợ
	Trần Anh Tuấn					0	0%	Con
	Trần Thu Trang					0	0%	Con
12.	Từ Đại Phúc		Phó TGD			195.394	0,25%	
	Từ Văn Bon					0	0%	Cha

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 Thị Ngọc Sương					0	0%	Mẹ
	Trà Thị Thanh Mỹ					0	0%	Vợ
	Từ Phương Khanh					0	0%	Con
	Từ Phương Nghi					0	0%	Con
13.	Phan Huy Vĩnh		Phó TGD			777.517	1,01%	
	Phan Văn Lục					0	0%	Cha
	Đặng Thị Canh					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0%	Vợ
	Phan Thị Thanh Yên					0	0%	Chị
	Phan Thị Thanh Lãng					0	0%	Chị
	Phan Thị Thu Hòa					0	0%	Em
	Phan Đăng Thuận					0	0%	Em
	Phan Tùng Linh					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
	Phan Nguyễn Minh Anh					0	0%	Con
	Phan Nguyễn Nam Phong					0	0%	Con
14.	Hà Tiểu Anh					569.510	0,74%	
	Hà Giang Anh					2.000	0%	Em
15.	Vũ Thị Hồng Hạnh		KTT			600.714	0,78%	
	Nguyễn Thị Ngọc Vân					4	0,00%	Mẹ
	Lê Miên Thụy					286.596	0,37%	Chồng
	Lê Vũ Doanh					0	0%	Con
	Lê Vũ Thụy Anh					0	0%	Con
	Vũ Thị Vân Anh					0	0%	Chị

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

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	2.479.816	5,29%	3.619.754	4,70%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
2	Nguyễn Minh Hoàng	Người liên quan người nội bộ	-	0,00%	8.000	0,01%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
3	Nguyễn Xuân Đạo	Người liên quan người nội bộ	186.632	0,40%	258.176	0,34%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
4	Nguyễn Quốc Văn	Người liên quan người nội bộ	6.250	0,01%	8.333	0,01%	Nhận CP Thưởng
5	Trần Quang Tuấn	Người nội bộ	442.702	0,94%	730.269	0,95%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
6	Trần Quốc Bình	Người liên quan người nội bộ	4.566	0,01%	12.754	0,02%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
7	Trần Quang Quân	Người nội bộ	683.631	1,46%	1.051.507	1,36%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
8	Nguyễn Đức Cảnh	Người nội bộ	6.666	0,01%	8.888	0,01%	Nhận CP Thưởng
9	Vũ Quỳnh Nga	Người liên quan người nội bộ	34.866	0,07%	8	0,00%	Bán cổ phiếu
10	Nguyễn Thị Phúc Long	Người nội bộ	76.291	0,16%	255.868	0,33%	Nhận CP Thưởng
11	Trần Văn Chính	Người nội bộ	41.000	0,09%	116.000	0,15%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
12	Từ Đại Phúc	Người nội bộ	78.546	0,17%	195.394	0,25%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng

13	Phan Huy Vĩnh	Người nội bộ	537.138	1,15%	777.517	1,01%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
14	Hà Tiểu Anh	Người nội bộ	384.133	0,82%	569.510	0,74%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
15	Hà Giang Anh	Người liên quan người nội bộ	-	0,00%	2.000	0,00%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
16	Vũ Thị Hồng Hạnh	Người nội bộ	426.766	0,91%	600.714	0,78%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng
17	Lê Miên Thụy	Người liên quan người nội bộ	194.948	0,42%	286.596	0,37%	Mua CP ESOP và nhận CP Thưởng