

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT
AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/ No.: 171./2024/TTA/TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

*Yên Bái, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Yen Bai, July 23rd, 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TTA.
- Địa chỉ/Address: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom village, Nam Bung ward, Van Chan dist., Yen Bai province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699
Fax: 02163.897.359
- E-mail: ir@truongthanhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Báo cáo tính hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024/ *Report on Corporate Governance of 6 months of 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2024 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn> /*This information was published on the company's website on 23/07/2024, as in the link <http://www.truongthanhgroup.com.vn>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that*

the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024/ Report on Corporate Governance of 6 months of 2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

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

Số: 178/2024/TTA - BC
No: 178/2024/TTA - BC

Yên Bái, ngày 23. tháng 07 năm 2024
Yen Bai, July 23. th 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
6 tháng năm 2024
6 months of 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh city Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành/Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/Nam Cuom village, Nam Bung wards, Van Chan district, Yen Bai province
- Điện thoại/Telephone: (84-293) 897359/(84-24) 62691699 Fax: (84-293) 897359
Email: ir@truongthanhgroup.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.700.575.930.000 đồng/ 1.700.575.930.000 VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TTA
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/In term of internal audit: đã thực hiện/implemented.

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

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



Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	26.04/2024/TTA/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	Các nội dung cần thiết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên được quy định ở Luật doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có các nội dung sau: - Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu 2023; - Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị; - Thông qua nghiên cứu phát triển các dự án mới.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng)/ Board of Directors (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors (BoD):

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ms. Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	26/04/2024	-
2	Ông Trần Huy Thiệu Mr. Trần Huy Thiệu	Thành viên HĐQT/ Non-executive member of BoD	26/04/2024	-
3	Bà Trần Huyền Trang Ms. Trần Huyền Trang	Thành viên HĐQT/ Executive member of BoD	26/04/2024	-
4	Ông Vũ Xuân Hiếu Mr. Vũ Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT/ Independent members	26/04/2024	-

		<i>of BoD</i>		
5	Ông Nguyễn Văn Trường <i>Mr. Nguyễn Văn Trường</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Executive member of BoD</i>	26/04/2024	-

2. Các cuộc họp HĐQT/*Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc <i>Ms. Nguyễn Thị Ngọc</i>	05/05 buổi	100%	-
2	Ông Trần Huy Thiệu <i>Mr. Trần Huy Thiệu</i>	05/05 buổi	100%	-
3	Bà Trần Huyền Trang <i>Ms. Trần Huyền Trang</i>	05/05 buổi	100%	-
4	Ông Vũ Xuân Hiếu <i>Mr. Vũ Xuân Hiếu</i>	05/05 buổi	100%	-
5	Ông Nguyễn Văn Trường <i>Mr. Nguyễn Văn Trường</i>	05/05 buổi	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong công việc hằng ngày, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo và góp ý của HĐQT, hướng tới các mục tiêu đã được ĐHCĐ đã thông qua.

- HĐQT thực hiện giám sát công tác quản trị và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; luôn luôn cử thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, tham luận, trao đổi và đóng góp ý kiến về tình hình hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những chiến lược ngắn và trung hạn được Ban Tổng giám đốc trình bày và thông qua.
- HĐQT đã phối hợp cùng Ban kiểm soát trong việc giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các hoạt động quản trị báo cáo định kỳ, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, và thực hiện hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, HĐQT cũng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cùng đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, trình bày và giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của cổ đông Công ty, liên quan tới quá trình hoạt động, điều hành Công ty, kế hoạch phát triển trong thời gian sắp tới, đồng thời tiếp thu những ý kiến, góp ý cho những định hướng tương lai. HĐQT đánh giá đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo định kỳ, thường xuyên cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời, thẩm định những phương hướng điều hành và phát triển của Ban Tổng giám đốc có phù hợp và đảm bảo hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.
- Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, ... tại các nhà máy/đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, hoàn thành đúng mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ/*Activities of Internal Audit Department*

Bộ phận tiểu ban kiểm toán nội bộ là một tiểu ban, trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ đã hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ, và chức năng được quy định tại Quy chế hoạt động của kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, được xây dựng dựa trên Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp tại Thông tư số 66/2023/TT-BTC ban hành ngày 10/07/2023.

Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty cũng tổ chức định kỳ các buổi phổ biến, tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan tới kiểm toán nội bộ, đặc biệt là Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019, nhằm giúp các thành viên nâng cao năng lực và hiểu biết về phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

Bộ phận kiểm toán nội bộ với quyền hạn và nghĩa vụ của mình luôn theo sát hoạt động hằng ngày của các phòng/ban/đơn vị trong Công ty, chú trọng tạo mối thiện cảm với từng phòng ban, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu sâu hơn công việc của từng thành viên, tạo tiền đề cho việc gắn kết các thành viên trong từng phòng ban, và củng cố vững chắc thêm mối quan hệ giữa các phòng ban/đơn vị trong Công ty, từ đó có những đánh giá và giải pháp thiết thực, báo cáo cho Hội đồng quản trị và gửi cho Ban Tổng giám đốc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 06 tháng)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report)*:

Stt/ No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval</i>
-------------	--	---------------------	----------------------------	---------------------------------------

				rate
1	16.01/2024/TTA/NQ-HĐQT	16/01/2024	Thuê và bổ nhiệm lại Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2028	100%
2	05.03/2024/TTA/NQ-HĐQT	05/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: thời gian và địa điểm	100%
3	03.04/2024/TTA/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua nội dung đưa vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
4	25.04/2024/TTA/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan, công ty TNHH đầu tư xây lắp Trường Thành	100%
5	03.06/2024/TTA/NQ-HĐQT	03/06/2024	Thông qua vay vốn lưu động, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV - chi nhánh Yên Bái	100%

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Information about members of Board of Supervisors (BoS):

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh Ms. Kiều Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS Head of BoS	Ngày bắt đầu: 26/04/2024 The date becoming member of BoS: 26/04/2024	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics
2	Bà Thành Hồng Thắm Ms. Thành Hồng Thắm	Thành viên BKS Member of BoS	Ngày bắt đầu: 26/04/2024 The date becoming member of BoS: 26/04/2024	Cử nhân kế toán kiểm toán Bachelor of Audit Accounting
3	Bà Hà Huyền Trang Ms. Hà Huyền Trang	Thành viên BKS Member of BoS	Ngày bắt đầu: 26/04/2024 The date becoming member of BoS: 26/04/2024	Cử nhân quản trị kinh doanh Bachelor of Administration

				<i>Business</i>
--	--	--	--	-----------------

2. Cuộc họp của BKS/*Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh <i>Ms. Kiều Thị Mỹ Hạnh</i>	02/02	100%	100%	-
2	Bà Thành Hồng Thắm <i>Ms. Thành Hồng Thắm</i>	02/02	100%	100%	-
3	Bà Hà Huyền Trang <i>Ms. Hà Huyền Trang</i>	02/02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đồng/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors*

BKS tiến hành hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua việc cử các thành viên tham gia thảo luận và cho ý kiến nếu thấy cần thiết tại các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Trưởng BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS để đánh giá và rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra giám sát theo đúng quy định của pháp luật. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông trong 06 tháng đầu năm 2024. Nội dung các hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành như sau:

- Theo dõi, giám sát và kiểm tra hoạt động kế toán tài chính của Công ty; thẩm định các báo cáo tài chính; tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật, đề kiến nghị với Hội đồng quản trị đưa vào nội dung họp ĐHĐCĐ;
- Giám sát và nhắc nhở HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng trình tự các bước tổ chức họp ĐHĐCĐ; giám sát, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Cử người tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, xem xét tình phù hợp của các nghị quyết, quyết định căn cứ trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty, điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị nội bộ, và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản trị Công ty, cũng như thực hiện các nội dung trong nghị quyết của HĐQT, và triển khai các kế hoạch, và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời kỳ của Công ty;

- Giám sát và phối hợp với tiểu ban kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện các công việc và kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin, và có ý kiến đối với HĐQT.

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/*the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers*

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc được thực hiện xuyên suốt trong năm, bao gồm các nội dung:

- Phối hợp trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
- Phối hợp trong việc thực hiện các nội dung họp đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm định kỳ;
- Phối hợp trong việc chỉnh sửa, bổ sung các quy chế nội bộ và Điều lệ của Công ty, đảm bảo vừa đúng theo quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán tài chính, và các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp trong việc thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*

- Phối hợp với bộ phận kế toán làm việc với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
- Hỗ trợ bộ phận công bố thông tin trong việc tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan.

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Nguyễn Duy Hưng <i>Mr. Nguyễn Duy Hưng</i>	12/01/1974	Cử nhân ngoại ngữ <i>Bachelor of Foreign Languages</i>	16/01/2024
2	Ông Nguyễn Thanh Hà <i>Mr. Nguyễn Thanh Hà</i>	13/03/1977	Kỹ sư điện <i>Electrical Engineer</i>	01/11/2018

3	Ông Nguyễn Văn Trường <i>Mr. Nguyễn Văn Trường</i>	25/02/1980	Kỹ sư xây dựng <i>Construction Engineer</i>	02/01/2023
4	Bà Trần Huyền Trang <i>Ms. Trần Huyền Trang</i>	04/11/1987	Thạc sĩ quản trị kinh doanh <i>Master of Administration Business</i>	15/06/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant:

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Ông Nguyễn Dũng Hoàng <i>Mr. Nguyễn Dũng Hoàng</i>	24/10/1989	Cử nhân kinh tế <i>Economic Bachelor</i>	30/03/2020

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

06 tháng đầu năm 2024, hoạt động đào tạo về quản trị của Công ty không được diễn ra thường xuyên, do ban lãnh đạo Công ty và đội ngũ các cấp quản lý đang tập trung vào việc xử lý các vấn đề còn tồn đọng từ năm 2023, cùng với đó là triển khai các hoạt động nghiên cứu các dự án mới đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên Công ty vẫn luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các cấp quản lý và Người phụ trách quản trị công ty tham gia vào các khóa đào tạo online về quản trị công ty theo từng chuyên ngành của từng cá nhân theo đúng quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relation -ship with the Company
1	Nguyễn Thị Ngọc	-	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BoD Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội/ Head of the Hanoi Representative Office			05/09/2008	-	-	Người nội bộ/ Internal members Sở hữu trên 10%/ owned over 10% of total shares
2	Trần Huy Thiệu	-	Thành viên HĐQT/ member of BoD			02/04/2018	-	-	Người nội bộ/ Internal members

3	Trần Huyền Trang	-	Thành viên HĐQT/ <i>member</i> of <i>BoD</i> Phó Tổng giám đốc/ <i>Vice CEO</i>
4	Vũ Xuân Hiếu	-	Thành viên HĐQT/ <i>member</i> of <i>BoD</i>

27/04/2021	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal</i> <i>members</i>
27/12/2019	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal</i> <i>members</i>

5	Nguyễn Văn Trường	-	Thành viên HDQT/ <i>member of BoD</i> Phó Tổng giám đốc/ <i>Vice CEO</i>
6	Nguyễn Duy Hưng	-	Tổng giám đốc/ CEO Người được ủy quyền CBTT/ Information Disclosure Authorized Party

02/01/2021	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>
05/09/2008	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>

7	Nguyễn Thanh Hà	-	Phó Tổng giám đốc/ <i>Vice CEO</i>
8	Kiều Thị Mỹ Hạnh	-	Trưởng BKS/ <i>Head of BoS</i>

01/11/2018	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>
26/04/2023	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>

9	Thành Hồng Thắm	-	Thành viên BKS/ <i>member of BoS</i>
10	Hà Huyền Trang	-	Thành viên BKS/ <i>member of BoS</i>
11	Nguyễn Dũng Hoàng	-	Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>

26/04/2023	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>
26/04/2023	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>
30/03/2020	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>

12	Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành	-	Thành viên HĐQT/ <i>member</i> of <i>BoD</i>
13	Trần Huy Đức	-	

05/09/2008			Sở hữu trên 10%/ <i>owned</i> over 10% of total shares
05/09/2008	23/01/2020	Đã mất <i>Passed</i> <i>away</i>	Sở hữu trên 10%/ <i>owned</i> over 10%

Công ty TNHH đầu tư xây lắp Trường Thành	xây dựng Trường Thành Ông Trần Huy Thiệu - Thành viên HĐQT của Công ty đang làm thành viên HĐTV công ty TNHH đầu tư xây lắp Trường Thành	Thanh toán tiền theo hợp đồng đầu nối dự án Thủy điện Nậm Tăng 3 Giá trị: 14.850.000.000 đồng
---	--	---

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*
Không có/Nil.

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.* Không có/Nil.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons with shares of the Company

STT/ No.	Họ tên/ Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)/ Mỗi quan hệ với NNB/ Relationship with internal persons	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/ No./ Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Thị Ngọc	001C28324 ⁶ 022C02782 ⁷	Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội/ Chairwoman of BoD and Head of the Hanoi Represent-tive Office			19.777.478	11,63	

1.01	Nguyễn Trung Đình	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
1.02	Phạm Thị Lới	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
1.03	Trần Huy Minh	-	Bố chồng/ <i>Father-in-law</i>
1.04	Trương Thị Bé	-	Mẹ chồng/ <i>Mother-in-law</i>
1.05	Trần Huy Đức	-	Chồng/ <i>Husband</i>
1.06	Trần Huyền Trang	-	Con gái/ <i>Daughter</i>

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
39.554,956	23,26	
0	0	

1.07	Nguyễn Hải Long	-	Con rể/ <i>Son-in-law</i>
1.08	Trần Thị Trang Nhung	-	Con gái/ <i>Daughter</i>

	0	0
	0	0

1.09	Phạm Đỗ Anh Tú	-	Con rể/ <i>Son-in-law</i>
1.10	Nguyễn Thị Nga	-	Em gái/ <i>Sister</i>
1.11	Ngô Xuân Dải	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>

	0	0
	0	0
	0	0

1.12	Nguyễn Bình Minh	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
1.13	Đoàn Thị Minh Nguyệt	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
1.14	Nguyễn Thị Minh Châu	-	Chị gái/ <i>Sister</i>
1.15	Mai Trung Kế	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>

0	0	
0	0	
-	-	
-	-	

1.12	Nguyễn Bình Minh	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
1.13	Đoàn Thị Minh Nguyệt	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
1.14	Nguyễn Thị Minh Châu	-	Chị gái/ <i>Sister</i>
1.15	Mai Trung Kế	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>

0	0	
0	0	
-	-	
-	-	

1.16	Nguyễn Đình Thuận	-	Em trai/ <i>Brother</i>
1.17	Trần Thúy Vân	-	Em dâu/ <i>Sister in law</i>
1.18	Nguyễn Xuân Mười	-	Em trai/ <i>Brother</i>
1.19	Nguyễn Đắc Đại	-	Em trai/ <i>Brother</i>

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

1.20	Nguyễn Thị Thim	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>
1.21	Nguyễn Phương Chung	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
1.22	Nguyễn Thị Thuợng	-	Em giá/ <i>Sister</i>

	0	0
	0	0
	0	0

1.23	Đào Ngọc Sơn	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>
1.24	Nguyễn Hồng Chính	-	Anh trai/ <i>Brother</i>

	0	0
	0	0

1.25	Nguyễn Thị Thu	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2	Trần Huy Thiệu	057-C-698898-00	Thành viên HDQT/ <i>Member of BOD</i>
2.01	Trần Huy Minh	-	Bố dè/ <i>Father</i>
2.02	Trương Thị Bé	-	Mẹ dè/ <i>Mother</i>

	0	0
	9.085.465	5,34%
	-	-
	-	-

2.03	Lê Thanh	-	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
2.04	Vũ Thị Vân	-	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
2.05	Lê Thị Hồng Thúy	-	Vợ/ <i>Wife</i>
2.06	Trần Khánh Huyền	-	Con gái/ <i>Daughter</i>

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

2.07	Phùng Anh Tuấn	-	Con rể/ <i>Son-in-law</i>
2.08	Trần Huy Hải Nam	-	Con trai/ <i>Son</i>
2.09	Trần Huy Chiếu	-	Anh trai/ <i>Brother</i>

	0	
	0	
	-	-

2.10	Trương Thị Nguyệt	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2.11	Trần Huy Giám	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
2.12	Phạm Thị Bích Ngà	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2.13	Trần Huy Lâm	-	Anh trai/ <i>Brother</i>

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

2.14	Nguyễn Thị Thuộc	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2.15	Trần Huy Đức	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
2.16	Nguyễn Thị Ngọc	001C28324 6 022C02782 7	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2.17	Trần Thị Liên	-	Em gái/ <i>Sister</i>

0	0	
39.554.956	23,26	
19.777.478	11,63	
0	0	

2.18	Dương Công Phụng	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>
2.19	Trần Thị Hương	-	Em gái/ <i>Sister</i>
2.20	Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành/ <i>Truong Thanh Construction Ltd.</i>	-	Giám đốc/ <i>CEO</i>

0	0	
0	0	
40.184.812	23,63	

2.21	Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Trường Thành/ <i>Truong Thanh Construction Investment Ltd.</i>	-	Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc/ <i>Chairman and CEO</i>
3	Trần Huyền Trang	-	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/ <i>Member of BoD and Deputy General Manager</i>
3.01	Trần Huy Đức	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>

	0	0	
	0	0	
	39.554.956	23,26	

3.02	Nguyễn Thị Ngọc	001C28324 6 022C02782 7	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
3.03	Nguyễn Trọng Hải	Tài khoản số: 091018788 Công ty chứng khoán KB	Bố chồng/ <i>Father-in-law</i>
3.04	Nguyễn Thị Thanh Mai	-	Mẹ chồng/ <i>Mother-in-law</i>

19.777.478	11,63	
3.677	0,0022	
0	0	

3.05	Nguyễn Hải Long	-	Chồng/ <i>Husband</i>
3.06	Trần Nguyễn Huy Khánh	-	Con trai/ <i>Son</i>

	0	-
	0	-

1	0
1	0

3.07	Nguyễn Khải Phong	-	Con trai/ <i>Son</i>
3.08	Trần Thị Trang Nhung	-	Em gái/ <i>Sister</i>

3.09	Phạm Đỗ Anh Tú	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>
4	Vũ Xuân Hiếu	-	Ủy viên HĐQT/ <i>Member of BoD</i>
4.01	Vũ Văn Hoàn	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
4.02	Nguyễn Thị Nhai	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

	0	0
	0	0
	-	-
	-	-

4.03	Chu Lương	-	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
4.04	Lê Thị Hoa	-	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
4.05	Chu Bảo Châu	-	Vợ/ <i>Wife</i>
4.06	Vũ Xuân Cường	-	Con/ <i>Son</i>
4.07	Vũ Hồng Giang	-	Con/ <i>Son</i>
4.08	Vũ Trọng Hiếu	-	Anh trai/ <i>Brother</i>

-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0	
0	0	
-	-	

4.09	Đào Thị Huê	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
4.10	Vũ Thị Chất	-	Chị gái/ <i>Sister</i>
4.11	Nguyễn Văn Đức	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>
4.12	Vũ Thị Hà	-	Chị gái/ <i>Sister</i>
4.13	Nguyễn Xuân Bảo	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>

0	0	
-	-	
0	0	
0	0	
-	-	

5	Nguyễn Văn Trường	-	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/ <i>Member of BoD and Deputy General Manager</i>
5.1	Nguyễn Văn Sơn	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
5.2	Phạm Thị Tươi	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

629	0,00037	
0	0	
0	0	

5.3	Lê Xuân Vinh	-	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
5.4	Nguyễn Thị Hoan	-	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
5.5	Lê Thị Ngoan	-	Vợ/ <i>Wife</i>

	0	0
	0	0
	0	0

5.6	Nguyễn Lê Bình Minh	-	Con trai/ <i>Son</i>
5.7	Nguyễn Ngọc Hoài Anh	-	Con gái/ <i>Daughter</i>
5.8	Nguyễn Văn Thao	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
5.9	Nguyễn Thị Hương	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>

-	-	
-	-	
0	0	
0	0	

5.10	Nguyễn Thị Thủy	-	Chị gái/ <i>Sister</i>
5.11	Hồ Văn Quyết	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>
5.12	Nguyễn Văn Dương	-	Em trai/ <i>Brother</i>

	0	
	0	
	0	

5.13	Nguyễn Thị Thắm	-	Em dâu/ Sister-in-law
II	Ban kiểm soát/ BOS		
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	-	Trưởng BKS/ Head of BoS

	0	0	

1.1	Kiều Văn Linh	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
1.2	Nguyễn Thị Nguyệt	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

	0	0
	0	0

1.3	Kiều Thế Vinh	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
1.4	Nguyễn Thị Diệu Hồng	-	Chị dâu/ <i>Sister in law</i>

	0	0
	0	0

2	Thành Hồng Thắm	-	Thành viên BKS/ <i>Member</i> of <i>BoS</i>
2.1	Thành Đặng Giáp	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
2.2	Vương Thị Hà	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

	0	0
	0	0
	0	0

2.3	Nguyễn Thị Nhượng	-	Mẹ chồng/ <i>Mother in law</i>
2.4	Phí Quang Hiếu	-	Chồng/ <i>Husband</i>
2.5	Phí Khánh Linh	-	Con gái/ <i>Daughter</i>
2.6	Phí Quang Minh	-	Con trai/ <i>Son</i>

-	-	-	-
0	0	0	0
-	-	-	-
-	-	-	-

2.7	Thành Thu Thủy	-	Chị gái/ <i>Sister</i>
2.8	Bùi Công Thành	-	Anh rể/ <i>Brother in law</i>
3	Hà Huyền Trang	-	Thành viên BKS/ Member <i>of BoS</i>

0	0	
0	0	
0	0	

3.1	Đặng Thị Hồng Vinh	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
3.2	Hà Minh Hùng	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
3.3	Lê Thị Trang	-	Chị dâu/ <i>Sister in law</i>

	0	0	
	0	0	
	0	0	

III	Ban Tổng giám đốc/ BOM		
1	Nguyễn Duy Hưng	-	Tổng giám đốc/ CEO
1.01	Nguyễn Văn Mẫn	-	Bố đẻ/ Father
1.02	Phạm Thị Nga	-	Mẹ đẻ/ Mother
1.03	Nguyễn Vũ Tiến	-	Bố vợ/ Mother in law

2.550.916	1,5		
0	0		
-	-		
0	0		

1.04	Trần Thị Phương	-	Mẹ vợ/ <i>Mother in law</i>
1.05	Nguyễn Thị Ngọc Tú	-	Vợ/ <i>Wife</i>
1.06	Nguyễn Đức Thành	-	Con/ <i>Son</i>
1.07	Nguyễn Ngọc Minh Thư	-	Con/ <i>Daughter</i>

0	0	0
0	0	0
-	-	-
-	-	-

1.08	Vũ Văn Hữu	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>
1.09	Nguyễn Thị Hằng	-	Chị gái/ <i>Sister</i>

	0	0	
	0	0	

1.10	Nguyễn Trung Hiếu	-	Em trai/ <i>Brother</i>
1.11	Nguyễn Thị Tuyết Thanh	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>

	0	0
	0	0

1.12	Phạm Đức Cảnh	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>
1.13	Nguyễn Thị Hương Thảo	-	Em gái/ <i>Sister</i>

	0	0	
	0	0	

1.14	Nguyễn Đoàn Nghiệp	-	Em trai/ <i>Brother</i>
1.15	Lê Thị Định	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2	Nguyễn Thanh Hà	-	Phó Tổng giám đốc/ <i>Deputy General Manager</i>
2.01	Nguyễn Giáo Tiến	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>

0	0	
0	0	
2.550.916	1,5	
-	-	

2.02	Nguyễn Thị Dung	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
2.03	Nguyễn Hữu Sính	-	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
2.04	Phạm Thị Dưa	-	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>

	0	0
	0	0
	0	0

2.05	Nguyễn Thị Trà Giang	-	Vợ/ <i>Wife</i>
2.06	Nguyễn Thị Ngọc Lam	-	Con đẻ/ <i>Daughter</i>

	0	-
	0	-

2.07	Nguyễn Thanh Hải	-	Con rể/ <i>Son</i>
2.08	Nguyễn Triệu Sơn	-	Em ruột/ <i>Brother</i>
2.09	Hà Thị Thanh	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>

	-	
	0	0
	0	0

2.10	Nguyễn Thị Kiều Trang	-	Em ruột/ <i>Sister</i>	0	0	
2.11	Ngô Ngọc	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>	0	0	
3	Nguyễn Văn Trường	-	Phó Tổng giám đốc/ <i>Vice CEO</i>	Thông tin như đã nêu ở mục I.5/ Information is same as the information in part I.5, above		

4	Trần Huyền Trang	-	Phó Tổng giám đốc/ <i>Vice CEO</i>	Thông tin như đã nêu ở mục I.3/ <i>Information is same as the information in part I.3, above</i>			
IV	Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Dũng Hoàng	-	Kế toán trưởng/ <i>Chief Accountant</i>		0	0	
1.01	Nguyễn Công Vũ	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>		0	0	

1.02	Hoàng Thị Oanh	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
1.03	Lê Văn Quyến	-	Bố vợ/ <i>Father in law</i>
1.04	Trần Thị Tuyền	-	Mẹ vợ/ <i>Mother in law</i>
1.05	Lê Thị Thuyết	-	Vợ/ <i>Wife</i>

	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

-	-
-	-

1.06	Nguyễn Ngọc Mai	-	Con gái/ Daughter
1.07	Nguyễn Bảo Hân	-	Con gái/ Daughter

1.08	Nguyễn Thu Trang	-	Chị gái/ <i>Sister</i>	0	0	
1.09	Lê Mạnh Cường	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>	0	0	
V	Người đại diện theo pháp luật					
	Nguyễn Thị Ngọc	-	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>	Thông tin như đã nêu ở mục I.1/ Information is same as the information in part I.1, above		
VI	Người được ủy quyền công bố thông tin					
	Nguyễn Duy Hưng	-	Tổng giám đốc/ <i>CEO</i>	Thông tin như đã nêu ở mục II.1/ Information is same as the information in part II.1, above		
VII	Tiểu ban kiểm toán nội bộ					
1	Vũ Xuân Hiểu	-	Trưởng tiểu ban	Thông tin như đã nêu ở mục I.4/ Information is same as the information in part I.4, above		

2	Ngô Thị Anh Hương	-	Thành viên/ <i>Member of</i> <i>Board of</i> <i>Internal Audit</i>
2.01	Ngô Chí Sự	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>

	0	0
	0	0

2.02	Trần Thị Kim	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
2.03	Hoàng Đức Nam	-	Con trai/ <i>Son</i>

	0	-
	0	-

2.04	Ngô Thị Hương Lan	-	Em gái/ <i>Sister</i>
2.05	Hoàng Thanh Tùng	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>

	0	0
	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Percentage</i>	
1	Trần Huy Thiệu	Người nội bộ	11.085.465	6,52%	9.085.465	5,34%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/ Nil.

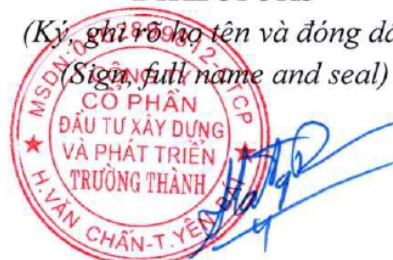
Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Lưu: VT/Archived.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Nguyễn Thị Ngọc