

Số: 01/VIT-BCQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3839395 Fax: 0222.3838917
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VIT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02	04/04/2024	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
2	03	04/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
1	05	15/11/2024	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
2	06	15/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	từ 06/03/2020 đến 04/04/2024	5	100%	
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch	04/04/2024	33	100%	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên	22/03/2013	38	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4	Ông Đoàn Hải Mậu	Ủy viên	từ 15/11/2024	8	100%	
5	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên	từ 22/03/2013 đến 15/11/2024	30	100%	
6	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên	21/09/2021	38	100%	
7	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên	31/03/2023	38	100%	

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT đối với Ban Giám đốc: *Hội đồng quản trị định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Thư ký Hội đồng quản trị ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.*

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

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	30/01 /2024	01/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2024
2	30/01 /2024	02/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan năm 2024
3	30/01 /2024	03/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024
4	30/01 /2024	04/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2024
5	15/02 /2024	05/VIT- HĐQT	Văn bản gửi TCT Viglacera - CTCP về việc các nội dung thông qua ĐHCĐ thường niên 2024
6	04/03 /2024	06/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc đề nghị thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.
7	01/04 /2024	07/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP Về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
8	04/04 /2024	08/VIT- HĐQT	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông 2024
9	04/04 /2024	09/VIT- HĐQT	Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
10	25/04 /2024	10/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc: Xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
11	26/04 /2024	11/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc: Xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
12	03/05 /2024	11.1/VIT- HĐQT	Quyết định về việc: Xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của Dự án “Đầu tư bổ sung xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
13	06/05 /2024	11.2/VIT- HĐQT	Quyết định về việc: Phê duyệt thành lập Ban quản lý Dự án - Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile
14	09/05 /2024	12/VIT- HĐQT	Biên Bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
15	13/05 /2024	12.1/VIT- HĐQT	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập dự toán và Tổng dự toán công trình Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
16	13/05 /2024	12.2/VIT- HĐQT	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công công trình, lập dự toán và Tổng dự toán công trình Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
17	15/05 /2024	13/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
18	15/05 /2024	14/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
19	15/05 /2024	15/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng BIDV - CN Tràng Tiên
20	15/06 /2024	16/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án “Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile
21	15/06 /2024	17/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình và CN KCN Tiên Sơn
22	15/06 /2024	18/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ba Đình và CN KCN Tiên Sơn
23	15/06 /2024	19/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàn Kiếm
24	18/06 /2024	20/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
25	18/06 /2024	21/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
26	01/07 /2024	21.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Ban hành Quy chế bán hàng Xuất khẩu
27	01/07 /2024	21.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ban hành Quy chế bán hàng Xuất khẩu
28	02/07 /2024	22/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị vận chuyển thiết bị nhập ngoại và làm thủ tục hải quan Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
			Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
29	02/07 /2024	23/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Cài tạo sàn silo cấp liệu và lắp đặt thiết bị xe rải liệu - Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
30	05/07 /2024	23.1/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
31	05/07 /2024	23.2/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án “Mua và cải tạo Nhà máy gạch men Bạch Mã - Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, công suất 9,0 triệu m2/năm” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
32	01/08 /2024	24/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Kiểm toán quyết toán Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lắp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
33	02/08 /2024	25/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Phê duyệt Dự án “Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
34	02/08 /2024	26/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt Dự án “Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
35	03/08 /2024	26.1/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư Lò tầng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM 9000L tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”
36	05/08 /2024	27/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2024
37	05/08 /2024	28/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2024
38	05/08 /2024	29/VIT- HĐQT	Biên Bản HĐQT về việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
39	05/08 /2024	30/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TPBank
40	07/08 /2024	31/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Thiết kế và lập dự toán
41	07/08 /2024	32/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Thẩm tra thiết kế và dự toán
42	09/08 /2024	33/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp thiết bị Lò tầng sôi (bao gồm thân lò, cyclon lọc bụi, hệ thống xả xỉ, khung giá đỡ, hệ băng tải cấp liệu và sàn thao tác, đường ống dẫn khí nóng)
43	09/08 /2024	34/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Xây dựng hệ móng lò tầng sôi (móng bê tông cốt thép)
44	09/08 /2024	35/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Lắp đặt lò nung tầng sôi, kết cấu thép sàn thao tác và hệ thống cấp liệu
45	09/08 /2024	36/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Gia công, lắp đặt đầu nối, gia cố hệ đỡ cho hệ đường ống cấp khí nóng vào Tháp sấy phun

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
46	29/08 /2024	37/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Làm thủ tục và vận chuyển nội địa thiết bị về nhà máy
47	30/08 /2024	38/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị Kiểm toán quyết toán dự án
48	30/08 /2024	39/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Công tác Cán bộ của Phó Giám đốc Công ty - Ông Trương Ngọc Minh
49	17/09 /2024	40/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
50	17/09 /2024	41/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Công tác Cán bộ của của ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty
51	17/09 /2024	42/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Công tác Cán bộ của của ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc Công ty
52	18/09 /2024	43/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc điều chỉnh bố trí nhân sự Giám đốc Công ty kiêm thành viên HĐQT
53	18/09 /2024	44/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc Ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty
54	18/09 /2024	45/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Đoàn Hải Mậu giữ chức Giám đốc Công ty
55	20/09 /2024	46/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
56	20/09 /2024	47/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
57	09/10 /2024	48/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc bán hàng tồn kho tại Nhà máy Tiên Sơn và Nhà máy Thái Bình
58	09/10 /2024	49/VIT- HĐQT	Công văn trình TCT về việc bán hàng tồn kho tại Nhà máy Tiên Sơn và Nhà máy Thái Bình
59	15/11 /2024	50/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên nhiên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh gạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
60	15/11 /2024	51/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên nhiên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh gạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
61	22/11 /2024	52/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Xin phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư "Đầu tư xây dựng Lò tăng sôi cấp nhiệt cho Tháp sấy phun ATM65 tại Nhà máy Viglacera Mỹ Đức"
62	28/11 /2024	53/VIT- HĐQT	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc: Xin chấp thuận chủ trương thành lập Phòng Công nghệ và Thiết bị thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
63	28/11 /2024	54/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
64	28/11 /2024	55/VIT- HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2024
65	28/11 /2024	56/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc thông qua việc vay vốn và uỷ quyền vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TPBank
66	28/11	57/VIT-	Tờ trình TCT Viglacera - CTCP về việc Xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh

STT	Ngày	Số NQ/QĐ	Nội dung
	/2024	HĐQT	doanh và đầu tư phát triển năm 2025
67	28/11 /2024	56.1/VIT- HĐQT	Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm InkJet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
68	25/12 /2024	58/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc "Phê duyệt phương án “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn”
69	25/12 /2024	59/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc "Phê duyệt phương án “Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025” Nhà máy Viglacera Tiên Sơn, Nhà máy Viglacera Thái Bình, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức, Nhà máy gạch Viglacera Eurotile - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn”
70	27/12 /2024	60/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
71	27/12 /2024	61/VIT- HĐQT	Quyết định phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn” - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
72	28/12 /2024	62/VIT- HĐQT	Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án - Dự án “Đầu tư chiều sâu chuyển đổi dây chuyền 2 sang sản xuất sản phẩm inkjet 800x800 men bóng tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn
73	28/12 /2024	63/VIT- HĐQT	Biên bản HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành tài sản Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”.
74	28/12 /2024	64/VIT- HĐQT	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành tài sản Dự án “Đầu tư xe rải liệu vôn trong xương lấp cho dây chuyền sản xuất sản phẩm đá nung kết tại Nhà máy gạch Viglacera Eurotile”.

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng Ban	31/03/2023	04	100%
2	Ông Phan Văn Huyền	Thành viên	07/04/2021	04	100%
3	Ông Đặng Quốc Tuấn	Thành viên	07/04/2021	04	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính tuân thủ đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định Công ty đã đề ra.*

3. 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: *Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong việc kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu.*

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 có.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT			06/03/2020	04/04/2024
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch HĐQT			04/04/2024	
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			22/03/2013	
4	Ông Đoàn Hải Mậu	Ủy viên HĐQT - GD Công ty			18/09/2024	
5	Ông Quách Hữu Thuận	Ủy viên HĐQT - GD Công ty			22/03/2013	15/11/2024
6	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên HĐQT			21/09/2021	
7	Ông Nguyễn Duy Trúc	Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty			16/07/2013	
8	Ông Trương Ngọc Minh	Phó GD Công ty			01/11/2007	
9	Bà Nguyễn Thị Thuý Hà	Kế toán trưởng			14/08/2015	
10	Ông Nguyễn Quang Hải	Trưởng BKS			31/03/2023	
11	Ông Phan Văn Huyền	TV BKS			07/04/2021	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
12	Ông Đặng Quốc Tuấn	TV BKS			07/04/2021	

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: *được công bố trong báo tái chính cáo quý 4/2024 của Công ty.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *được công bố trong báo tái chính cáo quý 4/2024 của Công ty.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *được công bố trong báo tái chính cáo quý 4/2024 của Công ty.*

VI. 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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT			0	
	Nguyễn Đắc Lự					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lăng					Mẹ đẻ
	Hồ Thu Thủy					Vợ
	Nguyễn Thanh Tú					Con gái
	Nguyễn Anh Đức					Con trai
	Nguyễn Thị Thanh Tùng					Chị
	Nguyễn Thị Thanh Tâm					Chị
	Nguyễn Thị Thanh Thủy					Chị
	Nguyễn Thị Thanh Lan					Chị
	Nguyễn T.Thanh Thương					Chị
2	Ông Trần Mạnh Hữu	Chủ tịch HĐQT			0	
	Trần Sự					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Quế					Mẹ đẻ
	Trần Khang					Con trai
	Trần Kim Khánh					Con gái
	Trần Xuân Lâm					Con gái
	Trần Thị Hằng					Em gái
3	Ông Đinh Quang Huy	Ủy viên HĐQT			2.237.948	
	Nguyễn Thị Yến				588.194	Vợ
	Đinh Hải Quang					Con trai
	Đinh Thị Vân Anh				2	Con gái
	Đinh Thị Hào					Em gái
	Lương Văn Minh					Em rể
	Đinh Thị Mỹ					Em gái
	Thái Đình Tạc					Em rể
	Đinh Thị Dung					Em gái
	Đinh Văn Huy					Em rể

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Đình Quang Tiến					Em trai
	Nguyễn Thị Uyển					Em dâu
	Đình Thị Lan					Em gái
	Trần Mạnh Hồng					Em rể
4	Ông Đoàn Hải Mậu	UVHĐQT - GD CT			53	
	Đoàn Văn Dân					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mão					Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Diệp				269	Bố vợ
	Sái Thị Móc					Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Điệp					Vợ
	Đoàn Hải Linh					Con gái
	Đoàn Hải Lâm					Con trai
	Đoàn Thị Dung					Em gái
	Phan Văn Chung					Em rể
5	Ông Quách Hữu Thuận	UVHĐQT - GD CT			158.154	
	Quách Văn Trung					Bố đẻ
	Phạm Thị Thanh Thùy				3.428	Vợ
	Quách Phương Thùy Linh					Con
	Quách Tuấn Hùng					Con
	Quách Văn Tuyển					Anh
	Đặng Thị Bích Thủy					Chị dâu
	Quách Hữu Thái					Anh
	Bùi Thị Thúy Hằng					Chị dâu
6	Ông Mai Xuân Đức	Ủy viên HĐQT			0	
	Mai Xuân A					Bố đẻ
	Bùi Thị Lê					Mẹ đẻ
	Tổng Xuân Khôi					Bố vợ
	Nguyễn Thị Hồng					Mẹ vợ
	Tổng Phương Anh					Vợ
	Mai Đại Hùng					Con trai
	Mai Uyển Hương					Con gái
	Mai Thị Hạ					Chị gái
	Mai Xuân Soa					Anh trai
	Mai Xuân Dự					Anh trai
	Mai Thị Xuân					Chị gái
	Mai Thị Kim					Chị gái
	Mai Thị Chín					Chị gái
7	Ông Nguyễn Duy Trúc	UVHĐQT - Phó GD			110.212	
	Nguyễn Duy Tùng					Bố
	Đỗ Thị Cầu					Mẹ
	Nguyễn Thị Đào					Vợ
	Nguyễn Thùy Chi					Con
	Nguyễn Phương Linh					Con
	Nguyễn Thị Thông					Chị
	Nguyễn Duy Trà					Anh
	Nguyễn Thu Huyền					Chị dâu

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số Giấy CMND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Đặng Quốc Chung					Anh trai
	Đoàn Thị Xuân					Vợ
	Đặng Ngân Khánh					Con
	Đặng Phương Thảo					Con

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Trần Mạnh Hữu