

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/DNM

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2024

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị
tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
 - Mã chứng khoán: DNM
 - Địa chỉ: Số 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905618959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2024 tại đường dẫn: www.danameco.com, mục quan hệ cổ đông.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Báo cáo tình hình quản
trị 6 tháng đầu năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/BCQT-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0905 618 959 Email: info@danameco.com
- Vốn điều lệ: 52.530.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DNM**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | Số: 36/2024/NQ- ĐHĐCĐ | 28/5/2024 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua một số nội dung gồm: <ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 |



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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

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

101011

2. Các cuộc họp HĐQT 06 tháng đầu năm 2024:

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

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

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

- Chủ Tịch HĐQT là Chủ Tịch HĐQT chuyên trách. Vào các cuộc họp giao ban của Tổng Công Ty hằng tháng cũng như qua các trao đổi thư điện tử, điện thoại hằng ngày, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám Đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công Ty.
- Giám sát Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều Lệ Tổng Công Ty, việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.
- Chủ Tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giữa HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát để rút kinh nghiệm và xử lý các vướng mắc trong công việc.
- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công Ty;
- Bên cạnh các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến kế hoạch, phương hướng triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền

lương cho các đơn vị; HĐQT đã xem xét, thống nhất, quyết định một số nội dung quan trọng để từng bước thực hiện các mục tiêu đã đặt ra tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023, 2024.

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024)TT

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------------|----------------------------------|-------------|--|------------------------|
| 1. | Số: 248/NQ-HĐQT-DNM | 16/01/2024 | Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ 105 Hùng Vương Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng. | 100% |
| 2. | Số: 253/NQ-HĐQT-DNM | 29/01/2024 | Thông qua về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm mục đích động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong một năm 2023. | 100% |
| 3. | Số: 259/NQ-HĐQT-DNM | 31/1/2024 | Thông qua việc tái định giá tài sản thế chấp và công chứng bổ sung giá trị đối với tài sản tại địa chỉ Kiệt 464/14 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đà Nẵng. | 100% |
| 4. | Số: 05/NQ-HĐQT-DNM | 06/03/2024 | Thông qua miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài đảm nhiệm chức vụ Phụ | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------|---|------|
| | | | trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024. Vì lý do cá nhân. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Tịnh đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024. | |
| 5. | Số: 13/NQ-HĐQT-DNM | 06/4/2024 | Thông qua thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty | 100% |
| 6 | Số: 10A/NQ-HĐQT-DNM | 10/4/2024 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco. Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024. | 100% |
| 7 | Số: 12/NQ-HĐQT-DNM | 11/4/2024 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/05/2024. | 100% |
| 8 | Số: 19/NQ-HĐQT-DNM | 06/5/2024 | - Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Lê Văn Nam kể từ ngày 06/05/2024. | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------|------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1. | Ông Trương Văn Bảy | Trưởng BKS | 04/6/2024 | Đã có đơn từ nhiệm ngày 05/7/2024 | Cử nhân kế toán |

| | | | | | |
|----|---------------------|----------------|------------|--|------------------|
| 2. | Ông Nguyễn Hữu Ánh | Thành viên BKS | 10/06/2021 | | Kỹ sư cơ điện tử |
| 3. | Bà Lê Thị Hồng Tịnh | Thành viên BKS | 28/5/2024 | | Cử nhân văn học |

2. Cuộc họp của BKS (06 tháng đầu năm 2024)

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. | Ông Trương Văn Bảy | 1/2 | 100% | 100% | Bận lý do cá nhân |
| 2. | Ông Nguyễn Hữu Ánh | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3. | Bà Lê Thị Hồng Tịnh | 1/2 | 50% | 100% | Chưa là TV BKS tại cuộc họp lần 1 |

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

- HĐQT và Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ của Tổng Công Ty, Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc.
- Tổng Giám Đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Tổng Giám Đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư và gửi xuống cho các phòng ban.
- Với cách làm, theo dõi, đánh giá, nhận định, phân tích chuyên nghiệp có cơ sở, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Công Ty, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo Tổng Công Ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công Ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất của Tổng Công Ty 06 tháng đầu năm 2024.

- Sau đại hội, Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc đánh giá và đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm 2024.
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính và giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2024;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Tổng Công Ty

5. Hoạt động khác của BKS:

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

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Ông Võ Anh Đức | 09/05/1980 | Cử nhân tài chính ngân hàng | Bổ nhiệm ngày 16/01/2021 |
| 2. | Bà Huỳnh Thu Thảo | 01/01/1993 | Cử nhân Kế toán – Kiểm toán | Bổ nhiệm 13/12/2022. |
| 3. | Bà Nguyễn Đình Phương Nam | 05/09/1983 | Thạc sĩ kế toán | Bổ nhiệm ngày 03/08/2023 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| Bà Huỳnh Thu Thảo | 01/01/1993 | Cử nhân Kế toán – Kiểm toán | Bổ nhiệm 13/12/2022. |
|-------------------|------------|-----------------------------|----------------------|

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thành viên HĐQT và ban lãnh đạo công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Dự kiến khi tình hình công ty ổn định, HĐQT và ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực tham dự các khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 01)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

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

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

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

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

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

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

(Phụ lục đính kèm – Phụ lục 02)

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

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N. 010010210", "TỔNG CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "Y TẾ", "DANAMECO", and "THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG". There are two small stars on either side of the company name. The signature is written in a cursive style.

VÕ ANH ĐỨC

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 số 52/BCQT-HĐQT-DNM ngày 30/07/2024)

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

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

PHỤ LỤC 02

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

(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 số 52/BCQT-HĐQT-DNM ngày 30/07/2024)

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Võ Anh Đức | | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc dự án | | | 1.177.599 | 22,42% | |
| | Hồ Thị Xuân Hương | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Võ Thái Phong | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Võ Quế Lâm | | | | | 0 | 0% | Con |
| 2 | Lê Văn Nam | | Thành Viên HĐQT không điều hành | | | 252.600 | 4,81% | |
| | Huỳnh Ngọc Hòa | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Lê Nam Vinh | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Lê Trí Nhân | | | | | 0 | 0% | Con |
| 3 | Nguyễn Đình Phương Nam | | Tổng giám đốc | | | 54 | 0,001% | |
| | Nguyễn Văn Đại | | | | | 0 | 0% | Chồng |
| | Nguyễn Đình Ba | | | | | 0 | 0% | Cha |
| | Phạm Thị Được | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Hoàng Minh | | | | | 0 | 0% | Con |

001
NG C
CỔ P
Y 1
INA
PHỒ

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | Thư | | | | | | | |
| | Nguyễn Hoàng Minh Quyên | | | | | 0 | 0% | Con |
| 4 | Trương Văn Bảy | | Trưởng BKS | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Tâm | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Trương Quỳnh Chi | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Trương Minh Huy | | | | | 0 | 0% | Con |
| 5 | Nguyễn Hữu Ánh | | Thành viên BKS | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Hữu Thơ | | | | | 0 | 0% | Cha |
| | Nguyễn Thị Nguyệt | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Hữu Thu Hường | | | | | 0 | 0% | Em gái |
| | Nguyễn Hữu Đại Dương | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Mai Thị Kiên | | | | | 0 | 0% | Vợ |
| | Nguyễn Hữu Minh Khôi | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Nguyễn Hữu Minh Khang | | | | | 0 | 0% | Con |
| 6 | Lê Thị Hồng Tịnh | | Thành viên BKS, Phụ trách quản trị công ty; | | | 0 | 0% | Là Phụ trách quản trị công ty, Người |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký HĐQT | | | | | được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT từ 07/3/2024; Là TV BKS từ 28/5/2024 |
| | Lê Việt Hùng | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Trần Thị My | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Nguyễn Hà My | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Nguyễn Nhật | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Nguyễn Ngọc Đức | | | | | 0 | 0% | Chồng |
| | Lê Thị Trúc Linh | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Lê Thị Minh Tâm | | | | | 0 | 0% | Em gái |
| | Lê Thị Phương Thanh | | | | | 0 | 0% | Em gái |
| 7 | Huỳnh Thị Li Li | | Thành viên hội đồng quản trị | | | 0 | 0% | Là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022 |
| | Huỳnh Sinh | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Hồ Thị Thanh | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Trần Sang | | | | | 0 | 0% | Bố chồng |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| | Trần Thị Lan | | | | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Trần Đình Phương | | | | | 600 | 0,01% | Chồng |
| | Trần Đình Phương Nghi | | | | | 0 | 0% | Con |
| | Trần Đình Phương Khang | | | | | 0 | 0% | Con |
| 8 | Huỳnh Thu Thảo | | Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán | | | 0 | 0% | |
| | Huỳnh Dương | | | | | 0 | 0% | Bố |
| | Trần Thị Sương | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Cao Huy Chiến | | | | | 0 | 0% | Bố chồng |
| | Hoàng Thị Thương | | | | | 0 | 0% | Mẹ chồng |
| | Huỳnh Phước Hiếu | | | | | 0 | 0% | Em trai |
| | Cao Thanh Thủy | | | | | 0 | 0% | Chị chồng |
| | Cao Thị Thanh An | | | | | 0 | 0% | Chị chồng |
| | Cao Thị Thanh Nhân | | | | | 0 | 0% | Chị chồng |
| | Cao Huy Tài | | | | | 0 | 0% | Chồng |
| 9 | Phan Thị Thanh Tài | | Phụ trách quản trị công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin và | | | 0 | 0% | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | Thư ký HDQT | | | | | |
| | Phan Hữu Trung | | | | | 0 | 0% | Cha |
| | Phạm Thị Đào | | | | | 0 | 0% | Mẹ |
| | Phan Thị Thanh Tú | | | | | 0 | 0% | Chị gái |
| | Phan Thanh Tùng | | | | | 0 | 0% | Em trai |