

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

-----o0o-----

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**Số: 2501/2026/BC-MBG**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2026*

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 ngách 61/4 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3644.7655

Email:mbg.vn368@gmail.com

- Vốn điều lệ: 1.202.185.400.000 đồng (*Một nghìn hai trăm lẻ hai tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng./.*)

- Mã chứng khoán: MBG

- 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: Đã thực hiện.

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

Thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 05/05/2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	0505/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024</li><li>- Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-</li></ul>

			<p>HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2024;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan;</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS và bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:



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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Huy Thành	Chủ tịch HDQT	23/02/2009	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HDQT	23/02/2009	
3	Bà Vương Bảo Yến	Thành viên HDQT	27/06/2022	05/05/2025
4	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HDQT	22/04/2016	
5	Bà Hoàng Thị Ba	Thành viên HDQT độc lập	05/05/2025	

**2. Các cuộc họp HDQT:**

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Phạm Huy Thành	10/10	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	10/10	100%	
3	Bà Vương Bảo Yến	0/10	0%	Do bận việc cá nhân và miễn nhiệm ngày 05/05/2025
4	Ông Dương Quang Đông	10/10	100%	
5	Bà Hoàng Thị Ba	7/10	70%	Do bổ nhiệm 05/05/2025

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

- Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 05/05/2025.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT năm 2025.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

- Tổ chức chỉ đạo nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV năm 2025 vào Báo cáo tài chính năm 2025

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với thực tế của Công ty, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

- HDQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết

của Hội đồng quản trị, quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1103/2025/NQ - HĐQT	11/03/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
2	1203/2025/NQ - HĐQT	12/03/2025	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	2304/2025/ QĐ - HĐQT	23/04/2025	Quyết định HĐQT về việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam.	100%
4	0505/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.	100%
5	1505/2025/NQ – HĐQT	15/05/2025	Nghị quyết HĐQT Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh	100%
6	1806/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thay đổi điều lệ Công ty năm 2025	
7	2006/2025/QĐ-HĐQT	20/06/2025	Về việc Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và; Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.	100%
8	2407/2025/QĐ-HĐQT	24/07/2025	Về việc vay vốn ngân hàng	100%
9	2808/2025/NQ-HĐQT	28/08/2025	Về việc vay vốn ngân hàng	100%
10	2611/2025/QĐ-HĐQT	26/11/2025	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	22/04/2016	Cử nhân kinh tế	



2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	30/06/2017	Cử nhân kinh tế	Tái nhiệm kỳ từ ngày 27/06/2022
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	TV BKS	27/06/2022	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm từ ngày 05/05/2025
4	Bà Phạm Thị Nga	TV BKS	05/05/2025	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ ngày 05/05/2025

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Bà Phạm Tuyết Nhung	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	0/2	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 05/05/2025
4	Bà Phạm Thị Nga	2/2	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 05/05/2025

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với HĐQT và Ban Điều hành, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ khi HĐQT và Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện. Kiểm tra giám sát về hoạt động quản lý và thực hiện SXKD tại các chi nhánh đơn vị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính.

- Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho các hoạt động của Công ty hoạt động hiệu quả, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đều được thực hiện.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về thực hiện ban hành các văn bản quy định nội bộ, cũng như công bố thông tin.

- Giám sát việc hạch toán kế toán, xem xét chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố.

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong việc triển khai các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết HĐQT để Ban Tổng giám đốc thực hiện.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty và thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Kiểm tra rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng đầu năm và báo cáo năm.

Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông luôn đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo tính độc lập.



Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với các cổ đông: Trong năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:** *Không./*

**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	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	15/06/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 23/02/2009
2	Ông Dương Quang Đông	01/08/1961	Cử nhân	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 11/10/2016

**V. Kế toán trưởng:**

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	Bà Nguyễn Thị Tuyết	10/01/1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/01/2023

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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: Không có

**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: Phụ lục 01 đính kèm**

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	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

*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)/NSH*

**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.**



- Công ty ký hợp đồng thuê nhà làm văn phòng với ông Phạm Huy Thành (ông Phạm Huy Thành là người đại diện trước pháp luật của Công ty, Căn cước công dân số 025079000465, Ngày cấp: 20/11/2024, Nơi cấp: Bộ Công an). Số hợp đồng thuê nhà: 1210/2021/HĐTN/PHT-MBG.

- Công ty ký hợp đồng thuê nhà làm trụ sở chính với bà Đặng Thị Tien ( Bà Đặng Thị Tien là mẹ vợ của ông Phạm Huy Thành – Người đại diện trước pháp luật Công ty, Căn cước công dân số 025158000914, Ngày cấp: 10/04/2021, Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH).

*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)/NSH*

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

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/	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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):

- Hợp đồng tổng thầu số 261021/HĐTTXD/MT-MBG về việc Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung ký ngày 26/10/2021

- Hợp đồng tổng thầu số 2610211/HĐTTMM/MT-MBG về việc cung cấp lắp đặt hệ thống dây truyền sản xuất thiết bị điện giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung ký ngày 26/10/2021

- Hợp đồng kinh tế số Số: 1012/2025/HĐKT/MBG-CNMT ký ngày 10/12/2025 về việc mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung

- Hợp đồng số 180801/2023/TTTC/LSPY-MBG về việc thực hiện dự án Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh – giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG và Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên ký ngày 18/08/2023.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa và bất động sản với Công ty Cổ phần Vimarko (Bà Hoàng Thị Ba là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG từ ngày 05/05/2025 đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vimarko từ ngày 16/06/2025).

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: *Không có./*

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

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025):

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

#### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Phụ lục 03 đính kèm*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

#### Nơi nhận:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu: Văn phòng công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Huy Thành*



1. Phụ lục 01

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
01	Phạm Huy Thành		Chủ tịch HĐQT			23/02/2009			
02	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			23/02/2009			
03	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			22/04/2016			
04	Vương Bảo Yến		Thành viên HĐQT			30/06/2017	05/05/2025	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT	
05	Hoàng Thị Ba		Thành viên HĐQT			05/05/2025		Bỏ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
01	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2016			



02	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS				30/06/2017			
03	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS				27/06/2022	05/05/2025	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS	
04	Phạm Thị Nga		Thành viên BKS				05/05/2025		Bổ nhiệm chức vụ Thành viên BKS	

**BAN GIÁM ĐỐC**

1	Đặng Thị Tuyết Lan		Phó Tổng Giám đốc				23/02/2009			
2	Dương Quang Đông		Phó Tổng Giám đốc				22/04/2016			

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

1	Nguyễn Thị Tuyết		Kế toán trưởng				10/01/2023			
---	------------------	--	----------------	--	--	--	------------	--	--	--

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1	Đặng Thị Tuyết Lan		Người ủy quyền Công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty				23/02/2009			
---	--------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH





2. *Phụ lục 02*

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC								
I	Phạm Huy Thành		Chủ tịch HĐQT			11.513.484	9,58%	

*Những người có liên quan của Ông Phạm Huy Thành*

1	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ đẻ			0	0%	
2	Phạm Mạnh Cường		Anh Trai			134	0.000112%	
3	Phạm Thị Thu Hương		Chị gái			0	0%	
4	Đặng Thị Tuyết Lan		Vợ			11.220.629	9,33%	
5	Phạm Kim Ngân		Con			0	0	
6	Phạm Đức Quang		Con			0	0	
7	Đặng Văn Cần		Bố vợ			16.267	0.013531%	
8	Đặng Thị Tiệp		Mẹ vợ			0	0%	

9	Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên		Ông Phạm Huy Thành là chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật				0	0%	
10	Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung		Ông Phạm Huy Thành là chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật				0	0%	
11	Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh		Ông Phạm Huy Thành là chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật				0	0%	
II	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc				11.220.629	9,33%	

**Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan**

1	Đặng Văn Cần		Bố đẻ				16.267	0.013531%	
2	Đặng Thị Tiên		Mẹ đẻ				0	0%	
3	Phạm Huy Thành		Chồng				11.513.484	9,58%	
4	Phạm Kim Ngân		Con				0	0%	
5	Phạm Đức Quang		Con				0	0%	



6	Đặng Trung Kiên		Anh Trai			0	0%	
7	Phạm Hồng Vân		Chị dâu			0	0%	
8	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ chồng			0	0%	
9	Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên		Bà Đặng Thị Tuyết Lan là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật			0	0%	
10	Công ty Cổ phần Greenscape Đông Hòa		Bà Đặng Thị Tuyết Lan là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật			0	0%	
III	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám Đốc			1.374	0.001144%	

**Những người có liên quan Ông Dương Quang Đông**

1	Bé Thị Hòa		Vợ			134	0.000112%	
2	Dương Hoài Việt		Con			134	0.000112%	
IV	Vương Bảo Yên		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm ngày 05/05/2025

**Những người có liên quan Bà Vương Bảo Yến**

1	Nguyễn Thị Bân		Mẹ đẻ				0	0%	
2	Phạm Quang Minh		Chồng				0	0%	
3	Phạm Minh Hoàng		Con trai				0	0%	
4	Phạm Bảo Huyền		Con gái				0	0%	
5	Vương Anh Tuấn		Anh trai				0	0%	
6	Vương Anh Tùng		Anh trai				0	0%	
7	Đỗ Thị Khánh Vân		Chị dâu				0	0%	
8	Phạm Thị Thúy Hiền		Em dâu				0	0%	
V	Hoàng Thị Ba		Thành viên HĐQT				0	0%	Bổ nhiệm ngày 05/05/2025

**Những người có liên quan với bà Hoàng Thị Ba**

1	Hoàng Văn Âu		Bố đẻ				0	0%	
---	--------------	--	-------	--	--	--	---	----	--



2	Đặng Thị Đào		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Hoàng Quốc Quang		Anh trai			0	0%	
4	Hoàng Thị Diệp		Chị gái			0	0%	
5	Lê Thu Trang		Chị dâu			0	0%	
6	Hồ Thanh Vinh		Anh rể			0	0%	

**BÀN KIỂM SOÁT**

I	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
---	------------------	--	----------------------	--	--	---	----	--

*Những người có liên quan Bà Phạm Tuyết Nhung*

1	Phạm Văn Đôn		Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Hình		Mẹ			0	0%	
3	Nguyễn Tiến Thanh		Chồng			0	0%	
4	Phạm Thị Hậu		Chị gái			0	0%	
5	Phạm Thị Thu Phương		Chị gái			0	0%	
6	Phạm Ngọc Lâm		Em trai			0	0%	

7	Nguyễn Tiến Minh Đức		Con trai				0	0%	
8	Nguyễn Tiến Minh Hiếu		Con trai				0	0%	
II	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS				0	0%	

**Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Hạnh**

1	Nguyễn Văn Quyền		Bố đẻ				0	0%	
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ				0	0%	
3	Tổng Năng Lương		Chồng				0	0%	
4	Tổng Đức Nguyễn		Con trai				0	0%	
5	Tổng Đức Tuấn Anh		Con trai				0	0%	
6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái				0	0%	
7	Đỗ Văn Toàn		Em rể				0	0%	
8	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em trai				0	0%	



9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu				0	0%	
10	Tổng Đức Trọng		Bố chồng				0	0%	
11	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ chồng				0	0%	
III	Nguyễn Thị Quỳnh		Thành viên BKS				0	0%	Miễn nhiệm 05/05/2025

*Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Quỳnh*

1	Nguyễn Phương Châm		Bố đẻ				0	0%	
2	Nguyễn Thị Cương		Mẹ đẻ				0	0%	
3	Chữ Mạnh Hùng		Chồng				0	0%	
4	Chữ Văn Lương		Bố chồng				0	0%	
5	Lương Thị Mai		Mẹ chồng				0	0%	
6	Chữ Huyền Châu		Con gái				0	0%	
7	Chữ Ngọc Khánh		Con gái				0	0%	
8	Nguyễn Phương Chà		Chị gái				0	0%	

9	Nguyễn Phương Phi		Em gái				0	0%	
10	Nguyễn Thị Thu Uyên		Em gái				0	0%	
IV	Phạm Thị Nga		Thành viên BKS				0	0%	Bổ nhiệm 05/05/2025

*Những người có liên quan bà Phạm Thị Nga*

1	Trần Quốc Tuấn		Chồng				27	0.0000225%	
2	Trần Trí Dũng		Con trai				0	0	
3	Trần Nhật Quang		Con trai				0	0	

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

I	Nguyễn Thị Tuyết		Kế toán trưởng				0	0%	Bổ nhiệm 10/01/2023
---	------------------	--	----------------	--	--	--	---	----	---------------------

*Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Tuyết*

1	Nguyễn Sỹ Nhung		Bố				0	0%	
2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ				0	0%	



3	Nguyễn Thị Hương		Em gái				0	0%	
4	Nguyễn Thị Hải		Em gái				0	0%	
5	Nguyễn Sỹ Tuấn		Em trai				0	0%	
6	Đặng Anh Tuấn		Chồng				0	0%	
7	Đặng Anh Dũng		Con trai				0	0%	
8	Đặng Châu Anh		Con gái				0	0%	

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

	Đặng Thị Tuyết Lan		Người ủy quyền Công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty				11.220.629	9,33%	
--	--------------------	--	--	--	--	--	------------	-------	--

**Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan**

1	Đặng Văn Cẩn		Bố đẻ				16.267	0.013531%	
2	Đặng Thị Tiên		Mẹ đẻ				0	0%	
3	Phạm Huy Thành		Chồng				11.513.484	9,58%	

4	Phạm Kim Ngân		Con			0	0%	
5	Phạm Đức Quang		Con			0	0%	
6	Đặng Trung Kiên		Anh Trai			0	0%	
7	Phạm Hồng Vân		Chị dâu			0	0%	
8	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ chồng			0	0%	
9	Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên		Bà Đặng Thị Tuyệt Lan là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật			0	0%	
10	Công ty Cổ phần Greenscape Đông Hòa		Bà Đặng Thị Tuyệt Lan là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật			0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
 PHẠM HUY THÀNH



3. Phụ lục 03

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh	Ông Phạm Huy Thành là chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh đồng thời là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện trước pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	4.250.050	3.54%	0	0%	Bán khớp lệnh trên sàn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH