

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

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

Số: 01.2025/BCHĐQT-  
VNECO3

Vinh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**(Năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 3- Phường Trung đô – Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ an
- Điện thoại: 02383.855 006 Fax: 02383.855263
- Vốn điều lệ: 13.197.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: VE3
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01			Thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo của HĐQT - Kết quả SXKD năm 2023 - Kế hoạch SXKD năm 2024 - Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát công ty năm 2023 - Phương án phân phối lợi nhuận

	01 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	16/06/2024	<p>và mức trả cổ tức năm 2023</p> <p>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024</p> <p>- Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị BKS năm 2024</p> <p>- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ 2023</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024.</p>
02	02 NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ	22/11/2024	<p>Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi điều chỉnh theo nội dung tờ trình số 05/TT-HĐQT-VE3 ngày 07/11/2024 thay thế nội dung phương án</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đào Ngọc Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	27/5/2023	
2	Trần Đức Thanh	Thành viên HĐQT	27/5/2023	
3	Trương Thường Thịnh	Thành viên HĐQT Độc lập	27/5/2023	
4	Võ Hồng Cẩm Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	27/5/2023	
5	Bùi Quang Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	27/5/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Ngọc Quỳnh	12	100%	
2	Trần Đức Thanh	11	92%	Có việc công ty họp tại công trình với chủ

				đầu tư.
3	Trương Thường Thịnh	11	92%	Có lý do cá nhân
4	Võ Hồng Cẩm Tú	6	50%	Có lý do cá nhân
5	Bùi Quang Thành	9	75%	Có lý do cá nhân

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

Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty. Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc Công ty và phân công các thành viên giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty. Sau mỗi quý HĐQT công ty họp để xem xét kết quả SXKD quý trước và triển khai kế hoạch của quý sau.

- Giám sát, quyết định công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT. Triển khai việc sửa đổi ban hành các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Thực hiện công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ/V NECO3	11/03/2024	- Thông qua thay đổi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thay công ty kiểm toán cũ là: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam bằng công ty kiểm toán mới là: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM	4/5
2	03QĐ/VNECO 3-HĐQT	17/05/2024	Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	5/5
3	02/2024/NQ/V NECO3	19/08/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán	4/5
4	03/NQ-HĐQT	19/10/2024	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024	3/5
5	03a/2024/NQ/	18/11/2024	Thông qua mua xe phục vụ cho Văn	3/3

	VNECO3		phòng Hà Nội.	
6	04/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	5/5
7	05/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán.	5/5

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thế Tam	Tr. Ban KS	27/5/2023	Đại học tài chính kế toán
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	Thành viên	27/5/2023	Trung cấp tài chính kế toán
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành Viên	27/5/2023	Kỹ sư

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thế Tam	4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vinh	4	100%	100%	
3	Nguyễn Trung Hiếu	4	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

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

### 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	Đào Ngọc Quỳnh	01/9/1968	Đại học	27/5/2023
2	Trần Đức Thanh		Đại học	05/6/2023
3	Nguyễn Văn Tuấn		Đại học	05/6/2023





3.5	Trương Quang Lượng								Anh trai
3.6	Trương Thị Phương								Chị gái
3.7	Trương Thị Lan								Chị gái
3.8	Lê Thị Thanh Hương								Vợ
3.9	Trương Hiệp								Con
3.10	Trương Anh Mỹ								Con
<b>4</b>	<b>Bùi Quang Thành</b>								
4.1	Bùi Văn Láng								Bố
4.2	Trần Thị Thiện								Mẹ
4.3	Bùi Tuấn Anh								Anh trai
4.4	Bùi Thị Lan Anh								Chị gái
4.5	Bùi Thị Thu Hằng								Em gái
4.6	Nguyễn Thị Bích								Vợ
4.7	Bùi Phương Anh								Con
4.8	Bùi Kiều Anh								Con
4.9	Nguyễn Thị Châm								Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Thắng Dương								Em rể
<b>5</b>	<b>Võ Hồng Cẩm Tú</b>		<b>0</b>						
5.1	Võ Thành Lương								Bố
5.2	Phạm Nhật Nữ Như Hoa								Mẹ
5.3	Võ Châu Lâm								Em gái
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thế</b>		<b>0</b>						

	<b>Tam</b>								
6.1	Nguyễn Thế Giáp								Cha
6.2	Nguyễn Thị Lý								Chị
6.3	Nguyễn Thế Chát								Anh
6.4	Nguyễn Thị Tứ								Em
6.5	Nguyễn Thị Ngũ								Em
6.6	Nguyễn Thị Sáu								Em
6.7	Nguyễn Thế Bảy								Em
6.8	Nguyễn Thị Tám								Em
6.9	Nguyễn Thế Chín								Em
6.10	Lê Thị Hằng Nga								Vợ
6.11	Nguyễn Thế Ân								Con
6.12	Ng: Thị Minh Hải								Con
<b>7</b>	<b>Nguyễn Trung Hiếu</b>		<b>0</b>						
7.1	Nguyễn Công Hòa								Bố
7.2	Phan Thị Mai								Mẹ
7.3	Nguyễn Mai Hạnh								Chị gái
7.4	Phạm Thị Hồng Thanh								Vợ
7.5	Nguyễn Trung Kiên								Con
7.6	Nguyễn Trung Chính								Con
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Vinh</b>	<b>008C381125</b>	<b>Nhân viên</b>						



8.1	Nguyễn Thị Nguyệt								Mẹ
8.2	Nguyễn Đình Hà								Chồng
8.3	Nguyễn Đình Nhật								Con
8.4	Nguyễn Đình Hoàng								Con
8.5	Nguyễn Thị Tuyết Mai								Chị gái
8.6	Nguyễn Văn Nghĩa								Anh trai
<b>9</b>	<b>Bùi Đức Long</b>	<b>007C456 215</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
9.1	Bùi Xuân Kỳ								Bố
9.2	Phan Thị Đào								Mẹ
9.3	Bùi Đức Thiện Phúc								Con
9.4	Bùi Thị Khánh Chi								Con
9.5	Bùi Thị Châu								Chị gái
9.6	Bùi Anh Tuấn								Anh trai
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>	<b>007C456 216</b>	<b>Phó GD</b>						
10.1	Nguyễn Văn Nam								Bố
10.2	Nguyễn Thị Thúy Vinh								Vợ
10.3	Nguyễn Thị Trà Giang								Con
10.4	Nguyễn Văn Minh Triết								Con
10.5	Nguyễn Thị Mận								Em
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Trọng</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						

11.1	Nguyễn Ngọc Trân								Bố
11.2	Trần Thị An								Mẹ
11.3	Nguyễn Thị Duyên								Vợ
11.4	Nguyễn Trọng Bách								Con
11.5	Nguyễn Trọng Bình								Con
11.6	Nguyễn Trung Nghĩa								Em
<b>12</b>	<b>Mạnh Xuân Kỳ</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						
12.1	Mạnh Xuân Thụ								Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Hải								Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Thu Lan								Vợ
12.4	Mạnh Nguyễn Tùng Chi								Con đẻ
12.5	Mạnh Xuân Huy								Con đẻ
12.6	Mạnh Thị Bích Thủy								Chị gái
12.7	Mạnh Xuân Trường								Anh trai
12.8	Mạnh Xuân Hùng								Em trai
12.9	Nguyễn Phùng								Bố vợ
12.10	Nguyễn Thị Quế								Mẹ vợ

*Ghi chú: 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)*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam	Cổ đông	0400101450	Số 344 Phan Châu Trinh – P. Bình Thuận – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng	2006		14.272.458.205	
1	Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4	Công ty liên kết	2900574674	Số 197 đường Nguyễn Trường Tộ - P. Đông Vinh – TP. Vinh – Nghệ An	2006		478.294.957	

Ghi chú: 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).

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

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.

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.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

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

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Ngọc	Chủ tịch	0	0	55.364	4,2%	Mua từ TCT

	Quỳnh	HDQT					cổ phần xây dựng điện Việt Nam
--	-------	------	--	--	--	--	--------------------------------------

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT; YBCK
- Lưu: VT, ...



**VNECO3 ELECTRICITY  
CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY**

-----  
No.: 01.2025/BCHDQT-  
VNECO3

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

-----  
*Vinh, January 24, 2025*

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(In 2024)**

To: - The State Securities Commission;  
- The Hanoi Stock Exchange.

- Name of company: **VNECO3 Electricity Construction JSC**
- Address of head office: Block 3, Trung Do Ward, Vinh City, Nghe An Province
- Telephone: 02383.855 006      Fax: 02383.855263
- Charter capital: 13,197,100,000 VND
- Stock code: *VE3*
- Governance model:
- + General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Director.
- The implementation of internal audit: has not implemented.

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

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):

<b>No.</b>	<b>Resolution/Decision No.</b>	<b>Date</b>	<b>Content</b>
01	01 NQ/VNECO3-DHDCD	June 16, 2024	Approve the following contents: <ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of report of the Board of Directors</li><li>- Business performance results in 2023</li><li>- Business production plan in 2024</li><li>- Report on inspection and supervision activities by the Board of Supervisors in 2023.</li><li>- Plan for profit distribution and dividend payment for 2023</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Authorization for Board of Directors to select an audit firm for 2024 financial statements.</li> <li>- Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024</li> <li>- Report on the results of the charter capital increase in 2023</li> <li>- Approval of Proposal to issue shares to increase the company's charter capital in 2024.</li> </ul>
02	02 NQ/VNECO3-DHDCD	November 22, 2024	Approval of the plan to offer shares to existing shareholders, as adjusted Proposal No. 05/TT-HDQT-VE3 dated November 7, 2024, replacing the content of the previous plan.

## II. Board of Directors(Annual report):

### 1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Board of Directors members	Position ( <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i> )	The date becoming/ceasing to be a member of the Board of Directors.	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Dao Ngoc Quynh	Chairman of the Board of Directors	May 27, 2023	
2	Tran Duc Thanh	Member of the Board of Directors	May 27, 2023	
3	Truong Thuong Thinh	Member of the Board of Directors	May 27, 2023	
4	Vo Hong Cam Tu	Non-Executive Member of the Board of Directors	May 27, 2023	
5	Bui Quang Thanh	Non-Executive Member of the Board of Directors	May 27, 2023	

2. Meetings of the Board of Directors::

No.	Board of Director' member	Number of meetings attended by the Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Dao Ngoc Quynh	12	100%	
2	Tran Duc Thanh	11	92%	Attending a meeting at the construction site with the investor.
3	Truong Thuong Thinh	11	92%	Personal reasons
4	Vo Hong Cam Tu	6	50%	Personal reasons
5	Bui Quang Thanh	9	75%	Personal reasons

3. Supervising the Board of Managements by the Board of Directors:

- The Board of Directors has managed the company in accordance with its operational regulations. It has supervised the Board of Managements in compliance with Enterprise laws, the Company's charter, and internal regulations. Based on the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors assigned performance targets to the Company Director and delegated members to oversee the operational activities of the company's management system. After each quarter, the Board of Directors holds meetings to review the previous quarter's business results and implement the plans for the upcoming quarter.

- The Board of Directors oversees and makes decisions on investment activities within its within the authority of the Board of Directors. It also implements the amendment and issuance of internal regulations under the authority of the Board of Directors by the law.

4. Activities of the subcommittees under the Board of Directors (If any):

Periodic information disclosure is carried out by the regulations of the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Report Annual 2024) :

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	01/2024/NQ/VNECO3	March 11, 2024	- Approval the change of the Financial Statement Auditor in 2023: - Replace the previous audit firm: The previous auditing firm, ECOVIS AFA Vietnam Co., Ltd., is replaced by the new auditing firm, CPA VIETNAM Co., Ltd.	4/5



2	03QD/VNEC 03-HDQT	May 17, 2024	Extension of the Timeframe for Organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	5/5
3	02/2024/NQ/V NECO3	August 19, 2024	Approval the Implementation of the Plan to Offer Additional Shares to Existing Shareholders and the Registration Dossier for the Offering.	4/5
4	03/NQ-HDQT	October 19, 2024	Organizing the First Written Consultation of Shareholders in 2024.	3/5
5	03a/2024/NQ/ VNECO3	November 18, 2024	Approve the Purchase of a Vehicle for the Hanoi Office.	3/3
6	04/NQ-HDQT	December 10, 2024	Approval of the Plan for Utilizing Proceeds from the Additional Share Offering to Existing Shareholders.	5/5
7	05/NQ-HDQT	December 10, 2024	Approval the Implementation of the Plan to Offer Additional Shares to Existing Shareholders and the Registration Documents for the Offering.	5/5

### III. Board of Supervisors (annual report):

#### 1. Information about members of Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Qualification
1	Nguyen The Tam	Chairperson of the Board of Supervisors	May 27, 2023	Bachelor of Finance and Accounting
2	Nguyen Thi Hong Vinh	Member	May 27, 2023	Intermediate Certificate in Finance and Accounting
3	Nguyen Trung Hieu	Member	May 27, 2023	Engineer Degree

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

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Nguyen The Tam	4	100%	100%	

2	Nguyen Thi Hong Vinh	4	100%	100%	
3	Nguyen Trung Hieu	4	100%	100%	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

4. The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

5. Other activities of the Board of Supervisors (if any): None

#### **IV. Board of Management**

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Dao Ngoc Quynh	September 1, 1968	Bachelor	May 27, 2023
2	Tran Duc Thanh		Bachelor	June 5, 2023
3	Nguyen Van Tuan		Bachelor	June 5, 2023
4	Nguyen Van Trong		Bachelor	June 5, 2023
5	Manh Xuan Ky		Bachelor	July 12, 2024

#### **V. Chief Accountant**

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Bui Duc Long	June 28, 1980	Bachelor's Degree in Finance and Accounting	June 5, 2023

#### **VI. Training courses on corporate governance:**

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

#### **VII. The list of affiliated persons of the public company (Annual report 2024) and transactions of affiliated persons of the company**

1. The list of affiliated persons of the Company





3.8	Le Thi Thanh Huong								Wife
3.9	Truong Hiep								Child
3.10	Truong Brother My								Child
<b>4</b>	<b>Bui Quang Thanh</b>								
4.1	Bui Van Lang								Father
4.2	Tran Thi Thien								Mother
4.3	Bui Tuan Anh								Brother
4.4	Bui Thi Lan Anh								Older Sister
4.5	Bui Thi Thu Hang								Younge r Sister
4.6	Nguyen Thi Bich								Wife
4.7	Bui Phuong Anh								Child
4.8	Bui Kieu Anh								Child
4.9	Nguyen Thi Cham								Mother -in-law
4.10	Nguyen Thang Duong								Brother -in-law
<b>5</b>	<b>Vo Hong Cam Tu</b>		<b>0</b>						
5.1	Vo Thanh Luong								Father
5.2	Pham Nhat Nu Nhu Hoa								Mother
5.3	Vo Chau Lam								Younge r Brother
<b>6</b>	<b>Nguyen The Tam</b>		<b>0</b>						











				No., date of issue, place of Issue		the Compan y control		transacti on	

#### 4. Transactions between the Company and other objects

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

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

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

### **VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual Report 2024)**

#### 1. List of internal persons and their affiliated persons of the Company

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Number of shares owned at the end of the period	Note
1	(Name of internal person)							
	Name affiliated persons							
	...							
2								

#### 2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

No.	Transaction executor	Relationship with internal persons	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
1	Dao Ngoc Quynh	Chairman of the Board of Directors	0	0	55,364	4.2%	Purchase from Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation (VNECO)

**IX. Other significant issues**

**Recipients:**

- The State Securities Commission; The Hanoi Stock Exchange
- Archived: ...

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Sign, full name and seal)

