

Số: 01/BC-HĐQT

Phường Quy Nhơn, ngày 22 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: (0256) 3892 573 Fax: (0256) 3892 097 Email: thinaipor@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNP
- 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	17/2025/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2025	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ III (2020-2025), kế hoạch hoạt động 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2025-2030). Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025 Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi người đại diện theo Pháp luật. Thông qua kế quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

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
I	Nhiệm kỳ 2020-2025			
1	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020	16/04/2025
2	Đồng Thị Ánh	Phó chủ tịch HĐQT	30/06/2020	16/04/2025
3	Lâm Đình An	Thành viên HĐQT	30/06/2020	16/04/2025
II	Nhiệm kỳ 2025-2030			
1	Lâm Duy Việt	Chủ tịch HĐQT	16/04/2025	
2	Lâm Ánh Vy	Phó chủ tịch HĐQT	16/04/2025	
3	Đồng Thị Ánh	Thành viên HĐQT	16/04/2025	

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
I	Nhiệm kỳ 2020-2025			
1	Lâm Ánh Vy	2	2/2	
2	Đồng Thị Ánh	2	2/2	
3	Lâm Đình An	2	2/2	
II	Nhiệm kỳ 2025-2030			
1	Lâm Duy Việt	8	8/8	
2	Lâm Ánh Vy	8	8/8	
3	Đồng Thị Ánh	8	8/8	

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

Giám sát công tác lãnh đạo của Giám đốc Công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao và phân phối cổ tức cho cổ đông.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Kết quả giám sát:

- HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban giám đốc cũng đã tích cực, chủ động chỉ đạo và đồng hành cùng với bộ phận kinh doanh trong công tác tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị của khách hàng do đó đã có được các khách hàng trung thành cũng như có thêm các khách hàng mới đảm bảo cho Công ty phát triển ngày càng bền vững.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Ban giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nhiệm kỳ 2020 - 2025			
01	02/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2025 như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2025 Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: dự kiến trong tháng 04/2025	100%
02	04/NQ-HĐQT	24/03/2025	Thống nhất thông qua chương trình họp và dự thảo tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: - Chương trình và Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2025. - Quy chế bầu cử HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2025 -2030. - Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.	100%
II	Nhiệm kỳ 2025 - 2030			
03	18/NQ-HĐQT	16/04/2025	Thống nhất kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030). Thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025-2030)	100%
04	19A/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thống nhất Quỹ lương của Công ty năm 2025 và mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT	100%
05	20/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thống nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh quản lý của Công ty.	100%
06	26/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thống nhất mức tiền lương của Ban điều hành Công ty áp dụng từ ngày 01/05/2025.	100%
07	27/NQ-HĐQT	12/05/2025	Thống nhất ủy quyền cho ông Lâm Duy Việt là người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Cảng Thị Nai tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với các Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Thời hạn ủy quyền 01(một) năm kể từ ngày thông qua Nghị quyết. Nghị quyết này thay thế cho nội dung ủy quyền của Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024.	100%

08	28/NQ-HĐQT	31/05/2025	Thông nhất đề cử ông Lâm Duy Việt chủ tịch HĐQT của Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung và đề cử ông Lâm Duy Việt tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Tân Cảng miền trung.	100%
09	30/NQ-HĐQT	11/08/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2025 - Ngày thanh toán: 22/09/2025	100%
10		01/10/2025	Hợp rà soát khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, thông qua kế hoạch vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank – CN KCN Phú tài	100%
11	21/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đối với bà: Đồng Thị Ánh	
12	22/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đối với ông: Trương Thanh Bình	
13	23/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà: Đồng Thị Ánh	
14	24/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông: Trương Thanh Bình	

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Ngày không còn là thành viên Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
I	Nhiệm kỳ 2020-2025				
1	Võ Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	30/06/2020	16/04/2025	Kế toán
2	Phan Thị Kim Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	11/04/2023	16/04/2025	Kế toán
3	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng Ban kiểm soát	22/06/2021	16/04/2025	Kế toán

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Ngày không còn là thành viên Ban Kiểm soát	Trình độ chuyên môn
II	Nhiệm kỳ 2025-2030				
1	Võ Thị Thu Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2025		Kế toán
2	Phan Thị Kim Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2025		Kế toán
3	Nguyễn Hoàng Lam	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2025		Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Lam	2	2/3	100%	Bỏ nhiệm ngày 16/04/2025
2	Võ Thị Thu Hiền	3	3/3	100%	
3	Phan Thị Kim Toàn	3	3/3	100%	
4	Nguyễn Hoàng Hải	1	1/3	100%	Miễn nhiệm ngày 16/04/2025

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

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, Các chủ trương, Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành SXKD của Ban điều hành đều được cung cấp thông tin kịp thời đến Ban kiểm soát.

Kết quả giám sát:

- Ban điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, các chủ trương của HĐQT và bám sát thực tiễn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối tốt dòng tiền. Kết quả kinh doanh năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm ngoái, lượng hàng hóa thông qua cảng đã đạt và vượt so với kế hoạch năm 2025.

- Ban điều hành thường xuyên báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự,... cho HĐQT để HĐQT đưa ra các chủ trương, ban hành các quyết định để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc công bố thông tin định kỳ thường xuyên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của thị trường chứng khoán.

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

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ Công ty giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trương Thanh Bình	Giám đốc	16/11/1953		01/05/2025	
2	Lâm Đình An	Phó Giám đốc	03/02/1953	Cử nhân	01/12/2018	
3	Nguyễn Văn Thi	Phó Giám đốc	15/10/1960	Cử nhân	04/08/2015	
4	Đồng Thị Quỳnh Hương	Phó Giám đốc	10/12/1982	Thạc sỹ kinh tế	01/07/2021	
5	Đồng Thị Ánh	Giám đốc	01/01/1956	Cử nhân	15/11/2015	01/05/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Minh	08/01/1984	Cử nhân kinh tế	01/07/2021	

VI. 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 (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:

Tham gia các khóa đào tạo về Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tham gia khóa đào tạo tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu.....

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) 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 1 kèm theo

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 phát sinh**

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 phát sinh**

St t	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): **Không phát sinh**

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 phát sinh**

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 phát sinh**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 4 kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục 5 kèm theo

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH

Lâm Duy Việt

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy 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	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Đồng Thị Ánh		Thành viên hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị công ty	CCCD			15/11/2015			
2	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	CCCD			01/12/2018			
3	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch hội đồng quản trị	CCCD			30/06/2020			
4	Đồng Thị Quỳnh Hương		Phó Giám đốc	CCCD			01/07/2021			
5	Trương Thanh Bình		Giám đốc	CCCD			20/01/2018			
6	Nguyễn Văn Thi		Phó Giám đốc	CCCD			04/08/2015			
7	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng	CCCD			01/07/2021			
8	Võ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	CCCD			30/06/2020			
9	Phan Thị Kim Toàn		Thành viên BKS	CCCD			11/04/2023			
10	Nguyễn Hoàng Lam		Trưởng Ban kiểm soát	CCCD			16/04/2025			
11	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	CCCD			16/04/2025			
12	Công ty TNHH TM Ánh Vy		Công ty mẹ	ĐKKD	4100453032	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai	15/11/2015			1. Lâm Duy Việt - Thành viên góp vốn 19% 2. Bà Đồng Thị Ánh làm Tổng giám đốc 3. Bà Lâm Ánh Vy làm Phó Tổng Giám đốc

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Đồng Thị Ánh		Thành viên hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị công ty	CCCD					106.500	1,50%	
1.01	Đồng thị Bích Loan			CCCD					0	0%	Em ruột
1.02	Đồng Thị Bích Phượng			CCCD					0	0%	Em ruột
1.03	Đồng Thị Bích Yến			CCCD					0	0%	Em ruột
1.04	Đồng Thị Bích Liên			CCCD					0	0%	Em ruột
1.05	Đồng Minh Nhựt			CCCD					0	0%	Em ruột
1.06	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	CCCD					997.532	14,05%	Con ruột
1.07	Huỳnh Hồng Trang			CCCD					0	0%	Con dâu
1.08	Nguyễn Thị Hường			CCCD					0	0%	Em dâu
1.09	Nguyễn Văn An			CCCD					0	0%	Em rể
1.10	Mạn Văn Mười			CCCD					0	0%	Em rể
1.11	Đoàn Văn Minh			CCCD					0	0%	Em rể
1.12	Thân Thị Thái Hằng			CCCD					0	0%	Em dâu
1.13	Công ty TNHH TM Ánh Vy		Công ty mẹ	ĐKKD	4100453032	20/09/2022	Sở KHĐT Bình Định	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai	4.354.706	61,33%	Bà Đồng Thị Ánh làm Tổng Giám đốc
1.14	Công ty TNHH TM Ánh Việt			ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Bà Đồng Thị Ánh làm Phó giám đốc
1.15	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn			ĐKKD	4101321208	20/06/2019	Sở KHĐT Bình Định	Số 198 đường Trần Hưng Đạo, P.Quy Nhơn, tỉnh Gia lai	0	0%	Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch Công ty
1.16	Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Qui Nhơn			ĐKKD	4100259155	26/02/2019	Sở KHĐT Bình Định	số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Tỉnh Gia lai	0	0%	Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT
1.17	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	03/11/2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát			ĐKKD	4101601903	10/11/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT
1.19	Công ty CP Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC			ĐKKD	4100515627	07/02/2025	Sở KHĐT Bình Định	Lô điều hành Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai	0	0%	Bà Đồng Thị Ánh làm Chủ tịch HĐQT
1.20	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	CCCD					106.500	1,50%	Chồng
1.21	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch hội đồng quản trị	CCCD					998.332	14,06%	Con ruột
1.22	Vũ Hồng Quân			CCCD					0	0%	Con rể
2	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	CCCD					106.500	1,50%	
2.01	Lâm Thị Ngọc Trang			CMND					0	0%	Chị ruột
2.02	Lâm Thị Ngọc Liên			CMND					0	0%	Chị ruột
2.03	Lâm Thị Mỹ Liễu			CCCD					0	0%	Em ruột
2.04	Công ty TNHH TM Ánh Việt			ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Ông Lâm Đình An làm Giám đốc
2.05	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			ĐKKD	4101291553	21/06/2016	Sở KHĐT Bình Định	89 Mai Xuân Thưởng, P.Quy Nhơn, tỉnh Gia lai	0	0%	Ông Lâm Đình An-Thành viên góp vốn 25%
2.06	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định			ĐKKD	4100583151	03/07/2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT
2.07	Công ty CP PISICO Hà Thanh			ĐKKD	4101191767	28/07/2023	Sở KHĐT Bình Định	Lô A3, Cụm CN Thị trấn Vân Canh, Xã Vân Canh, Tỉnh Gia Lai	0	0%	Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	03/11/2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Ông Lâm Đình An làm Người phụ trách quản trị công ty
2.09	Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam			ĐKKD	4000405162		Sở KHĐT Quảng Nam	Cụm Công Nghiệp, Xã Núi Thành, TP Đà Nẵng	0	0%	Ông Lâm Đình An làm Thành viên HĐQT
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư PISICO Đắk Lắk			ĐKKD	6001759979	01/08/2023	Sở KHĐT Đắk Lắk	Số 25 An Dương Vương, Thị trấn M'Đrăk, Huyện M'Đrăk, Tỉnh Đắk Lắk	0	0%	Ông Lâm Đình An làm Chủ tịch HĐQT
2.11	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch hội đồng quản trị	CCCD					998.332	14,06%	Con ruột
2.12	Vũ Hồng Quân			CCCD					0		Con rể
2.13	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	CCCD					997.532	14,05%	Con ruột
2.14	Huỳnh Hồng Trang			CCCD					0	0%	Con dâu
2.15	Đồng Thị Ánh		Thành viên hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị công ty	CCCD					106.500	1,50%	Vợ
3	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch hội đồng quản trị	CCCD					998.332	14,06%	
3.01	Vũ Hồng Quân			CCCD					0	0%	
3.02	Công ty TNHH TM Ánh Vy		Công ty mẹ	ĐKKD	4100453032	20/09/2022	Sở KHĐT Bình Định	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai	4.354.706	61,33%	Bà Lâm Ánh Vy làm Phó Tổng Giám đốc
3.03	Công ty TNHH TM Ánh Việt			ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Bà Lâm Ánh Vy - Thành viên góp vốn 25%
3.04	Đồng Thị Ánh		Thành viên hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị công ty	CCCD					106.500	1,50%	Mẹ đẻ
3.05	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	CCCD					106.500	1,50%	Cha đẻ
3.06	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	CCCD					997.532	14,05%	Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Đồng Thị Quỳnh Hương		Phó Giám đốc	CCCD					23.040	0,32%	
4.01	Phan Thanh Bình			CCCD					3.600	0,05%	Chồng
4.02	Phan Đồng Bội Giang			CCCD					0	0%	Con
4.03	Phan Đồng Nam Sơn			CCCD					0	0%	Con
4.04	Nguyễn Thị Hương			CCCD					0	0%	Mẹ đẻ
4.05	Đồng Thanh			CCCD					5.000	0,07%	Em ruột
4.06	Đồng Tuấn Cường			CCCD					1.900	0,03%	Em ruột
4.07	Lê Thị Ngọc Kiều			CCCD					2.500	0,04%	Em dâu
4.08	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	03/11/2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0,00%	Bà Đồng Thị Quỳnh Hương làm Thành viên BKS
4.09	Công ty CP Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC			ĐKKD	4100515627	07/02/2025	Sở KHĐT Bình Định	Lô điều hành Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai	0	0%	Bà Đồng Thị Quỳnh Hương làm Thành viên BKS
5	Trương Thanh Bình		Giám đốc	CCCD					0	0%	
5.01	Lê Thị Lộc			CCCD					0	0%	Vợ
5.02	Trương Thanh An			CCCD					0	0%	Con ruột
5.03	Trương Thị Bích Phượng			CCCD					0	0%	Con ruột
5.04	Trương Thị Bích Vân			CCCD					0	0%	Con ruột
5.05	Trương Thị Luận			CMND					0	0%	Chị ruột - Đã mất
5.06	Trương Thị Huệ			CCCD					0	0%	Chị ruột
5.07	Trương Công Sơn			CCCD					0	0%	Em ruột
5.08	Trương Minh Ngọc			CCCD					0	0%	Em ruột
6	Nguyễn Văn Thi		Phó Giám đốc	CCCD					12.600	0,18%	
6.01	Lê Thị Minh Viên			CCCD					6.200	0,09%	Vợ
6.02	Nguyễn Thị Lê Uyên			CCCD					0	0,00%	Con ruột
7	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng	CCCD					0	0%	
7.01	Bùi Phạm Tú Uyên			CCCD					0	0%	Vợ
7.02	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên				Còn nhỏ				0	0%	Con ruột
7.03	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi				Còn nhỏ				0	0%	Con ruột
7.04	Nguyễn Hoàng Quân				Còn nhỏ				0	0%	Con ruột
7.05	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	03/11/2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Ông Nguyễn Ngọc Minh làm Trưởng BKS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Võ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	CCCD					4.700	0,06%	
8.01	Huỳnh Đức Hùng			CCCD					0	0%	Chồng
8.02	Trần Thị Thu			CMND					0	0%	Mẹ đẻ
8.03	Võ Thị Lệ Thanh			CCCD					0	0%	Chị ruột
8.04	Võ Thị Lệ Thủy			CCCD					0	0%	Chị ruột
8.05	Võ Thị Lệ Thúy			CCCD					0	0%	Chị ruột
8.06	Võ Quốc Hùng			CCCD					0	0%	Anh ruột
9	Phan Thị Kim Toàn		Thành viên BKS	CCCD					0	0%	
9.01	Phan Văn Miên			CCCD					0	0%	Cha đẻ
9.02	Lê Thị Bích Loan			CCCD					0	0%	Mẹ đẻ
9.03	Trần Tuấn Anh			CCCD					0	0%	Chồng
9.04	Trần Gia Long				Còn nhỏ				0	0%	Con ruột
9.05	Trần Hiếu Minh				Còn nhỏ				0	0%	Con ruột
10	Nguyễn Hoàng Lam		Trưởng Ban kiểm soát	CCCD					0	0%	
10.01	Nguyễn Hoàng Long			CCCD					0	0%	Cha đẻ
10.02	Nguyễn Hoàng Sơn			CCCD					0	0%	Em ruột
10.03	Hồ Thị Thu Thảo			CCCD					0	0%	Vợ
10.04	Nguyễn Hoàng Lê Trang			CCCD					0	0%	Con ruột
10.05	Nguyễn Hoàng Tùng				Còn nhỏ				0	0%	Con ruột
10.06	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	03/11/2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Ông Nguyễn Hoàng Lam làm kế toán trưởng
11	Lâm Duy Việt		Chủ tịch HĐQT	CCCD					997.532	14,05%	
11.01	Công ty TNHH TM Ánh Vy		Công ty mẹ	ĐKKD	4100453032	20/09/2022	Sở KHĐT Bình Định	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai	4.354.706	61,33%	Ông Lâm Duy Việt - Thành viên góp vốn 19%
11.02	Công ty TNHH TM Ánh Việt			ĐKKD	4100266681	15/07/2021	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Ông Lâm Duy Việt - Thành viên góp vốn 30%
11.03	Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP			ĐKKD	4100258987	03/11/2017	Sở KHĐT Bình Định	Số 99 đường Tây Sơn, P.Quy nhơn Nam, Gia lai	0	0%	Ông Lâm Duy Việt làm Phó Chủ tịch HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.04	Công ty TNHH Khoáng sản Việt Lâm			ĐKKD	4101291553	21/06/2016	Sở KHĐT Bình Định	89 Mai Xuân thượng, P.Quy nhơn, Gia lai	0	0%	Ông Lâm Duy Việt - Thành viên góp vốn 25%
11.05	Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền trung			ĐKKD	4101064504	01/04/2010	Sở KHĐT Bình Định	KV8, Phường Quy nhơn, tỉnh Gia lai	0	0%	Ông Lâm Duy Việt làm Thành viên HĐQT
11.05	Huỳnh Hồng Trang			CCCD					0	0%	Vợ
11.06	Lâm Đình An		Phó Giám đốc	CCCD					106.500	1,50%	Cha đẻ
11.07	Đổng Thị Ánh		Thành viên hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị công ty	CCCD					106.500	1,50%	Mẹ đẻ
11.08	Lâm Ánh Vy		Phó Chủ tịch hội đồng quản trị	CCCD					998.332	14,06%	Em ruột
11.09	Vũ Hồng Quân			CCCD					0	0%	Em rể
11.10	Lâm Chi Emily			Hộ chiếu					0	0%	Con ruột
11.11	Lâm Mai Anh Ella			Hộ chiếu					0	0%	Con ruột
11.12	Huỳnh Thoại			CCCD					0	0%	Cha vợ
11.13	Trương Thị Kim Khuê			CCCD					0	0%	Mẹ vợ

PHỤ LỤC 05: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025)

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH TM Ánh Vy	1. Bà Đồng Thị Ánh (Thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty) làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Vy 2. Bà Lâm Ánh Vy (Phó chủ tịch HĐQT) làm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Vy 3. Ông Lâm Duy Việt (Chủ tịch HĐQT) - là thành viên góp vốn 19% tại Công ty TNHH TM Ánh Vy	5.349.078	75,34%	4.354.706	61,33%	Bán
2	Lâm Duy Việt	1. Bà Đồng Thị Ánh (Thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty) là Mẹ ruột 2. Bà Lâm Ánh Vy (Phó chủ tịch HĐQT) là Em ruột 3. Ông Lâm Đình An (Phó giám đốc) là Cha ruột	216.960	3,06%	997.532	14,05%	Mua
3	Đồng Thị Ánh	1. Ông Lâm Duy Việt (Chủ tịch HĐQT) là Con ruột 2. Bà Lâm Ánh Vy (Phó chủ tịch HĐQT) là Con ruột 3. Ông Lâm Đình An (Phó giám đốc) là Chồng	0	0,00%	106.500	1,50%	Mua
4	Lâm Đình An	1. Ông Lâm Duy Việt (Chủ tịch HĐQT) là Con ruột 2. Bà Lâm Ánh Vy (Phó chủ tịch HĐQT) là Con ruột 3. Bà Đồng Thị Ánh (Thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty) là vợ	0	0,00%	106.500	1,50%	Mua