

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2026/BC-MC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, P.1901 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0938576037

Fax:

Email: irteamves@gmail.com

- Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ đăng ký: 150.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 90.075.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VES

- Mô hình quản trị công ty:

+ Từ 01/01/2025 đến 10/04/2025: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

+ Từ 10/04/2025 đến nay: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán nội bộ.

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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2025	Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	08/08/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh;- Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
3	03/2025/NQ-ĐHĐCĐ	20/10/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

4	04/2025/NQ-ĐHĐCĐ	14/11/2025	- Thông qua Tờ trình về kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ; - Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần
---	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Thanh Vinh	Chủ tịch HĐQT	20/05/2022	10/04/2025
2	Ông Dương Văn Hoài	Thành viên HĐQT	20/05/2022	10/04/2025
3	Ông Lê Hồng Quân	Thành viên HĐQT không điều hành	20/05/2022	10/04/2025
4	Ông Trương Thái Bình	Thành viên HĐQT độc lập	10/04/2025	-/-
5	Bà Trần Thị Minh Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	10/04/2025	08/08/2025
6	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	10/04/2025	-/-
7	Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	Thành viên HĐQT độc lập	08/08/2025	-/-

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	Ông Võ Thanh Vinh	3	100%	
2	Ông Dương Văn Hoài	3	100%	
3	Ông Lê Hồng Quân	3	100%	
4	Ông Trương Thái Bình	13	100%	
5	Bà Trần Thị Minh Hiền	3	100%	
6	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	13	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	10	100%	

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc trong các công việc:

- Hội đồng quản trị phối hợp với Giám đốc tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng theo nhu cầu hoạt động của Công ty, thống nhất đưa ra các định hướng, kế hoạch thực thi liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác. Theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và các quy định hiện hành trong các mặt hoạt động điều hành của Giám đốc.

- Giám sát Giám đốc trong việc triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty trong năm 2025 phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất, chủ động đóng góp ý kiến để các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được triển khai có hiệu quả, nhanh chóng nhằm quản lý tốt các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ thông qua văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện công tác giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản quản trị nội bộ, tập trung vào một số hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp thẩm quyền, thủ tục luật định, nội dung phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan, kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án, quản trị công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Quyết định điều hành hoạt động đầu tư, kinh doanh của Giám đốc theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các văn bản quản trị nội bộ.

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	01/2025/NQ- HĐQT 02/2025/NQ- HĐQT	11/02/2025	Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Thông qua mức lương Giám đốc, Kế toán trưởng	100%
2	03/2025/NQ- HĐQT	18/02/2025	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	04/2025/NQ- HĐQT	19/03/2025	Thông qua Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	25/2025/NQ- HĐQT	15/04/2025	- Bầu Chủ tịch HĐQT, - Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm thành viên của UBKT; - Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị và Thư ký công ty	100%
5	05/2025/NQ- HĐQT	03/07/2025	- Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung lấy ý kiến	100%
6	06/2025/NQ- HĐQT	24/07/2025	- Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
7	07/2025/NQ- HĐQT	08/08/2025	- Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với bà Trần Thị Minh Hiền; - Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	100%

8	08/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	- Thông qua Hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế với Công ty TNHH Đông Nam Một Kết Nói (Bên liên quan với Kế toán trưởng)	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	24/09/2025	- Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 và nội dung lấy ý kiến	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	09/10/2025	- Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025; - Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	- Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 và nội dung lấy ý kiến	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	01/11/2025	- Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025; - Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025	100%
13	12a/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	- Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty	100%
14	13/2025/NQ-HĐQT	17/11/2025	- Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua chi tiết danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán; - Thông qua chi tiết phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
15	14/2025/NQ-HĐQT	17/11/2025	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
16	15/2025/NQ-HĐQT	26/11/2025	- Thông qua Quy chế CBTT	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thanh Thùy Hương	Trưởng Ban kiểm soát	22/04/2024 đến 10/04/2025	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên Ban kiểm soát	20/05/2022 đến 10/04/2025	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Băng Tâm	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2024 đến 10/04/2025	Cử nhân kế toán
4	Bà Trần Thị Minh Hiền	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Từ 15/04/2025 đến 08/08/2025	Cử nhân tài chính
5	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Từ 15/04/2025 đến nay	Kỹ sư xây dựng
6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Từ 08/08/2025 đến nay	Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Minh Hiền	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Khuyên	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện công tác giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản quản trị nội bộ, tập trung vào một số hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp thẩm quyền, thủ tục luật định, nội dung phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan, kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án, quản trị công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Quyết định điều hành hoạt động đầu tư, kinh doanh của Giám đốc theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các văn bản quản trị nội bộ.

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

- Ủy ban kiểm toán tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp; phối hợp thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; đồng thời kiến nghị thay đổi, đề xuất điều chỉnh cần thiết để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành Công ty.
- Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban kiểm toán trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và đạt hiệu quả cao nhất.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Hồng Quân	23/12/1973	Cử nhân	11/12/2024 đến 11/02/2025
2	Lưu Thị Thanh Trúc	19/08/1984	Cử nhân kinh tế	21/07/2017 đến 11/02/2025
3	Lê Hoàng Anh Khoa	21/11/1988	Cử nhân kinh tế	11/02/2025 đến nay
4	Võ Thị Kiều Loan	01/03/1968	Cử nhân khoa học, Cử nhân kinh tế	11/02/2025 đến nay

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lưu Thị Thanh Trúc	19/08/1984	Cử nhân kinh tế	21/07/2017 đến 11/02/2025
Võ Thị Kiều Loan	01/03/1968	Cử nhân khoa học, Cử nhân kinh tế	11/02/2025 đến nay

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Trong năm 2025, các thành viên HĐQT, giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các chương trình, khóa đào tạo, hội thảo liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin, được tổ chức bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một số đơn vị tư vấn thông qua hình thức tham dự trực tiếp và trực tuyến.*

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 đính kèm báo cáo này

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.

Hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế giữa công ty với Công ty TNHH Đông Nam Một Kết Nối (Bên liên quan với Kế toán trưởng):

- Phạm vi công việc: Soát xét hồ sơ kế toán thuế, hỗ trợ công việc hành chính và chứng từ liên quan quyết toán giai đoạn 2015-2024;

- Phí dịch vụ: 50 triệu đồng (chưa bao gồm VAT)

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:

Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo này

2. 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	Võ Thanh Vinh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	446.000	4,95	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *đều VP*



TRƯƠNG THÁI BÌNH



PHỤ LỤC 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Người nội bộ và người liên quan								
A.1	Người nội bộ								
1	Dương Văn Hoài	Không	Thành viên HĐQT			20/05/2022	10/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
2	Võ Thanh Vinh	064C116662	Chủ tịch HĐQT			20/05/2022	10/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
3	Lê Hồng Quân	064C116661	Thành viên HĐQT, Giám đốc			20/05/2022	10/04/2025	Miễn nhiệm theo: - Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ; - Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐQT	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
4	Nguyễn Thanh Thùy Hương	Không	Trưởng Ban kiểm soát			22/04/2024	10/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)



5	Nguyễn Thị Loan	0101020336	Thành viên Ban kiểm soát			20/05/2022	10/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
6	Nguyễn Thị Băng Tâm	Không	Thành viên Ban kiểm soát			22/04/2024	10/04/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
7	Lưu Thị Thanh Trúc	Không	Kế toán trưởng			21/07/2017	11/02/2025	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐQT	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
8	Ông Trương Thái Bình		Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT			10/04/2025 15/04/2025		Bầu theo - Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ; - Nghị quyết 25/2025/NQ-HĐQT	Người nội bộ
9	Bà Trần Thị Minh Hiền	002C071848	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT,			10/04/2025 15/04/2025	08/08/2025	Bầu theo - Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ; - Nghị quyết 25/2025/NQ-HĐQT Miễn nhiệm theo: - Nghị quyết 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ; - Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐQT	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)

10	Ông Nguyễn Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT				10/04/2025 15/04/2025	Bầu theo - Nghị quyết 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ; - Nghị quyết 25/2025/NQ- HĐQT	Người nội bộ
11	Lê Hoàng Anh Khoa		Giám đốc				11/02/2025	Bổ nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ- HĐQT	Người nội bộ
12	Võ Thị Kiều Loan		Kế toán trưởng				11/02/2025	Bổ nhiệm theo Nghị quyết 01/2025/NQ- HĐQT	Người nội bộ
13	Dương Thanh Hoa		Người phụ trách quản trị công ty				15/04/2025	Bổ nhiệm theo Nghị quyết 25/2025/NQ- HĐQT	Người nội bộ
14	Nguyễn Thị Hoàng Khuyên		Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT,				08/08/2025	Bầu theo Nghị quyết 02/2025/NQ- ĐHĐCĐ và Nghị quyết 02/2025/NQ- HĐQT	Người nội bộ
A2	Người liên quan của người nội bộ								
Phụ lục 2 đính kèm báo cáo này									

A3	Công ty mẹ, cổ đông lớn						
1	Dương Thị Minh Ngọc	068C036180	Không có			03/10/2025	Cổ đông lớn
2	Dương Quốc Thi	068C036078	Không có			03/10/2025	Nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Lý Huỳnh Kiều Trang	068C079184	Không có			03/10/2025	Nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết
A4	Công ty con và người quản lý, người đại diện theo pháp luật của Công ty con						
	Không						

Ghi chú: 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.



PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	DƯƠNG VĂN HOÀI	Không	Thành viên HĐQT			Không	Không	Người nội bộ (ĐẢ MIỄN NHIỆM)
1.1	Dương Thị Cúc	Không	Không			Không	Không	Mẹ ruột
1.2	Dương Thị Mai Hoa	Không	Không			Không	Không	Chị ruột
1.3	Dương Văn Hùng	Không	Không			Không	Không	Anh ruột
1.4	Dương Thị Song Hương	Không	Không			Không	Không	Chị ruột
1.5	Dương Văn Hòa	Không	Không			Không	Không	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Tuyết Quang	001C587989	Không			Không	Không	Vợ
1.7	Dương Khánh Huyền	Không	Không			Không	Không	Con ruột
1.8	Dương Khánh Hằng	Không	Không			Không	Không	Con ruột
1.9	Dương Khánh Hồng	Không	Không			Không	Không	Con ruột
2	VÕ THANH VINH	064C116662	Chủ tịch HĐQT			Không	Không	Người nội bộ (ĐẢ MIỄN NHIỆM)
2.1	Phạm Thị Đặng Diễm	Không	Không			Không	Không	Vợ



2.2	Võ Phạm Ngọc Trân	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Con
2.3	Võ Phạm Ngọc Anh	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Con
2.4	Võ Ngọc Tú	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Con
2.5	Võ Văn Hương	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Bố ruột
2.6	Phạm Thị Ngân	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Mẹ ruột
3	LÊ HỒNG QUẢN	064C116661	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Không	Không	Không	Không	Không	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
3.1	Lê Hồng Quế	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không
3.2	Lê Minh Cường	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Em ruột
3.3	Lê Thị Thu Hồng	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Chị ruột
4	NGUYỄN THANH THÙY HƯƠNG	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
4.1	Nguyễn Văn Trung	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Bố ruột
4.2	Lưu Thị Kim Thanh	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thanh Thùy Trang	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Chị gái
4.4	Nguyễn Công Hoàng Gia	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Anh rể
5	NGUYỄN THỊ LOAN	0101020336	Thành viên Ban kiểm soát	Không	Không	Không	Không	Không	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)

PHỔ CỘNG CỘNG ĐỒNG 303

5.1	Nguyễn Thị Giang	Không	Không	Không				Không	Không	Mẹ ruột	
5.2	Nguyễn Bá Hoàn	Đã mất									Bố ruột
5.3	Trần Bình Trọng	Không	Không	Không				Không	Không	Chồng	
5.4	Trần Nguyễn Thiên An	Không	Không	Không				Không	Không	Con	
5.5	Nguyễn Thị Thu Hà	Không	Không	Không				Không	Không	Chi ruột	
5.6	Nguyễn Thị Liên	Không	Không	Không				Không	Không	Em ruột	
5.7	Nguyễn Thị Hoài An	Không	Không	Không				Không	Không	Em ruột	
6	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM	Không	Không	Thành viên Ban kiểm soát				Không	Không	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)	
6.1	Nguyễn Quốc Thành	Không	Không	Không				Không	Không	Bố đẻ	
6.2	Nguyễn Thị Mè	Không	Không	Không				Không	Không	Mẹ đẻ	
6.3	Nguyễn Thị Băng Trinh	Không	Không	Không				Không	Không	Em ruột	
6.4	Nguyễn Thành Tài	Không	Không	Không				Không	Không	Chồng	
6.5	Nguyễn Minh Tường	Không	Không	Không				Không	Không	Con	
6.6	Nguyễn Minh Anh	Không	Không	Không				Không	Không	Con	
7	LƯU THỊ THANH TRÚC	Không	Không	Kế toán trưởng				Không	Không	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)	

7.1	Lưu Văn Bé	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Bố đẻ
7.2	Võ Thị Yến	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Mẹ đẻ
7.3	Lưu Thị Yến Loan	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Chị gái
7.4	Lưu Văn Tuấn	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Anh trai
8	TRƯƠNG THÁI BÌNH	Không	Không	Chủ tịch HĐQT		Không	Không	Không	Người nội bộ
8.1	Huỳnh Thị Phương Trang	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Vợ
8.2	Huỳnh Thị Phương Thu	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Chị Vợ
8.3	Trương Thị Thu An	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Chị ruột
9	TRẦN THỊ MINH HIỀN	002C071848	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			Không	Không	Không	Người nội bộ (ĐÃ MIỄN NHIỆM)
9.1	Trần Kinh Lai	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Cha
9.2	Huỳnh Thị Châu Cấn	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Mẹ
9.3	Trần Minh Văn	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Anh ruột
9.4	Trần Thị Ngọc Diễm	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Em ruột
9.5	Nguyễn Tố Linh	Không	Không	Không		Không	Không	Không	Chị dâu
10	NGUYỄN HOÀNG SƠN	Không	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT			Không	Không	Không	Người nội bộ

CHỖ
CÓ
ẤN
TỶ
/21
YDƯ

10.1	Nguyễn Kim Anh Chi	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Vợ
10.2	Nguyễn Hoàng Thiên An	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Con gái
10.3	Hoàng Thúy Bình	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Mẹ ruột
10.4	Nguyễn Mạnh Hùng	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Cha ruột
11	LÊ HOÀNG ANH KHOA	Không	Không	Giám đốc			Không	Không	Không	Người nội bộ
11.1	Lê Minh Thông	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Bố ruột
11.2	Phạm Thị Suy	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Mẹ ruột
11.3	Phùng Đắc Lang	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Bố vợ
11.4	Đặng Thị Lang	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Mẹ vợ
11.5	Phùng Thị Xuân Hồng	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Vợ
11.6	Lê Hoàng Anh Vũ	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Anh ruột
11.7	Trần Nữ Ngọc Ánh	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Chị dâu
12	VÕ THỊ KIỀU LOAN	Không	Không	Kế toán trưởng			Không	Không	Không	Người nội bộ
12.1	Võ Phú Quý	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Bố ruột
12.2	Nguyễn Thị Liễu	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Mẹ ruột
12.3	Hoàng Quý	Không	Không	Không			Không	Không	Không	Bố chồng

12.4	Phan Thị Tâm	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Mẹ chồng
12.5	Hoàng Minh Đông	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Chồng
12.6	Hoàng Nam	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Con ruột
12.7	Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Tổ chức có liên quan
12.8	Công ty TNHH Đông Nam Một Kết Nói	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Tổ chức có liên quan
13	DƯƠNG THANH HOA	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Người nội bộ
13.1	Huỳnh Lê Hưng	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Chồng
14	NGUYỄN THỊ HOÀNG KHUYẾN	058C707625	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Người nội bộ
14.1	Nguyễn Văn Tân	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Cha
14.2	Phạm Thị Thiện	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Mẹ
14.3	Nguyễn Tân Khoa	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Em ruột
14.4	Phạm Trường Lộc	105C000596	Không	Không	Không	Không	Không	Không	Chồng

