

Phụ lục VI /Appendix VI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 11/CV-CTY

No:11/CV-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đông Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Dong Nai, date 21 month 01 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1. Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai/ Cau Hang Hamlet, Hoa An Ward, Bien Hoa City, Dong Nai.

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024/ Report on Corporate Governance year 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn: <http://hoaancom.vn> mục *quan hệ cổ đông/thông tin cổ đông /năm 2024.* / This information was published on the company's website on January 21, 2025 at the link: <http://hoaancom.vn> *shareholder relations/ Shareholder information /2024.*

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./ We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024/ Report on Corporate Governance year 2024.

Đại diện tổ chức

Represent of organization

Người UQ CBTT

Authorized To Report And Disclose Information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name and seal - if any)



Trần Quốc Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
HOA AN JOINT STOCK COMPANY

Số: 06/BC-HĐQT

No:06/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Dong Nai, date 21 month 01 year 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2024/ year 2024)

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

- Tên công ty niêm yết/ Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN/HOA AN JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại/Telephone: 02513954458 , Email: info@hoaan.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 151.199.460.000 vnd

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DHA

- Mô hình quản trị/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: Implemented: đã thực hiện từ ngày 01/04/2021/ implemented since April 1, 2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng/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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments).

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định / Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	--	--------------	---------------------

1	01/NQĐHCD-CtyCPHA	25/04/2024	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 - chương trình năm 2024; 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được kiểm toán; 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 4. Kế hoạch cổ tức năm 2024; 5. Báo cáo Ban kiểm soát (BKS) năm 2023; 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 7. Báo cáo Thủ lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 8. BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến. 10. Bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. <p><i>Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: Approving the following contents:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Report on the Board of Directors' activities in 2023 - program for 2024; 2. Audited business results in 2023; 3. Business plan in 2024; 4. Dividend plan in 2024; 5. Report of the Board of Supervisors (BOS) in 2023; 6. Profit distribution plan in 2023; 7. Report on remuneration of the Board of Directors and BOS in 2023 and plan for 2024; 8. BOS selects an auditor for the 2024 Financial Statements; 9. Approving the Regulations on organizing the online General Meeting of Shareholders and combining direct and online. 10. Election of an additional member to the Board of Directors for the 2022-2027 term.
---	-------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm) Board of Directors (annual report)::

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/ Information about the members of the Board of Directors.

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

			Date of appointment	Date of dismissal
1	Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT – không điều hành <i>Chairman of the Board – Non-Executive</i>	09/4/2022	
2	Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT - nguyên Tổng giám đốc Board Member - former General Director	20/4/2012	25/04/2024 13/03/2024
3	Nguyễn Văn Lương	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Board Member - General Director	17/01/2017 13/03/2024	
4	Nguyễn Tấn Lộc	TV HĐQT – không điều hành Board Member – Non-Executive	09/4/2022	
5	Mai Hoàng Nguyên	TV HĐQT độc lập Independent Board Member	09/4/2022	
6	Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT – không điều hành Board Member – Non-Executive	25/04/2024	

2. Các cuộc họp của HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Cao Trường Thụ	9/9	100%	
2	Trịnh Tiến Bảy	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày Dismissed from date 25/04/2024
3	Nguyễn Văn Lương	9/9	100%	
4	Nguyễn Tấn Lộc	9/9	100%	
5	Mai Hoàng Nguyên	9/9	100%	
6	Nguyễn Văn Phúc	5/5	100%	Bổ nhiệm từ ngày Appointed from date 25/04/2024

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

Thực hiện theo qui định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành và người quản lý khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty thông qua các cuộc họp định kỳ trực tiếp và trao đổi qua hình thức điện tử (điện thoại, email, nhóm zalo) để xử lý các công việc phát sinh kịp thời, mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty. Thường xuyên đôn đốc Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng đẩy mạnh bán hàng, bám sát giá cả thị trường để có giá bán tốt nhất, song song đó luôn chú trọng công tác an toàn lao động, môi trường lao động, ổn định tình hình tài chính, giảm thiểu các rủi ro./ In accordance with the provisions of the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance, the Board of Directors regularly inspects, supervises and directs

the Executive Board and other managers in the daily production and business operations of the Company through regular meetings in person and electronic exchanges (phone, email, zalo group) to handle arising tasks promptly, bringing the best efficiency to the Company. Regularly urge the Executive Board to perform tasks related to production and business activities, focus on promoting sales, closely follow market prices to get the best selling price, at the same time always pay attention to labor safety, working environment, stabilize the financial situation, minimize risks.

Trong năm 2024, mặc dù có nhiều khó khăn, các mỏ đá của công ty đang ở những vị trí khai thác khó khăn, song việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đá vẫn duy trì tương đối ổn định. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu sản xuất, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra. / *In 2024, despite many difficulties, the company's quarries are in difficult mining locations, but the production and consumption of stone products remain relatively stable. The output, production revenue and profit targets all exceed the set plan.*

Tình hình khác: lao động không biến động, thu nhập người lao động ổn định theo sản phẩm bán hàng, việc thực hiện các qui định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh như an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ đều được thực hiện tốt. / *Other situations: labor is not fluctuating, workers' income is stable according to product sales, implementation of legal regulations in production and business activities such as labor safety and hygiene, environmental protection, fire prevention and fighting are all well implemented.*

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2024/ *Results of implementing some main production and business targets in 2024:*

+ Tổng sản lượng đá các loại/total output of all kinds of stone:

1.677.623 m³/1.410.000m³ (KH) = 119 % KH năm

+ Tổng doanh thu /Total revenue:

308,4 tỷ đồng /267,5 tỷ đồng (KH) = 115,3 % KH năm.

+ Tổng Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax:

51,7 tỷ đồng /47,9 tỷ đồng (KH) = 107,9 % KH năm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):* không/none.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

S t t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decisi on No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT <i>Resolution on No 02/NQ-HĐQT</i>	16/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> + Phần đất sân công nghiệp của mỏ đá Tân Cang 3: Giao Ban Điều hành hoàn thành việc thuê đất trong thời gian Quý 1/2024. + Mỏ đá Núi Gió: Đồng ý thanh lý 02 máy nghiền công suất 150 tấn/giờ, hoạt động kém hiệu quả, tìm đối tác lắp máy công suất 300 tấn/giờ. + Nhất trí kế hoạch SXKD năm 2024 toàn công ty. + Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024: trong tháng 4/2024.

Số tt N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decisi on No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> + Area for processing yard of Tan Cang 3 quarry : Assign the Executive Board to complete the land lease within the first quarter of 2024. + Nui Gio quarry: Agree to liquidate 02 crushers with a capacity of 150 tons/hour, operating inefficiently, find a partner to install a machine with a capacity of 300 tons/hour. + Agree on the 2024 production and business plan of the whole company. + Plan to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: in April 2024.
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT Resolution on No 05/NQ-HĐQT	04/03/2024	<p>Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024 + Thời gian thực hiện: 25/04/2024. + Địa điểm: Trụ sở công ty , 20C Nguyễn Văn Lung, KP Cầu Hàng, P. Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai. + Nội dung: sẽ được ghi trong Thông báo mời họp gửi cổ đông. <p>Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Last registration date: March 27, 2024 + Implementation time: April 25, 2024. + Location: Company headquarters, 20C Nguyen Van Lung, Cau Hang Quarter, Hoa An Ward, Bien Hoa, Dong Nai. + Content: will be stated in the Meeting Invitation sent to shareholders.
	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT Resolution on No 08/NQ-HĐQT	13/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Tiên Bầy – TV-HĐQT – Tổng Giám đốc. + Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Lương – TV-HĐQT – Tổng Giám đốc. <p>Dismissal of the position of General Director for Mr. Trinh Tien Bay - Member of the Board of Directors - General Director.</p> <p>Appointment of the position of General Director for Mr. Nguyen Van Luong - Member of the Board of Directors - General Director.</p>
	Quyết định số 09/QĐ.HĐQT Decision on No 09/QĐ.HĐQT	13/03/2024	<p>Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Tiên Bầy – TV-HĐQT – Tổng Giám đốc, kể từ ngày 13/03/2024.</p> <p>Dismissal of the position of General Director for Mr. Trinh Tien Bay - Member of the Board of Directors - General Director, from March 13, 2024.</p>
	Quyết định số	13/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông

Số tt N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decisi on No.	Ngày Date	Nội dung Content
	10/QĐ.HĐQT Decision on No 10/QĐ.HĐQT		Nguyễn Văn Lương – TV-HĐQT – Tổng Giám đốc, kể từ ngày 13/03/2024. + <i>Appoint the position of General Director to Mr. Nguyen Van Luong - Member of the Board of Directors - General Director, from March 13, 2024.</i>
2	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT Resolution on No 10/NQ-HĐQT	20/03/2023	<p>Thông qua tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông TN năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chương trình đại hội cổ đông. + Quy chế làm việc tại đại hội. + BC hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2023, Chương trình hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024. + BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. + Phương án PP lợi nhuận năm 2023. + BC thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024. + Chọn đơn vị kiểm toán: sát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024. + Trình Ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và trực tiếp kết hợp trực tuyến. + Bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT. <p><i>Approval of documents submitted to the 2024 TN General Meeting of Shareholders:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>Agenda of the General Meeting of Shareholders.</i> + <i>Working regulations at the meeting.</i> + <i>Report on the activities of the Board of Directors and business results in 2023, Program of activities and business plan in 2024. Dividend payment plan in 2024.</i> + <i>Report on the activities of the Board of Supervisors in 2023.</i> + <i>Profit distribution plan in 2023.</i> + <i>Report on remuneration of the Board of Directors and Supervisors in 2023 and Remuneration plan of the Board of Directors and Supervisors in 2024.</i> + <i>Select an auditing unit: review the semi-annual financial statements and audit the 2024 financial statements.</i> + <i>Propose the promulgation of regulations on organizing the online and in-person combined online General Meeting of Shareholders.</i> + <i>Elect an additional member of the Board of Directors.</i>
	Quyết định số 11/QĐ.HĐQT Decision on No 11/QĐ.HĐQT	09/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc CN Vĩnh Cửu đối với ông Trịnh Đình Trọng, kể từ ngày 09/04/2024. + Appoint Mr. Trinh Dinh Trong as Deputy General

Số tt N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision on No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			Director and Director of Vinh Cuu Branch, effective from April 9, 2024.
	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT <i>Resolution on No 20/NQ-HĐQT</i>	23/05/2024	<p>+ Nhất trí với Báo cáo KQSXKD 05 tháng năm 2023 của Ban Điều hành: Tổng SL 805.590/1.410.000m³ (= 57% KH năm); DTSX: 136,5 tỷ đ/258 tỷ đ (= 53%KH năm); DTTC 6,3 tỷ/9,5 tỷ = 66%KH năm. Lợi nhuận ST: 21,6 tỷ đ/38,4 tỷ đ (= 56% KH năm).</p> <p>+ Nhất trí UQ Tổng giám đốc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Đinh Văn Chử tại mỏ Tân Cang 3.</p> <p>+ Nhất trí thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2023, tỉ lệ 20%. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục chi trả trong tháng 7/2024.</p> <p>+ <i>Agree with the 5-month 2023 Business and Production Results Report of the Executive Board: Total production 805,590/1,410,000m³ (= 57% of the annual plan); Production revenue: 136.5 billion VND/258 billion VND (= 53% of the annual plan); Financial revenue 6.3 billion/9.5 billion = 66% of the annual plan. Profit after tax: 21.6 billion VND/38.4 billion VND (= 56% of the annual plan).</i></p> <p>+ <i>Agree to approve the General Director to sign a contract to transfer the land use rights of Mr. Dinh Van Chu at Tan Cang 3 quarry.</i></p> <p>+ <i>Agree to pay the remaining dividend in 2023, at a rate of 20%. Assign the Executive Board to carry out payment procedures in July 2024.</i></p>
	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT <i>Resolution on No 22/NQ-HĐQT</i>	02/07/2024	<p>- Nhất trí kết quả sản xuất kinh doanh ước 06 tháng đầu năm 2024: Tổng sản lượng: 973.031m³ = 69% kế hoạch năm; Doanh thu sản xuất: 163,8 tỷ đồng = 63% KH năm Doanh thu tài chính: 6,5 tỷ đồng = 69% KH năm Tổng lợi nhuận sau thuế 27,7 tỷ đồng = 72% KH năm.</p> <p>- Nhất trí với báo cáo Tổng GD về tình hình: + Kiểm tra mỏ Thạnh Phú 2 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Đồng Nai; + Truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá Núi Gió 2; + Tiến độ thực hiện xin giấy phép môi trường của 03 mỏ; + Tình hình thực hiện công việc hồ sơ pháp lý các mỏ đá.</p> <p>- <i>Agree on the estimated production and business</i></p>

S t t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decisi on No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p>results for the first 6 months of 2024: Total output: 973,031m³ = 69% of the annual plan; Production revenue: 163.8 billion VND = 63% of the annual plan Financial revenue: 6.5 billion VND = 69% of the annual plan Total profit after tax 27.7 billion VND = 72% of the annual plan.</p> <p>- Agree with the General Director's report on the situation: + Inspection of Thanh Phu 2 stone quarry by Dong Nai Department of Natural Resources and Environment; + Collection of fees for granting mineral exploitation rights for Nui Gio 2 stone quarries; + Progress in applying for environmental licenses for 03 stone quarries; + Status of implementation of legal documents for 03 stone quarries.</p>
	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT Resolution on No 27/NQ-HĐQT	04/09/2024	<p>Đầu tư tài chính (mua cổ phiếu): - Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa (mã CK: VLB) - Hạn mức đầu tư 100 tỷ đồng (một trăm tỷ). - Giá mua không quá 45.000đ/cổ phần (bốn mươi lăm nghìn)</p> <p>Financial investment (buying shares): - Bien Hoa Construction and Construction Materials Production Joint Stock Company (stock code: VLB) - Investment limit of 100 billion VND (one hundred billion). - Purchase price not exceeding 45,000 VND/share (forty-five thousand)</p>
	Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT Resolution on No 32/NQ-HĐQT	22/10/2024	<p>1. Nhất trí kết quả SXKD 3 quý năm 2024 và tình hình tại các mỏ đá theo báo cáo của Tổng giám đốc. Tổng sản lượng: 1.303.259m³ = 92% kế hoạch năm; Doanh thu sản xuất: 225,7 tỷ đồng = 87% KH năm Doanh thu tài chính: 10,9 tỷ đồng = 115% KH năm Tổng lợi nhuận sau thuế 43,9 tỷ đồng = 115% KH năm.</p> <p>2. Nhất trí nội dung báo cáo về hồ sơ pháp lý của các mỏ đá. 3. Nhất trí với số liệu thực hiện đầu tư tài chính vào cổ phiếu VLB. 4. Nhất trí giao Ban Điều hành tiếp tục mua cổ phiếu VLB :</p>

Số t t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decisi on No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p>- Hạn mức mua: không quá 35% tổng giá trị Tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (tại ngày 30/09/2024). Giá mua: không quá 45.000đ/cổ phần</p> <p>1. Agree on the business results of the 3 quarters of 2024 and the situation at the stone quarries according to the General Director's report. Total output: 1,303,259m³ = 92% of the annual plan; Production revenue: 225.7 billion VND = 87% of the annual plan Financial revenue: 10.9 billion VND = 115% of the annual plan Total profit after tax 43.9 billion VND = 115% of the annual plan.</p> <p>2. Agree on the content of the report on the legal documents of the stone quarries.</p> <p>3. Agree on the data on financial investment in VLB shares.</p> <p>4. Agree to assign the Executive Board to continue purchasing VLB shares: - Purchase limit: not exceeding 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial report (as of September 30, 2024). Purchase price: no more than 45,000 VND/share</p>
	Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT Resolution on No 34/NQ-HĐQT	25/12/2024	<p>Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt, tỉ lệ chi trả 15% (1.500đ/CP), thời gian chi trả trong quý 1/2025. Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục theo qui định hiện hành.</p> <p>Advance dividend for the first period of 2024 in cash, payment rate 15% (1,500 VND/share), payment time in the first quarter of 2025. Assign the Executive Board to carry out procedures according to current regulations.</p>
	Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT Resolution on No 35/NQ-HĐQT	25/12/2024	<p>1. Nhất trí Kết quả SXKD (ước) năm 2024 theo báo cáo của Tổng giám đốc. Tổng sản lượng: 1.659.384m³ = 118% kế hoạch năm; Doanh thu sản xuất: 292,7 tỷ đồng = 113% KH năm Doanh thu tài chính: 12,98 tỷ đồng = 137% KH năm Tổng lợi nhuận sau thuế 51,04 tỷ đồng = 133% KH năm.</p> <p>2. Nhất trí Kế hoạch SXKD năm 2025 do Ban Điều hành xây dựng. Tổng sản lượng: 1.570.000m³/năm;</p>

Số t t N o.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decisi on No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p>Doanh thu sản xuất: 303,6 tỷ đồng/năm Doanh thu tài chính: 12,0 tỷ đồng/năm Tổng lợi nhuận sau thuế 57,6 tỷ đồng/năm.</p> <p>3. Nhất trí tăng đơn giá tiền lương chung toàn công ty thêm 5%, chuyển nhóm sản phẩm đá xanh 4x6, 5x7, đá học sang tính lương như nhóm sản phẩm 1x1, 1x2, Dmax.</p> <p>4. Nhất trí thưởng Tết cho người lao động như đề xuất của Ban Điều hành.</p> <p>5. Nhất trí các nội dung báo cáo về hồ sơ pháp lý của các mỏ đá.</p> <p>6. Nhất trí với số liệu báo cáo về tình hình công nợ.</p> <p>1. Agree on the 2024 Production and Business Results (estimated) as reported by the General Director. Total output: 1,659,384m³ = 118% of the annual plan; Production revenue: 292.7 billion VND = 113% of the annual plan Financial revenue: 12.98 billion VND = 137% of the annual plan Total profit after tax 51.04 billion VND = 133% of the annual plan.</p> <p>2. Agree on the 2025 Production and Business Plan developed by the Executive Board. Total output: 1,570,000m³/year; Production revenue: 303.6 billion VND/year Financial revenue: 12.0 billion VND/year Total profit after tax 57.6 billion VND/year.</p> <p>3. Agree to increase the general salary unit price of the whole company by 5%, change the product group of blue stone 4x6, 5x7, boulder stone to calculate salary as the product group 1x1, 1x2, Dmax.</p> <p>4. Agree to give Tet bonus to employees as proposed by the Executive Board.</p> <p>5. Agree to the report content on the legal documents of the stone quarries.</p> <p>6. Agree to the reported data on the debt situation.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng)/Board of Supervisors(annual report)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of	Trình độ chuyên môn Qualification

			<i>Supervisors</i>	
1	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS/ Chief Controller	09/04/2022	Th. sĩ Kinh tế/ Master of Economics
2	Đặng Xuân Long	Trưởng BKS/ Chief Controller Thành viên BKS/ Board Member	20/04/2012 09/04/2022	CN tài chính kế toán/ Bachelor of Finance and Accounting
3	Trần Quốc Trung	Thành viên BKS/ Board Member	20/04/2012	CN tài chính kế toán/ Bachelor of Finance and Accounting

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors/</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Phạm Việt Thắng	2/2	100%	100%	
3	Đặng Xuân Long	2/2	100%	100%	
4	Trần Quốc Trung	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm được các nội dung chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành/ *Supervisory activities of the Supervisory Board towards the Board of Directors, Board of general Manager and shareholders: The Head of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board attend meetings of the Board of Directors to grasp the contents of direction and management of production and business activities and supervise the implementation of tasks of the Board of Directors and the Board of Management.*

Ban kiểm soát nhận thấy sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc được thực hiện linh hoạt, kịp thời, có hiệu quả cho KQSXKD. Qua kiểm tra tình hình tài chính, thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của công ty minh bạch, tuân thủ các qui định pháp luật, đối với các hoạt động SXKD, công tác an toàn lao động và môi trường đều thực hiện tốt/ *The Board of Supervisors found that the direction of the Board of Directors and the management of the Board of General Directors were implemented flexibly, promptly, and effectively for the business results. Through checking the financial situation and evaluating the financial statements, the company's financial situation is transparent, in compliance with legal regulations, and the production and business activities, labor safety and environmental work are all performed well.*

4. Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm theo sát tình hình SXKD của công ty, cùng nhau tìm nhiều giải pháp phù hợp nhất để thực hiện KHSXKD năm 2024 đạt hiệu quả tốt nhất/ *The Board of Supervisors closely coordinates with the activities of the Board of Directors, the Board of Management and other managers to closely monitor the company's production and business situation, together finding the most suitable solutions to implement the 2024 production and business plan with the best results.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Other activities of the Board of Supervisors:

Ngày 30/05/2024 Ban kiểm soát đã họp và chọn đơn vị kiểm toán để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty/ *On May 30, 2024, the Board of Supervisors met and selected an auditing unit to review the semi-annual and audit the 2024 Financial Statements for the Company.*

IV. Ban Điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management /
1	Trịnh Tiến Bày – Tổng giám đốc – Former General Director	13/11/1972	ThS. QTKD, KS cơ khí TL/ MBA, Mechanical Engineer	02/07/2014 13/03/2024
2	Nguyễn Văn Lương – Tổng giám đốc General Director	15/03/1977	ThS. Kinh tế, CN QTKD/ Master of Economics, B.B.A	13/03/2024
3	Trịnh Đình Trọng – Phó Tổng giám đốc Deputy General Director	17/10/1979	CN QTKD, KS cơ khí TL B.B.A, Mechanical Engineer	09/04/2024

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Đỗ Văn Ngọc	05/02/1979	Cử nhân tài chính kế toán/ Bachelor of Finance and Accounting	01/08/2021

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không. /*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: none.*

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company: (xem danh sách đính kèm/see attached list)*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organiza	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position	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 Time of	Thời điểm không còn là người có liên quan Time	Lý do Reasons
---------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--	---------------

	tion/individual	Securities trading account (if any)	at the Company (if any)	No. *, date of issue, place of issue	Address	starting to be affiliated person	of ending to be affiliated person	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: **không/ none**.

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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ 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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 giữ quyền kiểm soát// Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power : **không/ none**.

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Addresses	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects : không/ none.*

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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. 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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons /:*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board	031083017043; 22/12/2021; Cục CS QLHC về TTXH	86/44 Phở Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2	Tổng Công ty VLXD Số 1 – FICO		Cổ đông lớn/ Major shareholder	0300402493; 23/05/2023 (cấp lần thứ 12); Sở KH&ĐT TP.HCM	Tầng 15 Sailing Tower, 111A Pasteur, Bến Nghé, Q1, TP.HCM	3.588.343	24,38%	
3	Nguyễn Tấn Lộc		Thành viên HĐQT/ Member of the Board	074082008193; 04/08/2022; Cục CS QLHC về TTXH	Số 9, KP Dư Khánh, P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, Bình Dương	1.105.746	7,51%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Tổng Công ty VLXD Số 1 – FICO	Cổ đông lớn/người có liên quan/ Major shareholder/ related person	3.758.343	24,86%	3.058.343	20,23%	Bán/ sell
2	Tổng Công ty VLXD Số 1 – FICO	Cổ đông lớn/người có liên quan/ Major shareholder/ related person	3.058.343	20,23%	3.588.343	24,38%	Mua/ Buy
3	Nguyễn Tấn Lộc	internal persons	718.230	4,88%	1.105.746	7,51%	Mua/ Buy

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: không/ none.*

Nơi nhận:

Recipients:

- như trên/ as above;
- Lưu: Văn thư.
- Archived: clerical office.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Cao Trường Thọ