

**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  
TRUYỀN THÔNG VMG**

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

Số 20/BC-VMG

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2024)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà PEAKVIEW TOWER, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.35378820; Fax: 024.37726091;
- Email: [hoangnam.nguyen@vmgmedia.vn](mailto:hoangnam.nguyen@vmgmedia.vn)
- Vốn điều lệ: 203.930.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: ABC
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

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	28/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VMG	24/04/2024	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua các Báo cáo sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>2. Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li> </ol> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 24/04/2024 của HĐQT).</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 24/04/2024 của HĐQT):</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li> <li>(ii) Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty: Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Khoản 4 Điều 2 về Chức danh của Người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li> <li>(iii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật: ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi HĐQT bầu chủ tịch HĐQT mới.</li> </ol> <p>(Chi tiết theo tờ trình số 03 ngày 24/04/2024 của HĐQT)</p> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 04 ngày 24/06/2024 của HĐQT):</p> <p><b>Điều 6.</b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 24/04/2024 của BKS).</p> <p><b>Điều 7.</b> Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo tờ trình số 06 ngày 24/04/2024 của HĐQT):</p> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (Theo tờ trình số 07 ngày</p>

24/04/2024 của HĐQT).

**Điều 9.** Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty (Theo tờ trình số 08 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 (Theo tờ trình số 10 ngày 24/04/2024 của HĐQT).

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như

Họ và tên	Chức danh
Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Lương Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên Hội đồng quản trị

sau:

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Hoàng Nam	19.509.063	Trúng
2	Nguyễn Đức Thọ	15.649.798	Trúng
3	Hoàng Trí Cường	9.384.488	Trúng

**Điều 11.** Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/04/2023	24/04/2024
2	Ông Lương Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	03/04/2023	24/04/2024
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên Hội đồng quản trị	03/04/2023	24/04/2024
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	03/04/2023	
5	Ông Võ Thăng Long	Thành viên Hội đồng quản trị	03/04/2023	
6	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24/04/2024	
7	Ông Nguyễn Đức Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	24/04/2024	
8	Ông Hoàng Trí Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	24/04/2024	

## 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 Nguyễn Mạnh Hùng	02/02	100%	
2	Ông Lương Minh Tuấn	02/02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	04/04	100%	
5	Ông Võ Thăng Long	04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Hoàng Nam	04/04	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thọ	03/04	100%	
8	Ông Hoàng Trí Cường	03/04	100%	

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

- Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của công ty. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thu hồi công nợ, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của

HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHCĐ và của HĐQT.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai điều chỉnh mô hình tổ chức, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ theo mô hình mới đã được HĐQT thông qua để phù hợp với tình hình và định hướng kinh doanh của Công ty
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông của Công ty theo kế hoạch đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua;
- Giám sát, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên tình hình giải quyết vụ kiện vụ kiện thuế giữa Công ty với Nguyên đơn là Hiệp hội đầu tư dịch vụ thanh toán toàn cầu và Công ty TNHH UTC tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC);
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả kinh doanh dự kiến năm 2024;
- Yêu cầu và giám sát Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin đúng quy định.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với nội dung và thành phần đúng quy định.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Thông qua Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện vốn Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các Phụ lục kèm theo	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm	100%

			2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024	
3	05/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty	100%
4	09/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua chương trình, các nội dung dự kiến thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 Thông qua thành lập Ban tổ chức ĐH, cử đoàn chủ tịch, đề cử Ban kiểm phiếu và thành lập các tổ phục vụ	100%
5	07/2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua chương trình các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	
			Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chương trình Đại hội);	100%
			Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
			Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	0
			Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
			Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	100%
			Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty	60%
			Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ của Công ty	100%
			Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;	0
			Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
			Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS	100%
Tờ trình thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh;	100%			

			Tờ trình thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty;	60%
			Tờ trình Phê chuẩn chức danh Thành viên độc lập HĐQT	100%
			Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;	100%
			Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo;	100%
			Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo;	100%
			Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;	60%
			Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	60%
6	21/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Sửa đổi, bổ sung một số tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2024:	
7			Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc ("Ban TGD") năm 2023 và kế hoạch năm 2024	60%
8			Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
9			Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;	60%
10			Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;	100%
11			Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo;	100%
12	21D/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Sửa đổi, bổ sung một số tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2024:	

13			Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027;	100%
14			Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo;	100%
15	30/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Mạnh Hùng	100%
			Miễn nhiệm TGD ông Nguyễn Hoàng Nam	60%
			Bầu ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT	100%
			Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
16	37/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hoàng Nam	100%
			Thông qua mức lương và thời điểm áp dụng chi trả lương đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT	80%
			Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Thọ- Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hoàng Nam theo quy định của pháp luật.	100%
17	39/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Cử người đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc	100%
18	33/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua cử đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần truyền thông VNNPLUS	100%
19	41/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua cử đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Công nghệ và	100%

			Dịch vụ Imedia	
20	49/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
21	52/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh và công tác quản trị điều hành trong 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch kinh doanh quý 3/2024	60%
22	54/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Dự thảo Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật	60%
23	58/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (lần 1)	100%
24	61/2024/NQ-HĐQT	21/08/2024	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (lần 2)	100%
25	67/2024/NQ-HĐQT	05/09/2024	Thông qua quy chế xử lý bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyết định ban hành quy chế và quyết định ban hành cá biểu mẫu	100%
26	58B/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP An Bình- chi nhánh Hà Nội – PGD Hoàng Cầu	60%
27	58D/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	60%
28	58F/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Tây Hà Nội	60%
29	58J/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công	60%
30	78/2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Thông qua ghi nhận báo cáo của TGD	100%
31	83/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình	60%

32	85/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty	100%
----	-----------------	------------	--	------

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thời Đại	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 03/4/2023	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đỗ Kim Thúy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 19/9/2022; Bầu lần 2 ngày 03/04/2023)	Thạc sĩ
3	Bà Trương Thị Minh Thọ	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 29/6/2023	Cử nhân Tiếng Đức; Cử nhân tín dụng

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

Stt	Thành viên BKS/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	Ông Nguyễn Thời Đại	03/03	100%	100%	
2	Bà Đỗ Kim Thúy	03/03	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Minh Thọ	03/03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc (BTGD) và cổ đông

##### a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Trong năm, BKS tham dự đầy đủ các cuộc HĐQT được tổ chức dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tại các cuộc họp, BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, BTGD trong việc thúc đẩy các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHCĐ thường niên được tổ chức đầu năm 2024.

- BKS đánh giá HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng về quản trị và điều hành. Các Nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của BTGD.
- HĐQT đã chỉ đạo, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BTGD và BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

*b. Hoạt động giám sát của BKS đối với BTGD:*

- Thông qua các báo cáo, văn bản của BTGD, BKS đánh giá công tác điều hành của BTGD Công ty tuân thủ theo các chủ trương và định hướng của HĐQT, phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc tuân thủ các chế độ báo cáo, nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- BKS ghi nhận trong năm 2024, BTGD đã đẩy mạnh công tác quản trị và kiểm soát rủi ro qua việc:
  - ✓ Tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của từng bộ phận, cải tiến các quy trình theo định hướng phát triển và phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty.
  - ✓ Chuẩn hóa và ban hành các quy trình, chính sách nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
  - ✓ Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

*c. Hoạt động giám sát của BKS với cổ đông:*

- Đối với cổ đông, BKS luôn sẵn sàng tiếp xúc, trao đổi về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty, lắng nghe những ý kiến đóng góp của cổ đông và giải đáp các vấn đề thắc mắc của cổ đông về Công ty.
- Các cổ đông nói chung và cổ đông lớn nói riêng được Công ty tạo điều kiện thuận lợi thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ liên quan đến cổ phần sở hữu tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và BTGD thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp tại các cuộc họp HĐQT.
- Trong năm, BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và BTGD, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT và BTGD nhằm mục tiêu đảm bảo các quyết định được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.
- BKS thường xuyên trao đổi với HĐQT, BTGD về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng nhau phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định tối ưu nhất. Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT và BTGD.

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

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	01/05/1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm TGD ngày 08/08/2023 Miễn nhiệm TGD ngày 24/04/2024
2	Ông Nguyễn Đức Thọ	28/01/1982	Thạc sĩ CNTT	15/09/2023 bổ nhiệm Phó TGD

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ánh Tuyết	12/10/1985	Cử nhân kế toán-kiểm toán	10/4/2023

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: Bảng 1 kèm theo

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: Không có

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: Không có

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 (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Bảng 2 kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Bảng 3 kèm theo

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT,...
- Archived:....

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hoàng Nam*

Bảng 1: Danh sách về người có liên quan của công ty

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	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị					Miễn nhiệm 24/04/2024 Số cổ phiếu sở hữu và tỷ lệ sở hữu cập nhật đến 24/04/2024
2	Lương Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị					Miễn nhiệm 24/04/2024
3	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên Hội đồng quản trị					Miễn nhiệm 24/04/2024
4	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị					
5	Võ Thăng Long		Thành viên Hội đồng quản trị					
6	Nguyễn Thời Đại		Thành viên Ban kiểm soát					
7	Đỗ Kim Thúy		Thành viên Ban kiểm soát					
8	Trương Thị Minh Thọ		Thành viên Ban kiểm soát					
9	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Kế toán trưởng					
10	Nguyễn Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty					Miễn nhiệm 9/12/2024

LƯU Ý: TÊN VÀ SỐ QUÂN

11	Nguyễn Hoàng Nam		Tổng giám đốc (từ 08/08/2024- 24/04/2024) Chủ tịch HĐQT (từ 24/04/2024- nay)					Miễn nhiệm TGD từ 24/04/2024; Được bầu CT HĐQT từ 24/04/2024 đến nay
12	Nguyễn Đức Thọ		Phó Tổng Giám đốc (từ 15/09/2024-nay) Thành viên HĐQT (Từ 24/4/2024- nay)					Được bầu TV HĐQT từ 24/04/2024 đến nay
13	Hoàng Trí Cường		Thành viên HĐQT					Được bầu TV HĐQT từ 24/04/2024 đến nay
14	Nghiêm Lê Hương Quỳnh		Người phụ trách quản trị Công ty					Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị công ty 09/12/2024

**Bảng 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	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị					Miễn nhiệm 24/04/2024 Số cổ phiếu và tỉ lệ sở hữu cập nhật đến 24/04/2024
1.1	Nguyễn Đậu Nam							Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Lục							
1.3	Lê Thị Định							
1.4	Nguyễn Lê Minh							
1.5	Nguyễn Minh Trang							
1.6	Nguyễn Thị Mai Hương							
1.7	Mạc Văn Nhất							
1.8	Lê Đắc Cù							Đã mất
1.9	Nguyễn Thị Miến							
2	Lương Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị					Miễn nhiệm 24/04/2024
2.1	Trịnh Thị Thanh Bình							

















**Bảng 3: 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	

