

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING
HTC HOLDING
JOINT STOCK COMPANY



CET HOLDING

Số/No.: 2901/2026/CBTT-CET

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, 29 January, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*



Công ty/Company: Công ty Cổ phần HTC Holding/ *HTC Holding JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: CET

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/*Position*: Người được ủy quyền CBTT/ *Authorized person to disclosure information*

Địa chỉ/*Address*: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Ha Noi city.*

Điện thoại/*Telephone*: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Information disclosure type: ☐ 24 hours ☐ Requested ☐ Irregular ☒ Periodic

Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2025;

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the disclosure of its 2025 Corporate Governance Report.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website:

<https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE
INFORMATION**



DƯƠNG THÀNH TÍN





CET HOLDING

Hà Nội, ngày 29 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 Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần HTC Holding
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Tầng 4, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0203 864617 Fax: 0203 864617 Email: info@cetholding.vn
- Vốn điều lệ: 60.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CET
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông
 - + Hội đồng quản trị
 - + Ban Kiểm soát
 - + Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Căn cứ Quyết định số 31/2024/QĐ-HĐQT-CET ngày 26/12/2024 v/v thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần HTC Holding. Ngày 30/12/2024, Công ty ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 33/2024/QĐ-HĐQT-CET.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------------------|------------|---|
| 1 | <u>04/2025/NQ- ĐHĐCĐ-CET</u> | 05/09/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo số 01/2025/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.</p> <p>2. Báo cáo số 02/2025/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 v/v báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.</p> <p>3. Báo cáo số 03/2025/BCĐH-BKS -CET ngày 13/08/2025 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.</p> <p>4. Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.</p> <p>5. Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p>6. Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025.</p> <p>7. Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025.</p> <p>8. Tờ trình số 08/2025/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>9. Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.</p> <p>10. Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2026.</p> <p>11. Tờ trình số 11/2025/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>Theo đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với các ông bà Nguyễn Mạnh Chiến, Nguyễn Quốc Phương, Trần Việt Tuấn, Trần Thị</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|-------------------------|
| | | | | 5 | Ông Phạm Đăng Khoa | Thành viên HĐQT |
| | | | | 6 | Bà Hà Lê Thuý Vy | Thành viên độc lập HĐQT |
| | | | | 7 | Bà Võ Ngọc Phương Thảo | Thành viên độc lập HĐQT |
| | | | 21. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, qua đó các cá nhân đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028: <ol style="list-style-type: none"> Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Bà Lâm Thị Phụng Ông Võ Việt Trung | | | |
| | | | 22. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 thành viên như sau: | | | |
| | | | | 1 | Ông Võ Việt Trung | Trưởng BKS |
| | | | | 2 | Bà Lâm Thị Phụng | Thành viên BKS |
| | | | | 3 | Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | Thành viên BKS |

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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/ HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|-------------------|--|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Nguyễn Thế Tài | Chủ tịch HĐQT | 11/04/2024 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023) | MN chức vụ CT HĐQT từ ngày 15/10/2025 |
| | | Phó Chủ tịch HĐQT | BN chức vụ PCT HĐQT từ ngày 15/10/2025 | MN chức vụ PCT HĐQT từ ngày 16/10/2025 |
| | | Chủ tịch HĐQT | BN chức vụ CT HĐQT từ ngày 16/10/2025 | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Chiến | Phó Chủ tịch HĐQT | 11/04/2024 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024) | MN ngày 05/09/2025 (Thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025) |
| 3 | Trần Hoàng Anh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT | 07/07/2023 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023) | MN chức vụ PCT HĐQT từ ngày 15/06/2025 |

| | | | | |
|----|---------------------|------------------------|---|---|
| | | Chủ tịch HĐQT | BN chức vụ CT HĐQT từ ngày 15/10/2025 | MN chức vụ CT HĐQT từ ngày 16/10/2025 |
| | | Phó Chủ tịch HĐQT | BN chức vụ PCT HĐQT từ ngày 16/10/2025 | |
| 4 | Nguyễn Quốc Phương | Thành viên HĐQT | 07/07/2023 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023) | MN ngày 05/09/2025 (Thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025) |
| 5 | Đỗ Văn Đạt | TVHĐQT không điều hành | 07/07/2023 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023) | |
| 6 | Lý Thế Vinh | TVHĐQT không điều hành | 11/04/2024 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024) | |
| 7 | Hà Lê Thúy Vy | Thành viên độc lập | 07/07/2023 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023) | |
| 8 | Trần Thị Kiều Tiên | Thành viên độc lập | 11/04/2024 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024) | MN ngày 05/09/2025 (Thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025) |
| 9 | Trần Việt Tuấn | Thành viên độc lập | 11/04/2024 (thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024) | MN ngày 05/09/2025 (Thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025) |
| 10 | Võ Ngọc Phương Thảo | Thành viên độc lập | BN ngày 05/09/2025 (Thông qua ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025) | |
| 11 | Phạm Đăng Khoa | Thành viên HĐQT | BN 05/09/2025 (Thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2025) | |

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Thế Tài | 09/09 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Chiến | 03/03 | 100% | |
| 3 | Trần Hoàng Anh Tuấn | 09/09 | 100% | |

| | | | | |
|----|---------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| 4 | Nguyễn Quốc Phương | 03/03 | 100% | |
| 5 | Đỗ Văn Đạt | 09/09 | 100% | |
| 6 | Lý Thế Vinh | 09/09 | 100% | |
| 7 | Hà Lê Thúy Vy | 09/09 | 100% | |
| 8 | Trần Thị Kiều Tiên | 01/03 | 33.3% | Đã nộp đơn từ nhiệm 31/03/2025 |
| 9 | Trần Việt Tuấn | 01/03 | 33.3% | Đã nộp đơn từ nhiệm 13/08/2025 |
| 10 | Phạm Đăng Khoa | 06/06 | 100% | |
| 11 | Võ Ngọc Phương Thảo | 06/06 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, công việc điều hành quản lý của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu như sau:

- Việc chấp hành Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tiến độ thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất, đảm bảo việc phản hồi và có các kiến nghị kịp thời, đúng định hướng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của ngành;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thảo luận về kết quả hoạt động, chiến lược phát triển, và các vấn đề cần giải quyết;
- Giám sát các quyết định tài chính và đầu tư của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các quyết định này phù hợp với chiến lược và mục tiêu dài hạn của công ty;
- Tình hình tuân thủ và quản lý rủi ro trong hoạt động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): 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 | Nghĩa vụ CBTT |
|-----|-----------------------------|------------|--|---|-------------------------|
| 1 | 01/2025/NQ-HĐQT-CET | 31/03/2025 | Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh. | Nội dung “Tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh”: 89% Các nội dung khác: 100% | Đã CBTT ngày 01/04/2025 |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định / | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Nghĩa vụ CBTT |
|-----|-----------------------------|------------|---|-----------------|-------------------------|
| 2 | 03/2025/NQ-HĐQT-CET | 16/07/2025 | Thông qua triển khai ĐHCĐ thường niên năm 2025 và thay đổi kế toán trưởng | 100% | Đã CBTT ngày 17/07/2025 |
| 3 | 04/2025/QĐ-HĐQT-CET | 16/07/2025 | Thông qua báo thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng | 100% | Đã CBTT ngày 17/07/2025 |
| 4 | 05/2025/QĐ-HĐQT-CET | 16/07/2025 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần HTC Holding | 100% | Đã CBTT ngày 17/07/2025 |
| 5 | 07/2025/NQ-HĐQT-CET | 13/08/2025 | Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, thông qua danh sách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 | 100% | Đã CBTT ngày 13/08/2025 |
| 6 | 08/2025/NQ-HĐQT-CET | 22/08/2025 | Thông qua Danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028 | 100% | Đã CBTT ngày 22/08/2025 |
| 7 | 09/2025/QĐ-HĐQT-CET | 05/09/2025 | Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần HTC Holding | 100% | Đã CBTT ngày 05/09/2025 |
| 8 | 10/2025/QĐ-HĐQT-CET | 05/09/2025 | Ban hành quy chế hoạt động quản trị Công ty cổ phần HTC Holding | 100% | Đã CBTT ngày 05/09/2025 |
| 9 | 11/2025/NQ-HĐQT-CET | 14/10/2025 | Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm và thay đổi cơ cấu nhân sự, NĐDPL | 100% | Đã CBTT ngày 14/10/2025 |
| 10 | 12/2025/QĐ-HĐQT-CET | 14/10/2025 | Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần HTC Holding | 100% | Đã CBTT ngày 15/10/2025 |
| 11 | 13/2025/QĐ-HĐQT-CET | 14/10/2025 | Thông báo thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám đốc , Kế toán trưởng và NĐDPL | 100% | Đã CBTT ngày 15/10/2025 |
| 12 | 14/2025/QĐ-HĐQT-CET | 14/10/2025 | Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding | 100% | Đã CBTT ngày 15/10/2025 |
| 13 | 15/2025/QĐ-HĐQT-CET | 14/10/2025 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần HTC Holding | 100% | Đã CBTT ngày 15/10/2025 |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định / | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Nghĩa vụ CBTT |
|-----|-----------------------------|------------|--|-----------------|-------------------------|
| 14 | 16/2025/QĐ-HĐQT-CET | 14/10/2025 | Thôi nhiệm Người đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần HTC Holding | 100% | Đã CBTT ngày 15/10/2025 |
| 15 | 17/2025/NQ-HĐQT-CET | 16/10/2025 | Thông qua bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT | 100% | Đã CBTT ngày 16/10/2025 |
| 16 | 18/2025/NQ-HĐQT-CET | 16/10/2025 | Thông qua thay đổi cơ cấu nhân sự Tổng Giám đốc và NĐDPL | 100% | Đã CBTT ngày 16/10/2025 |
| 17 | 19/2025/QĐ-HĐQT-CET | 16/10/2025 | Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật | 100% | Đã CBTT ngày 16/10/2025 |
| 18 | 20/2025/QĐ-HĐQT-2025 | 16/10/2025 | Thông báo thay đổi vị trí Tổng Giám đốc và NĐDPL | 100% | Đã CBTT ngày 16/10/2025 |
| 19 | 21/2025/NQ-HĐQT-2025 | 17/10/2025 | Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2025 và ký kết hợp đồng kiểm toán | 100% | Đã CBTT ngày 17/10/2025 |

III. BAN KIỂM SOÁT:

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

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Hồ Thị Minh Hiếu | Trưởng Ban kiểm soát | 11/04/2024 | 05/09/2025 | Cử nhân Kế toán |
| 2 | Nguyễn Thu Hà | Thành viên Ban kiểm soát | 07/07/2023 | 05/09/2025 | Cử nhân Kế toán |
| 3 | Trịnh Quyết Tiến | Thành viên Ban kiểm soát | 07/07/2023 | 05/09/2025 | Cử nhân Tài chính Kế toán |
| 4 | Võ Việt Trung | Trưởng Ban kiểm soát | 05/09/2025 | | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh |
| 5 | Lâm Thị Phụng | Thành viên Ban kiểm soát | 05/09/2025 | | Kỹ sư kinh tế |

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 6 | Trần Thị Mỹ Hạnh | Thành viên Ban kiểm soát | 05/09/2025 | | Cử nhân Tài chính ngân hàng |

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 | Hồ Thị Minh Hiếu | 01/01 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thu Hà | 01/01 | 100% | 100% | |
| 3 | Trịnh Quyết Tiến | 01/01 | 100% | 100% | |
| 4 | Võ Việt Trung | 01/01 | 100% | 100% | |
| 5 | Lâm Thị Phương | 01/01 | 100% | 100% | |
| 6 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 01/01 | 100% | 100% | |

Trong năm, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản trị, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, gồm 01 cuộc họp với các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ trước và 01 cuộc họp trong nhiệm kỳ hiện tại, phục vụ công tác bàn giao, trao đổi và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) và Cổ đông:

BKS đã thực hiện đánh giá và giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT.
- Kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Kiểm tra và giám sát tính hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh xây dựng của BTGD bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng như pháp lý, tiến độ, chất lượng, đấu thầu/mua sắm, an toàn lao động-vệ sinh môi trường-phòng cháy chữa cháy,...
- BKS thực hiện soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực, quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế, đảm bảo giảm thiểu rủi ro về nghĩa vụ thuế tại các Công ty trong hệ thống quản trị.
- BKS phối hợp với HDQT và BTGD trong công tác chuẩn bị tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan, đảm bảo các giao dịch tuân thủ quy định, đúng quy trình, đúng thẩm quyền của cổ đông, của hội đồng quản trị hay thẩm quyền của BTGD.
- Giám sát các hoạt động tuyển dụng, ứng cử và bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, hoạt động công bố thông tin, hoạt động vay và trả nợ vay, hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, BTGD, các phòng, ban chức năng và các cán bộ quản lý:

- HĐQT, BTGD luôn phối hợp, tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty và Cổ đông.
- Các phòng, ban chức năng và các cán bộ quản lý tuân thủ chỉ đạo của HĐQT, BTGD trong việc phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát thường kỳ hoặc bất thường của BKS.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

Đến thời điểm 31/12/2025, các thành viên Ban Kiểm soát đã nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và đang chờ Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định. Trong thời gian này, Ban Kiểm soát đã thông tin đến Hội đồng quản trị để triển khai việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhằm xem xét đơn từ nhiệm, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tìm kiếm ứng viên và bàn giao công việc cho Ban Kiểm soát mới, nhằm đảm bảo hoạt động kiểm soát của Công ty được liên tục và tuân thủ quy định pháp luật.

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

| STT | Thành viên Ban Tổng giám đốc | Chức vụ | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc |
|-----|------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Quốc Phương | Tổng giám đốc | 03/02/1972 | Cử nhân Kinh tế đối ngoại | Bổ nhiệm ngày 07/07/2023 Miễn nhiệm ngày 15/10/2025 |
| 2 | Trần Thị Thảo Trang | Phó tổng giám đốc | 26/12/1977 | Kỹ sư hóa thực phẩm | Bổ nhiệm ngày 07/07/2023 |
| 3 | Trần Thị Thanh Nhân | Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng | 04/04/1989 | Cử nhân Kế toán | Bổ nhiệm ngày 07/07/2023 Miễn nhiệm ngày 16/07/2025 |
| 4 | Trần Đăng Khoa | Tổng Giám đốc | 25/09/1982 | Kỹ sư xây dựng cầu đường | Bổ nhiệm ngày 15/10/2025 Miễn nhiệm ngày 16/10/2025 |
| 5 | Đoàn Công Dũng | Tổng Giám đốc | 11/12/1982 | Trung cấp luật | Bổ nhiệm ngày 16/10/2025 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|

| | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|--|
| Trần Thị Thanh Nhân | 04/04/1989 | Cử nhân Kế toán | Bổ nhiệm ngày 11/11/2024 Miễn nhiệm ngày 16/07/2025 |
| Nguyễn Viết Đoàn | 1984 | Cử nhân Kế toán | Bổ nhiệm ngày 16/07/2025 Miễn nhiệm ngày 15/10/2025 |
| Đỗ Tấn Hùng | 21/09/1988 | Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp | Bổ nhiệm ngày 15/10/2025 |

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 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:

Phụ lục 2

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

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):

Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:
Phụ lục 3
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Phụ lục 4

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P.HTKD, P.QHNĐT



NGUYỄN THẾ TÀI

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

| 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 |
|---------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thế Tài | | Chủ tịch HĐQT | | | 11/04/2024 | 15/10/2025 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| | | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 15/10/2025 | 16/10/2025 | Miễn nhiệm | |
| | | | Chủ tịch HĐQT | | | 16/10/2025 | | | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Chiến | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 11/04/2024 | 05/09/2025 | Miễn nhiệm | |
| 3 | Trần Hoàng Anh Tuấn | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 07/07/2023 | 15/06/2025 | Miễn nhiệm | Người nội bộ |
| | | | Chủ tịch HĐQT | | | 15/06/2025 | 16/10/2025 | Miễn nhiệm | |
| | | | Phó chủ tịch HĐQT | | | 16/10/2025 | | | |
| 4 | Đỗ Văn Đạt | | Thành viên - HĐQT | | | 07/07/2023 | | | Người nội bộ |
| 5 | Nguyễn Quốc Phương | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | 07/07/2023 | 05/09/2025 | Miễn nhiệm | |
| 6 | Bà Lê Thủy Vy | | Thành viên độc lập | | | 07/07/2023 | | | Người nội bộ |
| 7 | Trần Thị Kiều Tiên | | Thành viên độc lập | | | 11/04/2024 | 05/09/2025 | Miễn nhiệm | |
| 8 | Trần Việt Tuấn | | Thành viên độc lập | | | 11/04/2024 | 05/09/2025 | Miễn nhiệm | |
| 9 | Lý Thế Vinh | | Thành viên HĐQT không điều hành | | | 11/04/2024 | | | Người nội bộ |
| 10 | Võ Ngọc Phương Thảo | | Thành viên độc lập | | | 05/09/2025 | | | Người nội bộ |

| 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 |
|---|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| 11 | Phạm Đăng Khoa | | Thành viên HĐQT | | | 05/09/2025 | | | Người nội bộ |
| II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Quốc Phương | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | 07/07/2023 | 15/10/2025 | Miễn nhiệm | |
| 2 | Trần Thị Thảo Trang | | Phó tổng giám đốc | | | 07/07/2023 | | | Người nội bộ |
| 3 | Trần Thị Thanh Nhân | | Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng | | | 07/07/2023 | 16/10/2025 | Miễn nhiệm | |
| 4 | Trần Đăng Khoa | | Tổng Giám đốc | | | 15/10/2025 | 16/10/2025 | Miễn nhiệm | |
| 5 | Đoàn Công Dũng | | Tổng Giám đốc | | | 16/10/2025 | | | Người nội bộ |
| III. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Hồ Thị Minh Hiếu | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 11/04/2024 | 05/09/2025 | Miễn nhiệm | |
| 2 | Nguyễn Thu Hà | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 07/07/2023 | 05/09/2025 | Miễn nhiệm | |
| 3 | Tịnh Quyết Tiến | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 07/07/2023 | 05/09/2025 | Miễn nhiệm | |
| 4 | Võ Việt Trung | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 05/09/2025 | | | Người nội bộ |
| 5 | Lâm Thị Phương | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 05/09/2025 | | | Người nội bộ |
| 6 | Trần Thị Mỹ Hạnh | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 05/09/2025 | | | Người nội bộ |
| IV. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, NGƯỜI CÓ CHỨC DANH TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CÁC CHỨC DANH NÀY | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | Trần Thị Thanh Nhân | | Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng | | | 07/07/2023 | 16/07/2025 | Miễn nhiệm | |
| 2 | Nguyễn Việt Đoàn | | Kế toán trưởng | | | 16/07/2025 | 15/10/2025 | Miễn nhiệm | |
| 3 | Đỗ Tấn Hùng | | Kế toán trưởng | | | 15/10/2025 | | | Người nội bộ |
| V. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY, THỦ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN: | | | | | | | | | |
| 1 | Dương Thành Tín | | Người được ủy quyền công bố thông tin | + | | 07/07/2023 | | | Người nội bộ |
| VI. TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY (CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT): Không có | | | | | | | | | |
| VII. CỔ ĐÔNG LỚN: (SỞ HỮU TỪ 10% CỔ PHẦN) | | | | | | | | | |
| 1 | Bùi Thị Hải Yến | | | | | 28/06/2023 | 18/09/2025 | Thoái vốn | Cổ đông lớn |
| 2 | Trần Hoàng Cường | | | | | 19/11/2021 | 26/09/2025 | Thoái vốn | Cổ đông lớn |
| 3 | Nguyễn Thế Tài | | Chủ tịch HĐQT | | | 11/04/2024 | 18/09/2025 | Thoái vốn | Cổ đông lớn Người nội bộ |
| 4 | Trần Hoàng Anh Tuấn | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 07/07/2023 | 18/09/2025 | Thoái vốn | Cổ đông lớn Người nội bộ |
| 5 | Huỳnh Văn Phát | | | | | 23/09/2025 | | | Cổ đông lớn |

PHỤ LỤC 2: VII.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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng) | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| 1 | Võ Ngọc Phương Thảo | | | | Trong 6 tháng đầu năm 2025 | | 120.000.000 | Vay (Tại thời điểm phát sinh giao dịch bà Võ Ngọc Phương thảo chưa là người nội bộ với công ty) |
| 2 | Võ Ngọc Phương Thảo | | | | Trong 6 tháng đầu năm 2025 | | 15.000.000 | Chi hộ (Tại thời điểm phát sinh giao dịch bà Võ Ngọc Phương thảo chưa là người nội bộ với công ty) |
| 3 | Võ Ngọc Phương Thảo | Người nội bộ | | | Trong năm 2025 | | 135.000.000 | Hoàn trả vay, chi hộ |

PHỤ LỤC 3 – VIII.1 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ĐKKD, 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 | THÀNH VIÊN HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thế Tài | | Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 1.1 | Nguyễn Thanh Tùng | | | | | | | Đồ ruột |
| 1.2 | Nguyễn Thị Hải | | | | | | | Mẹ ruột |
| 1.3 | Phạm Hồng Nam | | | | | | | Vợ |
| 1.4 | Nguyễn Thế Mỹ | | | | | | | Con |
| 1.5 | Nguyễn Thế Vy | | | | | | | Con (Con nhỏ) |
| 1.6 | Nguyễn Thị Thu | | | | | | | Em ruột |
| 1.7 | Đoàn Thanh Giang | | | | | | | Em rể |
| 1.8 | Đoàn Thị Các | | | | | | | Mẹ vợ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, 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 |
|------|---|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.9 | Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng | | | | | | | Chủ tịch HĐQT |
| 1.10 | Công ty cổ phần Thành Phúc | | | | | | | Chủ tịch HĐQT |
| 1.11 | Công ty cổ phần Taprotek | | | | | | | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 1.12 | Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security | | | | | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Mạnh Chiến | | Phó chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 2.1 | Nguyễn Văn Viên | | | | | | | Đó ruột |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | | | | | | | Mợ ruột |
| 2.3 | Nguyễn Thu Vân | | | | | | | Vợ |
| 2.4 | Nguyễn Quang Minh | | | | | | | Con (Còn nhỏ) |
| 2.5 | Nguyễn Mạnh Dũng | | | | | | | Con (Còn nhỏ) |
| 2.6 | Nguyễn Thu Trang | | | | | | | Em ruột |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ĐKKD, 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 |
|------|--|--|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2.7 | Công ty cổ phần BCG Energy | | | | | | | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 2.8 | Công ty cổ phần JK Plus Việt Nam | | | | | | | Thành viên HĐQT |
| 2.9 | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA | | | | | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2.10 | Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa | | | | | | | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 2.11 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vian Hà Nội | | | | | | | Thành viên HĐQT |
| 3 | Trần Hoàng Anh Tuấn | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 3.1 | Trần Văn Mỹ | | | | | | | Bố ruột |
| 3.2 | Nguyễn Thị Ý | | | | | | | Mẹ ruột |
| 3.3 | Trần Văn Hoàng | | | | | | | Anh trai |
| 3.4 | Trần Thị Thảo Trang | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | Chị gái |

| SIT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/BKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 3.5 | Trần Hoàng Cường | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| 3.6 | Trần Huy Cường | | | | | | | Em trai |
| 3.7 | Lý Thế Vĩnh | | Thành viên HĐQT Không điều hành | | | | | Anh rể |
| 3.8 | Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Mivagri | | | | | | | Tổng Giám đốc |
| 4 | Lý Thế Vĩnh | | Thành viên HĐQT không điều hành | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 4.1 | Lý Từ Tuấn | | | | | | | Bố ruột (Quốc tịch Mỹ) |
| 4.2 | Trần Thị Thuý Liễu | | | | | | | Mẹ ruột (Quốc tịch Mỹ) |
| 4.3 | Trần Văn Mỹ | | | | | | | Cha vợ |
| 4.4 | Nguyễn Thị Ý | | | | | | | Mẹ vợ |
| 4.5 | Trần Thị Thảo Trang | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | Vợ |
| 4.6 | Lý Hào Minh | | | | | | | Con (Con nhỏ) |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, 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 |
|------|--|---|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 4.7 | Lý Khả Văn | | | | | | | Con (Còn nhỏ) |
| 4.8 | Lý Khải Vinh | | | | | | | Em ruột (Công dân Mỹ) |
| 4.9 | Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vĩnh Khang | | | | | | | Chủ tịch HĐQT |
| 4.10 | Công ty TNHH Bất động sản Vĩnh Khang Long An | | | | | | | Chủ tịch HĐQT |
| 5 | Đỗ Văn Đạt | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 5.1 | Đỗ Văn Đức | | | | | | | Bố ruột |
| 5.2 | Hoàng Hương Giang | | | | | | | Mẹ ruột |
| 5.3 | Đỗ Văn Đăng | | | | | | | Em trai |
| 5.4 | Phạm Thị Thảo | | | | | | | Em dâu |
| 5.5 | Công ty cổ phần Dược Tesla | | | | | | | Thành viên HĐQT |
| 6 | Nguyễn Quốc Phương | | TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, 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 |
|------|--------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 6.1 | Vũ Thị Thúy Yên | | | | | | | Vợ |
| 6.2 | Nguyễn Phương Nam | | | | | | | Con trai |
| 6.3 | Nguyễn Minh Quân | | | | | | | Con trai |
| 6.4 | Nguyễn Kim Long | | | | | | | Bố ruột (Đã mất) |
| 6.5 | Đinh Thị Mai | | | | | | | Mẹ ruột (Đã mất) |
| 6.6 | Nguyễn Kim Hoang | | | | | | | Anh trai (Đã mất) |
| 6.7 | Nguyễn Kim Hằng | | | | | | | Anh trai |
| 6.8 | Nguyễn Thị Mái Anh | | | | | | | Chị gái |
| 6.9 | Nguyễn Thị Thu Hằng | | | | | | | Chị gái |
| 6.10 | Nguyễn Thị Xuân Hương | | | | | | | Chị gái |
| 6.11 | Nguyễn Kim Cường | | | | | | | Anh trai |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/BKKD, 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 |
|------|--|--|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 6.12 | Nguyễn Thị Thủy | | | | | | | Chị dâu |
| 6.13 | Đinh Ngọc Chung | | | | | | | Anh rể |
| 6.14 | Vũ Tuấn Xương | | | | | | | Anh rể |
| 6.15 | Nguyễn Thị Thu Nga | | | | | | | Chị dâu |
| 6.16 | Vũ Kim Đồng | | | | | | | Bố vợ |
| 6.17 | Đào Thị Gái | | | | | | | Mẹ vợ |
| 6.18 | Vũ Thị Thu Hiền | | | | | | | Chị dâu |
| 6.19 | Vũ Thanh Hòa | | | | | | | Chị dâu |
| 6.20 | Công ty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội | | | | | | | Giám đốc |
| 6.21 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vian Hà Nội | | | | | | | Giám đốc |
| 6.22 | Công ty TNHH Lương thục Hòa Khánh | | | | | | | Giám đốc |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, 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 | Hà Lê Thúy Vy | | Thành viên độc lập HĐQT | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 7.1 | Hà Phước Lộc | | | | | | | Đồ ruột |
| 7.2 | Hà Lê Kim Thúy | | | | | | | Mẹ ruột |
| 7.3 | Hà Lê Trí Vỹ | | | | | | | Em trai |
| 7.4 | Công ty cổ phần Regeneration Investment | | | | | | | Tổng Giám đốc |
| 8 | Trần Thị Kiều Tiên | | Thành viên độc lập HĐQT | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 8.1 | Trần Phương Hùng | | | | | | | Cha (Mất liên lạc) |
| 8.2 | Nguyễn Thị Thanh Phương | | | | | | | Mẹ |
| 8.3 | Thái Tường Linh | | | | | | | Chồng |
| 8.4 | Thái Trần Tường Lam | | | | | | | Con gái (Còn nhỏ) |
| 8.5 | Thái Trần Tuấn Minh | | | | | | | Con trai (Còn nhỏ) |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, 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 |
|-----|--|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 8.6 | Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam | | | | | | | Tổng Giám đốc |
| 8.7 | Công ty cổ phần Magnolia Investment | | | | | | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 9 | Trần Việt Tuấn | | Thành viên độc lập HĐQT | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 9.1 | Trần Việt Hùng | | | | | | | Cha |
| 9.2 | Phan Thị Ý | | | | | | | Mẹ |
| 9.3 | Trần Việt Thanh | | | | | | | Anh ruột |
| 9.4 | Trần Thanh Thủy | | | | | | | Chị ruột |
| 9.5 | Alpha Dhabi Holdings Sdn Bhd | | | | | | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư |
| 10 | Trần Thị Thảo Trang | | Phó Tổng giám đốc | | | 0 | 0% | Người nội bộ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ (tại công ty nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, 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 |
|------|---------------------|--|--|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 10.1 | Lý Thế Vinh | | Thành viên HĐQT không điều hành | | | | | Chồng |
| 10.2 | Trần Văn Máy | | | | | | | Bố ruột |
| 10.3 | Nguyễn Thị Ý | | | | | | | Mẹ ruột |
| 10.4 | Trần Minh Hoàng | | | | | | | Em ruột |
| 10.5 | Trần Hoàng Anh Tuấn | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | Em ruột |
| 10.6 | Trần Hoàng Cường | | | | | | | Em ruột |
| 10.7 | Trần Huy Cường | | | | | | | Em ruột |
| 11 | Trần Thị Thanh Nhân | | Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 11.1 | Trần Văn Kham | | | | | | | Bố ruột |
| 11.2 | Trần Thị Bé | | | | | | | Mẹ ruột |
| 11.3 | Hồ Quyết Thắng | | | | | | | Chồng |
| 11.4 | Trần Thị Dung Triều | | | | | | | Chị ruột |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ĐKKD, 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 |
|-------|-------------------------------|---|---|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 11.5 | Trần Khắc Khánh | | | | | | | Em ruột |
| 11.6 | Trần Minh Tân | | | | | | | Em ruột |
| 11.7 | Hồ Văn Cường | | | | | | | Cha chồng |
| 11.8 | Lê Thị Minh Tuyết | | | | | | | Mẹ chồng |
| 11.9 | Hồ Thắng Đạt | | | | | | | Em chồng |
| 11.10 | Hồ Đạt Phát | | | | | | | Em chồng |
| 11.11 | Công ty cổ phần Dược Tesla | | | | | | | Kế toán trưởng |
| 12 | Võ Ngọc Phương Thảo | | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 12.1 | Võ Thành Vinh | | | | | | | Cha ruột |
| 12.2 | Trương Thị Thanh Ngân | | | | | | | Mẹ ruột |
| 12.3 | Công ty TNHH AKI FOODS | | | | | | | Giám đốc tài chính |
| 13 | Phạm Đăng Khoa | | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 13.1 | Phạm Văn Thiệt | | | | | | | Cha ruột (Đ1 mắt) |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/BKKD, 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 |
|------|---|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 13.2 | Trần Thị Tuyết Vân | | | | | | | Mẹ ruột |
| 13.3 | Nguyễn Phan Diễm Nghi | | | | | | | Vợ |
| 13.4 | Phạm Gia Phong | | | | | | | Con trai |
| 14 | Đoàn Công Dũng | | Tổng Giám Đốc | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 14.1 | Uống Thị Lương | | | | | | | Mẹ ruột |
| 14.2 | Đoàn Thị Mỹ Dung | | | | | | | Em ruột |
| 14.3 | Đoàn Công Tâm | | | | | | | Em ruột |
| 14.4 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Đông Phát Land | | | | | | | Giám đốc |
| 15 | Đỗ Tấn Hùng | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 15.1 | Đỗ Tấn Thành | | | | | | | Bố ruột |
| 15.2 | Nguyễn Thị Tuyền | | | | | | | Mẹ ruột |
| 15.3 | Đỗ Thành Long | | | | | | | Anh trai |
| 15.4 | Đỗ Tấn Hậu | | | | | | | Em trai |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

| S/T | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ĐKKD, 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 |
|-------|----------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 15.5 | Trần Thị Thu Mỹ | | | | | | | Chị dâu |
| 15.6 | Trần Thị Huỳnh Thảo | | | | | | | Em dâu |
| 16 | Trần Đăng Khoa | | Tổng Giám đốc | | | 322.600 | 5.50% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 16.1 | Trần Văn Nhí | | | | | | | Bố ruột |
| 16.2 | Phan Thị Thu Hồng | | | | | | | Mẹ ruột |
| 16.3 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | | Vợ |
| 16.4 | Trần Đăng Khải | | | | | | | Con trai |
| 16.5 | Trần Đăng Khải | | | | | | | Con trai |
| 16.6 | Trần Đăng Vích | | | | | | | Em trai |
| 16.7 | Trần Thị Hồng Hạnh | | | | | | | Em gái |
| 16.8 | Nguyễn Văn Quân | | | | | | | Bố vợ |
| 16.9 | Trương Thị Đa | | | | | | | Mẹ vợ |
| 16.10 | Nguyễn Văn Kỳ | | | | | | | Anh vợ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ĐKKD, 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 |
|-------|--|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 16.11 | Nguyễn Thị Thu Phương | | | | | | | Em vợ |
| 17 | Nguyễn Việt Đoàn | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 17.1 | Nguyễn Văn Tự | | | | | | | Đồ ruột |
| 17.2 | Trần Văn Khai | | | | | | | Đồ vợ |
| 17.3 | Trần Thị Bích | | | | | | | Vợ |
| 17.4 | Nguyễn Trần Thiên Phước | | | | | | | Con (Con nhỏ) |
| 17.5 | Nguyễn Trần Hải My | | | | | | | Con (Con nhỏ) |
| 17.6 | Nguyễn Xuân Thủy | | | | | | | Anh ruột |
| 17.7 | Nguyễn Thị Quý | | | | | | | Chị ruột |
| 17.8 | Ngô Đức Đạt | | | | | | | Anh rể |
| II | BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ | | | | | | | |
| 1 | Hồ Thị Minh Hiền | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 1.1 | Hồ Văn Nữ | | | | | | | Đồ ruột |

| SIT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD, 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 |
|------|----------------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1.2 | Phan Thị Nga | | | | | | | Mẹ ruột |
| 1.3 | Huỳnh Thị Mười | | | | | | | Cha chồng (Đã mất) |
| 1.4 | Lê Hoàng Sang | | | | | | | Mẹ chồng (Đã mất) |
| 1.5 | Lê Hoàng Báu Lộc | | | | | | | Chồng |
| 1.6 | Hồ Thị Kim Phụng | | | | | | | Chị ruột |
| 1.7 | Hồ Thị Lê Hằng | | | | | | | Chị ruột |
| 1.8 | Hồ Thị Phương Thảo | | | | | | | Em ruột |
| 1.9 | Hồ Thị Hồng Hạnh | | | | | | | Em ruột |
| 1.10 | Hồ Hữu Trọng | | | | | | | Em ruột |
| 1.11 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MICV | | | | | | | Kế toán trưởng |
| 2 | Nguyễn Thu Hà | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối lũy | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối lũy | Ghi chú |
|-----|-------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2.1 | Nguyễn Văn Hải | | | | | | | Bố ruột |
| 2.2 | Đỗ Thị Chấn | | | | | | | Mẹ ruột |
| 2.3 | Nguyễn Thanh Nhou | | | | | | | Chồng |
| 2.4 | Nguyễn Hạ Thiên | | | | | | | Con ruột (Con nhỏ) |
| 2.5 | Nguyễn Hạ Phi | | | | | | | Con ruột (Con nhỏ) |
| 3 | Trịnh Quyết Tiến | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 0 | 0% | Người nội bộ (Miễn nhiệm) |
| 3.1 | Trịnh Ngọc Giới | | | | | | | Bố ruột (Đã mất) |
| 3.2 | Phạm Thị Chuyển | | | | | | | Mẹ ruột |
| 3.3 | Trịnh Tiến Anh | | | | | | | Em trai |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối lũy | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối lũy | Ghi chú |
|-----|--|--|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 3.4 | Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trình | | | | | | | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3.5 | Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch vụ Gia Khang | | | | | | | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3.6 | Công ty cổ phần Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê | | | | | | | Trưởng Ban kiểm soát |
| 3.7 | Công ty cổ phần BCG ECO | | | | | | | Thành viên Ban kiểm soát |
| 4 | Võ Việt Trung | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 4.1 | Võ Việt Thanh | | | | | | | Cha ruột |
| 4.2 | Nguyễn Thị Hùi | | | | | | | Mẹ ruột |
| 4.3 | Võ Việt Triều | | | | | | | Anh ruột |
| 4.4 | Võ Việt Nam | | | | | | | Em ruột |
| 4.5 | Bùi Thị Thanh Lê | | | | | | | Chị dâu |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/BKKD, 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 |
|-----|--|--|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.6 | Trần Thị Thảo | | | | | | | Em dâu |
| 4.7 | Công ty cổ phần CoTien | | | | | | | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 4.8 | Công ty Cổ phần Việt Ngân | | | | | | | Chủ tịch HĐQT |
| 5 | Lâm Thị Phụng | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 0 | 0% | Người nội bộ |
| 5.1 | Lâm Văn Minh | | | | | | | Bố ruột |
| 5.2 | Nguyễn Thị Tây | | | | | | | Mẹ ruột |
| 5.3 | Lê Nguyễn Trí | | | | | | | Chồng |
| 5.4 | Lê Nguyễn Anh Tài | | | | | | | Con trai |
| 5.5 | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguyễn Hoàng | | | | | | | Kế toán trưởng |
| 6 | Trần Thị Mỹ Hạnh | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 0 | 0% | Người nội bộ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/DKID, 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 |
|-----|---|--|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 6.1 | Trần Văn Chữ | | | | | | | Bố đẻ |
| 6.2 | Bùi Thị Bích Liên | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Phạm Văn Suong | | | | | | | Chồng |
| 6.4 | Phạm Ngọc Thảo Nguyễn | | | | | | | Con gái (Còn nhỏ) |
| III | NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY, THỦ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ | | | | | | | |
| I | Dương Thành Tín | | Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | Người nội bộ |
| 1.1 | Dương Thành Được | | | | | | | Cha ruột |
| 1.2 | Nguyễn Thị Hồng | | | | | | | Mẹ ruột |
| 1.3 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | | | | | | | Người phụ trách quản trị công ty |
| 1.4 | Công ty Cổ phần BCG Land | | | | | | | Người phụ trách quản trị công ty |

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | 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 Thế Tài | Người nội bộ | 650.000 | 10% | 0 | 0% | Bán |
| 2 | Trần Hoàng Anh Tuấn | Người nội bộ | 1.044.052 | 17,257% | 0 | 0% | Bán |
| 3 | Trần Hoàng Cường | Người có liên quan với ông Trần Hoàng Anh Tuấn | 907.865 | 15,006% | 0 | 0% | Bán |
| 4 | Trần Đăng Khoa | Người nội bộ (Miễn nhiệm) | 0 | 0% | 332.800 | 5,5% | Mua |

