

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06.../DNM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

“V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
năm 2024”

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
 - Mã chứng khoán: DNM
 - Địa chỉ: Số 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905618959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo quản trị năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn: www.danameco.com, mục quan hệ cổ đông.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Báo cáo tình hình quản
trị năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HỒNG TỊNH

Số: 05/BCQT-HDQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0905 618 959 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 52.530.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DNM**
- 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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 36/2024/NQ- ĐHĐCĐ	28/5/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua một số nội dung gồm: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Võ Anh Đức	Chủ tịch HDQT	05/05/2017 (Bổ nhiệm chủ tịch HDQT ngày 07/07/2022)	
2.	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HDQT không điều hành	08/06/2018	Miễn nhiệm ngày 28/5/2024
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li	Thành viên HDQT	25/6/2022	
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	Thành viên HDQT	28/5/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2024:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Võ Anh Đức	12/12	100%	
2.	Ông Lê Văn Nam	08/08	100%	
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li	12/12	100%	
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	04/04	100%	

- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 45 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2024 vào ngày 17/01/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 46 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2024 vào ngày 29/01/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 47 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2024 vào ngày 31/01/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 38 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý I năm 2024 vào ngày 06/3/2024
- Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 49 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2024 vào ngày 06/4/2024
- Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 50 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2024 vào ngày 10/4/2024
- Cuộc họp HĐQT Phiên thứ 51 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Quý II năm 2024 vào ngày 11/4/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 52 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý II năm 2024 vào ngày 07/5/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 53 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý III năm 2024 vào ngày 10/9/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 54 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý IV năm 2024 vào ngày 14/11/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 55 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý IV năm 2024 vào ngày 19/12/2024
- Cuộc họp HĐQT phiên thứ 56 nhiệm kỳ IV (2020-2025) Quý IV năm 2024 vào ngày 23/12/2024

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

- Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh

doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.

- Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.
- Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;
- Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Giúp việc cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ cho các cổ đông là Người được ủy quyền công bố thông tin:

- Phụ trách Công bố thông tin: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 06/3/2024. Bà Lê Thị Hồng Tịnh tiếp nhận công việc Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 07/3/2024 ;
- Thư ký HĐQT: Bà Phan Thị Thanh Tài tiếp nhận công việc Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 06/3/2024. Bà Lê Thị Hồng Tịnh tiếp nhận công việc Thư ký HĐQT từ ngày 07/3/2024;
- Phụ trách quản trị công ty: Bà Phan Thị Thanh Tài từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 06/3/2024. Bà Lê Thị Hồng Tịnh tiếp nhận công việc Phụ trách quản trị công ty từ ngày 07/3/2024.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Số: 248/NQ-HĐQT-DNM	16/01/2024	Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ 105 Hùng Vương Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.	100%
2.	Số: 253/NQ-HĐQT-DNM	29/01/2024	Thông qua về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm mục đích động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong	100%

			năm 2023.	
3.	Số: 259/NQ-HĐQT-DNM	31/1/2024	Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ Kiệt 464/14 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng.	100%
4.	Số: 05/NQ-HĐQT-DNM	06/03/2024	Thông qua miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024. Vì lý do cá nhân. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Tịnh đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024.	100%
5.	Số: 13/NQ-HĐQT-DNM	06/4/2024	Thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty	100%
6	Số: 10A/NQ-HĐQT-DNM	10/4/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco. Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024.	100%
7	Số: 12/NQ-HĐQT-DNM	11/4/2024	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/05/2024.	100%
8	Số: 19/NQ-HĐQT-DNM	06/5/2024	- Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Lê Văn Nam kể từ ngày 06/05/2024.	100%
9	Số: 46/NQ-HĐQT-DNM	10/9/2024	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2024	100%
10	Số: 93/NQ-HĐQT-DNM	14/12/2024	- Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm	100%

			toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.	
11	Số: 106/NQ-HDQT-DNM	19/12/2024	Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
12	Số: 108/NQ-HDQT-DNM	23/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và đồng ký kết các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo đảm để bảo đảm cho các khoản vay - Thông qua việc sử dụng các tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Ông Trương Văn Bảy	Trưởng BKS	04/6/2024	Đã có đơn từ nhiệm ngày 05/7/2024	Cử nhân kế toán
2.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	Thành viên BKS	10/06/2021		Kỹ sư cơ điện tử
3.	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	Thành viên BKS	28/5/2024		Cử nhân văn học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1.	Ông Trương Văn Bảy	1/4	25%	100%	Bận lý do cá nhân Có đơn từ nhiệm ngày 05/7/2024
2.	Ông Nguyễn Hữu Ánh	4/4	100%	100%	
3.	Bà Lê Thị Hồng Tịnh	3/3	100%	100%	Chưa là TV BKS tại cuộc họp lần 1

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.
- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.
- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty năm 2024.
- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc đánh giá và đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm 2024.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2024 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2024;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

5. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép.

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 Võ Anh Đức	09/05/1980	Cử nhân tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 16/01/2021
2.	Bà Huỳnh Thu Thảo	01/01/1993	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Bổ nhiệm 13/12/2022.
3.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam	05/09/1983	Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm ngày 03/08/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Huỳnh Thu Thảo	01/01/1993	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	Bổ nhiệm 13/12/2022.

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2024, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Dự kiến khi tình hình công ty ổn định, HĐQT và ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực tham dự các khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 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: Không

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**
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không**
 - 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
 - 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
 - 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng: Không có**
 3. **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.**
 4. **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.**
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



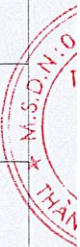
VÕ ANH ĐỨC

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024 số 05./BCQT-HĐQT-DNM ngày 24/01/2025)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án			Là thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017 Là Giám đốc dự án từ ngày 15/01/2021		
2.	Ông Lê Văn Nam		Thành viên HĐQT không điều hành			Là thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2018	28/5/2024	Miễn nhiệm
3.	Bà Huỳnh Thị Li Li		Thành viên HĐQT			Là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022		
4.	Bà Nguyễn Đình Phương Nam		Tổng giám đốc			Bỏ nhiệm ngày 03/08/2023		
5.	Ông Trương Văn Bảy		Thành viên BKS			Là thành viên BKS từ ngày 08/06/2018		
6.	Ông Nguyễn Hữu Ánh		Thành viên BKS			Là Thành viên BKS từ ngày 10/06/2021		



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.	Bà Huỳnh Thu Thảo		Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán			Bổ nhiệm 13/12/2022.		
8.	Phan Thị Thanh Tài		Phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền Công Bố Thông Tin kiêm Thư ký hội đồng quản trị;			Là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 14/6/2021 Là Thư ký HĐQT từ ngày 02/7/2021 Là phụ trách quản trị công ty từ ngày 16/02/2023	07/3/2024	Miễn nhiệm
9.	Lê Thị Hồng Tịnh		Phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền Công Bố Thông Tin kiêm Thư ký hội đồng quản trị; Thành viên BKS			Là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 07/3/2024 Là Thư ký HĐQT từ ngày 07/3/2024 Là phụ trách quản trị công ty từ ngày 07/3/2024 Là Thành viên BKS từ ngày 28/5/2024		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2024 số 05 /BCQT-HĐQT-DNM ngày 24/01/2025)

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	Võ Anh Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án			1.177.599	22,42%	
	Hồ Thị Xuân Hương					0	0%	Vợ
	Võ Thái Phong					0	0%	Con
	Võ Quế Lâm					0	0%	Con
2	Lê Văn Nam		Thành Viên HĐQT không điều hành			252.600	4,81%	
	Huỳnh Ngọc Hòa					0	0%	Vợ
	Lê Nam Vinh					0	0%	Con
	Lê Trí Nhân					0	0%	Con
3	Nguyễn Đình Phương Nam		Tổng giám đốc			54	0,001%	
	Nguyễn Văn Đại					0	0%	Chồng
	Nguyễn Đình Ba					0	0%	Cha
	Phạm Thị Đước					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Minh					0	0%	Con

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thư							
	Nguyễn Hoàng Minh					0	0%	Con
4	Trương Văn Bảy		Trưởng BKS			0	0%	Con
	Nguyễn Thị Tâm					0	0%	Vợ
	Trương Quỳnh Chi					0	0%	Con
	Trương Minh Huy					0	0%	Con
5	Nguyễn Hữu Ảnh		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Hữu Thọ					0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hữu Thu					0	0%	Em gái
	Hương					0	0%	Em trai
	Nguyễn Hữu Đại					0	0%	
	Dương					0	0%	
	Mai Thị Kiên					0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Minh					0	0%	Con
	Khôi					0	0%	Con
	Nguyễn Hữu Minh					0	0%	Con
6	Lê Thị Hồng Tinh		Thành viên BKS, Chủ tịch công ty;			0	0%	Là Chủ tịch quản trị công ty, Người

Lần 1: 10/2023, 10/2024

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
			Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT					được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT từ 07/3/2024; Là TV BKS từ 28/5/2024
	Lê Việt Hùng					0	0%	Bố
	Trần Thị My					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hà My					0	0%	Con
	Nguyễn Nhật					0	0%	Con
	Nguyễn Ngọc Đức					0	0%	Chồng
	Lê Thị Trúc Linh					0	0%	Chị gái
	Lê Thị Minh Tâm					0	0%	Em gái
	Lê Thị Phương Thanh					0	0%	Em gái
7	Huỳnh Thị Li Li		Thành viên hội đồng quản trị			0	0%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022
	Huỳnh Sinh					0	0%	Bố
	Hồ Thị Thanh					0	0%	Mẹ
	Trần Sang					0	0%	Bố chồng

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
	Trần Thị Lan					0	0%	Mẹ chồng
	Trần Đình Phương					600	0,01%	Chồng
	Trần Đình Phương Nghi					0	0%	Con
	Trần Đình Phương Khang					0	0%	Con
8	Huỳnh Thu Thảo		Kế toán trưởng			0	0%	
	Huỳnh Dương					0	0%	Bố
	Trần Thị Sương					0	0%	Mẹ
	Cao Huy Chiến					0	0%	Bố chồng
	Hoàng Thị Thương					0	0%	Mẹ chồng
	Huỳnh Phước Hiếu					0	0%	Em trai
	Cao Thanh Thủy					0	0%	Chị chồng
	Cao Thị Thanh An					0	0%	Chị chồng
	Cao Thị Thanh Nhân					0	0%	Chị chồng
	Cao Huy Tài					0	0%	Chồng
9	Phan Thị Thanh Tài		Phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký			0	0%	

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
			HDQT					
	Phan Hữu Trung					0	0%	Cha
	Phạm Thị Đào					0	0%	Mẹ
	Phan Thị Thanh Tú					0	0%	Chị gái
	Phan Thanh Tùng					0	0%	Em trai