

Phụ lục VI
Appendix VI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
EASTERN 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**

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Dong Nai, January 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Miền Đông**/*Name of listed organization: Eastern Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán: **MDG**/*Stock code: MDG.*

- Trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/*Head office: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

- Điện thoại: (84-251) 383 6371. Fax: (84-251) 383 6194/Tel: (84-251) 383 6371.

- Email: miendong1986@gmail.com

2. **Nội dung thông tin công bố:** (Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình làm rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*Content of published information: (In case of correction or replacement of published information, it is necessary to explain clearly the reason for correction or replacement).*

Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Miền Đông/*2024 Management Report of Mien Dong Joint Stock Company*

(đính kèm theo Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024)/*(attached to the Report on the activities of the independent members of the Board of Directors in the Audit Committee in 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: <http://www.miendong.com.vn> (Mục Công bố thông tin)/*This information was published on the company's website on 24/01/2025 at the link: http://www.miendong.com.vn (Information Disclosure Section).*

Chúng tôi 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/ *We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm:

- + Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Attached documents:

- + Financial report for the fourth quarter of 2025.
- + Official dispatch No.:
.../01/2025/CV-MD dated .../01/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
EAST JOINT STOCK COMPANY
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE
INFORMATION



Thượng Văn Huyện
Mr. Thuong Van Huyen

PHỤ LỤC V/APPENDIX V

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG**
Số: 01/01/2025/BC-MDG
**MIEN DONG JOINT
STOCK COMPANY**
No: 01/01/2025/BC-MDG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2025
Dong Nai, January 24, 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024 REPORT

Corporate governance situation in 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- To:** - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Miền Đông/*Public company name: Mien Dong Joint Stock Company.*

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai/*Head office: Road No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*

- **Điện thoại:** 0251.3836371- **Fax:**0251.3836194 **mail:**miendong1986@gmail.com/ **Tel:** (84-251) 383 6371.

- **Vốn điều lệ:**108.890.310.000 đồng/*Charter capital: 108.890.310.000 VND.*

- **Mã chứng khoán:**MDG/*Stock code: MDG.*

- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/*Corporate governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee under the Board of Directors.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện từ ngày 01/04/2021/*Regarding the implementation of internal audit function: Implemented from April 1, 2021.*

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of*

Shareholders adopted in the form of written opinions).

Stt/ordinal number	Số Nghị quyết/ Resolution Number	Ngày/date	Nội dung/Content
1	01/04/2024/NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024/01/04/2024/NQ-ĐHCD of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	15/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHCD thường niên Báo năm 2024/<i>Approval of the Board of Directors' and Independent Board Members' Performance Reports in the Audit Committee at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i> - Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty 2019-2024 và định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2029/<i>Approval of the Company's Business and Production Report 2019-2024 and Development Strategy and Orientation for the 2024-2029 Period</i> - Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023/<i>Approval of the 2023 Corporate Governance Report</i> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023/<i>Approval of Audited Financial Statements for 2023</i> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính/<i>Approval of 2023 business performance results with key targets</i> - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024/<i>Approval of 2024 investment plan</i> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/<i>Approval of 2023 profit distribution plan and 2024 profit distribution plan</i> - Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/<i>Approving the authorization for the Board of Directors to review, evaluate and select an auditing company to review and audit the 2024 Financial Statements.</i> - Thông qua chủ trương phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông lớn trong

			<p>nước/Approval of the policy of issuing private shares to major domestic shareholders</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029/Approving the election results of Board of Directors members for the 2024-2029 term</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (2024 Report)

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

Stt/ ordinal number	Thành viên HĐQT/ Board Member	Chức vụ/Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ Independent Board Member, Non-Executive Board Member)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập (Date of starting/cease being an independent member of the Board of Directors/Board of Management)	
			Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/Dismissal Date
1	Ông: Võ Văn Lãnh/Mr. Vo Van Lanh	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board	Bắt đầu ngày 29/12/2017/ Started on 12/29/2017	
2	Ông: Lê Đức Dũng/Mr. Le Duc Dung	Thành viên HĐQT-Tổng GD/ Board Member - General Director	Bắt đầu ngày 19/05/2017/ Started on 05/19/2017	
3	Bà: Lê Thị Quyết/ Mrs. Le Thi Quyet	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent Board Member	Bắt đầu ngày 29/12/2017/ Started on 12/29/2017	Ngày 15/04/2024/ April 15, 2024
4	Ông: Trần Bình Trọng/Mr. Tran Binh Trong	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent Board Member	Bắt đầu ngày 25/04/2022/ Started on 04/25/2022	
5	Ông: Đỗ Việt Cường/Mr. Do Viet Cuong	Thành viên không điều hành/Non- Executive Member	Bắt đầu ngày 29/04/2019/ Started on 04/29/2019	Ngày 15/04/2024/ April 15, 2024

6	Ông Võ Đức Lợi/ <i>Mr. Vo Duc Loi</i>	Thành viên không điều hành/ <i>Non-Executive Member</i>	Bắt đầu ngày 15/04/2024/ <i>Started on 04/15/2024</i>	
7	Ông Trần Quốc Toàn/ <i>Mr. Tran Quoc Toan</i>	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Board Member</i>	Bắt đầu ngày 15/04/2024/ <i>Started on 04/15/2024</i>	

2. Các cuộc họp HĐQT/Board of Directors Meetings

Stt/ <i>ordinal number</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Board Member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of Board of Directors meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Meeting attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Ông: Võ Văn Lành/ <i>Mr. Vo Van Lanh</i>	4/4	100%	
2	Ông: Lê Đức Dũng/ <i>Mr. Le Duc Dung</i>	4/4	100%	
3	Bà: Lê Thị Quyết/ <i>Mrs. Le Thi Quyet</i>	1/4	25%	Miễn nhiệm từ 15/04/2024/ <i>Dismissed from 04/15/2024</i>
4	Ông: Trần Bình Trọng/ <i>Mr. Tran Binh Trong</i>	4/4	100%	
5	Ông: Đỗ Việt Cường/ <i>Mr. Do Viet Cuong</i>	1/4	25%	Miễn nhiệm từ 15/04/2024/ <i>Dismissed from 04/15/2024</i>
6	Ông: Võ Đức Lợi/ <i>Mr. Vo Duc Loi</i>	3/4	75%	Tham gia từ 15/04/2024/ <i>Join from 04/15/2024</i>
7	Ông: Trần Quốc Toàn/ <i>Mr. Tran Quoc Toan</i>	3/4	75%	Tham gia từ 15/04/2024/ <i>Join from 04/15/2024</i>

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện tổ chức 04 phiên họp trực tiếp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT và 12 phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 26 Nghị quyết và 04 Quyết định để triển khai cho Ban Tổng giám đốc thực hiện/*In 2024, the Board of Directors held 04 direct meetings convened by the Chairman of the Board of Directors and 12 written votes from Board members, with the participation of the Company's Executive Board to discuss and decide on issues within the scope of responsibility of the Board of Directors, promptly issued 26*

Resolutions and 04 Decision for the Board of Directors to implement.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Directors:

Căn cứ theo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn đối với Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của HĐQT qua các báo cáo định kỳ hàng tháng, qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và trao đổi trực tiếp về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời/
Pursuant to the company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance, the Board of Directors has inspected and supervised the Executive Board and other managers in the management of production and business and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors through exchanges, discussions and questioning of the Board of Directors at the quarterly and extraordinary meetings of the Board of Directors through monthly periodic reports, through email, telephone and direct exchanges on the production and business situation of the company to ensure effectiveness, efficiency, suitability and timeliness.

Qua hoạt động giám sát năm 2024, Ban TGDĐ điều hành đã có những giải pháp phù hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của công ty; hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý công ty được duy trì tốt, đặc biệt là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Trong đó từng bước củng cố công tác quản lý theo hướng chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực và quy định hiện hành/
Through the 2024 monitoring activities, the Board of Directors has taken appropriate solutions to perform assigned tasks, comply with current legal regulations and the company's operating regulations; the company's organization, control and management system has been well maintained, especially maintaining stable production and business activities. Thereby, gradually consolidating management work in a strict, transparent manner, in accordance with current standards and regulations.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2024 Report)

Stt/ ordinal number	Số Nghị quyết/ Resolution Number	Ngày/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
1.	01/01/2024/NQ- HĐQT/	04/01/2024	Thông qua chủ trương và giá thanh lý tài sản xe ben tại xí nghiệp SX đá	100%

Stt/ ordinal number	Số Nghị quyết/ Resolution Number	Ngày/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
			Miền Đông/Approval of the policy and price for liquidation of dump truck assets at the Eastern Stone Production Enterprise	
2.	02/01/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TNCP Ngoại Thương Việt nam (VCB)-CN Đồng Nai/Through borrowing capital, using assets as collateral at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade (VCB) - Dong Nai Branch	100%
3.	03/01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua chi lương bổ sung CB.CNV năm 2023/Approval of additional salary payment for employees in 2023	100%
4.	04/01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua chi lương bổ sung Ban điều hành và cán bộ quản lý cấp trung năm 2023/Approval of additional salary payments for the Executive Board and middle managers in 2023	100%
5.	05/01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua hỗ trợ chi phí đi lại HĐQT, UBKT năm 2023/ Approved support for travel expenses of the Board of Directors and Audit Committee in 2023	100%
6.	06/01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ lương năm 2024 của Ban điều hành/ Approval of the 2023 salary fund and the 2024 salary fund plan of the Executive Board	100%
7.	07/01/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi/ Through the provision for doubtful debts	100%
8.	01/02/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Thông qua về việc mua đất mở rộng mỏ đá Tân Mỹ của Ông Nguyễn Thanh Tòng/Approval of the	100%

Stt/ ordinal number	Số Nghị quyết/ Resolution Number	Ngày/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
			<i>purchase of land to expand Tan My quarry by Mr. Nguyen Thanh Tong</i>	
9.	02/02/2024/NQ- HĐQT	20/02/2024	Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>On convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
10.	03/02/2024/NQ- HĐQT	29/02/2024	Thông qua chủ trương và giá thanh lý xe ô tô con Inova 60M-6282 và xe camry 60S-3017 tại công ty/ <i>Approval of the policy and liquidation price of Inova 60M-6282 and Camry 60S-3017 cars at the company.</i>	100%
11.	01/03/2024/NQ- HĐQT	15/03/2024	Thông qua về việc chủ trương và giảm giá thanh lý xe ô tô con Inova 60M-6282/ <i>Approval of the policy and discount on liquidation of Inova 60M-6282 cars</i>	100%
12.	02/03/2024/NQ- HĐQT	15/03/2024	Thông qua về việc điều chỉnh giá bán căn hộ 1.06 tại chung cư Võ Đình/ <i>Approval on adjusting the selling price of apartment 1.06 at Vo Dinh apartment building</i>	100%
13.	03/03/2024/NQ- HĐQT	25/03/2024	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ <i>Approval of the content of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
14.	01/04/2024/NQ- HĐQT	11/04/2024	Thông qua về việc giá bán căn hộ 1.07 tại chung cư Võ Đình/ <i>Approval on the selling price of apartment 1.07 at Vo Dinh apartment building</i>	100%
15.	01/04/2024/NQ- ĐHĐCĐ	15/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
16.	02/04/2024/NQ- HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-	100%

Stt/ ordinal number	Số Nghị quyết/ Resolution Number	Ngày/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
			2029/ Resolution on the election of the Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2024-2029 term	
17.	03/04/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024/Resolution on dismissal of members of the Company's Board of Directors for the 2019-2024 term	100%
18.	01/05/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty/ Resolution on reappointment of Deputy General Director of the Company	100%
19.	02/05/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty/Resolution on reappointment of the Company's Chief Accountant	100%
20.	03/05/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Nghị quyết về việc hỗ trợ đi lại HĐQT, UBKT năm 2024/ Resolution on travel support for the Board of Directors and Audit Committee in 2024	100%
21.	04/05/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2024/ Resolution on selecting an auditing unit to audit the 2024 financial statements and review the semi-annual financial statements for the first 6 months of 2024	100%
22.	05/05/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TNCP Ngoại Thương Việt nam (VCB)-CN Đồng Nai/Through borrowing capital, using assets as collateral at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade	100%

Stt/ ordinal number	Số Nghị quyết/ Resolution Number	Ngày/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
			(VCB) - Dong Nai Branch	
23.	06/05/2024/NQ- HĐQT	13/05/2024	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TNCP Đầu tư và phát triển (BIDV)- CN Đồng Nai/Through borrowing capital, using assets as collateral at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development (BIDV) - Dong Nai Branch	100%
24.	07/05/2024/NQ- HĐQT	29/05/2024	Thông qua miễn nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty/ Through the dismissal of the person in charge of administration and company secretary	100%
25.	08/05/2024/NQ- HĐQT	29/05/2024	Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty/ Through the appointment of the person in charge of administration and company secretary	100%
26.	01/12/2024/NQ- HĐQT	16/12/2024	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mở rộng mỏ đá Tân Mỹ/Approval of the plan to receive the transfer of land use rights to expand Tan My quarry	100%

Stt/ ordinal number	Số Quyết định/ Decision Number	Ngày/Date	Nội dung/Content
1	01/QĐ-HĐQT	27/02/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/Establish a Shareholder Qualification Review Committee at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
2	01/04/2024/QĐ- HĐQT	15/04/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán công ty/ Decision on the appointment of Chairman of the Audit Committee and

			<i>members of the Company's Audit Committee</i>
3	02/04/2024/QĐ-HĐQT	15/04/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty/ <i>Decision on appointment of General Director of the company</i>
4	01/QĐ-HĐQT	13/05/2024	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông nhiệm kỳ 2024-2029/ <i>Decision on assigning tasks to members of the Board of Directors of Mien Dong Joint Stock Company for the 2024-2029 term</i>

III. Ủy ban Kiểm toán/ *Audit Committee*

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán (UBKT) đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của UBKT, tiến hành giám sát, rà soát, theo dõi, đánh giá, kiến nghị, yêu cầu... các nội dung thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của UBKT để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và Nghị quyết mà ĐHĐCĐ thông qua/ *In 2024, the Audit Committee (ABC) has carried out its tasks according to the ABC's operating regulations, conducting supervision, review, monitoring, evaluation, recommendations, requests... on the contents under the authority and obligations of the ABC to ensure compliance with the directions and Resolutions passed by the General Meeting of Shareholders.*

UBKT đã rà soát duyệt ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 cùng với danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán tại từng phòng ban nghiệp vụ, công trình, xí nghiệp đá Miền Đông đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động được giám sát và các quy trình, quy định được tuân thủ/ *The Audit Committee has reviewed and approved the issuance of the 2024 internal audit plan along with a list of risks according to audit topics at each functional department, project, and Eastern Stone Enterprise to ensure that risks in each field of operation are monitored and procedures and regulations are complied with.*

UBKT đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã đề ra/ *The Audit Committee has fully participated in the meetings of the Board of Directors to grasp and monitor the implementation of the production and business plan according to the proposed resolution.*

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ *Information about Audit Committee members*

Stt/ <i>ordinal number</i>	Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ <i>Audit Committee Member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán/ <i>Date of commencement as a member of the Audit</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Professional qualifications</i>
-------------------------------	---	-----------------------------	--	--

			<i>Committee</i>	
1	Bà: Lê Thị Quyết/ <i>Mrs. Le Thi Quyet</i>	Chủ tịch UBKT/ <i>Chairman of the audit committee</i>	Ngày 16/06/2019 đến ngày 15/04/2024/ <i>June 16, 2019 to April 15, 2024</i>	Cử nhân tài chính kế toán/ <i>Bachelor of Finance and Accounting</i>
2	Ông: Đỗ Việt Cường/ <i>Mr. Do Viet Cuong</i>	Thành viên UBKT/ <i>audit committee member</i>	Ngày 16/06/2019 đến ngày 15/04/2024/ <i>June 16, 2019 to April 15, 2024</i>	Cử nhân Kinh tế – Kế toán/ <i>Bachelor of Economics - Accounting</i>
3	Ông: Trần Bình Trọng/ <i>Mr. Tran Binh Trong</i>	Chủ tịch UBKT/ <i>Chairman of the audit committee</i>	24/06/2022	Thạc sỹ kinh tế (Ngành kế toán)/ <i>Master of Economics (Accounting)</i>
4	Ông: Võ Đức Lợi/ <i>Mr. Vo Duc Loi</i>	Thành viên UBKT/ <i>audit committee member</i>	15/04/2024	Cử nhân tài chính Ngân hàng/ <i>Bachelor of Banking Finance</i>
5	Ông: Trần Quốc Toàn/ <i>Mr. Tram Quoc Toan</i>	Thành viên UBKT/ <i>audit committee member</i>	15/04/2024	Cử nhân tài chính Doanh nghiệp/ <i>Bachelor of Corporate Finance</i>

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ <i>Audit Committee Member</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Meeting attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting ratio</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Bà: Lê Thị Quyết/ <i>Mrs. Le Thi Quyet</i>	1	100%	100%	
2	Ông: Đỗ Việt Cường/ <i>Mr. Do Viet Cuong</i>	1	100%	100%	
3	Ông: Trần Bình Trọng/ <i>Mr. Tran Binh Trong</i>	3	100%	100%	
4	Ông: Võ Đức Lợi/ <i>Mr. Vo Duc Loi</i>	2	100%	100%	

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ <i>Audit Committee Member</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Meeting attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting ratio</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reason for not attending the meeting</i>
5	Ông: Trần Quốc Toàn/ <i>Mr. Tran Quoc Toan</i>	2	100%	100%	

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán (UBKT) cũng đã tổ chức 02 cuộc họp và thông qua các nội dung/ *In 2024, the Audit Committee also held 02 meetings and approved the following contents:*

- Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán tại các phòng ban công ty, xí nghiệp đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh được giám sát, các quy trình, quy định được tuân thủ/ *Internal audit plan for 2024 and risk list by audit topic at company departments and enterprises to ensure that risks in each production and business area are monitored and processes and regulations are complied with.*

- Rà soát hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro, rà soát các giao dịch người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ, xem xét các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động của UBKT, thông qua và trình HĐQT các chính sách phát triển và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty... và tổ chức các cuộc họp khác với sự tham gia đầy đủ của các thành viên UBKT/ *Review the internal audit and risk management system, review related party transactions under the approval authority of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, review documents related to the business performance, discuss with other members of the Board of Directors, the Board of Management, and other managers to collect information for the Audit Committee's activities, approve and submit to the Board of Directors policies on development and risk management, propose to the Board of Directors solutions to handle risks arising in the Company's operations... and organize other meetings with the full participation of Audit Committee members.*

3. Hoạt động giám sát Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Audit Committee's supervision of the Board of Directors, Executive Management and Shareholders:*

3.1 Kết quả giám sát đối với HĐQT/ *Results of supervision for the Board of Directors:*

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức họp HĐQT đúng quy định, đưa ra các định hướng, chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty để Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của công ty/ *In 2024, the Board of Directors performed its role well in maintaining operations and organizing Board meetings in accordance with regulations, providing directions, strategies,*

directions, instructions, and regular supervision of the Company's operations so that the Board of Directors could carry out operations in accordance with the Company's regulations and policies.

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 người. Trong đó 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành và 02 thành viên HĐQT điều hành. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 công ty khác/ *The number of members of the Board of Directors of the Company is 05 people. Of which 02 are independent members of the Board of Directors and 01 is a non-executive member of the Board of Directors and 02 are executive members of the Board of Directors. The Chairman of the Audit Committee is an independent member of the Board of Directors, the members of the Audit Committee are independent members of the Board of Directors and non-executive members of the Board of Directors. No member of the Board of Directors holds the position of a member of the Board of Directors of more than 5 other companies:*

3.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông/ Results of supervision for the Board of Directors and shareholders:

a. Tình hình doanh thu và lợi nhuận năm 2024/Revenue and profit situation in 2024:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 đạt thấp, không hoàn thành so với kế hoạch đề ra ở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau/*Business results in 2024 are low, not fulfilling the plan in terms of revenue and profit targets, specifically as follows:*

+ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 228.671 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch năm, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023 (doanh thu năm 2023: 277.079 triệu đồng)/ *Revenue from production and business activities is 228,671 million VND, reaching 77% of the annual plan, down 17% compared to the same period in 2023 (revenue in 2023: 277,079 million VND).*

+ Lợi nhuận sau thuế là 4.031 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch năm (lợi nhuận sau thuế năm 2023: -36.490 triệu đồng)/ *Profit after tax is 4,030 million VND, reaching 23% of the yearly plan (profit after tax in 2023: -36,490 million VND).*

- Lợi nhuận và doanh thu thực hiện cả năm 2024 không đạt kế hoạch do các yếu tố như sau/ *Profit and revenue for the whole year 2024 did not meet the plan due to the following factors:*

+ Lĩnh vực xây lắp ghi nhận doanh thu rất thấp do khối lượng các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 không nhiều, bên cạnh đó trong năm 2024 công ty trúng thầu các công trình mới rất ít (khoảng 35 tỷ), ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện doanh thu toàn công ty/ *The construction and installation sector recorded very low revenue due to the small volume of projects transferred from 2023. In addition, in 2024, the company won very few new projects (about 35 billion), greatly affecting the company's revenue performance.*

+ Các công trình xây lắp thực hiện ký kết hợp đồng thi công theo đơn giá cố định, trong năm do giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động làm tăng giá vốn, tiến độ các

công trình như ITC2, Tân Bình B kéo dài cũng làm tăng chi phí quản lý, việc hạch toán chi phí xây lắp một số công trình chưa phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ, dẫn đến kết quả lĩnh vực xây lắp quý 1/2024 bị lỗ mạnh. Trong khai thác đá do mặt bằng mỏ nhỏ hẹp, công tác đền bù khó khăn, phải triển khai các hạng mục phụ trợ như mở đường hào và phương án cải tạo bờ mỏ để thi công tại những khu vực có địa hình phức tạp làm tăng chi phí/ *Construction works are implemented under fixed price contracts. During the year, due to fluctuations in input material prices, capital costs increased, and the progress of projects such as ITC2 and Tan Binh B was prolonged, which also increased management costs. The accounting for construction costs of some projects was not consistent with the revenue recorded during the period, leading to a strong loss in the construction sector in the first quarter of 2024. In stone mining, due to the narrow quarry area and difficult compensation, it was necessary to implement auxiliary items such as opening trenches and renovating mine banks for construction in areas with complex terrain, increasing costs.*

b. Kết quả đối với giám sát Báo cáo tài chính (BCTC), tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty/ *Results for monitoring Financial Statements (FS), operating situation, financial situation of the Company*

Qua giám sát tính trung thực BCTC của Công ty trước khi công bố chính thức ra bên ngoài liên quan đến kết quả tài chính. Công ty thực hiện lập và công bố thông tin BCTC năm 2023 kiểm toán, BCTC quý và soát xét bán niên năm 2024 phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp lệnh hiện hành. Tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan công tác kế toán, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Trong kỳ, không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức,... Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ Nhà nước được đảm bảo/*Through monitoring the honesty of the Company's financial statements before officially announcing them to the outside regarding financial results. The Company prepares and publishes the audited 2023 financial statements, quarterly and semi-annual financial statements for 2024 in accordance with the accounting regime, accounting standards and current legal regulations. Fully comply with regulations related to accounting work, ensuring the principles of honesty, prudence and reasonableness. During the period, no unusual transactions related to the purchase and sale of goods, capital contributions, dividend distribution, etc. The payment and payment of State obligations are guaranteed.*

- Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, BCTC soát xét bán niên 2024 của Ban điều hành/*Through monitoring and evaluating the independence and objectivity of the auditing company and the effectiveness of the auditing process, the Audit Committee agreed on the figures on the audited 2023 financial statements and the 2024 semi-annual reviewed financial statements of the Board of Directors.*

c. Kết quả đối với giám sát Bộ phận kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty/ *Results for the supervision of the Company's Internal Audit and Risk Management Department*

Thực hiện theo Nghị định số 05/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ (KTNB). UBKT cũng đã phân công, chỉ đạo Bộ phận kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2024, danh mục rủi ro cho từng lĩnh vực kiểm toán. Trong năm, Bộ phận KTNB đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro, tính tuân thủ quy trình, quy định cho các hoạt động chính tại Xí nghiệp và Phòng ban công ty. Qua đó, Bộ phận KTNB đã đưa ra nhận định, đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và tuân thủ góp phần đảm bảo an toàn sản xuất của Công ty/*Pursuant to Decree No. 05/2019 of the Government on Internal Audit (IA). The Audit Committee also assigned and directed the Internal Audit Department to develop an audit plan for 2024 and a list of risks for each audit area. During the year, the IA Department conducted 2 audits based on risk assessment, compliance with procedures and regulations for key activities at the Enterprise and the Company's Departments. Thereby, the IA Department made comments and evaluated the effectiveness of management, supervision and compliance, contributing to ensuring the Company's production safety.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *Coordination of activities between the Audit Committee and the activities of the Board of Directors, the Executive Board and other management staff*

Việc phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán (UBKT) với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các cán bộ quản lý khác và các cổ đông của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Công ty và vị lợi ích của cổ đông. UBKT đều là thành viên HĐQT, tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đưa ra ý kiến, trao đổi các nội dung được thảo luận trong phiên họp, được HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động của UBKT, các kiến nghị, đề xuất của UBKT được HĐQT xem xét chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT, đồng thời là thành viên HĐQT nên rất thuận lợi trong việc phối hợp, cùng với sự hỗ trợ và tương tác của Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi, nắm bắt sâu về tình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty để có những giải pháp kịp thời và kế hoạch hành động phù hợp/ *The coordination of activities between the Audit Committee (ABC) with the Board of Directors, the Board of Management, other management staff and shareholders of the Company always ensures the principle of compliance with the provisions of law, the Company's regulations and for the benefit of shareholders. The ABC is a member of the Board of Directors, fully participates in the meetings of the Board of Directors, gives opinions, discusses the contents discussed in the meetings, is facilitated by the Board of Directors, the Board of Management, and other management departments in providing all necessary information, documents and records for the activities of the ABC, the recommendations and proposals of the ABC are considered by the Board of Directors and directed by the Board of Management to seriously implement. The Chairman of the Audit Committee and members of the Audit Committee, who are also members of the Board of Directors, are very convenient in coordination, with the support and interaction of the Executive Board and other managers regularly exchanging and*

grasping deeply the daily production and business activities of the Company to have timely solutions and appropriate action plans.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không/ Other activities of the Audit Committee (if any): None

IV. Ban điều hành/ Board of Directors

Stt/ ordinal number	Thành viên Ban điều hành/ Board Member	Chức vụ/ position	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/removal of members of the Executive Board
1	Ông: Lê Đức Dũng/ Mr. Le Duc Dung	Tổng giám đốc/ General Director	01/09/1971	- Kỹ sư Mỏ địa chất/ Mining Geology Engineer - Cử nhân QTKD/Bachelor of Business Administration	Tái bổ nhiệm 15/04/2024/ Re-appointment 04/15/2024
2	Ông: Nguyễn Văn Minh/ Mr. Nguyen Van Minh	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Manager	26/06/1975	Cử nhân kế toán/ Bachelor of Accounting	Tái bổ nhiệm 06/05/2024/ Re-appointment 05/06/2024

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên/ Full name	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ Date of appointment/dismissal
Ông: Nguyễn Văn Vân/ Mr. Nguyen Van Van	19/09/1986	Cử nhân kinh tế - kế toán/ Bachelor of Economics - Accounting	Tái bổ nhiệm 06/05/2024/ Re-appointment 05/06/2024

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

1. Danh sách có chứng chỉ quản trị công ty do UBCK Nhà nước cấp/ List of companies with corporate governance certificates issued by the State Securities Commission

Stt/ ordinal number	Họ Và Tên/ Full name	Chức danh/ Title	Ghi chú/ Note
01	Võ Văn Lĩnh/Mr. Vo	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	

	<i>Van Lanh</i>	<i>of the Board</i>	
02	Lê Đức Dũng/ <i>Mr. Le Duc Dung</i>	Thành viên HĐQT-TGD/ <i>Member of Board of Directors - General Director</i>	

2. Danh sách chưa có chứng chỉ quản trị công ty do UBCK Nhà nước cấp/
List of companies without corporate governance certificates issued by the State Securities Commission

Stt/ <i>ordinal number</i>	Họ Và Tên/ Full name	Chức danh/ Title	Ghi chú/ Note
01	Trần Bình Trọng/ <i>Mr. Tran Binh Trong</i>	Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch UBKT/ <i>Independent Board Member - Chairman of Audit Committee</i>	
02	Võ Đức Lợi/ <i>Mr. Vo Duc Loi</i>	Thành viên HĐQT không điều hành- Thành viên UBKT/ <i>Non-executive Board Member - Audit Committee Member</i>	
03	Trần Quốc Toàn/ <i>Mr. Tran Quoc Toan</i>	Thành viên HĐQT độc lập- Thành viên UBKT/ <i>Independent Board Member - Audit Committee Member</i>	
04	Thượng Văn Huyện/ <i>Mr. Thuong Van Huyen</i>	Người phụ trách QTCT/ <i>Corporate governance officer</i>	

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)/ *List of related persons of public companies (2024 Report) and transactions of related persons of the company with the Company itself*

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

Stt/ <i>ordinal number</i>	Tên tổ chức/ cá nhân/ <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ <i>Position in the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH/ Certificate of Ownership Number, Date of Issue, Place of Issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ <i>Head office address/ Contact address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>The starting point is the person concerned.</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time is no longer relevant</i>	Lý do/ <i>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the company</i>
-------------------------------	--	--	---	---	--	--	---	-------------------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH/ Note: ID card/Passport number (for individuals) or Business Registration Certificate number, Operating License or equivalent legal documents (for organizations)

Xem PHỤ LỤC 1 kèm theo báo cáo / See APPENDIX 1 attached to the report.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có/ Transactions between the company and related persons of the company; or between the company and major shareholders, insiders, related persons of insiders: None

Stt/ ordinal number	Tên tổ chức/cá nhân/ Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty / Relationship with the company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH/ Certificate of Ownership Number, Date of Issue, Place of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/Co ntact address	Thời điểm giao dịch với công ty/ Time of transaction with the company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) / Resolution/De cision No. approved by the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors... (if any, specify the date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total transaction value	Ghi chú/ Note

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH / Note: ID card/Passport number (for individuals) or Business Registration Certificate number, Operating License or equivalent legal documents (for organizations)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có/ Transactions between company insiders, related parties of insiders and subsidiaries, companies controlled by the company: None

Stt/ ordinal number	Người thực hiện giao dịch/ The person who makes the transactio n	Quan hệ với người nội bộ / Insider Relations hip	Chức vụ tại CTNY/ Position at listed company	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passport number, date of issue, place of issue	Địa chỉ/ Addres s	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát/ Name of subsidiary, company controlled by listed company	Thời điểm giao dịch/ Time of transacti on	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total transactio n value	Ghi chú/ Note

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên UNKT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, Directors (General Directors) and other managers have been and are founding members or members of the Board of Directors, Directors (General Directors) operating within the past three (03) years (calculated at the time of reporting):*

Giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông (MDG) và Công ty CP CIC39/ *Transaction between Mien Dong Joint Stock Company (MDG) and CIC39 Joint Stock Company.*

- MDG mua hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm của CIC39: **40.059.320.153 đồng/ *MDG purchases goods, services, and finished products from CIC39: 40,059,320,153 VND.***

- MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho CIC39: **32.077.390.763 đồng/ *MDG sells goods, services, finished products to CIC39: VND 32,077,390,763.***

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/ Transactions between the company and companies in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Directors (General Directors) and other managers are members of the Board of Directors, Directors (General Directors) and executives: None*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : *Không có/ Other transactions of the company (if any) that may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: None*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/ *Stock transactions by insiders and related parties of insiders (2024 Report)*

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

Stt/ ordinal number	Họ tên / Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) / <i>Position in the company (if any)</i>	Số CCCD /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ <i>ID card/Passport number, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ/ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ <i>End of period share ownership ratio</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>
---------------------------	-----------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	----------------------------

1	(Tên người nội bộ)/ <i>Insider name</i>							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name of related person of insider</i>							

Xem PHỤ LỤC 2 kèm theo báo cáo/ *See APPENDIX 2 attached to the report.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Insider and related person transactions in company shares*

Stt	Người thực hiện giao dịch / <i>The person who makes the transaction</i>	Quan hệ với người nội bộ / <i>Insider Relationships</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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)/ <i>Reason for increase, decrease (buy, sell, convert, reward...)</i>
			Số cổ phiếu / <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ / <i>Rate</i>	Số cổ phiếu / <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ / <i>Rate</i>	
1							

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (IDS);
- SGDHCM (ECM);
- Website công ty;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu./.

Recipients:

- State Securities Commission (IDS);
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (ECM);
- Company website;
- Board of Directors, Board of Management;
- Save document

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh



CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG
MIEN DONG JOINT STOCK
COMPANY

ỦY BAN KIỂM TOÁN

AUDIT COMMITTEE

Số: 02/2024/UBKT

Number: 02/2024/UBKT

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2025

Dong Nai, 09 January 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và
phương hướng hoạt động năm 2025

REPORT

Audit Committee's activities in 2024 and
operation direction in 2025

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/03/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 của Công ty Cổ phần Miền Đông/ Pursuant to the Operating Regulations of the Audit Committee (ABC) issued together with Resolution No. 05/03/NQ-HĐQT dated March 29, 2021 of Mien Dong Joint Stock Company

Căn cứ kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ (Bp KTNB) công ty Cổ phần Miền Đông/ Based on the 2024 audit plan of the Internal Audit Department (IAD) of Mien Dong Joint Stock Company.

Ủy ban Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau/ The Audit Committee reports its 2024 performance as follows:

1. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee Activities

Trong năm 2024, UBKT đã triển khai thực hiện công việc theo quy chế, tiến hành giám sát, rà soát, theo dõi, đánh giá, kiến nghị, yêu cầu... các nội dung thuộc quyền và nghĩa vụ của UBKT để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua/ In 2024, the Audit Committee has implemented its work according to the regulations, conducting supervision, review, monitoring, evaluation, recommendations, requests... of the contents under the rights and obligations of the Audit Committee to ensure compliance with the directions and resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

UBKT đã rà soát duyệt ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 cùng với danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán tại từng phòng ban nghiệp vụ, công trình, xí nghiệp đá Miền Đông đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động được giám sát và các quy trình, quy định được tuân thủ/ The Audit Committee has reviewed and



approved the issuance of the 2024 internal audit plan along with a list of risks according to audit topics at each functional department, project, and Mien Dong Stone Enterprise to ensure that risks in each field of operation are monitored and procedures and regulations are complied with.

UBKT đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã đề ra/ The Audit Committee has fully participated in the meetings of the Board of Directors to grasp and monitor the implementation of the production and business plan according to the proposed resolution.

Đến thời điểm hiện tại, UBKT đã thực hiện 2 đợt soát xét kết quả và duyệt báo cáo của bộ phận KTNB: đợt 1 ngày 10/07/2024 kiểm toán tại Xí nghiệp đá Miền Đông, Phòng KT Kỹ thuật và Phòng Nhân sự; đợt 2 ngày 27/12/2024 kiểm toán tại Xí nghiệp đá Miền Đông, công trình xây dựng (đường Hiếu Liêm) và Phòng kế toán, Phòng Kinh tế Kỹ thuật/Up to now, the Audit Committee has conducted 2 rounds of reviewing the results and approving the reports of the Internal Audit Department: round 1 on July 10, 2024 audited at the Mien Dong Stone Enterprise, Technical and Economic Department and Human Resources Department; round 2 on December 27, 2024 audited at the Mien Dong Stone Enterprise, construction works (Hieu Liem Street) and Accounting Department, Technical and Economic Department.

2. Báo cáo kết quả làm việc của Ủy ban kiểm toán/ Report on the work results of the Audit Committee:

2.1.1 Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành/ Audit Committee's supervision of the Board of Directors and Executive Board

Trong năm, HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp, và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty/ During the year, the Board of Directors performed its role well in maintaining operations and organizing meetings, voting to pass decisions in accordance with legal regulations and the Company's Charter; Board members fully participated in direct meetings, and gave written opinions on issues under the authority of the Board of Directors with a high sense of responsibility, providing directions, strategies and directing, guiding, and regularly supervising the Company's activities so that the Board of Directors could carry out operations in accordance with the Company's regulations and policies.

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty 5 người. Trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, 1 thành viên HĐQT không điều hành và 2 thành viên HĐQT điều

hành. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT, thành viên UBKT đều là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác/*The number of members of the Board of Directors of the Company is 5 people. Of which, there are 2 independent members of the Board of Directors, 1 non-executive member of the Board of Directors and 2 executive members of the Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Audit Committee, and members of the Audit Committee are all independent members of the Board of Directors and non-executive members of the Board of Directors. No member of the Board of Directors holds the position of member of the Board of Directors of more than 5 other companies.*

Về tình hình doanh thu, lợi nhuận kế hoạch năm 2024/ *Regarding revenue and profit plan for 2024:*

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt 228.671 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch năm, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023 (doanh thu năm 2023: 277.002 triệu đồng)/ *Revenue from production and business activities in 2024 reached VND 228,671 million, reaching 77% of the annual plan, down 17% compared to the same period in 2023 (revenue in 2023: VND 277,002 million).*

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.209 triệu đồng, đạt 24% kế hoạch lợi nhuận năm 2024, tăng 559% so với cùng kỳ năm 2023 (lợi nhuận năm 2023: 753 triệu đồng)/ *Estimated profit after tax is VND 4,209 million, reaching 24% of the 2024 profit plan, up 559% over the same period in 2023 (2023 profit: VND 753 million).*

Tổng doanh thu đạt tỉ lệ thấp do trong năm doanh thu mảng xây lắp chỉ đạt 46% (46.356 triệu đồng/100.000 triệu đồng) trong khi doanh thu khai thác đá đạt 93,2% kế hoạch, lợi nhuận khai thác đá có chuyển biến tốt vượt 120% kế hoạch nhưng cũng không đủ bù phần lợi nhuận chung. Trong khi chi phí bán hàng cao do phải cạnh tranh với các đơn vị lân cận, việc kiểm soát tải trọng xe chở hàng đá của nhà nước; và trong năm 2024 tỉ lệ trúng thầu công trình mới thấp, lĩnh vực xây dựng phải gánh chi phí dự phòng phải thu khó đòi công ty LDG nên lũy kế cuối năm 2024 lợi nhuận vẫn là số âm/*Total revenue achieved a low rate because in the year, the construction revenue only reached 46% (VND 46,356 million/VND 100,000 million) while the stone mining revenue reached 93.2% of the plan, the stone mining profit had a good change, exceeding 120% of the plan but was not enough to compensate for the general profit. While the selling cost was high due to competition with neighboring units, the state's control of the load of stone transport vehicles; and in 2024, the winning rate of new projects was low, the construction sector had to bear the cost of provision for bad debts of LDG company, so the accumulated profit at the end of 2024 was still negative.*

2.1.2 Giám sát và phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành/ *Supervise and coordinate activities between the Audit Committee and the activities of the Board of Directors and the Executive Board.*

Handwritten signature

302
ÔN
Ổ P
ÊN
HÒA

Trong kỳ, UBKT đã nhận được các tài liệu họp, nghị quyết, quyết định, báo cáo của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện. UBKT đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của MDC để đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu DHĐCĐ phê duyệt. Các khuyến nghị, đề xuất của UBKT được HĐQT xem xét chỉ đạo Ban TGD thực hiện nghiêm túc/*During the period, the Audit Committee received meeting documents, resolutions, decisions, and reports from the Board of Directors and the Company's Board of Management during the implementation process. The Audit Committee was invited to attend all regular meetings of the Board of Directors, promptly grasping the actual business situation of MDC to contribute opinions to the Board of Directors and the Board of Management in implementing the goals approved by the General Meeting of Shareholders. The recommendations and proposals of the Audit Committee were considered by the Board of Directors and directed to be seriously implemented by the Board of Management.*

Trong thời gian qua, UBKT không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty và lãnh đạo quản lý điều hành tại các công trình, xí nghiệp trực thuộc/*During the past time, the Inspection Committee did not receive any complaints or denunciations, and did not see anything unusual in the activities of the members of the Board of Directors, the Company's Board of Directors and the management and operation leaders at the affiliated projects and enterprises.*

2.1.3 Giám sát báo cáo tài chính, tình hình tài chính công ty/ *Monitor financial reports and company financial status*

Qua giám sát tính trung thực BCTC của Công ty trước khi công bố chính thức ra bên ngoài liên quan đến kết quả tài chính. Công ty thực hiện lập và công bố thông tin BCTC năm 2023 kiểm toán, BCTC quý và soát xét bán niên năm 2024 phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp lệnh hiện hành. Tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan công tác kế toán, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Trong kỳ, không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức,... Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ Nhà nước được đảm bảo/*Through monitoring the honesty of the Company's financial statements before officially announcing them to the outside regarding financial results. The Company prepares and publishes the audited 2023 financial statements, quarterly and semi-annual financial statements for 2024 in accordance with the accounting regime, accounting standards and current legal regulations. Fully comply with regulations related to accounting work, ensuring the principles of honesty, prudence and reasonableness. During the period, no unusual transactions related to the purchase and sale of goods, capital contributions, dividend payments, etc. The payment and payment of State obligations are guaranteed.*

Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, BCTC soát xét bán niên 2024 của Ban điều hành/ *Through monitoring and evaluating the independence and objectivity of the auditing company and the effectiveness of the auditing process, the Audit Committee agreed on the figures on the audited 2023 financial statements and the 2024 semi-annual reviewed financial statements of the Board of Directors.*

2.1.4 Giám sát Bộ phận kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty/ Supervise the Company's Internal Audit and Risk Management Department:

Thực hiện theo Nghị định số 05/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ (KTNB). UBKT cũng đã phân công, chỉ đạo Bộ phận kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2024, danh mục rủi ro cho từng lĩnh vực kiểm toán. Trong năm, Bộ phận KTNB đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro, tính tuân thủ quy trình, quy định cho các hoạt động chính tại Xí nghiệp và Phòng ban công ty. Qua đó, Bộ phận KTNB đã đưa ra nhận định, đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và tuân thủ góp phần đảm bảo an toàn sản xuất của Công ty. Định hướng trong năm 2025, Bộ phận KTNB tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra giám sát thông qua các cuộc kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán và báo cáo theo quy định của Kiểm toán nội bộ/ *Pursuant to Decree No. 05/2019 of the Government on Internal Audit (IA). The Audit Committee also assigned and directed the Internal Audit Department to develop an audit plan for 2024 and a list of risks for each audit area. During the year, the IA Department conducted 2 audits based on risk assessment, compliance with procedures and regulations for key activities at the Enterprise and the Company's Departments. Thereby, the IA Department made comments and evaluated the effectiveness of management, supervision and compliance, contributing to ensuring the Company's production safety. In 2025, the IA Department will continue to promote inspection and supervision through audits, improve audit quality and reporting according to the regulations of the Internal Audit.*

2.1.5 Một số khuyến nghị của UBKT dựa trên đánh giá của Bộ phận KTNB về quản lý rủi ro của Công ty qua các đợt kiểm tra (HĐQT, Ban giám đốc đã tiếp thu và đưa ra biện pháp xử lý trong năm 2024)/ Some recommendations of the Audit Committee are based on the assessment of the Internal Audit Department on the Company's risk management through inspections (the Board of Directors and Board of Directors have received and proposed solutions in 2024):

2.1.5a. Khuyến nghị tại Xí nghiệp đá Miền Đông/ Recommendations at Mien Dong Stone Enterprise:

- Rủi ro sản xuất, an toàn vận chuyển: Toàn bộ xe vận chuyển đá hầm lên máy xay của các thầu phụ đã hết niên hạn sử dụng, Xí nghiệp đá có lập biên bản kiểm tra an toàn ngoại quan cho các xe. Đề nghị Xí nghiệp lưu ý trường hợp này, vì khi xảy ra sự cố vẫn vi phạm quy định pháp luật/ *Production and transportation safety risks: All vehicles transporting underground stone to the crusher of subcontractors have expired, the Stone Enterprise has made a record of the external safety inspection of*

lưu

543
TY
ÂN
ÔN
I. ĐỒ

the vehicles. The Enterprise is requested to pay attention to this case, because when an incident occurs, it is still a violation of the law.

- *Hiện tại, trữ lượng đá khai thác theo giấy phép sắp hết, đề nghị Xí nghiệp dồn đốc tiến độ hồ sơ mở rộng mỏ để đảm bảo hoạt động sản xuất trong năm 2025/ Currently, the licensed rock reserves are about to run out. We request the Enterprise to speed up the progress of the mine expansion dossier to ensure production activities in 2025.*

2.1.5b. Khuyến nghị tại Phòng Kinh tế Kỹ thuật/ Recommendations at the Technical Economic Department:

- *Năm 2024, công tác đấu thầu không hoàn thành chỉ tiêu, tỉ lệ trúng thầu công trình mới thấp, dự thầu 12 gói, trúng thầu 3 gói, tỉ lệ 25%. Về giá trị so với kế hoạch chỉ 21% (trúng thầu 21 tỷ so với kế hoạch doanh thu xây dựng năm 2024 là 100 tỷ). Được biết trong năm 2023, công tác đấu thầu cũng không hoàn thành chỉ tiêu. Đề nghị công ty quan tâm đến công tác kế hoạch, khả năng dự thầu để góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu chung/ In 2024, the bidding work did not complete the target, the winning rate of new projects was low, bidding for 12 packages, winning 3 packages, a rate of 25%. In terms of value compared to the plan, it was only 21% (winning 21 billion compared to the construction revenue plan for 2024 of 100 billion). It is known that in 2023, the bidding work also did not complete the target. It is recommended that the company pay attention to planning work and bidding capacity to contribute to completing the overall revenue target.*

- *Công tác xử lý vướng mắc, khiếu kiện tại dự án Long Bình Tân vẫn chưa có tiến triển, đề nghị Phòng KTKT dồn đốc bộ phận phụ trách đeo bám giải quyết tránh kéo dài/ The handling of problems and complaints at the Long Binh Tan project has not yet made progress. The Economic and Technical Department is requested to urge the responsible department to follow up and resolve the issue to avoid prolongation.*

2.1.5d. Khuyến nghị tại Phòng Tài chính:

- *Số dư tạm ứng Công ty đến ngày 30/11/2024 là 132.633.516.217 đồng (vượt 120% so với vốn điều lệ Công ty), trong đó tạm ứng cho Phạm Văn Danh là 128.213.695.500 đồng, Thương Văn Huyền là 5.454.715.000 đồng. Phần tạm ứng chủ yếu của cá nhân đứng tên chuyển nhượng đất thực hiện mở rộng mỏ. Số dư phải thu khách hàng là 67.013.902.724 đồng, chiếm 60% vốn điều lệ. BP KTNB khuyến nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ dự án, thu hồi nợ, theo dõi đặc biệt 2 khoản này để tránh gây áp lực dòng tiền ngắn hạn của Công ty/ The Company's advance balance as of November 30, 2024 is VND 132,633,516,217 (exceeding 120% of the Company's charter capital), of which the advance for Pham Van Danh is VND 128,213,695,500, Thuong Van Huyen is VND 5,454,715,000. The advance is mainly from individuals who transferred land to expand the mine. The balance of receivables from customers is VND 67,013,902,724, accounting for 60% of the charter capital. The Internal Audit Department recommends that the Company accelerate the project progress, collect*

debts, and monitor these two items in particular to avoid putting pressure on the Company's short-term cash flow.

Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang/ Cost of unfinished basic construction

- Số dư xây dựng cơ bản đến 31/12/2024 là 39.797.935.080 đồng gồm 10 hạng mục đối tượng đang treo chủ yếu của Xí nghiệp đá Miền Đông. Đề nghị rà soát những hạng mục XD CB nào đang tập hợp cho quá trình sản xuất của giấy phép khai thác khoáng sản 40 thì làm quyết toán, hình thành tài sản hoặc phân bổ chi phí kịp thời trong kỳ; Những hạng mục nào đang tập hợp cho dự án mở rộng thì tiếp tục theo dõi và tập hợp chi phí cho phù hợp. Tránh tình trạng chi phí treo quá lâu, không phân bổ kịp thời ảnh hưởng đến giá thành sản xuất trong kỳ/ *The balance of basic construction as of December 31, 2024 is VND 39,797,935,080, including 10 main pending items of the Eastern Stone Enterprise. It is recommended to review which basic construction items are being collected for the production process of the mineral exploitation license 40, then make final settlement, form assets or allocate costs promptly during the period; which items are being collected for the expansion project, continue to monitor and collect costs accordingly. Avoid the situation where costs are being hung for too long, not being allocated promptly, affecting the production cost during the period.*

3. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee's 2025 Action Plan:

Định hướng trong năm 2025, UBKT tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua chỉ đạo, đôn đốc Bộ phận KTNB thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch định kỳ, nâng cao chất lượng kiểm toán và báo cáo theo quy định của Kiểm toán nội bộ. Cụ thể như/ *In 2025, the Audit Committee will continue to promote inspection and supervision activities by directing and urging the Internal Audit Department to conduct audits according to regular plans, improve audit quality and report according to Internal Audit regulations. Specifically, as follows:*

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và các mục tiêu hàng năm được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2025/ *Fully participate in Board of Directors meetings to promptly grasp the actual business situation, contribute opinions to the Board of Directors and the Board of Management in implementing strategic goals and annual goals approved by the General Meeting of Shareholders in 2025.*

- Tổ chức các cuộc kiểm toán định kỳ tại công ty, công trình và xí nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, phát hiện các rủi ro nhằm cảnh báo HĐQT và Ban điều hành có các giải pháp kịp thời, nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên và quản lý toàn Công ty/ *Organize periodic audits at companies, construction sites and factories to grasp the actual production and business situation, detect risks to warn the Board of Directors and Executive Board to have timely solutions, raise compliance awareness of employees and managers of the whole Company.*

Minh

• UBKT đôn đốc Bộ phận KTNB tập trung rà soát toàn bộ số liệu còn treo trên báo cáo tài chính của các năm cũ, có khả năng rủi ro cao về pháp lý như khoản phải thu, phải trả, chi phí trích trước, dự phòng,.../ *The Audit Committee urges the Internal Audit Department to focus on reviewing all data still hanging on financial reports of previous years, which have high potential legal risks such as receivables, payables, accrued expenses, and provisions.*

• UBKT sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập, chủ động giám sát chất lượng và kịp thời cập nhật các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính/ *The Audit Committee will continue to maintain an effective communication channel with independent auditors, proactively monitor quality and promptly update financial statement audit results.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024, chuyển về Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty tổng hợp lên Báo cáo công bố thông tin hoạt động của Công ty cổ phần Miền Đông năm 2024; Báo cáo thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2024/ *Above is the Audit Committee's Operation Report in 2024, sent to the Secretary of the Board of Directors of the Company to synthesize the Report on the information disclosure of the activities of Mien Dong Joint Stock Company in 2024; Annual Report of the General Meeting of Shareholders in 2024.*

Nơi nhận:

- HĐQT và Ban TGD;
- Ủy Ban Kiểm toán;
- Các đơn vị có liên quan.

Recipients:

- Board of Directors and Board of Management;
- Audit Committee;
- Relevant units

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN
ON BEHALF OF THE AUDIT
COMMITTEE**

CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE



Trần Bình Trọng



PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024 SỐ 01/01/2025/BC-MDG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2025)

Stt/ ordinal number	Mã CK/ Stock code	Họ tên/Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position in the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ/ Relation with the compa ny/ Insider	Giấy NSH (* (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)/ Owner's Certificate (*)(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ ID	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/ Contact 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/ End of share ownership ratio	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Starting point is company related person/insi der/	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of no longer being a related person of the company/i nsider	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)/ Reason (when changes arise related to items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)/ Notes (regarding the absence of Owner's Certificate number and other notes)
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS																
1		Võ Văn Lãnh/Mr.Vo Van Lanh	009C117 095	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board									29/12/201 7			
2		Lê Đức Dũng/Mr.Le Duc Dung	009C076 749	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc/ Board Member - General Director									19/05/201 7			
3		Lê Thị Quyết/Mrs.L e Thi Quyet		Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT/									29/12/201 7		Miễn nhiệm từ 15/04/20 24/	

				Member of Board of Directors – Chairman of Audit Committee														Dismissed from April 15, 2024	
4		Trần Bình Trọng/Mr. Tran Binh Trong		Thành viên HĐQT độc lập-Chủ tịch UBKT/ Independent Board Member - Chairman of the Audit Committee														15/04/2024	Bổ nhiệm/ Appoint
5		Đỗ Việt Cường/Mr. Do Viet Cuong	0101029225 VNDirect	Thành viên HĐQT- TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee														29/04/2019	Miễn nhiệm từ 15/04/2024/ Dismissed from April 15, 2024
6		Trần Quốc Toàn/Mr. Tran Quoc Toan		Thành viên HĐQT- TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee														15/04/2024	Bổ nhiệm/ Appoint
7		Võ Đức Lợi/Mr. Vo Duc Loi		Thành viên HĐQT- TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee														15/04/2024	Bổ nhiệm/ Appoint
II	ỦY BAN KIỂM TOÁN/ AUDIT COMMITTEE																		

1	Lê Thị Quyết/Mr.Le Thi Quyet		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT/ Member of Board of Directors – Chairman of Audit Committee								29/12/2017		Miễn nhiệm từ 15/04/2024/ Dismissed from April 15, 2024
2	Trần Bình Trọng/Mr. Tran Binh Trong		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT/ Independent Board Member - Chairman of the Audit Committee								24/06/2022		Bổ nhiệm/ Appoint
3	Đỗ Việt Cường/Mr. Do Viet Cuong	0101029225 VNDirect	Thành viên HĐQT – TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee								29/04/2019		Miễn nhiệm từ 15/04/2024/ Dismissed from April 15, 2024
4	Trần Quốc Toàn/Mr. Tran Quoc Toan		Thành viên HĐQT – TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee								15/04/2024		Bổ nhiệm/ Appoint
5	Võ Đức Lợi/Mr. Vo Duc Loi		Thành viên HĐQT – TV UBKT/ Member of Board of Directors -								15/04/2024		Bổ nhiệm/ Appoint



				Audit Committee													
III BAN ĐIỀU HÀNH/ BOARD OF DIRECTORS																	
1		Lê Đức Dũng/Mr.Le Duc Dung	009C076749	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc/ Board Member - General Director										15/04/2024			Bổ nhiệm lại/ Re-appointm ent
		Nguyễn Văn Minh/Mr.Nguyen Van Minh		Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Manager										06/05/2024			Bổ nhiệm lại/ Re-appointm ent
2		Nguyễn Văn Vân/Mr.Nguyen Van Van		Kế toán trưởng/ Chief Accountant										06/05/2024			Bổ nhiệm lại/ Re-appointm ent
IV NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ CORPORATE ADMINISTRATOR																	
1		Phạm Văn Danh/Mr.Ph am Van Danh		Người PTQTCT/C orporate administrator										01/07/2021			Miễn nhiệm từ 01/06/2024/ Dismissed from 01/06/2024
2		Thượng Văn Huyện/Mr.T huong Van Huyen		Người PTQTCT/C orporate administrator										01/06/2024			Bổ nhiệm từ 01/06/2024/ Appointed from 01/06/2024



PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024 SỐ 01/01/2025/BC-MDG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2025)

St/ ordinal number	Mã CK/ Stock code	Họ tên/Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securiti es trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position in the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ/ Relationsh ip with the company/ Insider	Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)/ Owner's Certificate (*)(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ ID	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Head office address/ Contact 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/ End of period share ownersh ip ratio	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Startin g point is compa ny related person/ insider/	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ Time of no longer being a related person of the compan y/insid er	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)/ Reason (when changes arise related to items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)/ Notes (regardin g the absence of Owner's Certificat e number and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS																
1		Võ Văn Lãnh/Mr.Vo Van Lanh	009C11 7095	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board							965.260	8,865	29/12/2 017			
1.01		Võ Văn Hân/Mr.Vo Van			Cha/ father											Đã mất/ Dead

		Han																
1.02		Nguyễn Thị Nang/Mrs.Nguyen Thi Nang			Mẹ/ mother													Đã mất/ Dead
1.03		Phạm Văn Lu/Mr.Phạm Van Lu			Cha vợ/ father in law													Đã mất/ Dead
1.04		Lê Thị Liễu/Mrs.Le Thi Lieu			Mẹ vợ/ mother in law													Đã mất/ Dead
1.05		Phạm Thị Hưng/Mrs.Phạm Thi Hung			Vợ/ wife													
1.06		Võ Thị Cẩm Hương/Miss.Vo Thi Cam Huong	0101026 935 VN Direct		Con đẻ / biological child													
1.07		Võ Thị Xuân Phương/Miss.Vo Thi Xuan Phuong			Con đẻ / biological child													
1.08		Võ Đức Lợi/Mr.Vo Duc Loi			Con đẻ / biological child							400	0,004					
1.09		CTCP CIC39/ CIC39 JSC	009C11 7095		Thành viên HĐQT/ Board member							3.485.150	32,01					
1.10		CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An/ Thu Duc - Long An Centrifugal Concrete Joint Stock Company			Thành viên HĐQT/ Board member													
1.11		CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình Dương/ Dong Phu Road BOT Joint Stock			Đại diện phần góp vốn/ Representative of													

		Company - Binh Duong			capital contribution										
1.12		CTCP Xây dựng Khoáng sản Tiên Phước/ Tien Phuoc Mineral Construction Joint Stock Company			Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board										
2		Lê Đức Dũng/Mr.Le Duc Dung	009C076749	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc/ Board Member - General Director								19/05/2017			
2.01		Nguyễn Thị Thúy Hằng/Mrs.Nguyen Thi Thuy Hang			Vợ/wife										
2.02		Lê Công Định/Mr.Le Cong Dinh			Cha/father										Đã mất/ Dead
2.03		Võ Thị Duyên/Mrs.Vo Thi Duyen			Mẹ đẻ/Mother										Đã mất/ Dead
2.04		Nguyễn Vĩnh Phúc/Mr.nguyen Vinh Phuc			Cha vợ/ father in law										Đã mất/ Dead
2.05		Hoàng Thị Mai/Mrs.Hoang Thi Mai			Mẹ vợ/ mother in law										Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.06		Lê Thị Hoài Thu/Mrs.Le Thi Hoai Thu			Chị ruột/older sister										Không cung cấp thông tin/ No information provided

																	on provided
2.07		Lê Thị Dung/Mrs.Le Thị Dung			Chị ruột/older sister												Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.08		Lê Thị Tú Anh/Mrs.Le ThịTu Anh			Chị ruột/older sister												Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.09		Lê Hồng Phương/Mrs.Le Hong Phuong			Em ruột/younger sister												Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.10		Lê Xuân Thắng/Mr.Le Xuan Thang			Em ruột/younger brother												
2.11		Lê Anh Thư/Miss. Le Anh Thu			Con đẻ/ biological child												Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.12		Lê Thúy Quỳnh/Miss.Le Thuy Quynh			Con đẻ/ biological child												Còn nhỏ
2.13		Lê Đức Huy/Mr.Le Duc Huy			Con đẻ/ biological child												Còn nhỏ
2.14		Mai Sơn Hà/Mr.Mai Son			Anh rể/ brother in												Không cung cấp

		Ha			law													thông tin/ No information provided
2.15		Trần Đình Lai/Mr. Tran Dinh Lai			Anh rể/ brother in law													Đã mất/ Dead
2.16		Trần Đức Hiếu/Mr. Tran Duc Hieu			Anh rể/ brother in law													Đã mất/ Dead
2.17		Võ Thị Châu/Mrs. Vo Thi Cahu			Em dâu/ sister in law													Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.18		Lê Thị Quỳnh/Mrs. Lê Thi Quynh			Em dâu/ sister in law													Không cung cấp thông tin/ No information provided
3		Lê Thị Quyết/Mrs. Le Thi Quyet		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT/ Member of Board of Directors – Chairman of Audit Committee										29/12/2017	15/04/2024		Miễn nhiệm	
3.01		Lê Văn Ga/Mr. Le Van Ga			Cha/father													Đã mất/ Dead
3.02		Đỗ Thị Thạch/Mrs. DO Thi Thach			Mẹ/mother													Đã mất/ Dead

3.03	Lại Duy Tuyền/Mr.Lai Duy Tuyen			Chồng/ husband											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
3.04	Lại Chí Danh/Mr.Lai Chí Danh			Con/ biological child											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
3.05	Lại Thị Nhật Minh/Mrs.Lai Thị Nhật Minh			Con/ biological child											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
3.06	Lê Thị Quyên/Mrs. Le Thị Quyên			Em ruột/ younger brother											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
3.07	Lê Thị Thùy Trang/Mrs.Le Thị Thuy Trang			Con dâu/ daughter in law											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
3.08	Lê Vũ Anh/Mr. Le Vu Anh			Con rể/ son in law											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided

4	Trần Bình Trọng/Mr. Tran Binh Trong	Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT/ Independent Board Member - Chairman of the Audit Committee										25/04/2022			
4.01	Trần Văn Bình/Mr. Tran Van Binh			Cha/father											
4.02	Nguyễn Thu Hồng/ Mrs. Nguyen Thu Hong			Mẹ/mother											
4.03	Trần Nguyễn Hồng Phúc/Miss. Tran Thi Hong Phuc			Em/ younger brother											
5	Đỗ Việt Cường/Mr. Do Viet Cuong	Thành viên HĐQT- TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee										29/04/2019	15/04/2024	Miễn nhiệm	
5.01	Bùi Thị Thùy/Mrs. Bui Thi Thuy			Vợ/wife											Không cung cấp thông tin/ No information provided
5.02	Đỗ Đăng Hà/Mr. Do Dang Ha			Cha/father											Không cung cấp thông tin/ No information provided

																on provided
5.03		Lương Thị Vĩnh/Mrs. Luong Thi Vinh			Mẹ/mother											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
5.04		Đỗ Quốc Dũng/Mr. Do Quoc Dung			Anh ruột/ brother											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
5.05		Đỗ Nam Hung/Mr. Do Nam Hung			Em ruột/ younger brother											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
5.06		Đỗ Thùy Linh/Miss. Do Thuy Linh			Con đẻ/ biological child											Còn nhỏ /Young
5.07		Đỗ Lan Hương/Miss. Do Lan Huong			Con đẻ/ biological child											Còn nhỏ /Young
5.08		Bùi Văn Dương/Mr. Bui Van Duong			Bố vợ/ father in law											
5.09		Trần Thị Rân/Mrs. Tran Thi Ran			Mẹ vợ/ mother in law											Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
5.10		Nguyễn Thị Lệ Quyên/Mrs.			Chị dâu/ sister in											Không cung cấp

		Nguyen Thi Le Nguyen			law										thông tin/ No informati on provided
5.11		Nguyễn Thị Thanh Hoài/Mrs. Nguyen Thi Thanh Hoai			Em dâu/ sister in law										Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
5.12		Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến/ Phuoc Tien Construction Investment Joint Stock Company			Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc/ Chairman of the Board of Directors - General Director					1.502.600	13,80				
6		Trần Quốc Toàn/Mrs. Tran Quoc Toan		Thành viên HĐQT- TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee								15/04/2 024		Bổ nhiệm từ 15/04/20 24	
6.1		Trần Tài/Mr. Tran Tai			Cha dê/father										
6.2		Phan Thị Sương/Mrs. Phan Thi Sung			Mẹ dê/mother										
6.3		Trần Duy Thiện/Mr. Tran Duy Thien			Em Ruột/ younger brother										
6.4		Trần Thành Công/Mr. Tran Thanh Cong			Em ruột/ younger brother										Còn nhỏ /Young

6.5	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT/ FPT Investment Fund Management Joint Stock Company	Thành viên góp vốn/ Capital contributor								200.000					
7	Võ Đức Lợi/Mr.Vo Duc Loi	Thành viên HĐQT- TV UBKT/ Member of Board of Directors - Audit Committee								400	0,004	15/04/2024		Bỏ nhiệm	
7.1	Võ Văn Lành/Mr. Vo Van Lanh	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board		Bố đē/father						965.260	8,865	29/12/2017			
7.2	Phạm Thị Hưng/Mrs. Phạm Thị Hưng			Mẹ đē/mother											
7.3	Võ Thị Cẩm Hương/Miss. Vo Thi Cam Huong			Chị ruột/ sister											
7.4	Võ Thị Xuân Phương/Miss. Vo Thi Xuan Phuong			Chị ruột/ sister											
7.5	CTCP Đầu Tư Xây Dựng Phước Tiến/ Phuoc Tien Construction Investment Joint Stock Company	TV.HĐQT/ Board Member								1.502.600	13,80%				
II	BAN ĐIỀU HÀNH														
I	Nguyễn Văn Minh/Mr. Nguyen Van Minh	Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Manager								6.269	0,058	06/05/2024		Bỏ nhiệm lại	
1.01	Trương Thị Trinh/Mrs.			Vợ/wife											Không cung cấp

		Truong Thi Trinh																thông tin/ No information provided
1.02		Nguyễn Ngọc Minh Châu/Miss. Nguyen Ngoc Minh Chau			Con đẻ/ biological child													Còn nhỏ /Young
1.03		Nguyễn Ngọc Minh Ánh/Miss. Nguyen Ngoc Minh Anh			Con đẻ/ biological child													Còn nhỏ /Young
1.04		Nguyễn Xuân Mùi/Mr. Nguyen Xuan Mui			Cha/father													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.05		Nguyễn Thị Bướm/Mrs. Nguyen Thi Buom			Mẹ/mother													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.06		Nguyễn Văn Hồng/Mr. Nguyen Hong Van			Anh ruột/ brother													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.07		Nguyễn Thị Hoa/Mrs. Nguyen Thi Hoa			Chị ruột/ sister													Không cung cấp thông tin/ No information provided

1.08		Nguyễn Thị Hòa/Mrs. Nguyen Thi Hoa			Chị ruột/ sister													
1.09		Nguyễn Thị Nhung/Mrs. Nguyen Thi Nhung			Em ruột/ sister													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.10		Nguyễn Văn Trí/Mr. Nguyen Van Tri			Em ruột/ younger brother													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.11		Trương Thương/Mr. Truong Thuong			Cha vợ/ father in law													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.12		Thái Thị Miêng/Mrs. Thai Thi Mieng			Mẹ vợ/ mother in law													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.13		Nguyễn Thị Kim Dung/Mrs. Nguyen Thi Kim Dung			Chị dâu/ sister in law													Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.14		Phan Thanh Như7ng/Mr. Phan Thanh Nhung			Anh rể/ brother in law													Không cung cấp thông tin/ No information provided

																				informati on provided
1.15		Nguyễn Đức Thái/Mr. Nguyen Duc Thai			Anh rể/ brother in law															
1.16		Nguyễn Văn Thuần/Mr. Nguyen Van Thuan			Em rể/ brother in law															Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
1.17		Đinh Hoài Phuong/Mrs. Dinh Hoai Phuong			Em dâu/ sister in law															Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
2		Nguyễn Văn Vân/Mr. Nguyen Van Van		Kế toán trưởng/ Chief Accountant										06/05/2 024						Bỏ nhiệm lại/ Re- appointm ent
2.01		Nguyễn Văn Thận/Mr. Nguyen Van Than			Cha đê/father															
2.02		Lê Thị Mát/Mrs. Le Thi Mat			Mẹ đê/mother															Đã mất/ Dead
2.03		Võ Xuân Bính/Mrs. Vo Xuan Binh			Cha vợ/ father in law															Không cung cấp thông tin/ No informati on provided

11/05/2024

2.04		Đặng Thị Định/Mrs. Dang Thi Dinh			Mẹ vợ/mother in law											Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.05		Nguyễn Văn Hải/Mr. Nguyen Van Hai			Anh ruột/ brother											Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.06		Nguyễn Thanh Sơn/Mr. Nguyen Thanh Son			Anh ruột/ brother											Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.07		Nguyễn Văn Dũng/Mr. Nguyen Van Dung			Anh ruột/ brother											
2.08		Nguyễn Văn Hoàng/Mr. Nguyen Van Hoang			Anh ruột/ brother											
2.09		Nguyễn Thị Nga/Mrs. Nguyen Thi Nga			Chị ruột/sister											Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.10		Võ Thị Hương/Mrs. Vo Thi Huong			Vợ/wife											

2.11		Nguyễn Kim Ngân Thảo/Miss. Nguyen Kim Ngan			Con đẻ/ biological child										Còn nhỏ /Young
2.12		Nguyễn An Nguyễn/Mr. Nguyen An Nguyen			Con đẻ/ biological child										Còn nhỏ /Young
2.13		Nguyễn Trọng Hậu/Mr. Nguyen Trong Hau			Em ruột/ younger brother										
2.14		Nguyễn Thị Thùy/Mrs. Nguyen Thi Thuy			Em ruột/ younger brother	CCCD/ID									Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
2.15		Đoàn Thị Đào/Mrs. Doan Thi Dao			Chị dâu/ sister in law	CCCD/ID									Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
2.16		Nguyễn Thị Lê/Mrs. Nguyen Thi Le			Chị dâu/ sister in law	CCCD/ID									Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
2.17		Cao Thị Thường/Mrs. Cao Thi Thuong			Chị dâu/ sister in law	CCCD/ID									Không cung cấp thông tin/ No informati on provided

2.18		Phạm Thị Lệ/Mrs. Phạm Thị Lệ			Chị dâu/ sister in law	CCCD/ID										Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.19		Tăng Văn Sơn/Mr. Tang Van Son			Em rể/ brother in law	CCCD/ID										Không cung cấp thông tin/ No information provided
2.20		Vũ Văn Hoàn/Mr. Vu Van Hoang			Anh rể/ brother in law	CCCD/ID										Không cung cấp thông tin/ No information provided
III NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ CORPORATE ADMINISTRATOR																
1		Phạm Văn Danh/Mr. Phạm Văn Danh		Người PTQTCT/ Corporate administrator									01/07/2021	01/06/2024	Miễn nhiệm	
1.01		Lê Thị Ngọc Yến/Mrs. Lê Thị Ngọc Yến			Vợ/wife											
1.02		Phạm Trường Huy/Mr. Phạm Trường Huy			Con đẻ/ biological child											Còn nhỏ /Young
1.03		Phạm Gia Phát/Mr. Phạm Gia Phát			Con đẻ/ biological child											Còn nhỏ /Young
1.04		Phạm Lê Phương Nhi/Miss. Phạm Lê Phương Nhi			Con đẻ/ biological child											Còn nhỏ /Young

1.05		Phạm Minh Hòa/Mr. Pham Minh Hoa			Cha đê/father														
1.06		Nguyễn Thị Dung/Mrs. Nguyen Thi Dung			Mẹ đê/mother														Đã mất/ Dead
1.07		Lê Văn Cánh/Mr. Le Van Canh			Cha vợ/father in law														Đã mất/ Dead
1.08		Nguyễn Thị Phụng/Mrs. Nguyen Thi Phuong			Mẹ vợ/mother in law														Đã mất/ Dead
1.09		Nguyễn Văn Trí/Mr. Nguyen Van Tri			Anh ruôt/brother														Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.10		Nguyễn Trọng Nghĩa/Mr. Nguyen Trong Nghia			Anh ruôt/brother														Đã mất/ Dead
1.11		Phạm Văn Hiệp/Mr. Phạm Văn Hiệp			Anh ruôt/brother														Không cung cấp thông tin/ No information provided
1.12		Phạm Hoàng Mai/Mr. Pham Hoang Mai			Em ruôt/younger brother														
1.13		Nguyễn Thị Tô Uyên/Mrs. Nguyen Thi To Uyen			Chị dâu/sister in law														Không cung cấp thông tin/ No information provided

1.14		Nguyễn Thị Phương Nguyễn/Mrs. Nguyen Thi Phuong Nguyen			Chị dâu/ sister in law										Không cung cấp thông tin/ No informati on provided
1.15		Nguyễn Văn Hải/Mr. Nguyen Van Hai			Em Rẽ/ brother in law										
2		Thượng Văn Huyện/Mr. Thuong Van Huyen		Người PTQTCT/ Corporate administrat or							01/06/2 024		Bổ nhiệm		
2.1		Nguyễn Thị Thu Huyền/Mrs. Nguyen Thi Thu Huyen			Vợ/wife										
2.2		Thượng Gia Kiệt/Mr. Thuong Gia Kiet			Con đẻ/ biological child										
2.3		Thượng Nhật Minh/Mr. Thuong Nhat Minh			Con đẻ/ biological child										Còn nhỏ /Young
2.4		Thượng Văn Tuông/Mr. Thuong Van Tuong			Cha đẻ/father										Đã mất/ Dead
2.5		Nguyễn Thị Tua/Mrs. Nguyen Thi Tua			Mẹ đẻ/mother										Đã mất/ Dead
2.6		Nguyễn Văn Trình/Mr. Nguyen Van Trinh			Cha vợ/father in law										
2.7		Nguyễn Thị Quang/Mrs. Nguyen Thi Quang			Mẹ vợ/mother in law										
2.8		Thượng Trung Hiếu/Mr. Thuong Trung Hieu			Anh ruột/ brother										Đã mất/ Dead

2.9	Thượng Văn Quý/Mr. Thuong Van Quy			Anh ruột/ brother													
2.10	Thượng Văn Luận/Mr. Thuong Van Luan			Anh ruột/ brother													
2.11	Thượng Văn Quận/Mr. Thuong Van Quan			Anh ruột/ brother													
2.12	Thượng Thị Hạnh/Mrs. Thuong Thi Hanh			Chị ruột/ sister													
2.13	Thượng Thị Phúc/Mrs. Thuong Thi Phuc			Chị ruột/ sister													
2.14	Thượng Thị Lan/Mrs. Thuong Thi Lan			Chị ruột/ sister													
2.15	Thượng Thị Ngoan/Miss. Thuong Thi Ngoan			Em ruột sister													
2.16	Nguyễn Thị Được/Mrs. Nguyen Thi Duoc			Chị dâu/ sister in law													
2.17	Đinh Thị Sương/Mrs. Dinh Thi Suong			Chị dâu/ sister in law													
2.18	Ngô Thị Ao/Mrs. Ngo Thi Ao			Chị dâu/ sister in law													
2.19	Võ Thị Mỹ Hạnh/Mrs. Vo Thi My Hanh			Chị dâu/ sister in law													
2.20	Đỗ Văn Trị/Mr. Do Van Tri			Anh rể/ brother in law													
2.21	Nguyễn Văn Hà/Mr. Nguyen Van Ha			Anh rể/ brother in law													
2.22	Nguyễn Minh Sứ/Mr. Nguyễn Minh Sứ			Anh rể/ brother in law													
2.23	Cty CP ĐTXD Phước Tiến/																

		Phuoc Tien Construction Investment Joint Stock Company														
2.24		CTCP Xây dựng Khoáng sản Tiên Phước/ Tien Phuoc Mineral Construction Joint Stock Company														