

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG HUNG LONG  
HUNG LONG MINERAL  
AND BUILDING MATERIAL  
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 1507/2025/KHL

No: 1507/2025/KHL

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

Quang Ninh, July 15, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL  
OF STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/To: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**- STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM**

**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**- HANOI STOCK EXCHANGE**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG  
Organization Name: HUNG LONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT  
STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/Stock Code: KHL

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Head Office Address: An Bien 1 Village, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province,  
Vietnam

Điện thoại/Telephone: 0333.691.092

Email: [cbtt.khl@gmail.com](mailto:cbtt.khl@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: LÊ VĂN AN

Person Responsible for Disclosure: LE VAN AN

Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/

Loại công bố thông tin: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Type of Information Disclosure: ☒ Regularly ☐ Unusual ☐ 24 hours ☐ On request



**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025.

**Content of the Information Disclosure:** Hung Long Minerals and Construction Materials Joint Stock Company announces the Semi-annual Corporate Governance Report for 2025.

Tài liệu được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 15/07/2025 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://www.khoangsanhunglong.vn/tin-tuc>

*The documents were disclosed by Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company on July 15, 2025, and will be continuously updated at the following link: <https://www.khoangsanhunglong.vn/tin-tuc>*

Tôi cam kết 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.

*I hereby confirm that the disclosed information is true and I take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**Tài liệu kèm theo:**

**Attached Documents:**

- Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2025
- The Semi-annual Corporate Governance Report for 2025

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PERSON RESPONSIBLE**

**FOR INFORMATION DISCLOSURE**



**LÊ VĂN AN**



Số: 01/2025/BC-QT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**(6 tháng năm 2025)**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0932428101 Fax: Email: [cbtt.khl@gmail.com](mailto:cbtt.khl@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KHL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHDCD):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ/Đ HDCD-KHL	13/06/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HDQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025.</li><li>- Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025.</li> </ul>
--	--	---

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2025):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Văn An	Chủ tịch HĐQT	13/06/2025	
		Thành viên HDQT	03/12/2023	
2.	Lê Văn Hóa	Thành viên HDQT không điều hành	13/06/2025	
3.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Thành viên HDQT độc lập	03/12/2023	
4.	Nguyễn Nhật Khánh	Thành viên HDQT		13/06/2025
5.	Vũ Hải Nam	Thành viên HDQT không điều hành		13/06/2025

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Lê Văn An	6/6	100%	
2.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	6/6	100%	
3.	Lê Văn Hóa	2/6	33%	Bỏ nhiệm mới ngày 13/06/2025

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị (HDQT) đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc một cách đầy đủ và thường xuyên. Đặc biệt, HDQT đã chú trọng triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) và HDQT đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HDQT và Luật doanh nghiệp.

HDQT đã chủ động giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HDQT đồng thời đảm bảo rằng các Nghị quyết và Quyết định của HDQT được

thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. HĐQT đã tích cực tham gia vào quá trình đánh giá và giám sát, đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** *Không có*

**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	2201/2025/NQ-HĐQT/KHL	22/01/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	1402/2025/NQ-HĐQT/KHL	14/02/2025	Thông qua việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	1702/2025/NQ-HĐQT/KHL	17/02/2025	Thông qua Hủy ngày đăng ký cuối cùng 18/02/2025 do Công ty thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ.	100%
4	1505/2025/NQ-HĐQT/KHL	15/05/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2	100%
5	1306/2025/NQ-HĐQT/KHL	13/06/2025	Thông qua việc thay đổi nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT, Kế toán trưởng	100%
6	2006/2025/NQ-HĐQT/KHL	20/06/2025	Thông qua việc thay đổi Người công bố thông tin	100%

### III – ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2025):

**1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT):**

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	03/12/2023: Bổ nhiệm thành viên UBKT – Chủ tịch UBKT	
2.	Lê Văn Hóa	Thành viên UBKT	13/06/2025: Bổ nhiệm thành viên UBKT	
3.	Vũ Hải Nam	Thành viên UBKT	13/06/2025: Miễn nhiệm thành viên UBKT	

**2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán**

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	1	100%		
2.	Lê Văn Hóa				Bổ nhiệm ngày 13/06/2025



### 3. Hoạt động giám sát của BKS/UBKT với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán đã tiến hành giám sát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT một cách hiệu quả.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán thường xuyên phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình kiểm tra và đánh giá tình hình Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định cho UBKT. Đồng thời, UBKT đã phản hồi và trao đổi ý kiến để đảm bảo quá trình điều hành và hoạt động của Công ty tuân thủ theo định hướng và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

## 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	TRẦN ANH TÚ	18/10/1985	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 26/09/2024

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	ĐINH THỊ KHÁNH LY	12/08/1994	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm: 13/06/2025

## VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

## VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2025) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- 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.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

## VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Phụ lục 02 đính kèm.

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

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN AN





**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. NGƯỜI NỘI BỘ</b>									
1.	Lê Văn An		Chủ tịch HĐQT			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
						13/06/2025		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	
2.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện		Thành viên HĐQT độc lập			03/12/2023		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
3.	Lê Văn Hóa		Thành viên HĐQT không điều hành			13/06/2025		Bổ nhiệm thành viên HĐQT	Người nội bộ
<b>II. TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
4.	Trần Anh Tú		Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật			26/09/2024		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện theo	Người nội bộ





**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY**

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Người nội bộ	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
<b>1</b>	<b>LÊ VĂN AN</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				485,000	4,04%	
1.1	Đỗ Thị Thu Trang			Vợ			74.500	0,62%	
1.2	Công ty cổ phần chứng khoán VSM			Ông Lê Văn An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị			45.000	0,37%	
<b>2</b>	<b>LÊ VĂN HÓA</b>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>				53,200	0.44%	
2.1	Lê Thế Kỳ			Bố			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thim			Mẹ			-	-	
2.3	Bùi Thị Hằng			Vợ			-	-	
2.4	Lê Khả Kiệt			Con			-	-	
2.5	Lê Khả Hoàng Khôi			Con			-	-	
<b>3</b>	<b>NGUYỄN MẬU BẢO THIỆN</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>				-	-	
3.1	Đinh Thị Thu Hà			Mẹ			-	-	
3.2	Nguyễn Mậu Bảo Trân			Em			-	-	
3.3	Chang Wei En			Em			-	-	



4	TRẦN ANH TỬ		Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật				562,000	4,68%	
4.1	Trần Mạnh Thắng			Bố			-	-	
4.2	Phạm Thị Hằng			Mẹ			-	-	
4.3	Bùi Thị Hồng Hạnh			Vợ			-	-	
4.4	Trần Tuệ Nhi			Con			-	-	
4.5	Trần Tuệ Như			Con			-	-	
5	ĐINH THỊ KHÁNH LY		Kế toán trưởng				-	-	
5.1	Đinh Văn Thủy			Bố			-	-	
5.2	Đặng Thị Lan			Mẹ			-	-	
5.3	Nguyễn Thành Đạt			Chồng			1,479,200	12,33%	
5.4	Nguyễn Tú An			Con			-	-	
5.5	Nguyễn Gia Hân			Con			-	-	

No: 01/2025/BC-QT

Quang Ninh, July 15, 2025

**REPORT**

**Corporate Governance Status  
(First half of 2025)**

**To:**

- STATE SECURITIES COMMISSION.
- HANOI STOCK EXCHANGE.

- **Company name:** HUNG LONG MINERAL AND CONSTRUCTION MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

- **Head office address:** An Bien 1 Hamlet, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam.

- **Phone:** 0932428101 | **Fax:** (Not provided) | **Email:** [cbtt.khl@gmail.com](mailto:cbtt.khl@gmail.com)

- **Charter capital:** VND 120,000,000,000 (One hundred and twenty billion Vietnamese dong).

- **Stock code:** KHL

- **Corporate governance model:**

- General Meeting of Shareholders
- Board of Directors
- General Director
- Audit Committee under the Board of Directors

- **Internal audit function:** Implemented

**I. Activities of the General Meeting of Shareholders**

Information on Meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders :

No	Resolution/ Decision Number	Date	Resolution Details
1	Resolution No. 01/2025/G MS-KHL	13/06/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approved the Board of Directors' Report No. 01/2025/BC-BOD/KHL on the operational results of the Board of Directors in 2024 and the proposed activity plan for 2025.</li><li>- Approved the Audit Committee Report No. 02/2025/BC-AC/KHL on the Committee's 2024 operational results and proposed 2025 activity plan.</li><li>- Approved the Executive Board's Report No. 03/2025/BC-BOD/KHL on its 2024 operational results, business performance, and proposed 2025 operational direction and</li></ul>



		<p>business plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approved the Proposal No. 01/2025/SUBM-KHL regarding the settlement of 2024 remuneration for the Board of Directors and the proposed 2025 compensation plan.</li> <li>- Approved Proposal No. 02/2025/SUBM-KHL regarding the dismissal and by-election of Board members for the 2023-2028 term.</li> <li>- Approved Proposal No. 03/2025/SUBM-KHL on the selection of an independent auditor for financial statements.</li> <li>- Approved Proposal No. 04/2025/SUBM-KHL regarding the Company's 2025 Operational Direction.</li> </ul>
--	--	--

## II. Board of Directors (first half 2025):

### 2. Information about Board of Directors (BOD) Members:

No	Board of Directors members	Position (Independent Board Member, Non-Executive Board Member)	Date commenced/ceased to be a Board member/Independent Board member	
			Date of appointment	Date of dismissal
6.	LE VAN AN	Chairman of the Board of Directors	13/06/2025	
		Member of the Board of Directors	03/12/2023	
7.	LE VAN HOA	Non-Executive Board Member	13/06/2025	
8.	NGUYEN MAU BAO THIEN	Independent Board Member	03/12/2023	
9.	NGUYEN NHAT KHANH	Member of the Board of Directors		13/06/2025
10.	VU HAI NAM	Non-Executive Board Member		13/06/2025

### 2. Board of Directors Meetings:

No	Board of Directors members	Number of Board Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Absence
4.	LE VAN AN	6/6	100%	
5.	NGUYEN MAU BAO THIEN	6/6	100%	
6.	LE VAN HOA	2/6	33%	New Appointment dated 13/06/2025

### 3. Board of Directors' Oversight of the Executive Board:

In the first 6 months of 2025, the Board of Directors (BOD) maintained full and regular oversight of the Executive Board's operations. Notably, the BOD focused on implementing Resolutions of the Shareholders' Meeting (GMS) while ensuring strict compliance with the Company Charter, BOD Operating Regulations, and the Enterprise Law.

The BOD proactively supervised the Executive Board in executing BOD Resolutions and Decisions, ensuring their accurate and effective implementation. The BOD actively participated in evaluation and monitoring processes, providing critical feedback to enhance management quality and operational efficiency.

**4. Activities of Board Committees: None**

**5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors:**

No	Resolution/Decision Number	Date	Resolution Details	Approval Rate
1	2201/2025/NQ-HĐQT/KHL	22/01/2025	Approved the final list of shareholders for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
2	1402/2025/NQ-HĐQT/KHL	14/02/2025	Approved the change of Record Date for determining eligibility to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	1702/2025/NQ-HĐQT/KHL	17/02/2025	Approved the cancellation of the Record Date (18/02/2025) due to the Company's rescheduling of the Annual General Meeting of Shareholders.	100%
4	1505/2025/NQ-HĐQT/KHL	15/05/2025	Approved the convening of the Second 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	1306/2025/NQ-HĐQT/KHL	13/06/2025	Approved personnel changes, including the dismissal and by-election of: Chairman of the Board of Directors; Member of the Audit Committee; Chief Accountant	100%
6	2006/2025/NQ-HĐQT/KHL	20/06/2025	Approved the change of Information Disclosure Officer	100%

**III – Board of Audit Committee (first half 2025):**

**1. Information about members of board of Audit Committee:**

No	Audit Committee Member	Position	Date Commenced/Ceased to be Audit Committee Member	Professional Qualifications
4.	NGUYEN MAU BAO THIEN	Audit Committee Member – Audit Committee Chairperson	03/12/2023: Appointed as Audit Committee Member – Audit Committee Chairperson	
5.	LE VAN HOA	Audit Committee Member	13/06/2025: Appointed as Audit Committee Member	



6.	VU HAI NAM	Audit Committee Member	13/06/2025: Dismissal of Audit Committee Member	
----	------------	------------------------	---	--

## 2. Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

No	Audit Committee Member	Number of Meetings Attended	Meeting Attendance Rate	Voting Ratio	Reason for Absence
3.	NGUYEN MAU BAO THIEN	1	100%		
4.	LE VAN HOA	0			Appointment dated June 13, 2025

## 3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Audit Committee:

The Audit Committee monitored and evaluated the implementation of Shareholders' Meeting resolutions. The Board of Directors fully exercised its rights and obligations in accordance with legal regulations, Shareholders' Meeting resolutions, and the Company Charter. The Executive Board strictly complied with its functions and duties, actively and effectively implementing resolutions of the Shareholders' Meeting and Board of Directors.

## 4. Coordination between the Supervisory Board/Audit Committee and the activities of the Board of Directors, Executive Management, and other managerial personnel:

The Audit Committee maintains close coordination with the Board of Directors and Executive Management in the process of inspecting and evaluating the Company's performance.

In the first half of 2025, the Board of Directors (BOD) and Executive Management promptly and sufficiently provided all Resolutions and Decisions to the Audit Committee (AC). Concurrently, the AC provided feedback and exchanged opinions to ensure the Company's governance and operations complied with the Shareholders' Meeting's directives and resolutions.

## 5. Other activities of the Supervisory Board/Audit Committee (if any): None

## IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment of members of the Board of Management/
1	TRAN ANH TU	18/10/1985	Bachelor of Economics	Appointed: 26/09/2024

## V. Chief Accountant

No.	Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment
1	DINH THI KHANH LY	12/08/1994	Bachelor of Accounting	Appointed: : 13/06/2025

## VI. Training courses on corporate governance:

## VII. The list of affiliated persons of the public company (Semi-Annual Report 2025) and transactions of affiliated persons of the Company

1. The list of affiliated persons of the Company: Appendix 01 attached.
2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: No

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: No

4. Transactions between the Company and other objects

4.1. 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): No

4.2. 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).

4.3. 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: No

**VII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-Annual Report 2025)**

**1. The list of internal persons and their affiliated persons: Appendix 02 attached.**

**2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company**

**VIII. Other significant issues: No**

**Recipients:**

- SSC, HNX;
- Website;
- Archived: VT.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Sign, full name and seal)*



**LE VAN AN**





**APPENDIX 01: THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY**

No.	Name of organization/Individual	Securities trading account (if any)	Position in the company (if any)	ID Card/Passport	Head office address/Contact address	The starting point is the person concerned	Time is no longer relevant	Reason	Relationship with the company
<b>V. INSIDER</b>									
7.	Le Van An		Chairman			03/12/2023		Appointment of Board of Directors members	Insider
						13/06/2025		Appointment of Chairman of the Board of Directors	
8.	Nguyen Mau Bao Thien		Independent Board Member			03/12/2023		Appointment of Board of Directors members	Insider
9.	Le Van Hoa		Non-executive Board Member			13/06/2025		Appointment of Board of Directors members	Insider
<b>VI. GENERAL DIRECTOR</b>									
10.	Tran Anh Tu		General Director/ Legal Representative			26/09/2024		General Director/ Legal Representative	Insider
<b>VII. CHIEF ACCOUNTANT</b>									
11.	Dinh Thi Khanh Ly		Chief			13/06/2025		Appointment	Insider

103  
JON  
CO  
DAN  
LIEN  
HON  
/N.G

			Accountant					of Chief Accountant	
<b>VIII. MAJOR SHAREHOLDERS OWNING MORE THAN 10% OF VOTING SHARES</b>									
12.	Nguyen Thanh Dat								Major shareholders own more than 10% of voting shares

*Note: NSH Certificate number\*: ID card/Passport number (for individuals) or Business Registration Certificate number, Operating License or equivalent legal documents (for organizations).*



**APPENDIX 02: THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THE AFFILIATED PERSONS**

No.	Name of organization/Individual	Securities trading account (if any)	Position in the company (if any)	Relationship with insiders	ID Card/Passport	Head office/Contact address	Number of shares owned at the end of the period	End of period share ownership ratio	Note
<b>1</b>	<b>Le Van An</b>		<b>Chairman</b>				485,000	4,04%	
1.1	Do Thi Thu Trang			Wife			74,500	0,62%	
1.2	VSM Securities Joint Stock Company			Mr. Le Van An is Chairman of the Board of Directors			45,000	0,37%	
<b>2</b>	<b>Le Van Hoa</b>	VPS: 026C559363	<b>Non-executive Board Member</b>				53,200	0.44%	
2.1	Le The Ky			Father			-	-	
2.2	Nguyen Thi Thim			Mother			-	-	
2.3	Bui Thi Hang			Wife			-	-	
2.4	Le Kha Kiet			Children			-	-	
2.5	Le Kha Hoang Khoi			Children			-	-	
<b>3</b>	<b>Nguyen Mau Bao Thien</b>		<b>Independent Board member</b>				-	-	

3.1	Dinh Thi Thu Ha			Mother			-	-	
3.2	Nguyen Mau Bao Tran			Sister			-	-	
3.3	Chang Wei En			Brother			-	-	
4	Tran Anh Tu		<b>General Director/ Legal Representative</b>				562,000	4,68%	
4.1	Tran Manh Thang			Father			-	-	
4.2	Pham Thi Hang			Mother			-	-	
4.3	Bui Thi Hong Hanh			Wife			-	-	
4.4	Tran Tue Nhi			Children			-	-	Still young
4.5	Tran Tue Nhu			Children			-	-	Still young
5	Dinh Thi Khanh Ly		<b>Chief Accountant</b>				-	-	
5.1	Dinh Van Thuy			Father			-	-	
5.2	Dang Thi Lan			Mother			-	-	
5.3	Nguyen Thanh Dat			Husband			1,479,200	12,33 %	
5.4	Nguyen Tu An			Children			-	-	Still young
5.5	Nguyen Gia Han			Children			-	-	Still young