

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(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 CÔNG TRÌNH GIAO
THÔNG ĐỒNG NAI/
*Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company*

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

Số: 04/2026/BCTHQT-DGT
No. 04/2026/BCTHQT-DGT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2026
Dong Nai, July 30, 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
FIRST 6 MONTHS OF 2026

Kính gửi/ Dear: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
- *Company Name: DONG NAI TRANSPORTATION WORKS JOINT STOCK COMPANY*
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai.
- *Head office address: No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.*
- Điện thoại/ *Phone:* 0251 389 9860 Fax: 0251 389 9750 Email: info@dgtc.vn
- Vốn điều lệ/ *Charter capital:* 790.000.000.000 VND.
- Mã chứng khoán/ *Stock ticker symbol:* DGT
- Mô hình quản trị công ty/ *Corporate governance model:* Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, and General Director.*

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 regarding meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted via written ballot):*

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision Number</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>
1	Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ <i>Resolution No. 01/2026/ RESOLUTION-GMS</i>	17/04/2026	1.1 Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT. / <i>Approve the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the orientation for 2026 in accordance with Report No. 01/2026/BC-HĐQT.</i> 1.2 Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS. / <i>Approve the report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 in accordance with Report No. 01/2026/BC-BKS.</i> 1.3 Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BTGĐ. / <i>Approve the report on the activities of the Board of Management in 2025 and the plan for 2026 in accordance with Report No. 01/2026/BC-BTGĐ.</i> 1.4 Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai. / <i>Approve Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the audited financial statements for 2025 of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.</i> 1.5 Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025. / <i>Approve Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the profit distribution plan and appropriation of funds for 2025.</i> 1.6 Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2026. / <i>Approve Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding the consolidated revenue and profit plan for 2026.</i> 1.7 Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026. / <i>Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.</i> 1.8 Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cho năm tài chính 2026. / <i>Approve Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the selection of an independent auditor for the consolidated</i>

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision Number</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
			<i>financial statements and the parent company's separate financial statements for the fiscal year 2026.</i> 1.9 Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi điều lệ. /<i>Approve Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding amendments to the Company's Charter.</i> 1.10 Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. / <i>Approve Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2023-2028.</i> 1.11 Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung TV BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Approve Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028.</i> 1.12 Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về việc xử lý khoản lỗ lũy kế/ <i>Approve Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT regarding handling accumulated losses.</i> 1.13 Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT về việc ủy quyền HĐQT thực hiện giải thể Công ty con và chi nhánh Công ty năm 2026/ <i>Approve Proposal No. 10/2026/TTr-HĐQT regarding authorizing the Board of Directors to carry out the dissolution of subsidiaries and branches in 2026.</i> 1.14 Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT về việc HĐQT đầu tư dự án điện gió 32MW và các công việc có liên quan tại tỉnh Quảng Trị/ <i>Approve Proposal No. 11/2026/TTr-HĐQT regarding the investment in a 32MW wind power project and related works in Quang Tri Province.</i> 1.15 Thông qua Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT về việc HĐQT Thành lập công ty liên doanh và các công việc có liên quan để đầu tư dự án khai thác và chế biến đá vôi Tân Lâm tại Tỉnh Quảng Trị năm 2026/ <i>Approve Proposal No. 12/2026/TTr-HĐQT regarding the establishment of a joint venture and related works to invest in the Tan Lam limestone mining and processing project in Quang Tri Province in 2026.</i> 1.16 Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):/ <i>Approval of the election results for additional members of the Board of Directors (for the remaining term of 2023-2028):</i>

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision Number</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>		
			STT/ No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Chức danh/ <i>Position</i>
			1	Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh <i>Ms. Nguyen Nu Hoang Anh</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>
			1.17 Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028)/ <i>Approval of the election results for additional members of the Board of Supervisors (for the remaining term of 2023-2028):</i>		
			STT/ No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Chức danh/ <i>Position</i>
			1	Ông Trần Thế Anh <i>Mr. Tran The Anh</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of the Board of Supervisors</i>
			2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Thach</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of the Board of Supervisors</i>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors*

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>Date of becoming/ceasing to be a member of the Board of Directors / Independent Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of removal from office</i>
1	Ông Phương Thừa Vũ <i>Mr. Phuong Thua Vu</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	30/5/2024	
2	Ông Nguyễn Thanh Phong <i>Mr. Nguyen Thanh Phong</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	27/9/2023	17/04/2026

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>Date of becoming/ceasing to be a member of the Board of Directors / Independent Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of removal from office</i>
3	Ông Nguyễn Khoa <i>Mr. Nguyen Khoa</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	30/5/2024	
4	Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh <i>Ms. Nguyen Nu Hoang Anh</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	17/04/2026	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of Board of Directors meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Meeting attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Ông Nguyễn Thanh Phong <i>Mr. Nguyen Thanh Phong</i>	1/3	33,33%	Miễn nhiệm ngày/ <i>Date of dismissal</i> 17/04/2026
2	Ông Phương Thừa Vũ <i>Mr. Phuong Thua Vu</i>	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Khoa <i>Mr. Nguyen Khoa</i>	3/3	100%	
4	Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh <i>Ms. Nguyen Nu Hoang Anh</i>	2/3	66,67%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hoạt động giám sát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT/ *Supervisory activities of the Board of Directors regarding the Board of Management: Supervision conducted in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors oversees the Board of Management in the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions and decisions of the Board of Directors.*
- Giám sát tình hình hoạt động Công ty/ *Monitor the Company's operational status.*
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành

của Luật chứng khoán/ *Monitor compliance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and current regulations under the Law on Securities.*

- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định/ *Oversee the preparation and timely, accurate, and complete disclosure of periodic and ad-hoc reports to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, in accordance with regulations.*
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp của Ban điều hành/ *Attend and provide input at Executive Board meetings.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' sub-committees (if any):* Không có/ *None.*

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors.*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision Number</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Pass rate</i>
1	01/2026/NQ-HĐQT 01/2026/NQ-BOD	02/03/2026	1.1 Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với các nội dung như sau /<i>The Board of Directors approved the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:</i> - Ngày đăng ký cuối cùng /<i>Last registration date:</i> Ngày 27 tháng 03 năm 2026 /<i>March 27, 2026.</i> - Ngày tổ chức /<i>Date of organization:</i> Dự kiến trong tháng 04 năm 2026 /<i>Expected in April 2026.</i> - Hình thức tổ chức, địa điểm / <i>Organization form, location:</i> • Hình thức /<i>Form:</i> Các cổ đông họp trực tiếp /<i>Offline meeting;</i> • Địa điểm / <i>Location:</i> Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai / <i>Headquarters of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.</i> - Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / <i>Agenda and content for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:</i> • Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ <i>Approval of the Board of Directors' activity report for 2025 and operational plan for 2026;</i> • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 /<i>Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;</i> • Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 / <i>Report on the Board of Directors' operational activities in 2025 and plans for 2026;</i>	100%

		• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán /<i>Through the audited financial statements for 2025;</i> • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ /<i>Through the profit distribution plan, funds are allocated;</i> • Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2026 /<i>Approval of the (consolidated) revenue and profit plan for 2026;</i> • Phương án chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 / <i>Remuneration payment plan for 2025 and remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;</i> • Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 /<i>Content of authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements;</i> • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông /<i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i> 1.2 Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông / <i>The Board of Directors assigns responsibility to Mr. Phuong Thua Vu - Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Thanh Phong - General Director to draft documents for approval by the General Meeting of Shareholders and to organize the implementation of the above-mentioned contents, as well as to decide on the necessary tasks to organize the General Meeting of Shareholders.</i>	
--	--	--	--

2	02/2026/NQ-HĐQT 02/2026/NQ-BOD	17/04/2026	2.1 Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối – Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 17/04/2026 theo nguyện vọng cá nhân/ <i>Mr. Nguyen Thanh Phong is relieved of his duties as General Director and Legal Representative of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company effective April 17, 2026, at his own request.</i> 2.2 Bổ nhiệm chức danh đối với nhân sự/ <i>Appointment to positions for personnel:</i> - Ông/ <i>Mr:</i> Nguyễn Khoa, Sinh ngày/ <i>date of birth:</i> 15/01/1991 - Chức danh đang đảm nhận/ <i>Current job title:</i> Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Manager</i> - Chức danh được bổ nhiệm/ <i>Appointed position:</i> Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i> - Thời gian bổ nhiệm/ <i>Date of appointment:</i> Kể từ ngày 17/04/2026 / <i>As of April 17, 2026.</i> 2.3 Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật/ <i>Registration of changes to the legal representative.</i> Người đại diện pháp luật sau thay đổi: Ông Nguyễn Khoa, sinh ngày 15/01/1991, chức danh: Tổng giám đốc/ <i>Registration of changes to the legal representative. The new legal representative is: Mr. Nguyen Khoa, born January 15, 1991, title: General Director.</i>	100%
3	03/2026/NQ-HĐQT 03/2026/NQ-BOD	09/6/2026	3.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2026 như sau/ <i>Select an independent auditor to review/audit the Company's separate and consolidated financial statements for the semi-annual reporting period and the 2026 report as follows:</i> - Tên đơn vị kiểm toán/ <i>Name of auditor:</i> Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ <i>Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS)</i> - Địa chỉ/ <i>Address:</i> Số 29 đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh/ <i>No. 29 Vo Thi Sau Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City.</i> - Mã số thuế/ <i>Tax code:</i> 0305011729 - Lý do/ <i>Reason:</i> Đây là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng	100%

			khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm, không xung đột về quyền lợi, phù hợp với các tiêu chí đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty/ <i>This is a reputable independent auditor licensed to operate in Vietnam, approved by the State Securities Commission to conduct audits for issuing and listed organizations, with a team of highly qualified auditors, having many years of experience, no conflicts of interest, in accordance with the criteria set out in the Resolution of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i> 3.2 Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ <i>Assign the Company's Board of Directors to negotiate and sign the Audit Contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Service., Ltd (AASCS), ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.</i>	
--	--	--	--	--

III. Hoạt động của Ban kiểm soát/ *Activities of the Supervisory Board*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information on members of the Supervisory Board.*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Member of the Supervisory Board / Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Date of commencement/cessation of membership of the Supervisory Board/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>
1	Ông Vũ Tiến Mạnh <i>Mr. Vu Tien Manh</i>	Trưởng BKS <i>Head of the Supervisory Board</i>	Bổ nhiệm ngày 27/09/2023 <i>Appointed on September 27, 2023</i>	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Huyen</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025 <i>Appointed on April 12, 2025</i> Miễn nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Dismissal effective April 17, 2026</i>	Cử nhân Kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Member of the Supervisory Board / Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Date of commencement/cessation of membership of the Supervisory Board/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Linh</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025 <i>Appointed on April 12, 2025</i> Miễn nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Dismissal effective April 17, 2026</i>	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
4	Ông Trần Thế Anh <i>Mr. Tran The Anh</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Bổ nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Appointed on April 17, 2026</i>	Kỹ sư chuyên ngành Điện Tử Viễn thông <i>Electronics and Telecommunications Engineer</i>
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Thach</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Bổ nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Appointed on April 17, 2026</i>	Cử nhân kế toán <i>Bachelor of Accounting</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Supervisory Board Meeting

Stt No.	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Meeting attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting ratio</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Ông Vũ Tiến Mạnh <i>Mr. Vu Tien Manh</i>	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Huyen</i>	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Dismissal effective April 17, 2026</i>
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Linh</i>	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Dismissal effective April 17, 2026</i>
4	Ông Trần Thế Anh <i>Mr. Tran The Anh</i>	1	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Appointed on April 17, 2026</i>

5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Thach</i>	1	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 17/4/2026 <i>Appointed on April 17, 2026</i>
---	--	---	-----	------	---

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervisory activities of the Supervisory Board regarding the Board of Directors, the Executive Board, and shareholders:*

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty/ *The Supervisory Board has carried out the supervision and control of the Company's activities in accordance with the Company's Charter.*
- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty/ *Monitor compliance with the Company's Charter.*
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/ *Monitor the implementation status of the General Meeting of Shareholders' resolutions.*
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty/ *Review the Company's quarterly and annual financial statements.*
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty/ *Participate in and contribute ideas during the Company's periodic Board of Directors meetings.*
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước/ *Monitor accounts receivable and payable, as well as the fulfillment of tax obligations and payments to the State budget.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *Coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, the Board of Management, and other managerial officers:*

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty/ *The Supervisory Board coordinates closely with the Board of Directors and the Board of Management while maintaining its independence in overseeing the Company's operations.*
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT/ *The Supervisory Board attends Board of Directors meetings.*
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát/ *The Board of Directors has fully provided the Board's resolutions and decisions to the Supervisory Board.*
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu/ *The Executive Board has facilitated the Supervisory Board in gathering information and documents related to the Company's production and business activities upon request.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có/None.

IV. Ban điều hành/ *Executive Board*

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Member Executive Committee</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment /dismissal of Executive Board members</i>
1	Ông Nguyễn Thanh	07/09/1975	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 04/07/2023

	Phong Mr. Nguyen Thanh Phong		Construction Engineer	Appointed on July 4, 2023 Miễn nhiệm ngày 17/04/2026 Dismissed on April 17, 2026
2	Ông Nguyễn Khoa Mr. Nguyen Khoa	15/01/1991	Kỹ sư xây dựng Construction Engineer	Bổ nhiệm ngày 10/10/2023 Appointed on October 10, 2023
3	Ông Nguyễn Xuân Khánh Mr. Nguyen Xuan Khanh	10/03/1983	Kỹ sư xây dựng Construction Engineer	Bổ nhiệm ngày 04/12/2024 Appointed on December 4, 2024

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Professional qualifications and expertise	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm Date of appointment /removal from office
1	Ông Bùi Quang Toàn Mr. Bui Quang Toan	20/07/1965	Cử nhân Kế toán Bachelor of Accounting	Bổ nhiệm ngày 05/12/2025 Appointed on December 5, 2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Corporate governance training:

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/ Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), other executives, and the Company Secretary, in accordance with corporate governance regulations: Không có/ Do not have.

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/ List of related persons of a public company and transactions between the company and its related persons.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of the company's related persons:

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 applicable)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH ID Document Number*, Date of Issue, Place of Issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan The starting point is the person involved	Thời điểm không còn là người có liên quan The time when one ceases to be a related person	Lý do Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip with the company
1	Ông Nguyễn Thanh Phong Mr. Nguyen Thanh Phong		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Board Member			04/07/2023	17/4/2026	Miễn nhiệm Removal from office	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if applicable)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>ID Document Number*, Date of Issue, Place of Issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>The starting point is the person involved</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>The time when one ceases to be a related person</i>	Lý do <i>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the company</i>
			and General Director						
2	Ông Vũ Tiến Mạnh <i>Mr. Vu Tien Manh</i>		Trưởng BKS Head of the Supervisory Board			27/09/2023		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	
3	Ông Nguyễn Khoa <i>Mr. Nguyen Khoa</i>		Phó TGD <i>Deputy General Director</i>			10/10/2023		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	
			Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD <i>Member of the Board of Directors and Deputy General Director</i>			30/5/2024		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	
			Thành viên HĐQT kiêm TGD <i>Board Member and CEO</i>			17/4/2026		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	
4	Ông Nguyễn Xuân Khánh <i>Mr. Nguyen Xuan Khanh</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Manager</i>			04/12/2024		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	
5	Bà Trần Thị Ngọc Huyền <i>Ms. Tran Thi Ngoc Huyen</i>		Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>			12/4/2025	17/4/2026	Miễn nhiệm <i>Removal from office</i>	
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Linh</i>		Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>			12/4/2025	17/4/2026	Miễn nhiệm <i>Removal from office</i>	
7	Ông Bùi Quang Toàn		Kế toán trưởng			05/12/2025		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if applicable)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>ID Document Number*, Date of Issue, Place of Issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>The starting point is the person involved</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>The time when one ceases to be a related person</i>	Lý do <i>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the company</i>
	Mr. Bui Quang Toan		Chief Accountant						
8	Ông Nguyễn Minh Phúc <i>Mr. Nguyen Minh Phuc</i>		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty <i>Head of Corporate Governance and Company Secretary</i>			05/12/2025		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	
9	Ông Trần Thế Anh <i>Mr. Tran The Anh</i>		Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>			17/4/2026		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	
10	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Thach</i>		Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>			17/4/2026		Bổ nhiệm <i>Appoint</i>	

'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 (đã được kê khai tại Phụ lục đính kèm)' / "Note: ID/Legal Document Number*: ID card/Passport number (for individuals) or Enterprise Registration Certificate number, Operating License, or equivalent legal document (for organizations)/ID/Legal Document Number (as declared in the attached Appendix)"*

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/ Transactions between the company and its related persons; or between the company and major shareholders, insiders, or related persons of insiders.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>ID Document Number*, Date of Issue, Place of Issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Head office address / Contact address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Timing of transactions with the company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of the Resolution/Decision adopted by the General Meeting of Shareholders/Board of Directors... (if any; specify the date of issuance)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, and total transaction value/</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Không có <i>None</i>							

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) / Note: ID/Document Number*: ID card or passport number (for individuals), or Enterprise Registration Certificate number, Operating License, or equivalent legal document (for organizations).

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/ *Transactions between company insiders or persons related to insiders and subsidiaries or companies controlled by the company.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction initiator</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations with insiders</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID Card /Passport number, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of the subsidiary or company controlled by the listed company</i>	Thời điểm giao dịch <i>Transaction time</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, and total transaction value</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Không có <i>None</i>								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other parties:*

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)/ *Transactions between the company and another company in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers have served—or are currently serving—as founding members, members of the Board of Directors, or executive Directors (General Directors) within the past three (03) years (calculated as of the reporting date):* Không có/ *None.*

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 companies where a related person of a member of the Board of*

Directors, a member of the Supervisory Board, the Director (General Director), or another manager serves as a member of the Board of Directors or as the Director (General Director): Không có/ None.

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) that may yield material or non-material benefits to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers: Không có/ None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ Stock transactions by insiders and persons related to insiders

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of insiders and persons related to insiders.

Đính kèm theo văn bản này Phụ lục/ Attached to this document is an Appendix: Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of Insiders and Persons Closely Associated with Insiders.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions in company shares by insiders and related persons

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction initiator	Quan hệ với người nội bộ Relations with insiders	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ / Number of shares held at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares held at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase/decrease (purchase, sale, conversion, bonus, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Proportion	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Proportion	
	Không có None						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other points to note : Không có/ None.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Save: VT.

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



Phường Thừa Vũ