

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369  
1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/C69-BCQT  
No: 01/2025/C69-BCQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2025  
Hai duong, January 25, 2025

## **BÁO CÁO**

### **REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

#### **Tình hình quản trị công ty**

*Năm 2024  
Year 2024*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.  
To: - The State Securities Commission;  
- HaNoi Stock Exchange.

- Tên công ty/ Name of company: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ 1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh  
Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ No 37, 38 Dã Tượng street, Lê Thanh Nghị Ward, Hai  
Duong city, Hai duong province, Viet Nam

- Điện thoại/ Telephone: 0220.3891.898

Email: cpxd1369@1369.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 617.999.720.000 VNĐ (Sáu trăm mười bảy tỷ, chín trăm chín  
mười chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng)/ 617.999.720.000 VND (Six hundred seventeen  
billion, nine hundred ninety nine million, seven hundred twenty nine dong)

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: C69.

- Mô hình quản trị công ty/ 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, Board of  
Supervisors, General Director

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit:: Chưa thực  
hiện/ Not yet implemented



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

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung sau:

*Construction Joint Stock Company 1369 held its 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 27, 2024. Based on the reports, proposals, and discussions, the AGM approved the following matters:*

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decis ion No.</i></b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung <i>Content</i></b>
1	01/2024/NQ- ĐHCĐ.C69	27/4/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024;</li><li>2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2024;</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C tại Hà Nội;</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;</li><li>7. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;</li><li>8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh;</li><li>9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ</li></ol>

		<p>2024 – 2029.</p> <p><i>The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) resolution approved the following matters:</i></p>
		<p><i>1. Report of the Board of Directors for 2023, and the operational plan and direction for 2024;</i></p> <p><i>2. Report of the General Director on the business performance in 2023 and the business plan for 2024;</i></p> <p><i>3. Report of the Supervisory Board for 2023, and the operational plan and orientation for 2024;</i></p> <p><i>4. Approval of the 2023 Consolidated Financial Statements and the 2023 Aggregated Financial Statements audited by A&amp;C Auditing and Consulting Co., Ltd. – Hanoi Branch;</i></p>
		<p><i>5. Approval of the 2023 profit distribution plan and the finalization of salaries and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023;</i></p> <p><i>6. Approval of the 2024 business plan and the proposed salaries, remuneration, and bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024;</i></p> <p><i>7. Approval of the list of audit firms to be selected for 2024;</i></p> <p><i>8. Approval of the proposal to add certain business lines to the company's business registration;</i></p> <p><i>9. Approval of the proposal to amend and supplement the Company's Charter;</i></p> <p><i>10. Approval of the proposal to elect members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 term.</i></p>

## **II. Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Board of Directors**

### **1. Thông tin về thành viên HĐQT/ Information about the members of the Board of Directors**



ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

*The Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2024, approved the dismissal of the Board of Directors members for the 2019–2024 term and the election of additional Board of Directors members for the 2024–2029 term.*

Stt No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm (*) <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1.	Lê Minh Tân Mr. Le Minh Tan	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	02/05/2024	
2.	Lê Tuấn Nghĩa Mr. Le Tuan Nghia	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	27/04/2024	
3.	Tiêu Thị Bạch Dương Ms. Tieu Thi Bach Dương	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	27/04/2024	
4.	Vũ Lê Hoa Ms. Vu Le Hoa	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the Board of Directors</i>	27/04/2024	
5.	Vũ Thị Thu Hiền Ms. Vu Thi Thu Hien	Thành viên HĐQT <i>Board of Director' member</i>	27/04/2024	

(\*) Tất cả các thành viên HĐQT đã kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024. Theo đó, Ông Lê Minh Tân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 02/05/2024.

*(\*)All members of the Board of Directors completed their 2019–2024 term and were re-elected as members of the Board of Directors for the 2024–2029 term at the Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2024. Accordingly, Mr. Le Minh Tan has held the position of Chairman of the Board of Directors since May 2, 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 tham dự <i>Number of meetings attended by Board of</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
------------	---	--	--	--



Directors				
1.	Lê Minh Tân Mr. Le Minh Tan	08/08	100%	
2.	Lê Tuấn Nghĩa Mr. Le Tuan Nghia	08/08	100%	
3.	Tiêu Thị Bạch Dương Ms. Tieu Thi Bach Dương	08/08	100%	
4.	Vũ Lê Hoa Ms. Vu Le Hoa	08/08	100%	
5.	Vũ Thị Thu Hiền Ms. Vu Thi Thu Hien	08/08	100%	

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

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo đường hướng kế hoạch được thực hiện đúng quy định. Cụ thể, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD về các nội dung sau:

- HĐQT giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời những định hướng HĐQT đã giao Ban TGD triển khai thực hiện trong năm 2024 và chỉ đạo Ban TGD rà soát các mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình mới;
- Giám sát, chỉ đạo CBTT với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 27/04/2024;
- Yêu cầu Ban TGD tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo theo chuyên đề và các báo cáo phát sinh khác;
- Thường xuyên rà soát điều chỉnh cơ chế kinh doanh, bám sát nhu cầu của thị trường theo ngành nghề cốt lõi, đặc biệt đánh giá việc tuân thủ, chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Chỉ đạo ban TGD, người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo tồn và phát triển vốn;



- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành;
- Chỉ đạo Ban TGD tham gia thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

*During 2024, the Company's Board of Directors (BOD) supervised business operations to ensure that the strategic plans were implemented in accordance with regulations. Specifically, the BOD carried out the following oversight and directives towards the Executive Board (EB):*

- *The BOD regularly and promptly supervised and directed the EB in implementing the strategic directions set for 2024, while instructing the EB to review strategic goals to align with the new business landscape.*
- *Supervised and directed information disclosure (CBTT) to ensure transparency and compliance with legal regulations.*
- *Reviewed and approved reports to be presented at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2024.*
- *Requested the EB to enhance execution efforts and provide regular updates to the BOD on the Company's operations to improve business efficiency through periodic, thematic, and ad-hoc reports.*
- *Continuously reviewed and adjusted the business mechanism to align with market demands in core business sectors, with a focus on compliance with the Enterprise Law, the Company Charter, internal corporate governance regulations, and other relevant legal provisions.*
- *Directed the EB and representatives of the Company's contributed capital in subsidiaries and affiliated companies to develop solutions aimed at strengthening management, improving capital utilization efficiency, preserving, and growing capital.*
- *Supervised the implementation of resolutions issued by the General Meeting of Shareholders and the BOD.*
- *Directed the EB to participate in charitable activities to fulfill corporate social responsibility and community engagement.*

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có) /Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):** Không/No

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2024/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors annual report**

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval r ate
1.	01/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Tuấn Nghĩa tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369./ <i>Resolution on the Dismissal of the General Director – Mr. Le Tuan Nghia has been</i>	100%



			<i>relieved of his position as General Director of 1369 Construction Joint Stock Company.</i>	
2.	02/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369./ <i>Resolution on the Appointment of the General Director – Appointment of a new General Director for 1369 Construction Joint Stock Company.</i>	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024. <i>Resolution on Approval of Transactions with Related Parties – Approval of transactions between the Company and related parties arising in 2024.</i>	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết về việc Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. <i>Resolution on Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders – Approval of the convening of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of 1369 Construction Joint Stock Company.</i>	100%
5.	05/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua việc góp bổ sung vốn đầu tư vào công ty liên kết. <i>Resolution on Additional Investment in an Associate Company – Approval of additional capital contributions to an associate company.</i>	100%
6.	06/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Resolution on the Election of the Chairman of the Board of Directors – Election of the</i>	100%



			<i>Chairman of the Board of Directors for the 2024-2029 term of 1369 Construction Joint Stock Company.</i>	
7.	07/2024/NQ-HĐQT	01/08/2024	<i>Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động Cổ phần Xây dựng 1369 - Chi nhánh Sơn La Resolution on the Termination of Operations – Termination of operations of 1369 Construction Joint Stock Company – Sơn La Branch.</i>	100%
8.	08/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	<i>Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Vacvina Resolution on Capital Contribution to Vacvina Technical Services Co., Ltd. – Approval of capital contribution to Vacvina Technical Services Co., Ltd.</i>	100%

### III. Ban kiểm soát năm 2024/ Board of Supervisors annual report 2024

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors

ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu cử các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

The Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2024, approved the dismissal of the Supervisory Board members for the 2019–2024 term and the election of new Supervisory Board members for the 2024–2029 term.

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
			Ngày bổ nhiệm (*) Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal	
1.	Lại Thị Lý Ms. Lai Thi Ly	Trưởng BKS Chairman of the	02/05/2024		Cử nhân Tài chính – Kế toán



		<i>Supervisory Board</i>			<i>Bachelor's degree in Finance – Accounting</i>
2.	Phạm Thị Doan <i>Ms. Pham Thi Doan</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	27/04/2024		Cử nhân Tài chính – Kế toán <i>Bachelor's degree in Finance – Accounting</i>
3.	Nguyễn Thị Hồng Nhung <i>Ms. Nguyen Thi Hong Nhung</i>	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	27/04/2024		Cử nhân Tài chính – Kế toán <i>Bachelor's degree in Finance – Accounting</i>

(\*) Tất cả các thành viên BKS đã kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tiếp tục được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024. Theo đó, bà Lại Thị Lý giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 02/05/2024.

(\*) *All members of the Supervisory Board completed their 2019–2024 term and were re-elected as members of the Supervisory Board for the 2024–2029 term at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2024. Accordingly, Ms. Lai Thi Ly has assumed the position of Head of the Supervisory Board from May 2, 2024.*

## 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.	Lại Thị Lý <i>Ms. Lai Thi Ly</i>	04/04	100%	100%	
2.	Phạm Thị Doan <i>Ms. Pham Thi Doan</i>	04/04	100%	100%	
3.	Nguyễn Thị Hồng Nhung <i>Ms. Nguyen Thi Hong Nhung</i>	04/04	100%	100%	



### **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee**

- BKS đã thực hiện giám sát việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ đối với hoạt động của HĐQT, TGD và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

- + Soát xét tính đầy đủ, hợp pháp trung thực của Báo cáo tài chính theo niên độ quý/bán niên của Công ty;
- + Kiểm soát các hoạt động của Công ty: hoạt động kế toán tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động CBTT, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý các Công ty con/Công ty liên kết,...
- + Giám sát quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Giám sát hoạt động của các cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; kiểm soát rủi ro liên quan tới việc đầu tư các dự án của Công ty.

- BKS đã duy trì thường xuyên việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát và các thông tin được cập nhật thường xuyên từ HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT, Ban TGD tuân thủ kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thông qua, thay đổi linh hoạt trong phạm vi và thẩm quyền cho phép để phù hợp với thực tế biến động của thị trường.

- Thông qua việc kiểm tra soát xét Báo cáo tài chính để đảm bảo các thông tin tài chính được phản ánh hợp lý, kịp thời theo đúng quy định của luật kế toán và các quy định nội bộ trong Công ty. Thích ứng, điều chỉnh nhanh, kịp thời với các chính sách, chế độ kế toán mới để vừa đảm bảo tuân thủ đúng chính sách, vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và phù hợp với chiến lược kinh doanh đã đặt ra.

*The Supervisory Board (SB) has conducted oversight to ensure compliance with legal regulations, the Company's Charter, internal governance regulations, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) concerning the activities of the Board of Directors (BOD), the General Director (GD), and other managers in the management and operation of the Company. The SB's oversight activities were carried out through the following actions:*

- *Reviewing the completeness, legality, and accuracy of the Company's quarterly/semi-annual financial statements;*
- *Controlling the Company's operations, including financial accounting, legal affairs, information disclosure, risk management, investment activities, and the management of subsidiaries/affiliated companies;*



- *Monitoring the organization of the Annual General Meeting of Shareholders and overseeing the implementation of GMS resolutions;*
- *Supervising the activities of major shareholders, insiders, and related parties of insiders, as well as controlling risks related to the Company's project investments.*

*The SB has consistently conducted inspections to assess the reasonableness, legality, accuracy, and prudence in business management and operations. Through these inspections, as well as regular updates from the BOD and GD, the SB has observed that the BOD and GD have adhered to the plans approved by the GMS, making flexible adjustments within their authorized scope to adapt to market fluctuations.*

*Through the review of financial statements, the SB ensures that financial information is reported accurately and promptly in accordance with accounting laws and the Company's internal regulations. The Company has adapted and adjusted swiftly to new accounting policies and regulations, ensuring compliance while safeguarding the interests of shareholders and investors, and aligning with the established business strategy.*

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác/** *The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers*

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban/bộ phận trong công ty. Hoạt động của BKS đảm bảo luôn có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban TGD là phù hợp với chuẩn mực, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT, Ban TGD luôn tạo điều kiện cho BKS trong việc giám sát, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu và hỗ trợ BKS thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban TGD ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

- *During the performance of its duties, the Supervisory Board (SB) has consistently received active support from the Board of Directors (BOD), the General Director (GD), and various departments within the company. The SB's activities are conducted with independence and do not hinder the company's business operations. The coordination mechanism between the BOD, SB, and GD is in line with corporate governance standards, the Law on Enterprises, and the Company's Charter.*
- *The BOD and GD have always facilitated the SB's oversight activities by providing access to information and documents related to the company's business operations upon request, supporting the SB in effectively fulfilling its role and functions.*
- *The BOD and GD have acknowledged, supplemented, and promptly implemented the SB's recommendations and suggestions, ensuring the safety and efficiency of business operations.*



#### 5. Hoạt động khác của BKS *Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

BKS đánh giá việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 trong danh sách được ĐHĐCĐ thông qua, trình HĐQT phê duyệt Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2024 và cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024. BKS đã triển khai nội dung làm việc cùng đơn vị kiểm toán sau khi được lựa chọn, cùng trao đổi nhằm đảm bảo tính độc lập, minh bạch trong công tác kiểm toán BCTC của doanh nghiệp.

*The Supervisory Board (SB) evaluates the selection of the independent auditing firm for 2024 from the list approved by the General Meeting of Shareholders (GMOS), and recommends for the Board of Directors (BOD) to approve the A&C Auditing and Consulting LLC branch in Hanoi as the firm responsible for reviewing the financial statements for the first half of 2024 and for the fiscal year ending on December 31, 2024. The SB has initiated collaboration with the selected auditing firm to ensure the independence and transparency of the financial statement audit process for the company.*

#### IV. Ban điều hành (BDH)/ *Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH <i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/</i>	
					Ngày bổ nhiệm <sup>(*)</sup> <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1.	Lê Tuấn Nghĩa <i>Mr. Le Tuan Nghia</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	01/06/1995	Cử nhân Marketing – Trường đại học công nghệ Sydney <i>Bachelor's in Marketing – University of Technology Sydney</i>	15/03/2019	02/01/2024
2.	Trần Xuân Bản <i>Mr. Tran Xuan Ban</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	15/06/1981	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor's in Economic</i>	02/01/2024	



3.	Phạm Tiến Quỳnh <i>Mr. Pham Tien Quynh</i>	Phó Tổng Giám đốc Vice General Director	11/02/1972	Kỹ sư xây dựng <i>Civil Engineer</i>	01/04/2020	
4.	Nguyễn Thị Thúy <i>Ms. Nguyen Thi Thuy</i>	Phó Tổng Giám đốc Vice General Director	30/01/1985	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor's in Economic</i>	15/09/2018	
5.	Phạm Văn Tùng <i>Mr. Pham Van Tung</i>	Phó Tổng Giám đốc Vice General Director	11/05/1983	Kỹ sư xây dựng <i>Civil Engineer</i>	01/10/2021	

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Stt No.	Họ và tên <i>Name</i>	Chức vụ <i>Position</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>
1.	Trần Thị Tuyết <i>Ms. Tran Thi Tuyet</i>	Kế toán trưởng Chief Accountant	04/11/1986	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor's in Economic</i>	15/06/2019

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

Trong năm 2024 HĐQT, Ban TGD điều hành đã cử đại diện tham dự các lớp tập huấn, chương trình hội thảo, tọa đàm bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản lý dự án và phát triển kinh doanh,... Một số khóa học, chương trình Công ty đã tham dự trong năm 2024 được liệt kê dưới đây:

*In 2024, the Board of Directors (BOD) and the Executive Board (EB) delegated representatives to attend training courses, seminars, and webinars in both offline and online formats. These activities aimed to update and share knowledge and experience in corporate governance, enhance risk*



management capabilities, human resources management, financial management, project management, and business development. Some of the courses and programs the company participated in during 2024 are listed below:

STT No	Tên khóa học, chương trình, hội thảo Course/Program/Seminar Name	Đơn vị tổ chức Organizer	Thời gian tổ chức Date
1.	Khoá học kỹ năng pháp chế Doanh nghiệp PC032024 Business Legal Skills Training Course PC032024	Công ty Cổ phần đào tạo Legal Forum Legal Forum Training JSC	18 buổi bắt đầu từ ngày 02/03/2024 18 sessions starting from 02/03/2024
2.	Hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ vai trò, trách nhiệm của người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, kế toán, giám đốc chi nhánh trong công tác quản lý tài chính kế toán của DN Guidance on Enhancing the Role and Responsibility of Legal Representatives, CEOs, Chief Accountants, Accountants, Branch Directors in Financial Management	Công ty TNHH đào tạo tư vấn Doanh nghiệp Việt Nam Vietnam Business Training & Consulting Co., Ltd.	12/06/2024
3.	Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng Corporate Governance Training Program for Public Joint-Stock Companies	Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Securities Research and Training Center - State Securities Commission	13/06/2024 - 14/06/2024



4.	Khoá đào tạo Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) International Financial Reporting Standards (IFRS) Training	Baker Tilly A&C	20/08/2024 26/09/2024	-
5.	Hội thảo đào tạo về Quản trị công ty trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực giữa UBCKNN và UBCK Corporate Governance Training Seminar under the capacity enhancement program with the SSC	Ủy ban chứng khoán Nhà nước State Securities Commission	18/09/2024	
6.	Cập nhật chính sách mới nhất về luật BHXH, luật BHYT, luật BHTN và pháp luật lao động tại Doanh nghiệp. Latest Updates on Social Insurance Law, Health Insurance Law, Unemployment Insurance Law, and Labor Laws for Businesses	Công ty TNHH đào tạo tư vấn Doanh nghiệp Việt Nam Vietnam Business Training & Consulting Co., Ltd.	12/10/2024	
7.	Khoá tập huấn “Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” Workshop on "Building Corporate Brand"	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Provincial Business Association	26/12/2024	

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai tham gia các khóa học về quản trị công ty do các đơn vị đào tạo có uy tín trong nước tổ chức; đẩy mạnh tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao kiến thức về quản trị, xây dựng và quản trị chiến lược, hướng đến mục tiêu phát triển an toàn, bền vững.

*In the future, the Company will continue to research and participate in corporate governance courses organized by reputable training institutions in the country. Additionally, the Company will enhance its*



involvement in conferences, seminars, and forums to improve knowledge in governance, strategic management, and corporate development, with the aim of achieving safe and sustainable growth.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company***

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** Chi tiết tại Phụ lục 01./ *The list of affiliated persons of the Company:* Details can be found in Appendix 01.

**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 affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.***

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 <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HDQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders / Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------	---	---	--	--	---	---	---	------------------------



1	Công ty TNHH Toàn Thắng <i>Toan Thang Co., Ltd.</i>	Công ty con <i>Subsidiary company</i>	Số nhà 245A, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương <i>No 245A Nguyen Luong Bang Street, Thanh Binh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province</i>	12 tháng năm 2024 <i>Year 2024</i>	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan <i>Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT dated January 22, 2024, on approving transactions with related parties.</i>	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.684.486.487 VND Revenue from the sale of goods and provision of services: 2,684,486,487 VND.
2	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á <i>Dong A Consulting and Construction Co., Ltd.</i>	Công ty con <i>Subsidiary company</i>	Số 50 phố Hoàng Ngân, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh <i>No 50 Hoang Ngan street, Ninh Xa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province</i>	12 tháng năm 2024 <i>Year 2024</i>	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan <i>Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT dated January 22, 2024, on approving transactions with related parties</i>	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cho vay, lãi vay: 78.504.913.562 VND Revenue from the sale of goods and provision of services, loans, and interest: 78,504,913,562 VND.
3	Công ty cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương <i>Hai Duong Agricultural Electromechanical Joint Stock Company</i>	Công ty liên kết <i>Associated company</i>	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương <i>No. 95 Nguyen Luong Bang Street, Pham Ngu Lao Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province.</i>	12 tháng năm 2024 <i>Year 2024</i>	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan <i>Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT dated January 22, 2024, on approving transactions with related</i>	Doanh thu bán hàng, lãi vay và góp vốn đầu tư: 22.626.094.498 VND Revenue from the sale of goods, interest, and capital investment



						parties	:	22,626,09 4,498 VND.
4	Công ty cổ phần Gạch Giếng Đá Quảng Ninh <i>Gieng Day Quang Ninh Construction Ceramic Joint Stock Company</i>	Công ty liên kết <i>Associated company</i>		Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh <i>Gieng Day ward, Ha Long city, Quang Ninh province</i>	12 tháng năm 2024 <i>Year 2024</i>	Nghị Quyết số 03/2024/NQ- HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan Resolution No. 03/2024/NQ- HĐQT dated January 22, 2024, on approving transactions with related parties		Doanh thu xây dựng, lãi vay: 7.664.906. 899 VND Revenue from constructi on and interest: 7,664,906, 899 VND.

**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//Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./ Passport No., 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 subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------	--	--	---	---	---------------------------	--	--	--	---------------------------



1	Trần Xuân Bản Mr. Tran Xuan Ban		Tổng giám đốc General Director		Công ty Cổ Phần KCN 1369 1369 Industrial Park Joint Stock Company	05/12/2024	Vay tiền và lãi vay Công ty KCN 1369: 7.024.931.507 VND Loan and interest from Industrial Park 1369 Company: 7,024,931,507 VND.
---	--	--	---	--	--	------------	--

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects**

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). /Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).**

STT No.	Tên công ty Name of company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Người có liên quan Related person	Vị trí của người có liên quan tại công ty Position of the person concerned in the company	Địa chỉ trụ sở chính Address of headoffice	Thời điểm giao dịch Time of transacti on	Ghi chú Note
1	Công ty TNHH Hoá dầu T&T Hải Dương T&T Hai Duong Petrochemical Co., Ltd		Ông Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT Mr. Le Minh Tan Chairman of the Board of Directors	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm tại Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương từ ngày 04/10/2023) Chairman of the Board of Directors Dismissed from the position at T&T Hai		2022 - 2023	Mua bán xe ô tô Buying and selling cars



				<i>Duong Petrochemical Co., Ltd. as of October 4, 2023</i>		
2	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên <i>Luong Dien Ngoc Lien Industrial Park Joint Stock Company</i>		Ông Lê Tuấn Nghĩa – TV HĐQT <i>Mr. Le Tuan Nghia - Member of the Board of Directors</i>	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương Điền – Ngọc Liên từ ngày 21/06/2024) <i>Chairman of the Board of Directors Dismissed from the position at Luong Dien Ngoc Lien Industrial Park Joint Stock Company June 21, 2024</i>	2022	C69 cung cấp clinker, dịch vụ tư vấn dự án KCN  <i>C69 provides clinker and industrial park project consulting services</i>
3	Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương <i>Chu Dau Hai Duong Ceramics Joint Stock Company</i>		Bà Vũ Lê Hoa – TV HĐQT độc lập <i>Ms. Vu Le Hoa - Independent Member of the Board of Directors</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	2023 - 2024	C69 bán hàng hóa, vật liệu xây dựng. <i>C69 sells goods and construction materials.</i>

**4.2.** Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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/No

**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 BKS, TGD 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/No

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/**  
*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:** Chi tiết tại Phụ lục 02./*The list of internal persons and their affiliated persons: Details can be found in Appendix 02.*

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>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	
1.	Trần Xuân Bản <i>Mr. Tran Xuan Ban</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	6.798	0,011%	306.798	0,496%	Buy

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không/No

**Nơi nhận/ Recipients::**

- Như trên/ 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)



**LÊ MINH TÂN  
Mr. LE MINH TAN**





**1369**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG 1369**  
**1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK**  
**COMPANY**

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

**PHỤ LỤC SỐ 01/APPENDIX I**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY/RELATED PARTIES**  
**Năm 2024/YEAR 2024**

STT No.	Tên chức/cá nhân Name of organizational or/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 related person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be related person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the Company
<b>I Hội đồng quản trị (Board of Directors)</b>									
1	Lê Minh Tân Mr. Le Minh Tan		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors			05/ 2024			Người nội bộ Insider



2	Lê Tuấn Nghĩa Mr. Le Tuan Nghia		TV HĐQT Member of the Board of Directors			04/2024		Người nội bộ Insider
						07/2020		Người nội bộ Insider
3	Tiêu Thị Bạch Dương Ms. Tieu Thi Bach Duong		TV HĐQT Member of the Board of Directors			04/2024		Người nội bộ Insider
4	Vũ Thị Thu Hiền Ms. Vu Thi Thu Hien		TV HĐQT Member of the Board of Directors			04/2024		Người nội bộ Insider
5	Vũ Lê Hoa Ms. Vu Le Hoa		TV HĐQT độc lập Independent Member of the Board of			04/2024		Người nội bộ Insider



				<i>Directors</i>							
<b>II Ban kiểm soát/ Board of Supervisors</b>											
1	Lại Thị Lý Ms. Lai Thi Ly		Trưởng BKS Head of Board of Supervisors			05/2024					Người nội bộ Insider
2	Phạm Thị Doan Ms. Pham Thi Doan		Thành viên BKS Member of Board of Supervisors			04/2024					Người nội bộ Insider
3	Nguyễn Thị Hồng Nhưng Ms. Nguyen Thi Hong Nhưng		Thành viên BKS Member of Board of Supervisors			04/2024					Người nội bộ Insider
<b>III Ban điều hành/ Board of Management</b>											
1	Lê Tuấn Nghĩa/Mr. Le Tuan Nghia		TGD - Người đại diện pháp luật/ General Director/ Legal			03/2019			Miễn nhiệm theo NQ HDQT số 01/2024/NQ- HDQT ngày 02/01/2024/ <i>Dismissed</i>		Người nội bộ Insider



			representative					according to Resolution of Board of Directors No.01/2024/ NQ-HDQL dated 02 Jan 2024	
2	Trần Xuân Bàn Mr. Tran Xuan Ban		Tổng giám đốc General Director		01/2024		Bổ nhiệm theo NQ HDQT số 02/2024/NQ-HDQT ngày 02/01/2024/ Appointed according to Resolution of Board of Directors No.02/2024/ NQ-HDQT dated 02 Jan 2024	Người nội bộ Insider	
3	Nguyễn Thị Thúy Ms. Nguyen Thi Thuy		Phó TGĐ/Người được ủy quyền CBTT Deputy General Director/Authorized person to disclose information		09/2018			Người nội bộ Insider	



4	Phạm Tiến Quỳnh Mr. Pham Tien Quynh		Phó TGD/Depu ty General Director					04/2020				Người nội bộ Insider
5	Phạm Văn Tùng Mr. Pham Van Tung		Phó TGD/Depu ty General Director					10/2021				Người nội bộ Insider
6	Trần Thị Tuyết Ms. Tran Thi Tuyet		Chief Accountant					06/2019				Người nội bộ Insider
<b>IV Các tổ chức liên quan/Related Organizations</b>												
1	Công ty Cổ phần KCN 1369/1369 Industrial Park Joint Stock Company							12/2020				Subsidiary
2	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á/ Dong A Consulting and Construction Co., Ltd.							09/2021				Subsidiary



3	<p>Công ty TNHH Toàn Thắng/Toan Thang Co., Ltd.</p>					06/2022			Subsidiary
4	<p>Công ty Cổ phần thực hiện dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức/ Joint Stock Company for the Development of New Urban Area Project, Group 4, Nghia Duc Ward</p>					09/2023			<p>Công ty liên kết/ Affiliated Company</p>
5	<p>Công ty Cổ phần Gạch Giếng Dãy Quảng Ninh/ Gieng Day Quang Ninh Construction</p>					10/2020			<p>Công ty liên kết/ Affiliated Company</p>



	Ceramic Joint Stock Company								
6	Công ty Cổ phần Cơ Điện Nông nghiệp Hai Dương/ Hai Dương Agricultural Electromechanical Joint Stock Company					10/2020			Công ty liên kết/ Affiliated Company
<b>VI Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn/ Strategic shareholders, Key shareholders</b>									
1	Nguyễn Bá Dũng Mr. Nguyen Ba Dung					09/2021			Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn/ Strategic shareholder, Key shareholder
2	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương/ Phuong Investment and Trading	026CNP66 22				09/2021			Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn/ Strategic shareholder, Key shareholder









**1369**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY DỰNG 1369**

**1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA LIÊN QUAN NỘI BỘ/ INSIDERS AND RELATED PARTIES OF INSIDERS**

*Năm 2024/ Year 2024*

**PHỤ LỤC SỐ 02/APPENDIX 2**

I	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT/ Name of affiliated persons							
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)	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



1	Lê Minh Tân/Mr. Le Minh Tan		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors				2.060.000	3,33%	
1.1	Phạm Thị Thê Pham Thi The						528.287	0,85%	Vợ/ Wife
1.2	Lê Quang Toàn Le Quang Toan						-	0,00%	Anh trai/ Older brother
1.3	Nguyễn Thị Thúy Nguyen Thi Thuy						-	0,00%	Chị dâu/ Sister – in-law
1.4	Lê Thị Doan Le Thi Doan						-	0,00%	Chị gái/ Older sister
1.5	Nguyễn Hữu Hiền Nguyen Huu Hien						-	0,00%	Anh rể/ Brother – in-law
1.6	Lê Anh Luân Le Anh Luan						489.250	0,79%	Em trai/ Younger Brother
1.7	Đinh Thị Yến Nga Dinh Thi Yen Nga						-	0,00%	Em dâu/ Sister – in-law



1.8	Lê Anh Quân <i>Le Anh Quan</i>					-	0,00%	Em trai/ Younger brother
1.9	Dương Thị Tư <i>Duong Thi Tu</i>					-	0,00%	Em dâu/ Sister – in -law
1.10	Lê Thị Thùy Linh <i>Le Thi Thuy Linh</i>					1.582.801	2,56%	Con gái/ Daughter
1.11	Lê Tuấn Nghĩa <i>Le Tuan Nghia</i>		Thành viên HĐQT/Phụ trách quản trị Board Member/ CEO			5.170.342	8,37%	Con trai/ Son
1.12	Phạm Khánh Linh <i>Pham Khanh Linh</i>					-	0,00%	Con dâu/ Daughter – in - law
2	Lê Tuấn Nghĩa <i>Mr. Le Tuan Nghia</i>		Thành viên HĐQT/Phụ trách quản trị Board member/ CEO			5.170.342	8,37%	
2.1	Lê Minh Tân <i>Le Minh Tan</i>		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of			2.060.000	3,33%	Bố đẻ/ Father







2.10	<p>Công ty Cổ phần thực hiện dự án Khu đô thị mới Tô 4 phường Nghĩa Đức/ Joint Stock Company for the Development of New Urban Area Project, Group 4, Nghĩa Đức Ward</p>							-	0,00%	Thành viên Hội đồng quản trị/ Board member
2.11	<p>Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Dương/ Nam Duong/ Industrial Park Joint Stock Company</p>							-	0,00%	Thành viên Hội đồng quản trị/ Board member

3	Tiêu Thi Bach Dường Ms. Tiêu Thi Bach Dường	Thành viên HDQT/ Board Member				1.030.000	1,67%	
3.1	Tiêu Hồng Quảng Tiêu Hồng Quảng					-	0,00%	Bố đẻ/ Father
3.2	Phạm Thị Tú Phạm Thị Tú					-	0,00%	Mẹ đẻ/ Mother
3.3	Lương Thị Quyết Lương Thị Quyết					-	0,00%	Mẹ chồng/ Mother – in - law
3.4	Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Ngọc Thanh					-	0,00%	Chồng/ Husband
3.5	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi					-	0,00%	Con gái/ Daughter
3.6	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh Nguyễn Ngọc Tuệ Linh					-	0,00%	Con gái/ Daughter
3.7	Tiêu Thanh Tuấn Tiêu Thanh Tuấn					-	0,00%	Anh trai/ Brother



3.8	Hoàng Kim Nga Hoàng Kim Nga		Thành viên HĐQT độc lập/ Independent Member of Board of Directors				-	0,00%	Chị dâu/ Sister – in law
4	Vũ Lê Hoa Ms. Vu Le Hoa						-	0,00%	
4.1	Vũ Dương Vu Dương						-	0,00%	Bố đẻ/ Father
4.2	Vũ Thùy Dương Vu Thuy Duong						-	0,00%	Em gái/ Younger sister
4.3	Mạc Đăng Nguyên Mac Dang Nguyen						-	0,00%	Con trai/ Son
4.4	Mạc Nguyễn Anh Mac Nguyen Anh						-	0,00%	Con trai/ Son
4.5	Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương Chu Dau Hai Duong Ceramics						-	0,00%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD

	<i>Joint Stock Company</i>								
4.6	Công ty Cổ phần Châu Minh Asia/ Commercial Bank - Hai Duong Branch						-	0,00%	Thành viên HĐQT/ Member of BOD
5	Vũ Thị Thu Hiền Ms. Vu Thi Thu Hien		Thành viên HĐQT Member of BOD				-	0,00%	
5.1	Vũ Đình Toàn Vu Dinh Toan						-	0,00%	Bố đẻ/ Father
5.2	Phạm Thị Hoàn Pham Thi Huan						-	0,00%	Mẹ đẻ/ Mother
5.3	Vũ Hồng Quân Vu Hong Quan						-	0,00%	Anh trai/ Brother
5.4	Vũ Thị Quỳnh Vu Thi Quynh						-	0,00%	Chị dâu/ Sister – in law



5.5	Vũ Tiên Đạt <i>Vu Tien Dat</i>						-	0,00%	Con trai/ <i>Son</i>
5.6	Công ty TNHH Toàn Thắng/Toan Thang Co., Ltd.						-	0,00%	Giám đốc/ <i>Director</i>
5.7	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Thành/ Tan Thanh Limited Liability Company						-	0,00%	Giám đốc/ <i>Director</i>
<b>II Người có liên quan của người nội bộ là Ban kiểm soát./ Member of Board of Supervisors' Related parties</b>									
1	Lại Thị Lý <i>Ms. Lai Thi Ly</i>		Trưởng BKS Head of Board of Supervisors				-	0,00%	
1.1	Lại Văn Phú <i>Lai Van Phu</i>						-	0,00%	Bố đẻ/ <i>Father</i>
1.2	Nguyễn Thị Nhân <i>Nguyen Thi Nhan</i>						-	0,00%	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

1.3	Ngô Bá Tâm <i>Ngo Ba Tam</i>						-	0,00%	Chồng/ <i>Husband</i>
1.4	Ngô Thị Ngân Hà <i>Ngo Thi Ngan Ha</i>						-	0,00%	Con gái/ <i>Daughter</i>
1.5	Ngô Thị Minh Hiền <i>Ngo Thi Minh Hien</i>						-	0,00%	Con gái/ <i>Daughter</i>
1.6	Vũ Tuấn Tùng <i>Vu Tuan Tung</i>						-	0,00%	Con rể/ <i>Son – in - law</i>
1.7	Lại Thị Liên <i>Lai Thi Lien</i>						-	0,00%	Em gái/ <i>Sister</i>
1.8	Lê Văn Minh <i>Le Van Minh</i>						-	0,00%	Em rể/ <i>Brother – in - law</i>
1.9	Lại Văn Lương <i>Lai Van Luong</i>						-	0,00%	Em trai/ <i>Brother</i>
1.10	Nguyễn Thị Lan <i>Nguyen Thi Lan</i>						-	0,00%	Em dâu/ <i>Sister – in - law</i>



1.11	Lại Văn Lâm <i>Lai Van Lam</i>					-	0,00%	Em trai/ <i>Brother</i>
1.12	Hoàng Thị Hà <i>Hoang Thi Ha</i>					-	0,00%	Em dâu/ <i>Sister – in-law</i>
1.13	Lại Thị Lan <i>Lai Thi Lan</i>					-	0,00%	Em gái/ <i>Sister</i>
1.14	Vũ Văn Khương <i>Vu Van Khuong</i>					-	0,00%	Em rê/ <i>Brother – in-law</i>
2	Phạm Thị Doan <i>Ms. Phạm Thi Doan</i>		Thành viên BKS Member of Board of Supervisors			2.060	0,00%	
2.1	Phạm Văn Dũng <i>Pham Van Dung</i>					-	0,00%	Bố đẻ/ <i>Father</i>
2.2	Vũ Thị Thành Vu <i>Thi Thanh Vu</i>					-	0,00%	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
2.3	Phạm Thị Duân <i>Pham Thi Duân</i>					-	0,00%	Chị gái/ <i>Sister</i>

2.8	Đỗ Cúc Phuong Do Cuc Phuong						-	0,00%	Anh rể/ Brother – in - law
2.5	Phạm Văn Tuân Pham Van Tuân						-	0,00%	Anh trai/ Brother
2.6	Phạm Thị Quyên Pham Thi Quyên						-	0,00%	Chị dâu/ Sister – in - law
2.7	Phạm Thị Sáng Pham Thi Sang						-	0,00%	Chị gái/ Sister
2.4	Lee Jeong Hoon Lee Jeong Hoon						-	0,00%	Anh rể/ Brother – in - law
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung Ms. Nguyen Thi Hong Nhung		Member of the Supervisory Board				-	0,00%	
3.1	Nguyễn Đăng Đông Nguyen Dang Dong						-	0,00%	Bố đẻ/father



3.2	Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Thị Thùy					-	0,00%	Mẹ đé/mom
3.3	Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Dang Quang					-	0,00%	Em trai/brother
<b>III</b>	<b>Người liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điều hành./A related person of an internal member is a member of the Executive Board</b>							
1.	Trần Xuân Bản Mr. Tran Xuan Ban		CEO			306.798	0,49%	
1.1	Cao Thị Trang Cao Thi Trang					95.802	0,15%	Vợ/Wife
1.2	Trần Bảo Minh Tran Bao Minh					-	0,00%	Con trai/Son
1.3	Trần Hải Long Tran Hai Long					-	0,00%	Con trai/Son

1.4	Lê Thị Cậy Le Thi Cay						-	0,00%	Mẹ đẻ/Mom
1.5	Cao Văn Bình Cao Van Binh						-	0,00%	Bố vợ/Father in law
1.6	Mạc Thị Hằng Mac Thi Hang						-	0,00%	Mẹ vợ/Mother in law
1.7	Trần Thị Cúc Tran Thi Cuc						-	0,00%	Chị gái/Older sister
1.8	Nguyễn Ngọc Dũng Nguyen Ngoc Dung						-	0,00%	Anh rẻ/Older brother in law
1.9	Trần Xuân Ban Tran Xuan Ban						-	0,00%	Anh trai/Older brother
1.10	Lương Thị Khánh Ly Luong Thi Khanh Ly						-	0,00%	Chị dâu/Older sister in law



1.11	Trần Thị Hoa <i>Tram Thi Hoa</i>						-	0,00%	Em gái/Sister
1.12	Đoàn Đình Tân <i>Doan Dinh Tan</i>						-	0,00%	Em rê/Brother in law
2	Phạm Tiến Quỳnh <i>Mr. Pham Tien Quynh</i>		Vice General Director				940.081	1,52%	
2.1	Phạm Tiến Sinh <i>Pham Tien Sinh</i>						-	0,00%	Bố đê/Father
2.2	Vũ Thị Nhê <i>Vu Thi Nhe</i>						-	0,00%	Mẹ đê/Mom
2.3	Nguyễn Văn Khiết <i>Nguyen Van Khiết</i>						-	0,00%	Bố vợ Father in law
2.4	Nguyễn Thị Nhân <i>Nguyen Thi Nhan</i>						-	0,00%	Mẹ vợ Mother in law
2.5	Nguyễn Thị Thanh Hải <i>Nguyen Thi Thanh Hai</i>						-	0,00%	Wife

2.6	Phạm Thị Thùy Dương Phạm Thị Thùy Dương							-	0,00%	Con gái/daugh ter
2.7	Phạm Khánh Chi Phạm Khanh Chi							-	0,00%	Con gái/daugh ter
2.8	Phạm Thị Tinh Phạm Thị Tinh							-	0,00%	Chị gái Older sister
2.9	Vũ Văn Liệu Vu Van Lieu							-	0,00%	Anh rể Older brother in law
2.10	Phạm Tiến Quynh Phạm Tien Quynh							-	0,00%	Em trai Brother
2.11	Đặng Thị Hoa Dang Thi Hoa							-	0,00%	Em dâu Sister in law
2.12	Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hiền							-	0,00%	Em gái Sister
2.13	Nguyễn Tiến Huân Nguyen Tien Huan							-	0,00%	Em rể Brother in law



3	Phạm Văn Tùng Mr. Phạm Văn Tùng	Phó TGD Vice General Director				600,000	0,97%	
3.1	Phạm Văn Xuân Phạm Văn Xuan					-	0,00%	Bố đẻ Father
3.2	Trương Thị Đô Trương Thị Do					-	0,00%	Mẹ đẻ/Mom
3.3	Phạm Thị Bột Phạm Thị Bot					-	0,00%	Mẹ vợ Mother in law
3.4	Phạm Thị Cẩm Nga Phạm Thị Cam Nga					-	0,00%	Vợ Wife
3.5	Phạm Hà Anh Phạm Ha Anh					-	0,00%	Con gái Daughter
3.6	Phạm Nhật Nam Phạm Nhật Nam					-	0,00%	Con trai Son
3.7	Phạm Anh Đức Phạm Anh Duc					-	0,00%	Con trai Son

3.8	Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hiền						-	0,00%	Em gái Sister
3.9	Vũ Văn Trương Vu Văn Trương						-	0,00%	Em rể Brother in law
3.10	Công ty TNHH xăng dầu Nhật Nam Anh/ Nhật Nam Anh Petroleum Co., Ltd.						-	0,00%	Giám đốc CEO
3.11	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Dương/ Nam Dương/ Industrial Park Joint Stock Company						-	0,00%	Tổng Giám đốc CEO
3.12	Công ty TNHH sản xuất và TM An Khánh Hưng Yên/ An Khanh Hung Manufacturin g and Trading Co., Ltd.,								Giám đốc CEO



	Hung Yen								
4	Nguyễn Thị Thúy Ms. Nguyen Thi Thuy	Deputy General Director / Authorized Person for Disclosure of Information					-	0,00%	
4.1	Nguyễn Văn Thúy Nguyen Van Thu						-	0,00%	Bố đẻ father
4.2	Nguyễn Thị Nhung Nguyen Thi Nhung						-	0,00%	Mẹ đẻ mom
4.3	Đinh Huy Cán Dinh Huy Can						-	0,00%	Bố chồng Father in law
4.4	Đinh Thị Loan Dinh Thi Loan						-	0,00%	Mẹ chồng Mother in law
4.5	Đinh Huy Phước Dinh Huy Phuoc						-	0,00%	Chồng Husband

4.6	Nguyễn Văn Thàng Nguyen Van Thang						-	0,00%	Em trai
4.7	Ngô Thị Thủy Trang Ngo Thi Thuy Trang						-	0,00%	Em dâu Sister in law
4.8	Đinh Mai Phuong Dinh Mai Phuong						-	0,00%	Con gái daughter
4.9	Đinh Huy Bảo Giang Dinh Huy Bao Giang						-	0,00%	Con trai son
4.10	Đinh Khởi Nguyên Dinh Khoi Nguyen						-	0,00%	Con trai son
5	Trần Thị Tuyết Ms. Tran Thi Tuyet					Kế toán trưởng Chief Accounting	-	0,00%	
5.1	Trần Văn Dích Tran Van Dich						-	0,00%	Bố đẻ Father



5.2	Đỗ Văn Dao Do Van Dao						-	0,00%	Chồng Husband
5.3	Đỗ Thị Như Thùy Do Thi Nhu Thuy						-	0,00%	Con gái Daughter
5.4	Trần Đăng Anh Kiệt Tran Dang Anh Kiet						-	0,00%	Con trai Son
5.5	Đỗ Trường Sơn Do Truong Son						-	0,00%	Con trai Son
5.6	Trần Thị Thúy Tran Thi Thuy						-	0,00%	Em gái Sister
5.7	Ngô Văn Dũng Ngo Van Dung						-	0,00%	Em rể Brother in law
5.8	Trần Thị Nga Tran Thi Nga						-	0,00%	Em gái Sister
5.9	Vũ Văn Bình Vu Van Binh						-	0,00%	Em rể Brother in law