

Số: 01/BCQT-CMC

Hà Nội, 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.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02438612718 Fax: 02438612718 Email: [ngotrongvinh.vn@gmail.com](mailto:ngotrongvinh.vn@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 51.083.470.000 VND VNĐ
- Mã chứng khoán: CMC
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	01/NQ- ĐHĐCĐ	29/04/2025	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	05/05/2025
		Phó Chủ tịch HĐQT	05/05/2025	

2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
4	Ông Ngô Trọng Quang	Thành viên HĐQT	29/04/2021	05/05/2025
		Chủ tịch HĐQT	05/05/2025	
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Trọng Vinh	18	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	18	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	18	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	18	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	18	100%	

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

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Tổng Giám đốc công ty. Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty, đồng thời cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

## 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/NQ-HĐQT	03/02/2025	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 03 năm 2025 + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 29 tháng 04 năm 2025 + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư CMC.	

			Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty triển khai thực các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.	100%
02	02/NQ-HĐQT	04/04/2025	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024. Thông qua Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực các công việc còn lại liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và kế hoạch đã đưa ra để đạt kết quả tốt nhất.	100%
03	03/NQ-HĐQT	05/05/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC đối với Ông Ngô Trọng Vinh bắt đầu từ ngày 05/05/2025. Ông Ngô Trọng Vinh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty. Thông qua việc bầu Ông Ngô Trọng Quang – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC kể từ ngày 05/05/2025. Ông Ngô Trọng Quang có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành. Ông Ngô Trọng Quang- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Ngô Anh Phương - Tổng Giám Đốc là 02 Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Trọng Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty cổ phần đầu tư CMC kể từ ngày 05/05/2025. Ông Ngô Trọng Vinh có các nhiệm vụ và quyền hạn tương ứng theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.	100%
04	04/QĐ-HĐQT	10/05/2025	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên dưới đây: 1, Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban 2, Lê Thị Hồng - Thành viên 3, Lê Mỹ Duyên - Thành viên Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ” ban hành theo quyết định này.	100%
			Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, như sau: 1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư CMC	

05	05/NQ-HĐQT	10/06/2025	<p>2. Mã chứng khoán: CMC</p> <p>3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông</p> <p>4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</p> <p>5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu</p> <p>6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu</p> <p>7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu</p> <p>8. Số lượng cổ phiếu phát hành: 547.326 cổ phiếu</p> <p>9. Giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 5.473.260.000 đồng</p> <p>10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 51.083.760.000 đồng</p> <p>11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12%.</p> <p>12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 12 cổ phiếu)</p> <p>13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.</p> <p>14. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của công ty.</p> <p>15. Thời gian dự kiến phát hành: Cuối Quý II/2022 hoặc Quý III/2025, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p> <p>16. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.</p> <p>17. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.</p> <p>18. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận <math>(128/100 * 12) = 15,36</math> cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,36 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>20. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.00 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.00 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.</p>	100%
----	------------	------------	--	------

			<p>Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.</p> <p>Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.</p>	
06	06/NQ-HĐQT	16/06/2025	<p>Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2025</li> <li>2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu</li> <li>3. Nội dung cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 12 cổ phiếu)</li> <li>- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</li> <li>- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A được nhận <math>(128/100 * 12) = 15,36</math> cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.</li> <li>Số phần thập phân là 0,36 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</li> <li>- Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CMC tại Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và xuất trình căn cước công dân/căn cước/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/các giấy tờ khác có thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo quy định hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	100%

			Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.	
07	07/NQ-HĐQT	20/06/2025	Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, bao gồm cả các phụ lục hợp đồng và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có); quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.	100%
08	08/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100%
09	09/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua giao dịch vay vốn của tổ chức có liên quan với người nội bộ.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	16/07/2025	Thông qua việc Ban hành Quy chế Công bố thông tin.	100%
11	11/NQ-HĐQT	22/07/2025	Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty; Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Đăng ý niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	100%
12	12/QĐ-HĐQT	28/07/2025	Thông qua việc Công Ty thoái vốn tại công ty liên kết.	100%
13	13/QĐ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua việc giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức liên quan của Công ty.	100%
14	14/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100%
15	15/NQ-HĐQT	10/11/2025	Thông qua việc cho Công ty liên quan vay vốn.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	28/11/2025	Thông qua việc Công Ty thoái vốn tại công ty liên kết.	100%
17	17/QĐ-HĐQT	24/12/2025	Thông qua việc giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức liên quan của Công ty.	100%
18	18/QĐ-HĐQT	25/12/2025	Thông qua việc giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức liên quan của Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng ban	29/04/2021	Cử nhân tài chính kế toán

2	Ông Đặng Phan Cường	TV BKS	29/04/2021	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
3	Bà/ Nguyễn Thị Huế	TV BKS	29/04/2021	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS

STT.	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	04	100%	100%	
2	Ông Đặng Phan Cường	04	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huế	04	100%	100%	

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

### 3.1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- Công tác giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Về việc ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty, quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển cho Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC đã triển khai đúng theo các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

### 3.2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Về việc điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của đơn vị với mục tiêu và các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2024; về việc lập báo cáo tài chính định kỳ và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực. Thường xuyên rà soát đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chung, giả quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như Nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, phù hợp với điều lệ và các quy định của pháp luật. Đề xuất Hội đồng quản trị Công ty xem xét các vấn đề về kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

### 3.3. Đối với cổ đông.

- Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư CMC.

## 4. 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.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với các bộ phận trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong kỳ Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham dự giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin tài liệu, của các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch làm việc; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm, và phối hợp tốt với các Phòng Ban chức năng của Công ty.

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty. Phân tích đánh giá và thống kê các chỉ tiêu đề hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành của Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành được tiến hành thường xuyên và thuận lợi.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 Ngô Anh Phương	20/10/1994	Cử nhân tài chính	05/05/2021

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Trọng Hà	16/08/1969	Cử nhân tài chính kế toán	05/05/2021

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Cử Lãnh đạo công ty, người quản trị Công ty và người công bố thông tin tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn Thông tư và nghị định mới của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.



**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 NSH*, 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
<b>I</b>	<b>Ngô Trọng Vinh</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>05/05/2025</b>			
1	Lê Thị Tuyết Nhung					05/05/2025			Vợ
2	Ngô Anh Phương					05/05/2025			Con
3	Ngô Thùy Dương					05/05/2025			Con
4	Nguyễn Thị La					05/05/2025			Mẹ đẻ
5	Ngô Trọng Quang					05/05/2025			Anh trai
6	Lê Ngọc Văn					05/05/2025			Bố vợ
7	Cao Thị Tuyết Lê					05/05/2025			Mẹ vợ
8	Ngô Trọng Thuần								Bố đẻ
9	Ngô Trọng Sang								Em trai
10	Hoàng Thị Chính					05/05/2025			Chị dâu
11	Ngô Thị Mùi					05/05/2025			Em dâu

12	Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội					05/05/2025			Chủ tịch HĐQT
13	Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh					05/05/2025	30/10/2025	Xin từ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
14	Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông					05/05/2025			Chủ tịch HĐQT
15	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt					05/05/2025			Chủ tịch HĐQT
16	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội					05/05/2025			Chủ tịch HĐQT
<b>II</b>	<b>Ngô Trọng Quang</b>								
1	Hoàng Thị Chính					05/05/2025			Vợ
2	Ngô Anh Thư					05/05/2025			Con
3	Ngô Anh Thái					05/05/2025			Con
4	Nguyễn Thị La					05/05/2025			Mẹ đẻ
5	Ngô Trọng Vinh					05/05/2025			Em trai
6	Lê Thị Tuyết Nhung					05/05/2025			Em dâu
7	Ngô Thị Mùi					05/05/2025			Em dâu
8	Ngô Trọng Thuận								Bố đẻ

9	Ngô Trọng Sang								Em trai
10	CT TNHH TM và Xây Dựng Nhật Phương					05/05/2025			Tổng Giám đốc
III	Lâm Quỳnh Hương		Thành viên HĐQT, Người quản trị, Người được ủy quyền CBTT, Thư ký HĐQT			29/04/2021			
1	Đoàn Thị Liên					29/04/2021			Mẹ đẻ
2	Lâm Thanh Tùng					29/04/2021			Em trai
3	Lâm Mỹ Duyên					29/04/2021			Em gái
4	Lâm Khả Ân					29/04/2021			Con
5	Nguyễn Hồng Lâm					29/04/2021			Em rể
6	Lê Thị Giang					29/04/2021			Em dâu
7	Lâm Tiến Thịnh								Bố đẻ

<b>IV</b>	<b>Nguyễn Trọng Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>29/04/2021</b>			
1	Nguyễn Trọng Nhã					29/04/2021			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Loan					29/04/2021			Mẹ đẻ
3	Nguyễn T. Diệu Huyền								Chị gái
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					29/04/2021			Em gái
5	Trần Thị Thu Hằng					29/04/2021			Vợ
6	Nguyễn Hà Linh					29/04/2021			Con
7	Nguyễn Hà Trang					29/04/2021			Con
8	Nguyễn Trọng Phúc					29/04/2021			Con
9	Lê Hồng Thắng					29/04/2021			Em rể
10	Nguyễn Hoàng					29/04/2021			Anh rể
11	Trần Đức Hiếu					29/04/2021			Bố vợ
12	Đặng Thị Phượng					29/04/2021			Mẹ vợ
<b>V</b>	<b>Ngô Anh Phương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>29/04/2021</b>			
1	Lê Thị Tuyết Nhung					29/04/2021			Mẹ đẻ
2	Ngô Trọng Vinh					29/04/2021			Bố đẻ
3	Ngô Thùy Dương					29/04/2021			Em gái

4	Đỗ Thu Trang					29/04/2021			Vợ
5	Ngô Minh Hiếu					29/04/2021			Con trai
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thị Huế</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
1	Nguyễn Thị An					29/04/2021			Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Huyền					29/04/2021			Chị gái
3	Nguyễn Quốc Đạt					29/04/2021			Em trai
4	Hà Huy Hưng					29/04/2021			Anh rể
5	Hoàng Thị Hiệp					29/04/2021			Em dâu
6	Phùng Cảnh Trung					29/04/2021			Chồng
7	Phùng Cảnh Đức					29/04/2021			Con
8	Phùng Cảnh Lâm					29/04/2021			Con
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Tuyết Quỳnh</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
1	Nguyễn Đức Mạnh					29/04/2021			Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Đoan Trang					29/04/2021			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Quỳnh Anh					29/04/2021			Em gái
<b>VIII</b>	<b>Đặng Phan Cường</b>		<b>Thành viBKS</b>						
1	Phan Thị Tuyết Nga					29/04/2021			Mẹ đẻ
2	Đặng Mai Linh					29/04/2021			Em gái
3	Đặng Duy Lâm					29/04/2021			Con
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Thị Mai</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ</b>			<b>10/05/2025</b>			
1	Lưu Công Chuân					10/05/2025			Chồng
2	Lưu Tuệ Linh					10/05/2025			Con gái
3	Lưu Ngọc Minh Châu					10/05/2025			Con gái
4	Nguyễn Văn Mạnh					10/05/2025			Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Miễn					10/05/2025			Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Lan Anh					10/05/2025			Em gái
7	Nguyễn Thị Minh					10/05/2025			Em gái
8	Nguyễn Thành Đạt					10/05/2025			Em trai
9	Nguyễn Đình Trường					10/05/2025			Em rể

10	Lưu Công Nghiêu					10/05/2025			Bố chồng
11	Ngô Thị Muôn					10/05/2025			Mẹ chồng
<b>X</b>	<b>Lê Mỹ Duyên</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>			<b>10/05/2025</b>			
1	Lê Văn Dũng					10/05/2025			Bố đẻ
2	Dương Thị Cúc					10/05/2025			Mẹ đẻ
3	Lê Duy					10/05/2025			Anh trai
<b>XI</b>	<b>Lê Thị Hồng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>			<b>10/05/2025</b>			
1	Lê Bá Chính					10/05/2025			Bố đẻ
2	Vũ Thị Minh					10/05/2025			Mẹ đẻ
3	Lê Thị Thanh					10/05/2025			Em gái
4	Lê Bá Thịnh					10/05/2025			Em trai

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.

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy NSH* Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc Hà Nội	NCLQ	0100105214 03/09/2020 Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 2, lô E, phố Hạ Yên, Cầu Giấy, Hà Nội	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty 11.370.000.000 đồng	
02	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	NCLQ	0100104965 10/11/2025 Sở KHĐT	Ngõ 115 đường Định Công, P. Định Công, TP Hà Nội	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty 5.000.000.000 đồng	
03	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	NCLQ	0100104965 10/11/2025 Sở KHĐT	Ngõ 115 đường Định Công, P. Định Công, TP Hà Nội	Vay mua cổ phiếu tăng vốn 15.858.163.000 đồng	

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

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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).

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy NSH* Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc Hà Nội	NCLQ	0100105214 03/09/2020 Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 2, lô E, phố Hạ Yên, Cầu Giấy, Hà Nội	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty 11.370.000.000 đồng	
02	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	NCLQ	0100104965 10/11/2025 Sở KHĐT	Ngõ 115 đường Định Công, P. Định Công, TP Hà Nội	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty 5.000.000.000 đồng	
03	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	NCLQ	0100104965 10/11/2025 Sở KHĐT	Ngõ 115 đường Định Công, P. Định Công, TP Hà Nội	Vay mua cổ phiếu tăng vốn 15.858.163.000 đồng	

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)

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Ngô Trọng Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT			1.598.968	31,30%	
1	Lê Thị Tuyết Nhung					253.120	4.95%	
2	Ngô Anh Phương					1.428.000	27,95%	



3	Ngô Thùy Dương					0	0	
4	Nguyễn Thị La					0	0	
5	Ngô Trọng Quang					655.670	12,83%	
6	Lê Ngọc Văn					5.600	0,11%	
7	Cao Thị Tuyết Lê					0	0	
8	Ngô Trọng Thuận					0	0	
9	Ngô Trọng Sang					0	0	
10	Hoàng Thị Chính					0	0	
11	Ngô Thị Mùi					0	0	
12	Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội					0	0	
13	Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh					0	0	
14	Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông					0	0	
15	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt					0	0	
16	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội					0	0	
<b>II</b>	<b>Ngô Trọng Quang</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>655.670</b>	<b>12,83%</b>	

1	Hoàng Thị Chính					0	0	
2	Ngô Anh Thư					0	0	
3	Ngô Anh Thái					0	0	
4	Nguyễn Thị La					0	0	
5	Ngô Trọng Vinh					1.598.968	31,30 %	
6	Lê Thị Tuyết Nhung					253.120	4.95%	
7	Ngô Thị Mùi					0	0%	
8	Ngô Trọng Thuần					0	0	
9	Ngô Trọng Sang					0	0	
10	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương					0	0%	
<b>III</b>	<b>Lâm Quỳnh Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT, Nười quản trị công ty, Người CBTT, Thư ký HĐQT</b>			<b>2.184</b>	<b>0,042 %</b>	
1	Đoàn Thị Liên					0	0	
2	Lâm Thanh Tùng					0	0	
3	Lâm Mỹ Duyên					0	0	
4	Lâm Khả Ân					0	0	

5	Nguyễn Hồng Lâm					448	0.01%	
6	Lê Thị Giang					0	0	
7	Lâm Tiến Thịnh					0	0	
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Trọng Hà</b>		<b>Thành viên HDQT, KTT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Trọng Nhã					0	0	
2	Nguyễn Thị Loan					0	0	
3	Nguyễn Thị Diệu Huyền					0	0	
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					0	0	
5	Trần Thị Thu Hằng					0	0	
6	Nguyễn Hà Linh					0	0	
7	Nguyễn Hà Trang					0	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc					0	0	
9	Lê Hồng Thắng					0	0	
10	Nguyễn Hoàng					0	0	
11	Trần Đức Hiếu					0	0	
12	Đặng Thị Phụng					0	0	

<b>V</b>	<b>Ngô Anh Phương</b>		<b>Thành viên HDQT, TGD</b>			<b>1.428.000</b>	<b>27,95%</b>	
1	Lê Thị Tuyết Nhung					253.120	4.95%	
2	Ngô Trọng Vinh					1.598.968	31,30 %	
3	Ngô Thùy Dương					0	0	
4	Đỗ ThuTrang					0	0	
5	Ngô Minh Hiếu					0	0	
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thị Huế</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Thị An					0	0	
2	Nguyễn Thị Huyền					0	0	
3	Nguyễn Quốc Đạt					0	0	
4	Hà Huy Hưng					0	0	
5	Hoàng Thị Hiệp					0	0	
6	Phùng Cảnh Trung					0	0	
7	Phùng Cảnh Đức					0	0	
8	Phùng Cảnh Lâm					0	0	

<b>VII</b>	<b>Nguyễn Tuyết Quỳnh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Đức Mạnh					0	0	
2	Nguyễn Thị Đoan Trang					0	0	
3	Nguyễn Quỳnh Anh					0	0	
<b>VIII</b>	<b>Đặng Phan Cường</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Phan Thị Tuyết Nga					0	0	
2	Đặng Mai Linh					0	0	
3	Đặng Duy Lâm					0	0	
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Thị Mai</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Lưu Công Chuẩn					0	0	
2	Lưu Tuệ Linh					0	0	
3	Lưu Ngọc Minh Châu					0	0	
4	Nguyễn Văn Mạnh					0	0	
5	Nguyễn Thị Miến					0	0	
6	Nguyễn Thị Lan Anh					0	0	
7	Nguyễn Thị Minh					0	0	

8	Nguyễn Thành Đạt					0	0	
9	Nguyễn Đình Trường					0	0	
10	Lưu Công Nghiêu					0	0	
11	Ngô Thị Muôn					0	0	
<b>X</b>	<b>Lê Mỹ Duyên</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>			0	0	
1	Lê Văn Dũng					0	0	
2	Dương Thị Cúc					0	0	
3	Lê Duy					0	0	
<b>XI</b>	<b>Lê Thị Hồng</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>			0	0	
1	Lê Bá Chính					0	0	
2	Vũ Thị Minh					0	0	
3	Lê Thị Thanh					0	0	
4	Lê Bá Thịnh					0	0	

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	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương	Tổng giám đốc	171.864	3.36	0	0	Bán

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT



**NGÔ TRỌNG QUANG**