

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
HANOI CONSTRUCTION CORPORATION - JSC
HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 491/HACC1-BC

Hà Nội, ngày/HaNoi, date 30/07/2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY/
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng/ 6 months)**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên Công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI/
HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO. 1

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 59 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng,
thành phố Hà Nội/No. 59 Quang Trung, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam

- Điện thoại/Tel: 024.3 9 426967 Email: cc1hacc@fpt.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng Việt Nam/
Eighty billion Viet Nam dong)

- Mã chứng khoán/Stock symbol: HC1

- Mô hình quản trị Công ty/Organizational structure: Đại hội đồng cổ đông
("ĐHĐCĐ"), Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS"), Tổng Giám đốc/General
Meeting of Shareholders/Board of Directors, Board of Supervisors and Director/General
Director).

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit:
Không thực hiện/Not implement.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General meeting of
shareholders**

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

TT No	Số VB Resolution/Decis ion No.	Ngày Date	Nội dung/Content
1	339/2026/NQ- ĐHĐCĐTN	28/05/2026	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty. 2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

TT No	Số VB Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung/Content
			4. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026. 5. Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026. 6. Phân phối lợi nhuận năm 2025. 7. Phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 8. Sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty. 9. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031. <i>Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the approval of the following matters:</i> 1. <i>The Report on the Company's 2025 business performance and the 2026 business plan.</i> 2. <i>The audited Financial Statements for the fiscal year 2025.</i> 3. <i>The Report of the Board of Directors on its performance during the 2021–2025 term and the operational plan for 2026.</i> 4. <i>The Report of the Board of Supervisors on the results of its inspection and supervision of the Company's operations in 2025, together with the review and evaluation of its 2021–2026 term.</i> 5. <i>The finalization of remuneration payments to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025, and the remuneration plan for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026.</i> 6. <i>The distribution of profits for 2025.</i> 7. <i>The approval of the list of eligible independent auditing firms and the authorization of the Board of Directors to select and approve the independent auditing firm to audit the Company's 2026 Financial Statements.</i> 8. <i>The amendment and supplementation of the enterprise registration contents and the change of the Company's business lines.</i> 9. <i>The election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term.</i>

II. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/*Information about the members of the Board of Directors:*

TT/ No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)/ Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors		
			Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment		Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
1.	Vũ Tùng Dương/ Vu Tung Duong	Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành)/ The President of the Board of Directors (Non-executive members of the Board of Directors)	04/05/2010	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 bầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2005-2011/Date of commencement as a member of the Board of Directors, elected by the 2010 Annual General Meeting of Shareholders to serve the remainder of the 2005–2011 term.	
			27/04/2011	Ngày tiếp tục là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016/Date of re-election as a member of the Board of Directors (re-elected by the 2011 Annual General Meeting of Shareholders for the 2011–2016 term).	
			24/06/2016	Ngày tiếp tục là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021/Date of re-election as a member of the Board of Directors (re-elected by the 2016 Annual General Meeting of Shareholders for the 2016–2021 term)	
			25/06/2021	Ngày tiếp tục là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/Date of re-election as a member of the Board of Directors (re-elected by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders for the 2021–2026 term)	
			01/10/2024	Ngày bắt đầu là Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2026/Date of commencement as Chairman of the Board of Directors for the remainder of the 2021–2026 term.	
			28/05/2026	Ngày tiếp tục là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of re-election as a member of the Board of Directors	

TT/ No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)/ Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors		
			Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment		Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
				(re-elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term). Ngày tiếp tục là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of re- election as Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term.	
2.	Trần Minh Hồng/ Tran Minh Hong	Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành)/Vice Chairman of the Board of Directors (Non- Executive Member of the Board of Directors)	28/05/2026	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of commencement as a member of the Board of Directors (elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term). Là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of commencement as Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term.	
3.	Trần Thị Nguyệt/ Tran Thi Nguyet	Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành)/Vice Chairman of the Board of Directors (Non- Executive Member of the Board of Directors)	16/12/2019	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT theo Nghị quyết bổ nhiệm tạm thời của HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021/Date of commencement as a member of the Board of Directors (temporarily appointed by the Board of Directors and subsequently elected by the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to serve the remainder of the 2016–2021 term).	
			25/06/2021	Ngày tiếp tục là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/Date of re-election as a member of the Board of Directors (re-elected by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders for the 2021–2026 term).	
			28/05/2026	Ngày tiếp tục là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of re-election as a	

TT/ No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)/ Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors		
			Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment		Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
				member of the Board of Directors (re-elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term). Là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of commencement as Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term.	
4.	Nguyễn Công Tuyên/ Nguyen Cong Tuyen	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	01/10/2024	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/Date of commencement as a member of the Board of Directors (elected by the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders to serve the remainder of the 2021–2026 term).	
			28/05/2026	Ngày tiếp tục là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of re-election as a member of the Board of Directors (re-elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term)	
5.	Nguyễn Thị Thu Hiền/ Nguyen Thi Thu Hien	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	28/05/2026	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/Date of commencement as a member of the Board of Directors (elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term)	
6.	Nguyễn Đức Toàn/ Nguyen Duc Toan		01/10/2024	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/Date of commencement as a member of the Board of Directors (elected by the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders to serve the remainder of the 2021–2026 term). Là Phó Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026/Date of	

TT/ No	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)/ Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/ The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors		
			Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment		Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
				commencement as Vice Chairman of the Board of Directors for the 2021– 2026 term.	
				Thôi là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 do kết thúc nhiệm kỳ/Ceased to serve as Vice Chairman of the Board of Directors upon the expiration of the 2021–2026 term.	28/05/2026
7.	Ngô Trọng Thủy/ Ngo Trong Thuy		23/06/2025	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/Date of commencement as a member of the Board of Directors (elected by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to serve the remainder of the 2021–2026 term). Là Phó Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031/Date of commencement as Vice Chairman of the Board of Directors for the 2021–2026 term.	
				Thôi là Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 do kết thúc nhiệm kỳ/Ceased to serve as Vice Chairman of the Board of Directors upon the expiration of the 2021–2026 term.	28/05/2026

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Vũ Tùng Dương/ Vu Tung Duong	03/03	100%	
2	Nguyễn Đức Toàn/ Nguyen Duc Toan	02/03	100%	
3	Ngô Trọng Thủy/ Ngo Trong Thuy	0/03	0%	Ủy quyền cho bà Trần Thị Nguyệt thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT (từ 10/04/2026)/ Authorize Ms. Trần Thị Nguyệt to fully

STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director's</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of</i> <i>meetings attended by</i> <i>Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance</i> <i>rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
				<i>exercise all the rights and powers, and perform all the duties and responsibilities of the Vice Chairman of the Board of Directors (from 10 April 2026).</i>
4	Nguyễn Công Tuyên/ <i>Nguyen Cong Tuyen</i>	03/03	100%	
5	Trần Thị Nguyệt/ <i>Tran Thi Nguyet</i>	03/03	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của BKS Công ty. Các Hồ sơ lấy ý kiến HĐQT cũng được gửi đến BKS theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên HĐQT. Tổng số 07 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản/ *Between Board of Directors' meetings, in order to address matters requiring the Board's opinions related to production and business activities as well as management operations, the Company conducted written voting among Board members. All written voting procedures were carried out in full compliance with the Law on Enterprises and relevant guiding regulations, in accordance with the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors, and under the supervision of the Company's Board of Supervisors. The written voting dossiers were also sent to the Board of Supervisors with the same form, content, and deadlines as those applied to Board members. A total of 07 written voting rounds were conducted.*

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

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc lập Báo cáo kết quả và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh Quý trước - kế hoạch quý sau, HĐQT có ý kiến kết luận và chỉ đạo các nội dung trên/ *The Board of Directors regularly supervises the Board of Directors in developing and implementing the Resolutions and Decisions of the Board of Directors. Every quarter, the Board of Directors prepares a report on the results and performance of production and business in the previous quarter - plans for the next quarter, the Board of Directors can give conclusions and direction the above contents.*

- HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng việc thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh/ *The Board of Directors also demonstrates its responsibility to participate in supervising and resolving issues within the authority of the Board of Directors by approving documents to collect voting opinions of the Board of Directors in writing for timely production and business activities.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT/ *The Company's Board of Directors has not established any committees. Board members perform their duties in accordance with the*

assignments of the Board of Directors.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/Resolutions/Decisions of the Board of Directors :

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
1.	75/NQ-HĐQT	05/02/2026	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026. <i>Resolution approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
2.	76/NQ-HĐQT	05/02/2026	Nghị quyết lựa chọn Đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026. <i>Resolution selecting the consulting firm for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026.</i>	100%
3.	86/NQ-HACC1	06/02/2026	Nghị quyết khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS, BDH Công ty nhân dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền năm 2026. <i>Resolution on rewards for members of the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management on the occasion of the 2026 New Year and Lunar New Year holidays.</i>	100%
4.	106/NQ-HĐQT	27/02/2026	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026. <i>Resolution approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
5.	156/NQ-HĐQT	20/03/2026	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Hoàng Linh. <i>Resolution on the Appointment of Mr. Vu Hoang Linh as Deputy General Director.</i>	100%
6.	228/NQ-HĐQT	16/04/2026	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phần giá trị tài sản giữ lại tại Dự án “Chung cư cao tầng NO3 T5”. <i>Resolution approving the final accounts of the completed project - “NO3 T5 High-Rise Apartment Building” Project.</i>	100%
7.	229/HĐQT-NQ	16/04/2026	Nghị quyết thông qua dự thảo nội dung các tài liệu, Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026. <i>Resolution approving the draft contents of proposals and reports submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2026.</i>	100%
8.	230/HĐQT-NQ	16/04/2026	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phần giá trị tài sản giữ lại, thời gian khấu hao tài sản giữ lại tại Dự án “Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại” tại 2.6 Lê Văn Lương. <i>Resolution approving the adjustment of the retained asset value and the depreciation period of the retained assets for the “Residential and Commercial Mixed-Use Development” Project at 2.6 Le Van Luong.</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày/ <i>Date</i>	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i>
9.	231/NQ-HĐQT	16/04/2026	Nghị quyết điều chỉnh lương, thu nhập cho cán bộ BDH Công ty. <i>Resolution approving the adjustment of the salary and remuneration of the Company's Executive Board.</i>	60%
10.	232/NQ-HĐQT	16/04/2026	Nghị quyết thông qua mức thù lao cho Thư ký HĐQT. <i>Resolution approving the remuneration for the Secretary to the Board of Directors.</i>	100%
11.	297/NQ-HĐQT	13/05/2026	Nghị quyết vv miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Tô Ngọc Sơn, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Châu (kể từ ngày 15/05/2026). <i>Resolution on the dismissal of Mr. To Ngoc Son from the position of Chief Accountant and the appointment of Ms. Dang Thi Chau as Chief Accountant, effective from 15 May 2026.</i>	100%
12.	295/NQ-HĐQT	12/05/2026	Nghị quyết vv đầu tư 01 Cẩu trục tháp Zoomlion <i>Resolution on the investment in 01 Zoomlion Tower Crane.</i>	100%
13.	321/2026.NQ- HĐQT	20/05/2026	Nghị quyết vv cấp tín dụng, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV. <i>Resolution approving Credit Facilities and Guarantees at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).</i>	100%
14.	341/2026.NQ- HĐQT	28/05/2026	Nghị quyết bầu CT HĐQT, 02 Phó CT HĐQT <i>Resolution on the Election of the Chairman of the Board of Directors and 02 Vice Chairmen of the Board of Directors.</i>	100%
15.	387/NQ-HĐQT	17/06/2026	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Châu, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Tô Ngọc Sơn (kể từ ngày 17/06/2026). <i>Resolution on the dismissal of Ms. Dang Thi Chau from the position of Chief Accountant and the appointment of Mr. To Ngoc Son as Chief Accountant, effective from 17 June 2026.</i>	100%

III. Ban kiểm soát/Board of Supervisors:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/ *Information about members of Board of Supervisors:*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán/ <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Lê Thị Phương/ Le Thi Phuong	Trưởng BKS/ <i>Head of Board of Supervisors</i>	Ngày 28/05/2026: Ngày bắt đầu là thành viên BKS, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Date of commencement as a member of the Board of Supervisors (elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term).</i> Là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Date of commencement as Head of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term.</i>	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
2	Trần Thị Lan Nhưng/ Tran Thi Lan Nhưng	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Ngày 24/06/2016: Ngày bắt đầu là thành viên BKS, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021/ <i>Date of commencement as a member of the Board of Supervisors (elected by the 2016 Annual General Meeting of Shareholders for the 2016–2021 term).</i> Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu tiếp tục là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ <i>Date of re-election as a member of the Board of Supervisors (re-elected by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders for the 2021–2026 term).</i> Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tiếp tục là thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Date of re-election as a member of the Board of Supervisors (re-elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term)</i>	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
3	Trần Thị Thu Hương/ Tran Thi Thu Huong	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Ngày 23/06/2025: Ngày bắt đầu là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021/ <i>Date of commencement as a member of the Board of Supervisors (elected by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to serve the remainder of the 2021–2026 term)</i> Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tiếp tục là thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Date of re-election as a member of the Board of Supervisors (re-elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–</i>	Cử nhân Luật/ <i>Bachelor of Laws</i>

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán/ <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
			2031 term)	
4	Đỗ Thị Tuyết/ <i>Do Thi Tuyen</i>		Ngày 10/06/2022: Ngày bắt đầu là thành viên BKS, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/<i>Date of commencement as a member of the Board of Supervisors (elected by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to serve the remainder of the 2021–2026 term).</i> Là Trưởng BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/<i>Date of commencement as Head of the Board of Supervisors for the remainder of the 2021–2026 term.</i> Ngày 28/05/2026: Thôi là Trưởng Ban, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 do kết thúc nhiệm kỳ/<i>Ceased to serve as Head and member of the Board of Supervisors upon the expiration of the 2021–2026 term-</i>	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/*Meetings of Board of Supervisors:*

STT No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Lê Thị Phương/ <i>Le Thi Phuong</i>	01/02	50%	100%	Bắt đầu là thành viên BKS, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031 từ ngày 28/05/2026/28 May 2026: <i>Date of commencement as a member of the Board of Supervisors (elected by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the 2026–2031 term).</i>
2	Trần Thị Lan Nhung <i>Tran Thi Lan Nhung</i>	02/02	100%	100%	
3	Trần Thị Thu Hương <i>Tran Thi Thu Huong</i>	02/02	100%	100%	
4	Đỗ Thị Tuyết <i>Do Thi Tuyen</i>	01/02	50%	100%	Thôi là Trưởng BKS, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/05/2026/ <i>Effective from 28 May 2026, ceased to serve as Head of the Board</i>

STT No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
					<i>of Supervisors and as a member of the Board of Supervisors upon the expiration of the 2021–2026 term.</i>

Nội dung chủ yếu các phiên họp của BKS: Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, thông qua dự thảo các nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025/ *The main agenda of the Board of Supervisors's meetings included assessing the effectiveness of the management and operations of the Board of Directors and the Board of Management, and the Company's business performance based on financial statements and periodic reports of the Board of Directors and the Board of Management, as well as reviewing and approving draft contents and documents for the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

BKS đã thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty, báo cáo trình ĐHĐCĐ; tham gia họp, đóng góp ý kiến tại các buổi họp giao ban Ban lãnh đạo Công ty/ *Board of Supervisors have performed its oversight function over the management and operations of the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's business activities by attending and providing comments at Board of Directors' meetings, supervising the collection of written voting opinions of Board members, and reviewing the Company's quarterly and annual financial statements and reports submitted to the General Meeting of Shareholders; participate in meetings and contribute ideas during the Company leadership's briefing sessions*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Thành viên BKS đã được mời tham dự họp và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty./ *Members of the Board of Supervisors were invited to attend and provide comments at the Company's Board of Directors' meetings.*

Trưởng BKS được cập nhật thông tin và kế hoạch thực hiện tại các cuộc họp giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng Giám đốc, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty./ *The Head of the Board of Supervisors was regularly updated on information and implementation plans at weekly and monthly coordination meetings and other key meetings of the Board of Management, and participated in providing opinions on matters related to the management of the Company's business operations.*

Các Phiếu xin ý kiến, Tờ trình HĐQT và các tài liệu, Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Công ty, các thông tin khác được gửi tới Ban kiểm soát cùng thời gian và theo phương thức như với các thành viên HĐQT./ *Voting ballots, Board of Directors' submissions, and related documents, as well as meeting minutes, resolutions, decisions, and other information of the Company were provided to the Board of Supervisors at the same time and in*

the same manner as to members of the Board of Directors.

5. Hoạt động khác của BKS/Other activities of the Board of Supervisors (if any):
Không/Non.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Nguyễn Công Tuyên/ Nguyen Cong Tuyen	24/06/1976	Kỹ sư Xây dựng/ Construction Engineer	01/10/2024: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật/Appointed as Chief Executive Officer and Legal Representative
2	Cần Văn Tuấn/ Can Van Tuan	14/10/1973	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh/ Bachelor of Economics, Master of Business Administration	06/08/2012: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/Appointment of Deputy General Director 06/8/2017: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc/ Re-appointment of Deputy General Director 06/8/2022: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc/Re-appointment of Deputy General Director
3	Tổng Văn Định/ Tong Van Dinh	26/10/1965	Cử nhân kinh tế/ Bachelor of Economics	21/01/2009: Bổ nhiệm Kế toán trưởng/Appointment of Chief Accountant 24/06/2016: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/Reappointment of Deputy General Director 18/07/2021: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc/Re-appointment of Deputy General Director
4	Nguyễn Trường Giang/ Nguyen Truong Giang	28/02/1971	Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp/ Civil and Industrial Construction Engineer	02/08/2025: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/Appointment of Deputy General Director
5	Vũ Hoàng Linh/ Vu Hoang Linh	14/08/1979	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng/	24/03/2026: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/Appointment of Deputy General Director

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên/ Name	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Tô Ngọc Sơn/ To Ngoc Son	06/05/1973	Cử nhân Kinh tế/ Bachelor of Economics	02/04/2018: Bắt đầu bổ nhiệm/ Appointment commenced 01/06/2023: Bổ nhiệm lại/Re-appointment effective

Họ và tên/ <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
			15/05/2026: Miễn nhiệm (theo nguyện vọng cá nhân) 18/06/2026: Bắt đầu bổ nhiệm/ <i>Appointment commenced</i>
Đặng Thị Châu/ <i>Dang Thi Chau</i>	07/04/1980	Cử nhân Kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>	15/05/2026: Bắt đầu bổ nhiệm/ <i>Appointment commenced</i> 18/06/2026: Miễn nhiệm (theo nguyện vọng cá nhân)

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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/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: đã tổ chức các buổi tập huấn cập nhật công tác ISO; kiểm tra, đánh giá cấp lại Giấy chứng nhận ISO năm 2026/organized training sessions to update ISO-related practices; and conducted inspections and assessments for the re-issuance of the ISO certificate in 2026.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company:*

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company:* (Chi tiết tại Danh sách đính kèm theo/ *Details in the attached list*)

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:* Không có/ Non.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>Owner No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transacti ons with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transacti on</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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)/ Owner No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có/Non.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Posittion at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, 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)/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) : Không có/Non

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/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): Không có/Non

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/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: Không có/Non

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/Share transactions of internal persons and their affiliated persons:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty/The list of internal persons and their affiliated persons:

(Chi tiết tại Danh sách đính kèm theo/ Details in the attached list)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có/Non

STT No.	Người thực hiện giao dịch/ Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ/ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)/ Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số CP/Number of shares	Tỷ lệ/ Rate	Số CP/Number of shares	Tỷ lệ/Rate	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/Non.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As regards
- Lưu/Save: HĐQT/BOD
- Lưu Văn thư/Archived by the Administration

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.1**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vũ Hùng Dương**

