

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2025**

Kính gửi:  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
- Điện thoại: 0235 3665022      Fax: 0235 3665024      Email: [info@minco.com.vn](mailto:info@minco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 85.777.700.000 VND
- Mã chứng khoán: MIC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/ĐHCD/NQ	23/05/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2024 của Ban kiểm soát.</li><li>- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.</li><li>- Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025.</li><li>- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.</li><li>- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Việt.</li></ul>

			- Bầu bổ sung ông Ngô Phương Chí là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị năm 2025:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2023	23/05/2025
3	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2023	
4	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT – kiêm Tổng giám đốc	26/04/2023	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2023	
6	Ông Ngô Phương Chí	Thành viên HĐQT độc lập	23/05/2025	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thực hiện tổng cộng 14 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thu Hương	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Việt	00/14	00%	Đã có đơn không tham gia
3	Ông Ngô Phương Chí	12/14	86%	Bổ nhiệm ngày 23/05/2025.
4	Ông Nguyễn Thế Lâm	14/14	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Phạm Ngọc An	14/14	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Nguyên	14/14	100%	

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị cùng họp với Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty con, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch kinh doanh, kết quả hoạt động của các đơn vị.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào định hướng chiến lược, chỉ đạo điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

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

Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Ghi nhận đơn từ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	19/02/2025	Triển khai huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã chứng khoán MIC) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCom) chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	19/02/2025	Phê duyệt gia hạn kế hoạch triển khai xin cấp lại Chứng nhận đầu tư	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	29/03/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á.	100%

6	06/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với người nội bộ/người có liên quan: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	23/05/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với người nội bộ/người có liên quan: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI)	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có phát sinh).	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	07/07/2025	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	17/07/2025	Thông qua việc chốt danh sách phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Báo cáo kết quả phát hành, kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; sửa đổi Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.	100%
13	14/2025/NQ-HĐQT	10/09/2025	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
14	15/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty	100%
15	16/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Việt Á	100%
16	17/2025/NQ-HĐQT	20/11/2025	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty	100%
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
01	01/2025/QĐ-HĐQT	10/09/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	
02	02/2025/QĐ-HĐQT	18/11/2025	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty	
03	03/2025/QĐ-HĐQT	20/11/2025	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc thường trực	

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Lê Thị Hạnh	Trưởng BKS	26/04/2023	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Anh Tài	Thành viên BKS	26/04/2023	Cử nhân Tài chính DN
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên BKS	26/04/2023	Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Hạnh	04/04	100%	100%	
2	Nguyễn Anh Tài	04/04	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	04/04	100%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra các quy trình, quy chế trong Công ty.
- Giám sát hoạt động tài chính kế toán, theo dõi diễn biến thị trường tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kế toán của Công ty.
- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính.

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

- Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ can trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.
- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

1	Phạm Ngọc An	06/10/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại 18/11/2025
2	Trần Thanh Sơn	10/12/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại 20/11/2025

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Minh Tuấn	Tài chính kế toán	Bổ nhiệm 03/05/2023

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Chưa tổ chức và tham gia các khóa đào tạo.

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

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty (người có liên quan theo quy định tại khoản 46, điều 4, Luật chứng khoán 2019)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Hường</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>26/04/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
1.1	Lê Văn Anh					26/04/2023			Bố
1.2	Vũ Thị Dần					26/04/2023			Mẹ
1.3	Lê Tuấn Điệp					26/04/2023			Em
1.4	Lê Thị Nhung					26/04/2023			Em
1.5	Phạm Văn Tùng					26/04/2023			Chồng
1.6	Phạm Lê Minh Nhật					26/04/2023			Con
1.7	Lưu Thị Thanh Huyền					26/04/2023			Em dâu
1.8	Phạm Thanh Tuấn					26/04/2023			Bố chồng
1.9	Trần Thị Khuê					26/04/2023			Mẹ chồng
<b>2</b>	<b>Ngô Phương Chí</b>		<b>TV</b>			<b>23/05/2025</b>			<b>Người nội bộ</b>

			<b>HĐQT</b>						
2.1	Ngô Phương Nghi					23/05/2025			Anh
2.2	Ngô Phương Hạnh					23/05/2025			Em
2.3	Lê Thị Kim Ngọc					23/05/2025			Vợ
2.4	Ngô Lê Duy					23/05/2025			Con
2.5	Ngô Lê Song Thư					23/05/2025			Con
2.6	Đỗ Thanh Duyên					23/05/2025			Chị dâu
2.7	Vũ Mạnh Cường					23/05/2025			Em rể
2.8	Lê Ngọc Tội					23/05/2025			Bố vợ
2.9	Lê Thị Kim Liên					23/05/2025			Mẹ vợ
3	<b>Nguyễn Thế Lâm</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>19/04/2018</b>			<b>Người nội bộ</b>
3.1	Nguyễn Văn Đức					19/04/2018			Cha
3.2	Bùi Thị Thanh					19/04/2018			Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thùy Linh					19/04/2018			Vợ
3.4	Nguyễn Thùy Dung					19/04/2018			Con
3.5	Nguyễn Thế Tài					19/04/2018			Con
3.6	Nguyễn Thế Đông					19/04/2018			Em
3.7	Đào Thùy Linh					19/04/2018			Em dâu
3.8	Nguyễn Viết Quy					19/04/2018			Bố vợ
3.9	Nguyễn Thị Vân Anh					19/04/2018			Mẹ vợ
4	<b>Phạm Ngọc An</b>		<b>TV HĐQT, Tổng giám đốc</b>			<b>24/06/2020</b>			<b>Người nội bộ</b>
4.1	Phạm Văn Bảy					24/06/2020			Cha
4.2	Nguyễn Thị Hợi					24/06/2020			Mẹ
4.3	Trần Mỹ Hạnh					24/06/2020			Vợ
4.4	Phạm Trần Hoàng Bảo					24/06/2020			Con

4.5	Phạm Trần Bảo Ngọc					24/06/2020			Con
<b>5</b>	<b>Nguyễn Anh Nguyên</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>28/04/2022</b>			<b>Người nội bộ</b>
5.1	Nguyễn Anh Cường					28/04/2022			Cha
5.2	Nguyễn Thùy Hương					28/04/2022			Mẹ
5.3	Nguyễn Cẩm Tú					28/04/2022			Vợ
5.4	Nguyễn Hannah Ngọc Diệp					28/04/2022			Con
5.5	Nguyễn Helen Diễm Quỳnh					28/04/2022			Con
5.6	Nguyễn Heidi Hà My					28/04/2022			Con
5.7	Nguyễn Anh Liêm					28/04/2022			Em
5.8	Lê Thị Minh Yến					28/04/2022			Mẹ vợ
<b>6</b>	<b>Lê Thị Hạnh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>26/04/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
6.1	Lê Văn Hoà					26/04/2023			Cha
6.2	Ngô Thị Tuyết					26/04/2023			Mẹ
6.3	Lê Thị Nguyệt					26/04/2023			Chị
6.4	Lê Thị Hằng					26/04/2023			Chị
6.5	Lê Thị Nga					26/04/2023			Chị
6.6	Lê Đức Hiệp					26/04/2023			Anh
6.7	Trương Trí Dũng					08/12/2023			Con
6.8	Trương Đức Phương					26/04/2023			Anh rể
6.9	Ngô Sỹ Ngọc					26/04/2023			Anh rể
6.10	Nguyễn Văn Thi					26/04/2023			Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Hương					26/04/2023			Chị dâu
<b>7</b>	<b>Nguyễn Anh Tài</b>		<b>TV BKS</b>			<b>29/06/2021</b>			<b>Người nội bộ</b>
7.1	Nguyễn Thị Lan					29/06/2021			Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai					29/06/2021			Chị
7.3	Nguyễn Trọng Tiến					29/06/2021			Em
7.4	Cao Thị Hà					29/06/2021			Em
7.5	Nguyễn Hà Phương					20/05/2023			Con
7.6	Nguyễn Minh Đăng					05/07/2025			Con



7.7	Võ Thị Mỹ Linh					29/06/2021			Em dâu
7.8	Cao Xuân Huyền					29/06/2021			Bố vợ
7.9	Đường Thị Hoà					29/06/2021			Mẹ vợ
8	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>TV BKS</b>			<b>26/04/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
8.1	Nguyễn Văn Đường					26/04/2023			Cha
8.2	Ngô Thị Bích					26/04/2023			Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Đức					26/04/2023			Anh
8.4	Nguyễn Thị Phương Thảo					26/04/2023			Vợ
8.5	Nguyễn Ngân Tuệ					26/04/2023			Con
8.6	Nguyễn Phụng Tiên					15/05/2023			Con
8.7	Nguyễn Văn Sơn					26/04/2023			Bố vợ
8.8	Đặng Thị Huỳnh					26/04/2023			Mẹ vợ
9	<b>Trần Thanh Sơn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc thường trực</b>			<b>01/02/2021</b>			<b>Người nội bộ</b>
9.1	Trần Văn Hải					01/02/2021			Cha
9.2	Phạm Thị Lý					01/02/2021			Mẹ
9.3	Lê Thị Phương Dung					01/02/2021			Vợ
9.4	Trần Thanh Lâm					01/02/2021			Con
9.5	Trần Minh Ngọc					01/02/2021			Con
9.6	Trần Thị Thanh Xuân					01/02/2021			Chị
9.7	Trần Văn Điền					01/02/2021			Anh
9.8	Nguyễn Văn Nhật					01/02/2021			Anh rể
9.9	Phạm Thị Nụ					01/02/2021			Chị dâu
9.10	Nguyễn Thị Oanh					01/02/2021			Mẹ vợ
9.11	Lê Xuân Vượng					01/02/2021			Bố vợ
10	<b>Phan Minh Tuấn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>08/02/2020</b>			<b>Người nội bộ</b>
10.1	Phan Minh Tân					08/02/2020			Cha
10.2	Bùi Thị Hoa					08/02/2020			Mẹ

[illegible]

14	Lê Tuấn Điệp								Cổ đồng nắm giữ >5%
14	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương								Cổ đồng nắm giữ >20%
15	Nguyễn Thị Kim Dung và người có liên quan Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC (Tổng giám đốc Công ty là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung)					23/12/2024			Cổ đồng nắm giữ >5%
16	Công ty CP Công nghệ du lịch Gotadi					23/05/2025			Ông Ngô Phươn g Chí là TV HĐQ T độc lập
17	Công ty CP DGV Digital					23/5/2025			Ông Ngô Phươn g Chí là TV HĐQ T
18	Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam					01/01/2024			Ông Phạm Ngọc An là Tổng giám đốc

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 06 tháng đầu năm

STT	Tên tổ chức /cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi Chú
-----	-------------------------	---	--	--	---------------------------------------	---	--	------------

						<b>HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)</b>		
1	Công ty CP VP Silica (VPS)	Cổ đông lớn nắm giữ >10% vốn điều lệ	3301321637	Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội/	MINCO và VPS thực hiện giao dịch mua bán trong 06 tháng đầu năm 2025	01/2024/NQ- ĐHĐCĐTN 2024 ngày 14/05/2024	Hợp đồng mua bán sản phẩm cát chế biến. Giá trị Hợp đồng dự kiến: >35% tổng giá trị tài sản của Công ty	
2	Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam (HJ)	Người có liên quan với TV HĐQT – Ông Phạm Ngọc An làm Tổng giám đốc/	4000100178	Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam/	MINCO và HJ thực hiện giao dịch mua bán trong 06 tháng đầu năm 2025	05/2024/NQ- HĐQT ngày 20/08/2024	Hợp đồng cung cấp nguyên liệu cát trắng, giá trị dự kiến 12 tỷ/	
3	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương	Cổ đông lớn nắm giữ >10% vốn điều lệ/	0100237852	Tầng 6, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội/	Tháng 04/2025	06/2025/NQ- HĐQT ngày 15/04/2025	Hợp đồng cung cấp vật tư và các dịch vụ mua ngoài khác, giá trị dự kiến <20 tỷ	
4	Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI)	Người có liên quan với TV HĐQT – Ông Ngô Phương Chí làm Chủ tịch HĐQT	0102108468	Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội/	Tháng 06/2025	08/2025/NQ- HĐQT ngày 09/06/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn niêm yết, phát hành và các công việc khác.	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	Không có							

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có phát sinh.

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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.
- 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 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) và người quản lý khác.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Hoàng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
1.1	Lê Văn Anh					0	0%	Bố
1.2	Vũ Thị Dần					0	0%	Mẹ
1.3	Lê Tuấn Điệp					0	0%	Em
1.4	Lê Thị Nhung					0	0%	Em
1.5	Phạm Văn Tùng					0	0%	Chồng
1.6	Phạm Lê Minh Nhật					0	0%	Con
1.7	Lưu Thị Thanh Huyền					0	0%	Em dâu

1.8	Phạm Thanh Tuấn					0	0%	Bố chồng
1.9	Trần Thị Khuê					0	0%	Mẹ chồng
2	<b>Ngô Phương Chí</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
2.1	Ngô Phương Nghị					0	0%	Anh
2.2	Ngô Phương Hạnh					0	0%	Em
2.3	Lê Thị Kim Ngọc					0	0%	Vợ
2.4	Ngô Lê Duy					0	0%	Con
2.5	Ngô Lê Song Thư					0	0%	Con
2.6	Đỗ Thanh Duyên					0	0%	Chị dâu
2.7	Vũ Mạnh Cường					0	0%	Em rể
2.8	Lê Ngọc Tội					0	0%	Bố vợ
2.9	Lê Thị Kim Liên					0	0%	Mẹ vợ
3	<b>Nguyễn Thế Lâm</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
3.1	Nguyễn Văn Đức					0	0%	Cha
3.2	Bùi Thị Thanh					0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thùy Linh					0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Thùy Dung					0	0%	Con
3.5	Nguyễn Thế Tài					0	0%	Con
3.6	Nguyễn Thế Đông					0	0%	Em
3.7	Đào Thùy Linh					0	0%	Em dâu
3.8	Nguyễn Viết Quy					0	0%	Bố vợ

3.9	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0%	Mẹ vợ
4	Phạm Ngọc An		TV HDQT, Tổng giám đốc			0	0%	Người nội bộ
4.1	Phạm Văn Bảy					0	0%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Hợi					0	0%	Mẹ
4.3	Trần Mỹ Hạnh					0	0%	Vợ
4.4	Phạm Trần Hoàng Bảo					0	0%	Con
4.5	Phạm Trần Bảo Ngọc					0	0%	Con
5	Nguyễn Anh Nguyên		TV HDQT			0	0%	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Anh Cường					0	0%	Cha
5.2	Nguyễn Thùy Hương					0	0%	Mẹ
5.3	Nguyễn Cẩm Tú					0	0%	Vợ
5.4	Nguyễn Hannah Ngọc Diệp					0	0%	Con
5.5	Nguyễn Helen Diễm Quỳnh					0	0%	Con
5.6	Nguyễn Heidi Hà My					0	0%	Con
5.7	Nguyễn Anh Liêm					0	0%	Em
5.8	Lê Thị Minh Yến					0	0%	Mẹ vợ
6	Lê Thị Hạnh		Trưởng BKS			102.000	1,84%	Người nội bộ
6.1	Lê Văn Hoà					0	0%	Cha
6.2	Ngô Thị Tuyết					0	0%	Mẹ
6.3	Lê Thị Nguyệt					0	0%	Chị
6.4	Lê Thị Hằng					0	0%	Chị

6.5	Lê Thị Nga					0	0%	Chị
6.6	Lê Đức Hiệp					0	0%	Anh
6.7	Trương Trí Dũng					0	0%	Con
6.8	Trương Đức Phương					0	0%	Anh rể
6.9	Ngô Sỹ Ngọc					0	0%	Anh rể
6.10	Nguyễn Văn Thi					0	0%	Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Chị dâu
7	<b>Nguyễn Anh Tài</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
7.1	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai					0	0%	Chị
7.3	Nguyễn Trọng Tiến					0	0%	Em
7.4	Cao Thị Hà					0	0%	Em
7.5	Nguyễn Hà Phương					0	0%	Con
7.6	Nguyễn Minh Đặng					0	0%	Con
7.7	Võ Thị Mỹ Linh					0	0%	Em dâu
7.8	Cao Xuân Huyền					0	0%	Bố vợ
7.9	Đường Thị Hoà					0	0%	Mẹ vợ
8	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
8.1	Nguyễn Văn Đường					0	0%	Cha
8.2	Ngô Thị Bích					0	0%	Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Đức					0	0%	Anh
8.4	Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	Vợ
8.5	Nguyễn Ngân Tuệ					0	0%	Con



8.6	Nguyễn Phụng Tiên					0	0%	Con
8.7	Nguyễn Văn Sơn					0	0%	Bố vợ
8.8	Đặng Thị Huỳnh					0	0%	Mẹ vợ
<b>9</b>	<b>Trần Thanh Sơn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc thường trực</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
9.1	Trần Văn Hải					0	0%	Cha
9.2	Phạm Thị Lý					0	0%	Mẹ
9.3	Lê Thị Phương Dung					0	0%	Vợ
9.4	Trần Thanh Lâm					0	0%	Con
9.5	Trần Minh Ngọc					0	0%	Con
9.6	Trần Thị Thanh Xuân					0	0%	Chị
9.7	Trần Văn Điền					0	0%	Anh
9.8	Nguyễn Văn Nhật					0	0%	Anh rể
9.9	Phạm Thị Nụ					0	0%	Chị dâu
9.10	Nguyễn Thị Oanh					0	0%	Mẹ vợ
9.11	Lê Xuân Vượng					0	0%	Bố vợ
<b>10</b>	<b>Phan Minh Tuấn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Người nội bộ</b>
10.1	Phan Minh Tân					0	0%	Cha
10.2	Bùi Thị Hoa					0	0%	Mẹ
10.3	Ngô Thị Thu Hà					0	0%	Vợ
10.4	Phan Ngô Hà Linh					0	0%	Con
10.5	Phan Ngô Hà My					0	0%	Con
10.6	Phan Minh Quân					0	0%	Con

10.7	Phan Thị Minh Nở					0	0%	Chị
10.8	Phan Thị Minh Tú					0	0%	Em
10.9	Phan Thị Thảo Nguyên					0	0%	Em
10.10	Nguyễn Ngọc Kiểm					0	0%	Anh rể
10.11	Trần Quang Bộ					0	0%	Em rể
10.12	Nguyễn Ánh Lý					0	0%	Em rể
10.13	Ngô Đây					0	0%	Bố vợ
10.14	Phan Thị Bận					0	0%	Mẹ vợ
<b>11</b>	<b>Ngô Thị Bích Liễu</b>		<b>Thư ký Công ty</b>			<b>600</b>	<b>0,01%</b>	<b>Người nội bộ</b>
11.1	Phạm Thị Thuỷ					0	0%	Mẹ
11.2	Phan Văn Hỷ					0	0%	Chồng
11.3	Phan Minh Nhật					0	0%	Con
11.4	Phan Trâm Anh					0	0%	Con
11.5	Ngô Thị Kim Chung					0	0%	Chị
11.6	Ngô Thanh Dũng					0	0%	Em
11.7	Ngô Thị Thanh Hương					0	0%	Em
11.8	Hà Huy Văn					0	0%	Anh rể
11.9	Ngô Thị Lê Na					0	0%	Em dâu
11.10	Phan Văn Phương					0	0%	Bố chồng
<b>12</b>	<b>Công ty CP VP Silica</b>				Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội/	1.366.025	24,63%	Ông Phạm Ngọc An, Ông Nguyễn Anh Nguyên, ông

								Trần Thanh Sơn làm việc, là cổ đông lớn
13	Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương				Tầng 6, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội/	1.417.330	25,56%	Bà Lê Thị Thu Hương và ông Nguyễn Thế Lâm làm việc, là cổ đông lớn
14	Nguyễn Thị Kim Dung và người có liên quan Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC				C23, ngõ 409 Phố Tam Trinh,P.Hoàng Văn Thi, Hoàng Mai, Hà Nội	237445+ 235.200 = 472.645	08,52%	Tổng giám đốc VHC là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung
15	Nguyễn Bá Phong				Số 2 nhà 42A Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	586.900	10,58%	Cổ đông lớn
16	Lê Tuấn Điệp				Dũng Thượng, Dũng Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình	342.855	06,18%	Cổ đông lớn
16	Công ty CP Công nghệ du lịch Gotadi				194 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM	0	0%	Ông Ngô Phương Chí là TV HĐQT độc lập
17	Công ty CP DGV Digital				151-153 Nguyễn Đình Chiểu, TP. HCM	0	0%	Ông Ngô Phương Chí là TV HĐQT

18	Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam				Xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng	0	0%	Ông Phạm Ngọc An làm Tổng giám đốc
----	--	--	--	--	-------------------------------	---	----	--

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

STT No	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Không có						

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thị Thu Hường**