

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
QUANG NAM MINERAL INDUSTRY
CORPORATION**

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

Số/No: 01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 07 tháng 01 năm 2025
Quangnam 07 Jan 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2024.
REPORT ON
COPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Annual 2024)

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: CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
 - *Name of company: QUANG NAM MINERAL INDUSTRY CORPORATION*
 - Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam
 - *Head office address: Ha Lam-Cho Duoc Industrial Cluster, Binh Phuc, Thang Binh, Quang Nam*
 - Điện thoại: 0235 3665022 Fax: 0235 3665024 Email: info@minco.com.vn
 - *Phone: 0235 3665022 Fax: 0235 3665024 Email: info@minco.com.vn*
 - Vốn điều lệ: 55.449.460.000 đồng
 - *Charter capital: 55,449,460,000 VND*
 - Mã chứng khoán: MIC
 - *Stock code: MIC*
 - Mô hình quản trị công ty:
 - *Corporate governance model:*
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
 - + *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board and Board of Directors*
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện
 - *The implementation of internal audit: Not yet implemented*
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders**

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolutions/Decisions No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

1	Số 01/ĐHCĐ/NQ	18/05/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung: <i>The Annual General Meeting of Shareholders approves the contents:</i> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty. <i>Report on the Company's production and business results in 2023</i> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. <i>Report on the operation of the Board of Directors in 2023 and operational orientation in 2024</i> - Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2023 của Ban kiểm soát. <i>Report on the Company's control results in 2023 by the Supervisory Board</i> - Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. <i>Audited Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements for 2023</i> - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>After-tax profit distribution plan in 2023</i> - Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024. <i>Remuneration and operating expenses of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024</i> - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024. <i>Approval of the Production and Business Plan in 2024</i> - Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. <i>The selection of an independent audit firm to audit the Company's 2024 Financial Statements.</i> - Tiếp tục triển khai các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu MIC. <i>Continue to implement procedures for transferring MIC stock listing</i> - Thông qua chủ trương ký Hợp đồng giao dịch với bên có liên quan. <i>Approved the policy of signing a transaction contract with a related party</i>
---	---------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị năm 2024/ Board of Directors (2024 Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Director's members	Chức vụ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (Thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành) (Independent members of the Board of Directors, Non- executive member 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 Day of Appointment	Ngày miễn nhiệm Day of Dismissal
1	Bà Lê Thị Thu Hương (Mrs) Le Thi Thu Huong	Chủ tịch HĐQT Chairman	26/04/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Việt (Mr) Nguyen Van Viet	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	26/04/2023	
3	Ông Nguyễn Thế Lâm (Mr) Nguyen The Lam	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	26/04/2023	
4	Ông Phạm Ngọc An (Mr) Pham Ngoc An	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	26/04/2023	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên (Mr) Nguyen Anh Nguyen	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	26/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the BOD:

STT No	Thành viên HĐQT BOD's member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by the BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reason for not absence
1	Bà Lê Thị Thu Hương (Mrs) Le Thi Thu Huong	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Việt (Mr) Nguyen Van Viet	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Lâm (Mr) Nguyen The Lam	05/05	100%	
4	Ông Phạm Ngọc An (Mr) Pham Ngoc An	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Nguyên (Mr) Nguyen Anh Nguyen	05/05	100%	

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

In 2024, the Board of Directors has inspected and supervised the performance of functions and tasks within the permitted scope of competence for the activities of the Company's General Director specified in the Law on Enterprises, the Company's Charter and the Resolutions of the Board of Directors.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

In addition, the Board of Directors also supervises the Company's compliance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Regulation on Financial Management and current regulations of the State.

Hội đồng quản trị cùng họp với Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty con, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch kinh doanh, kết quả hoạt động của các đơn vị.

The Board of Directors meets with the Company's Board of Directors, the Chairman and Directors of subsidiaries, key officials of affiliated units, professional departments and other managers to evaluate the implementation of resolutions of the Board of Directors, implementation of business plans, etc performance of units.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào định hướng chiến lược, chỉ đạo điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

All members of the Board of Directors fully perform their responsibilities, have many comments on the strategic orientation, direction and administration and have proper evaluations and comments, the roles and responsibilities of the Board of Directors as well as the executive responsibilities of the Board of Directors.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors'committees:**

Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị

5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024/ Resolutions/Decisions of the BOD (2024 Annual Report):**

STT No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolutions/Decisions No	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Adoption Rate
I	NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION			

1	01/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua các nội dung: Through the following contents: - Sắp xếp lại các Phòng nghiệp vụ. <i>Rearrange the professional departments</i> - Thành lập mới Phòng SX, Bộ phận QC, Kho. <i>Established Production Department, QC Department, Warehouse</i> - Đổi tên một số Phòng nghiệp vụ. <i>Renaming of some professional departments</i> - Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ. <i>Promulgating the functions, tasks and powers of professional departments/divisions.</i> - Ban hành Quy chế tiền lương. <i>Promulgating the Wage Regulation</i>	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua các nội dung: Through the following contents: - Thông qua KH SXKD năm 2024 trình ĐHCĐ. <i>Approve the production and business plan in 2024 to submit to the General Meeting of Shareholders.</i> - Thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán. <i>Approved the audited financial statements in 2023</i> - Chọn đơn vị cung cấp nguyên liệu san lấp. <i>Select a leveling material supplier</i> - Thông qua chương trình và nội dung các văn bản trình ĐHCĐ 2024. <i>Approving the program and contents of documents to be submitted to the 2024 General Meeting of Shareholders.</i> - Thông qua chủ trương sửa chữa, nâng cấp đường vận chuyển. <i>Approved the policy of repairing and upgrading transport roads</i>	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Góp thêm vốn của MINCO vào Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc. <i>Contributing more capital of MINCO to Trảng Thạch Đại Lộc One Member Co., Ltd.</i>	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. <i>Selection of the audit firm for the 2024 financial statements..</i>	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Thông qua chủ trương ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan. <i>Approve the policy of signing transaction contracts with related parties.</i>	
II QUYẾT ĐỊNH/DESITION				
1	01/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Ban hành Sơ đồ tổ chức các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ.	

			<i>Promulgating the organizational chart of professional departments/divisions.</i>	
2	02/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Thành lập Phòng Sản xuất <i>Establishment of Production Department</i>	
3	03/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng CN thành Phòng Kỹ thuật – An toàn. <i>Changed the name of the Industrial Department to the Technical – Safety Department.</i>	
4	04/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng KT-TC thành Phòng TC-KT. <i>Changed the name of the Department of Finance and Finance to the Department of Finance and Finance.</i>	
5	05/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng TC-HC thành Phòng NS-HC. <i>Finance - Administration Department → Human Resources - Administration Department</i>	
6	06/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Đổi tên Phòng KH-KD thành Phòng Supply Chain. <i>Planning - Business Department → Supply Chain Department</i>	
6	07/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Ban hành Quy chế tiền lương. <i>Promulgating the Wage Regulation</i>	
8	08/2024/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Ban hành chức năng nhiệm vụ Phòng/Bộ phận nghiệp vụ. <i>Promulgating the functions and tasks of professional departments/divisions</i>	
9	09/2024/QĐ-HĐQT	04/05/2024	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc thường trực <i>Re-appointment of Permanent Deputy General Director</i>	

III. Ban kiểm soát/ Board of Supervisors:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of BS:

STT No	Thành viên BKS Members of BS	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Lê Thị Hạnh (Mrs) Le Thi Hanh	Trưởng BKS Head of BS	26/04/2023	Thạc sỹ kinh tế Master of Economics
2	Nguyễn Anh Tài (Mr) Nguyen Anh Tai	Thành viên BKS Member of BS	26/04/2023	Cử nhân Tài chính DN Bachelor of Corporate Finance
3	Nguyễn Văn Dũng (Mr) Nguyen Van Dung	Thành viên BKS Member of BS	26/04/2023	Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ Mining Engineering Engineer

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/ Meetings of BS:

Stt No	Thành viên BKS Members of BS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
-----------	---------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------------	---

		<i>Number of Supervisory Board Meetings Attended</i>	<i>Attendance rate</i>		
1	Lê Thị Hạnh (Mrs) Le Thi Hanh	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Anh Tài (Mr) Nguyen Anh Tai	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng (Mr) Nguyen Van Dung	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/The Supervision activities of the BS toward the BOD, BOM and shareholders:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Inspecting and supervising the implementation of production and business plans
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty.
Monitor and supervise the implementation of the Company's corporate restructuring
- Kiểm tra các quy trình, quy chế trong Công ty.
Check the processes and regulations in the Company
- Giám sát hoạt động tài chính kế toán, theo dõi diễn biến thị trường tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kế toán của Công ty.
Supervise financial and accounting activities, monitor financial market developments, macro and micro factors affecting the Company's financial and accounting activities.
- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
Check the balance of capital and cash flow management.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính.
Participate in the appraisal of financial statements.

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/ The Coordination among the BS toward activities of the BOD, BOM and diffirent managers

- Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
Participate in meetings of the Board of Directors to grasp the situation of business activities, investment situation and participate in opinions, make recommendations to the Board of Directors and the Board of Directors of the Company within the scope of their responsibilities and powers.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.
Examining the reasonableness, honesty and prudence in the management and administration of business activities, in the organization of accounting, statistics and preparation of financial statements.

- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
Appraisal of audited financial statements, business reports, review of accounting books and other documents of the Company in order to assess the truthfulness and reasonableness of financial data.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors: Không có/none*

IV. Ban điều hành/ *Board of Management*

STT No	Thành viên Ban điều hành/ <i>Member of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of Appointment/dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Phạm Ngọc An <i>(Mr) Pham Ngoc An</i>	06/10/1984	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	Bổ nhiệm 15/11/2020 <i>Appointed 15/11/2020</i>
2	Trần Thanh Sơn <i>(Mr) Tran Thanh Son</i>	10/12/1991	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>	Bổ nhiệm lại 04/05/2024 <i>Reappointed 04/05/2024</i>

V. Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of Appointment/dismissal</i>
Phan Minh Tuấn <i>(Mr) Phan Minh Tuan</i>	Tài chính kế toán <i>Finance and Accounting</i>	Bổ nhiệm 03/05/2023 <i>Appointed 03/05/2023</i>

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

Chưa tổ chức và tham gia các khóa đào tạo. /*Have not organized or participated in any training courses.*

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 (người có liên quan theo quy định tại khoản 46, điều 4, Luật chứng khoán 2019)/ *List of related persons of the company (related persons as prescribed in Clause 46, Article 4, Law on Securities 2019*

STT No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Stock Trading Account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, n gày cấp, nơi cấp NSH <i>Owner's Certificate*, date of issue, place of issuance of Owner</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Office Address/ Contact Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>The start time is the person involved</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>/ The time is no</i>	Lý Do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Related</i>
--------	---	---	---	---	--	--	--	-------------------------	---

							longer a relevant person		relation ship with the company
1	Lê Thị Thu Hường		Chủ tịch HĐQT Charman	034183000283		26/04/2023			
1.1	Lê Văn Anh					26/04/2023			Bố
1.2	Vũ Thị Dần					26/04/2023			Mẹ
1.3	Lê Tuấn Điệp					26/04/2023			Em
1.4	Lê Thị Nhung					26/04/2023			Em
1.5	Phạm Văn Tùng					26/04/2023			Chồng
1.6	Phạm Lê Minh Nhật					26/04/2023			Con
2	Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT Member of the Board of Directors	040072000710		26/04/2023			
2.1	Bùi Thị Minh Tứ					26/04/2023			Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Thuý Hoa					26/04/2023			Chị
2.3	Nguyễn Thị Thuý Nga					26/04/2023			Chị
2.4	Nguyễn Văn Triều					26/04/2023			Anh
2.5	Giao Lan Phương					26/04/2023			Vợ
2.6	Nguyễn Đan Khanh					26/04/2023			Con
2.7	Nguyễn Đan Nhi					26/04/2023			Con
3	Nguyễn Thế Lâm		TV HĐQT Member of the Board of Directors	017079000046		19/04/2018			
3.1	Nguyễn Văn Đức					19/04/2018			Cha
3.2	Bùi Thị Thanh					19/04/2018			Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thùy Linh					19/04/2018			Vợ
3.4	Nguyễn Thùy Dung					19/04/2018			Con

3.5	Nguyễn Thế Tài					19/04/2018			Con
3.6	Nguyễn Thế Đông					19/04/2018			Em
4	Phạm Ngọc An		TV HDQT, Tổng giám đốc Member of the Board of Directors, CEO	095084000084		24/06/2020			
4.1	Phạm Văn Bảy					24/06/2020			Cha
4.2	Nguyễn Thị Hợi					24/06/2020			Mẹ
4.3	Trần Mỹ Hạnh					24/06/2020			Vợ
4.4	Phạm Trần Hoàng Bảo					24/06/2020			Con
4.5	Phạm Trần Bảo Ngọc					24/06/2020			Con
5	Nguyễn Anh Nguyên		TV HDQT Member of the Board of Directors			28/04/2022			
5.1	Nguyễn Anh Cường					28/04/2022			Cha
5.2	Nguyễn Thùy Hương					28/04/2022			Mẹ
5.3	Nguyễn Cẩm Tú					28/04/2022			Vợ
5.4	Nguyễn Hannah Ngọc Diệp					28/04/2022			Con
5.5	Nguyễn Helen Diễm Quỳnh					28/04/2022			Con
5.6	Nguyễn Heidi Hà My					28/04/2022			Con
6	Lê Thị Hạnh		Trưởng BKS Head of BS	040185032118		26/04/2023			
6.1	Lê Văn Hoà					26/04/2023			Cha
6.2	Ngô Thị Tuyết					26/04/2023			Mẹ
6.3	Lê Thị Nguyệt					26/04/2023			Chị
6.4	Lê Thị Hằng					26/04/2023			Chị
6.5	Lê Thị Nga					26/04/2023			Chị
6.6	Lê Đức Hiệp					26/04/2023			Anh
7	Nguyễn Anh Tài		TV BKS	187156625		29/06/2021			Em

			<i>Member of BS</i>						
7.1	Nguyễn Thị Lan					29/06/2021			Mẹ
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai		-			29/06/2021			Chị
7.3	Nguyễn Trọng Tiến					29/06/2021			Em
8	Nguyễn Văn Dũng		TV BKS <i>Member of BS</i>	024089010001		26/04/2023			
8.1	Nguyễn Văn Đường					26/04/2023			Cha
8.2	Ngô Thị Bích					26/04/2023			Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Đức					26/04/2023			Anh
8.4	Nguyễn Thị Phương Thảo					26/04/2023			Vợ
8.5	Nguyễn Ngân Tuệ					26/04/2023			Con
9	Trần Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc thường trực <i>Permanent Deputy General Director</i>	036091003906		16/02/2017			
9.1	Trần Văn Hải			160628015		01/02/2021			Cha
9.2	Phạm Thị Lý			160628383		01/02/2021			Mẹ
9.3	Lê Thị Phương Dung			033191001319		01/02/2021			Vợ
9.4	Trần Thanh Lâm					01/02/2021			Con
9.5	Trần Minh Ngọc					01/02/2021			Con
9.6	Trần Thị Thanh Xuân					01/02/2021			Chị
9.7	Trần Văn Điền					01/02/2021			Anh
10	Phan Minh Tuấn		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	205005350		08/02/2020			
10.1	Phan Minh Tân					08/02/2020			Cha
10.2	Bùi Thị Hoa					08/02/2020			Mẹ
10.3	Ngô Thị Thu Hà					08/02/2020			Vợ
10.4	Phan Ngô Hà Linh					08/02/2020			Con
10.5	Phan Ngô Hà My					08/02/2020			Con
10.6	Phan Thị Minh Nở					08/02/2020			Chị

10.7	Phan Thị Minh Tú					08/02/2020			Em
10.8	Phan Thị Thảo Nguyên					08/02/2020			Em
11	Công ty CP VP Silica			3301321637 25/07/2012					Cổ đông nắm giữ >10%
12	Nguyễn Bá Phong			011905013 08/10/2011					Cổ đông nắm giữ >10%
13	Lê Tuấn Điệp			03408500131 3 05/03/2015					Cổ đông nắm giữ >5%
14	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			0100237852 07/03/2007					Cổ đông nắm giữ >20%
15	Nguyễn Thị Kim Dung và người có liên quan Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC (Tổng giám đốc Công ty là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung)			CCCD: 03818503668 0 CNDKDN: 0107661940		23/12/2024			Cổ đông nắm giữ >5%

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's Cetificate Number*: ID Number/Passport Number (for individuals) or Business Registration Certificate Number, Operation License or equivalent legal documents (for organizations)*

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.*

STT/ No	Tên tổ chức / cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/Address	Thời điểm giao dịch với công ty/ Time of transactio n	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ Resolution/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total transaction value	Ghi Chú/ Notes
------------	--	---	--	--	---	---	---	----------------------

						<i>Decision number approved by the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, clearly state the date of issuance)</i>		
1	Công ty CP VP Silica/ VP Silica Joint Stock Company	Cổ đông lớn nắm giữ >10% vốn điều lệ/ Major shareholders hold >10% of charter capital	3301321637	Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội/	Tháng 5/2024 May 2024	01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN 2024 ngày 14/05/2024	Hợp đồng mua bán sản phẩm cát chế biến. Giá trị Hợp đồng dự kiến: >35% tổng giá trị tài sản của Công ty/	
2	Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam	Người có liên quan với TV HĐQT – Ông Phạm Ngọc An làm Tổng giám đốc/	4000100178	Thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam/	Tháng 8/2024 August 2024	05/2024/NQ-HĐQT ngày 20/08/2024	Hợp đồng cung cấp nguyên liệu cát trắng, giá trị dự kiến 12 tỷ/	

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's Cetificate Number*: ID Number/Passport Number (for individuals) or Business Registration Certificate Number, Operation License or equivalent legal documents (for organizations)*

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/ Transactions between internal persons of the company, affiliated persons of internal persons and the company's subsidiaries in which the company takes controlling power**

STT No	Người thực hiện giao dịch/ The person who makes the transaction	Quan hệ với người nội bộ/ Insider Relations	Chức vụ tại CTNY/ Position at the Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ID no/ Place of issuance of ID card	Địa chỉ/ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát/ Name of subsidiary, Company controlled by the listed Company	Thời điểm giao dịch/ Time of transactions	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transactions
	Không có/None							

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the company and other subjects:** Không có phát sinh/ *No transactions Occurred.*
- 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/Transactions between the Company and the company that members of Board of Management, members of the Board of Supervisor, Director (Chief Executive Officer) has been a founding member of members of Board of Management, Director (Chief Executive Officer) in three (03) years (cauclated at the time of reporting).
- 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 member of Board of Directors, Director (Chief Executive Officer).
- 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 be beneficial material or immaterial for members of Board of management, member of the Board of Supervisors, Director (Chief Executive Officer).
- VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ Stock trading of insiders and related persons of insiders:**
1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons**

STT No	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Stock Trading Account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)/	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ ID number/Passport, date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ/ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Stock ownership ratio at the end of the period	Ghi chú/ Notes
1	Nguyễn Thị Kim Dung	028C112184		038185036680	P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng	235.200	4,24	Tổng giám đốc Công ty là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung/ The General Director of the Company is the younger sister of Ms.
2	Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC/			0107661940		237.445	4,28	

								Nguyen Thi Kim Dung
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

STT No	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations with Internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)/ <i>Reasons for increase, decrease (buy, sell, convert, bonus...)</i>
			Số cổ phiếu/ <i>Number of Shares</i>	Tỷ lệ (%)/ <i>Propotion</i>	Số cổ phiếu/ <i>Number of Shares</i>	Tỷ lệ (%)/ <i>Propotion</i>	
1	Nguyễn Thị Kim Dung	Tổng giám đốc Công ty là em ruột bà Nguyễn Thị Kim Dung/	00	00	235.200	4,24	Đầu tư <i>Invest</i>
2	Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC	<i>The General Director of the Company is the younger sister of Ms. Nguyen Thi Kim Dung</i>	237.445	4,28	237.445	4,28	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: Không có/No*

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu: VT, Tky Cty/ Save: Clerical
department, Board office.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board of Directors



Lê Thị Thu Hường