

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
01	Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	16/4/2022	19/4/2025
02	Ông Đào Mạnh Hòa	Chủ tịch HĐQT	19/4/2025	
03	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	16/4/2022	
04	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	16/4/2022	

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
01	Ông Đào Mạnh Lương	01	12.5%	Miễn nhiệm từ 19/4/2025
02	Ông Nguyễn Anh Tuấn	08	100%	
03	Ông Lê Thành Nam	08	100%	
04	Ông Đào Mạnh Hòa	07	87.5%	

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

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Các vấn đề quan trọng có định hướng lớn của công ty đều được HĐQT họp thảo luận dân chủ và ra nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc điều hành triển khai thực hiện.
- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty qua điện thoại, Email, Nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc với HĐQT rất thuận lợi

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)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQ/HĐQT-MKV	05/03/2025	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
02	03/2025/NQ/HĐQT-MKV	19/4/2025	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	100%
03	04/2025/NQ-HĐQT-MKV	21/04/2025	Thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
04	06/2025/NQ-HĐQT-MKV	15/09/2025	Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng	100%
05	07/2025/NQ-HĐQT-MKV	14/10/2025	Về việc thành lập công ty con và định giá tài sản góp vốn	100%
06	09/2025/NQ-HĐQT-MKV	25/12/2025	Thế chấp Quyền sử dụng đất	100%

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
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2022	Cử nhân
02	Bà Trần Thị Kiều Chinh	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2022	Cử nhân
03	Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2022	Trung cấp

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
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	04	100%	100%	
02	Bà Trần Thị Kiều Chinh	04	100%	100%	
03	Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ	04	50%	100%	

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

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và 2025 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2025 trước và sau kiểm toán.

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

- Trong năm qua, BKS có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị rất chặt chẽ. Việc trao đổi thông tin và cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc, phối hợp kịp thời với BKS khi có yêu cầu.

- Hầu hết các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không 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/
01	Ông/ Mr. Đỗ Văn Tài	04/01/1978	Kỹ sư điện tử	06/11/2018
02	Bà/ Ms. Phan Nguyễn Thanh Huyền	26/10/1987	Cử nhân kế toán	01/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà/ Ms. Bà Võ Thị Lệ Trinh	31/10/1991	Cử nhân kế toán	01/02/2021

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: không có

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NS H*, ngày cấp, nơi cấp	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 liên quan với công ty
1	Đào Mạnh Lương		Chủ tịch HĐQT			16/4/2022	19/4/2025	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
1.1	Phan Thị Hạng		NCLQ			16/4/2022	19/4/2025	Miễn nhiệm NNB	NCLQ

1.2	Triệu Thị Quỳnh Thư		NCL Q			16/4/20 22	19/4/2 025	Miễn n nhiệ m NNB	NCL Q
1.3	Đào Mạnh Hòa		NCL Q			16/4/20 22	19/4/2 025	Miễn n nhiệ m NNB	NCL Q
1.4	Văn Thị Xuân		NCL Q			16/4/20 22	19/4/2 025	Miễn n nhiệ m NNB	NCL Q
1.5	Đào Thị Bích Hồng		NCL Q			16/4/20 22	19/4/2 025	Miễn n nhiệ m NNB	NCL Q
2	Lê Thành Nam		Thàn h viên HĐQ T			16/4/20 22			Thàn h viên HĐQ T
2.1	Lê Thành Hưng		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
2.2	Nguyễn Thị Nhung		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
2.3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
2.4	Lê Nguyễn Bình Minh		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
2.5	Lê Nguyễn Anh Quân		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
2.6	Lê Thành Trung		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
2.7	Mùng Thị Hương		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
2.8	Lê Hạnh		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q

2.9	Trần Thị Anh		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
2.10	Lê Trung Dũng		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
2.11	Phạm Thị Hương		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
2.12	Nguyễn Đình Thắng		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
2.13	Vũ Thị Thân		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			16/4/2022		Thành viên HĐQT
3.1	Trần Thu Phú		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
3.3	Nguyễn Thảo Linh		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
3.4	Nguyễn Mỹ Hạnh		NCL Q			16/4/2022		NCL Q
4	Đào Mạnh Hòa		Chủ tịch HĐQT			19/4/2025	Bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
4.1	Văn Thị Xuân		NCL Q			19/4/2025		NCL Q
4.2	Phan Thị Hạnh		NCL Q			19/4/2025		NCL Q
4.3	Đào Mạnh Lương		NCL Q			19/4/2025		NCL Q
4.4	Đào Thị Bích Hồng		NCL Q			19/4/2025		NCL Q
5	Vũ Thị Hồng Nhung		Trưởng Ban			16/4/2022		Trưởng Ban



			kiểm soát						kiểm soát
5.1	Đào Mạnh Hiếu		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
5.2	Vũ Đức Khoa		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
5.3	Đào Vũ Ngân Khánh		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
5.4	Đào Vũ Quỳnh Chi		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
5.5	Đào Mạnh Quang Đăng		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
5.6	Đào Mạnh Hùng		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
5.7	Trần Hải Yến		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
6	Trần Thị Kiều Chinh		Thàn h viên BKS			16/4/20 22			Thàn h viên BKS
6.1	Trần Văn Bảy		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
6.2	Nguyễn Thị Một		NCL Q			16/4/20 22			NCL Q
7	Phan Nguyễn Trúc Mỹ		Thàn h viên BKS			20/4/20 24			Thàn h viên BKS
7.1	Trần Thanh Thuận		NCL Q			20/4/20 24			NCL Q
7.2	Nguyễn Thị Thanh Tùng		NCL Q			20/4/20 24			NCL Q
7.3	Trần Tường Vi		NCL Q			20/4/20 24			NCL Q
7.4	Trần Hải Đăng		NCL Q			20/4/20 24			NCL Q

7.5	Phan Nguyễn Thúy Ái		NCL Q			20/4/20 24			NCL Q
-----	---------------------------	--	----------	--	--	---------------	--	--	----------

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*

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 có

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 có

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

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 có

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 có

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 có

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

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

stt No.	Họ tên Name	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 Note
1	Đào Mạnh Lương		Chủ tịch HĐQT			974.342C P	19,49 %	
1.1	Phan Thị Hạnh		NCLQ			0CP	0%	

1.2	Triệu Thị Quỳnh Thư		NCLQ			0CP	0%	
1.3	Đào Mạnh Hòa		NCLQ			0CP	0%	
1.4	Văn Thị Xuân		NCLQ			0CP	0%	
1.5	Đào Thị Kim Hồng		NCLQ			0CP	0%	
2	Lê Thành Nam		Thành viên HĐQT			0CP	0%	
2.1	Lê Thành Hưng		NCLQ			0CP	0%	
2.2	Nguyễn Thị Nhung		NCLQ			0CP	0%	
2.3	Nguyễn Thị Thủy Dương		NCLQ			0CP	0%	
2.4	Lê Nguyễn Bình Minh		NCLQ			0CP	0%	
2.5	Lê Nguyễn Anh Quân		NCLQ			0CP	0%	
2.6	Lê Thành Trung		NCLQ			0CP	0%	
2.7	Mùng Thị Hương		NCLQ			0CP	0%	
2.8	Lê Hạnh		NCLQ			0CP	0%	
2.9	Trần Thị Anh		NCLQ			0CP	0%	
2.10	Lê Trung Dũng		NCLQ			0CP	0%	
2.11	Phạm Thị Hương		NCLQ			0CP	0%	
2.12	Nguyễn Đình Thắng		NCLQ			0CP	0%	
2.13	Vũ Thị Thân		NCLQ			0CP	0%	
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			0CP	0%	

3.1	Trần Thu Phú		NCLQ			0CP	0%	
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương		NCLQ			0CP	0%	
3.3	Nguyễn Thảo Linh		NCLQ			0CP	0%	
3.4	Nguyễn Mỹ Hạnh		NCLQ			0CP	0%	
4	Đào Mạnh Hòa		Chủ tịch HĐQT			0CP	0%	
4.1	Văn Thị Xuân		NCLQ			0CP	0%	
4.2	Phan Thị Hạnh		NCLQ			0CP	0%	
4.3	Đào Mạnh Lương		NCLQ			0CP	0%	
4.4	Đào Thị Bích Hồng		NCLQ			0CP	0%	
5	Vũ Thị Hồng Nhung		Trưởng Ban kiểm soát			0CP	0%	
5.1	Đào Mạnh Hiếu		NCLQ			200CP	0,004 %	
5.2	Vũ Đức Khoa		NCLQ			0CP	0%	
5.3	Đào Vũ Ngân Khánh		NCLQ			0CP	0%	
5.4	Đào Vũ Quỳnh Chi		NCLQ			0CP	0%	
5.5	Đào Mạnh Quang Đăng		NCLQ			0CP	0%	
5.6	Đào Mạnh Hùng		NCLQ			0CP	0%	
5.7	Trần Hải Yến		NCLQ			0CP	0%	
6	Trần Thị Kiều Chinh		Thành viên BKS			0CP	0%	
6.1	Trần Văn Bảy		NCLQ			0CP	0%	
6.2	Nguyễn Thị Một		NCLQ			0CP	0%	

THỦ TỤC
472

7	Phan Nguyễn Trúc Mỹ		Thành viên BKS			0CP	0%	
7.1	Trần Thanh Thuận		NCLQ			0CP	0%	
7.2	Nguyễn Thị Thanh Tùng		NCLQ			0CP	0%	
7.3	Trần Tường Vi		NCLQ			0CP	0%	
7.4	Trần Hải Đăng		NCLQ			0CP	0%	
7.5	Phan Nguyễn Thúy Ái		NCLQ			0CP	0%	

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

Stt No.	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	
01	Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	974.342 CP	19,49%	974.342 CP	19,49%	
02	Đào Mạnh Hiếu	Chồng Trưởng BKS	200 CP	0,004%	200 CP	0,004%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Hòa