

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

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

Số: 399.../2023/TTA - BC
No: 399.../2023/TTA - BC

Yên Bái, ngày 28. tháng 07 năm 2023
Yen Bai, July 28th 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
6 tháng năm 2023
6 months of 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh city Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành/Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/Nam Cuom village, Nam Bung wards, Van Chan district, Yen Bai province
- Điện thoại/Telephone: (84-293) 897359/(84-24) 62691699 Fax: (84-293) 897359
Email: ir@truongthanhgroup.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.700.575.930.000 đồng/ 1.700.575.930.000 VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol: TTA
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/In term of internal audit: đã thực hiện/implemented.

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 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)/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):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	26.04/2023/TTA/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Các nội dung cần thiết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên được quy định ở Luật doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có các nội dung sau: - Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu 2022; - Thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng)/ Board of Directors (Semi-annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ 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	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ms. Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	26/04/2023	-
2	Ông Trần Huy Thiệu Mr. Trần Huy Thiệu	Ủy viên HĐQT/ Non-executive member of BoD	26/04/2023	-
3	Bà Trần Huyền Trang Ms. Trần Huyền Trang	Ủy viên HĐQT/ Executive member of BoD	26/04/2023	-

4	Ông Vũ Xuân Hiểu <i>Mr. Vũ Xuân Hiểu</i>	Ủy viên HĐQT/ <i>Independent members of BoD</i>	26/04/2023	-
5	Ông Nguyễn Văn Trường <i>Mr. Nguyễn Văn Trường</i>	Ủy viên HĐQT/ <i>Executive member of BoD</i>	26/04/2023	-

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	Bà Nguyễn Thị Ngọc <i>Ms. Nguyễn Thị Ngọc</i>	09/09 buổi	100%	-
2	Ông Trần Huy Thiệu <i>Mr. Trần Huy Thiệu</i>	09/09 buổi	100%	-
3	Bà Trần Huyền Trang <i>Ms. Trần Huyền Trang</i>	09/09 buổi	100%	-
4	Ông Vũ Xuân Hiểu <i>Mr. Vũ Xuân Hiểu</i>	09/09 buổi	100%	-
5	Ông Nguyễn Văn Trường <i>Mr. Nguyễn Văn Trường</i>	09/09 buổi	100%	-

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

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc một cách thường xuyên, liên tục và sâu sát. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong việc điều hành và quản lý doanh nghiệp, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, hướng tới các mục tiêu đã được ĐHCĐ đã thông qua.

- HĐQT thực hiện giám sát công tác quản trị và điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc; luôn luôn cử thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, tham luận, trao đổi và đóng góp ý kiến về tình hình hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những chiến lược ngắn và trung hạn được Ban Tổng giám đốc trình bày và thông qua.
- HĐQT, phối hợp cùng Ban kiểm soát chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các hoạt động quản trị định kỳ, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, và thực hiện hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, HĐQT

cũng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo định kỳ, thường xuyên cho Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT, theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời, thẩm định những phương hướng điều hành và phát triển của Ban Tổng giám đốc có phù hợp và đảm bảo hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.
- Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cùng đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, trả lời những thắc mắc, câu hỏi của cổ đông Công ty, liên quan tới quá trình hoạt động, điều hành Công ty, và tiếp thu những ý kiến, góp ý cho những định hướng tương lai. HĐQT đánh giá đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.
- Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, ... tại các nhà máy/đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, hoàn thành đúng mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ/*Activities of Internal Audit Department*

Bộ phận tiểu ban kiểm toán nội bộ là một tiểu ban, trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ đã hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ, và chức năng được quy định tại Quy chế hoạt động của kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, được xây dựng dựa trên Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp tại Thông tư số 66/2022/TT-BTC ban hành ngày 10/07/2022.

Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty cũng tổ chức định kỳ các buổi phổ biến, tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan tới kiểm toán nội bộ, đặc biệt là Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019, nhằm giúp các thành viên nâng cao năng lực và hiểu biết về phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

Bộ phận kiểm toán nội bộ với quyền hạn và nghĩa vụ của mình luôn theo sát hoạt động của các phòng/ban/đơn vị trong Công ty, chú trọng tạo mối thiện cảm với từng phòng ban, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu sâu hơn công việc của từng thành viên và mối quan hệ giữ các phòng ban/đơn vị, từ đó có những đánh giá và giải pháp thiết thực, báo cáo cho Hội đồng quản trị và gửi cho Ban Tổng giám đốc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 06 tháng)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report)*:

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>
1	08.03/2023/TTA/BB-HDQT	08/03/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

2	29.03/2023/TTA/NQ-HĐQT	29/03/2023	Phân phối lợi nhuận, chi phí trong Báo cáo tài chính năm 2022	100%
3	26.04/2023/TTA/NQ-HĐQT	26/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%
4	12.05/2023/TTA/NQ-HĐQT	12/05/2023	Vay vốn lưu động, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Yên Bái	100%
5	23.05/2023/TTA/NQ-HĐQT	23/05/2023	Dừng và hủy việc nhận chuyển nhượng Công trình thủy điện Suối Sập 2	100%
6	24.05/2023/TTA/BB-HĐQT	24/05/2023	Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ thường niên 2023	100%
7	29.05/2023/TTA/BB-HĐQT	29/05/2023	Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – Điện mặt trời Hồ Núi Một 1	100%
8	22.06/2023/TTA/NQ-HĐQT	22/06/2023	Tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022	100%
9	26.06/2023/TTA-NQ-HĐQT	26/06/2023	Ngày đăng ký cuối cùng của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS Head of BoS	Ngày bắt đầu: 26/04/2023	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics

	Ms. Kiều Thị Mỹ Hạnh		The date becoming member of BoS: 26/04/2023	
2	Bà Thành Hồng Thắm Ms. Thành Hồng Thắm	Thành viên BKS Member of BoS	Ngày bắt đầu: 26/04/2023 The date becoming member of BoS: 26/04/2023	Cử nhân kế toán kiểm toán Bachelor of Audit Accounting
3	Bà Hà Huyền Trang Ms. Hà Huyền Trang	Thành viên BKS Member of BoS	Ngày bắt đầu: 26/04/2023 The date becoming member of BoS: 26/04/2023	Cử nhân quản trị kinh doanh Bachelor of Administration Business

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh Ms. Kiều Thị Mỹ Hạnh	02/02	100%	100%	-
2	Bà Thành Hồng Thắm Ms. Thành Hồng Thắm	02/02	100%	100%	-
3	Bà Hà Huyền Trang Ms. Hà Huyền Trang	02/02	100%	100%	-

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 tiến hành hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua việc cử các thành viên tham gia thảo luận và cho ý kiến nếu thấy cần thiết tại các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Trường BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS để đánh giá và rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra giám sát theo đúng quy định của pháp luật. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại hay thư góp ý nào từ cổ đông trong 06 tháng đầu năm 2023. Nội dung các hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành như sau:

- Theo dõi, giám sát và kiểm tra hoạt động kế toán tài chính của Công ty; thẩm định các báo cáo tài chính; tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật, đề kiến nghị với Hội đồng quản trị đưa vào nội dung họp ĐHCĐ;

- Giám sát và nhắc nhở HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng trình tự các bước tổ chức họp ĐHĐCĐ; giám sát, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Cử người tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định căn cứ trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty, điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị nội bộ, và các quy định của pháp luật có liên quan;
 - Giám sát Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản trị Công ty, cũng như thực hiện các nội dung trong nghị quyết của HĐQT, và triển khai các kế hoạch, và kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời kỳ của Công ty;
 - Giám sát và phối hợp với tiểu ban kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện các công việc và kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty;
 - Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin, và có ý kiến đối với HĐQT.
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*
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc được thực hiện xuyên suốt trong năm, bao gồm các nội dung:
- Phối hợp trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
 - Phối hợp trong việc thực hiện các nội dung họp đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm định kỳ;
 - Phối hợp trong việc chỉnh sửa, bổ sung các quy chế nội bộ và Điều lệ của Công ty, đảm bảo vừa đúng theo quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;
 - Phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán tài chính, và các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - Phối hợp trong việc thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*
- Phối hợp với bộ phận kế toán làm việc với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
 - Hỗ trợ bộ phận công bố thông tin trong việc tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan.

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/
------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---

				<i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Nguyễn Duy Hưng <i>Mr. Nguyễn Duy Hưng</i>	12/01/1974	Cử nhân ngoại ngữ <i>Bachelor of Foreign Languages</i>	21/08/2020
2	Ông Nguyễn Thanh Hà <i>Mr. Nguyễn Thanh Hà</i>	13/03/1977	Kỹ sư điện <i>Electrical Engineer</i>	01/11/2018
3	Ông Nguyễn Văn Trường <i>Mr. Nguyễn Văn Trường</i>	25/02/1980	Kỹ sư xây dựng <i>Construction Engineer</i>	02/01/2022
4	Bà Trần Huyền Trang <i>Ms. Trần Huyền Trang</i>	04/11/1987	Thạc sĩ quản trị kinh doanh <i>Master of Administration Business</i>	15/06/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant:

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Nguyễn Dũng Hoàng <i>Mr. Nguyễn Dũng Hoàng</i>	24/10/1989	Cử nhân kinh tế <i>Economic Bachelor</i>	30/03/2020

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

06 tháng đầu năm 2023 là giai đoạn khởi động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, cùng với đó là việc ban hành Quy hoạch điện VIII, xuất hiện nhiều thách thức và cơ hội cho hoạt động của Công ty, do đó ban lãnh đạo và đội ngũ các cấp quản lý phải tập trung vào việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ hội và lợi thế sẵn có, để hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, đồng thời, chuẩn bị cho các dự án mới, cho nên, hoạt động đào tạo về quản trị của Công ty không được diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên Công ty vẫn luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Tổng giám đốc, các cấp quản lý khác và Người phụ trách quản trị công ty tham gia vào các khóa đào tạo online về quản trị công ty theo từng chuyên ngành của từng cá nhân theo đúng quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) 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 Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relation -ship with the Company
1	Nguyễn Thị Ngọc	-	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BoD Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội/ Head of the Hanoi Representative Office			05/09/2008	-	-	Người nội bộ/ Internal members Sở hữu trên 10%/ owned over 10% of total shares

2	Trần Huy Thiệu	-	Ủy viên HĐQT/ <i>member of BoD</i>	
3	Trần Huyền Trang	-	Ủy viên HĐQT/ <i>member of BoD</i> Phó Tổng giám đốc/ <i>Vice CEO</i>	
4	Vũ Xuân Hiếu	-	Ủy viên HĐQT/ <i>member of BoD</i>	

02/04/2018	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>	
27/04/2021	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>	
27/12/2019	-	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>	

5	Nguyễn Văn Trường	-	Ủy viên HĐQT/ member of BoD Phó Tổng giám đốc/ Vice CEO
6	Nguyễn Duy Hưng	-	Tổng giám đốc/ CEO Người được ủy quyền CBTT/

			Internal members
			Internal members
			Internal members
	02/01/2021	-	Người nội bộ/ Internal members
	05/09/2008	-	Người nội bộ/ Internal members

	7	Nguyễn Thanh Hà	-
	8	Kiều Thị Mỹ Hạnh	-

	01/11/2018	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>
		-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>

9	Thành Hồng Thắm	-	Thành viên BKS/ <i>member of BoS</i>
10	Hà Huyền Trang	-	Thành viên BKS/ <i>member of BoS</i>

26/04/2023	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>
26/04/2023	-	Người nội bộ/ <i>Internal members</i>

11	Nguyễn Dũng Hoàng	-	
12	Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành	-	

	30/03/2022	-	
		-	
		-	
	05/09/2008	-	

13	Trần Huy Đức	-	Ủy viên HĐQT/ member of BoD

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

	05/09/2008	23/01/2022	Đã mất Passed away	Sở hữu trên 10%/ owned over 10% of total shares

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.

Tên đối tượng	Mối quan hệ với Công ty	Thông tin giao dịch
Công ty TNHH xây dựng Trường Thành	- Cổ đông lớn của Công ty	Thu hồi tiền đặt cọc dự án thủy điện Suối Sập II Giá trị còn thu hồi: 13.000.000.000 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/ 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/Nil.

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 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 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).

Tên đối tượng	Mối quan hệ với Công ty	Thông tin giao dịch
Công ty TNHH xây dựng Trường Thành	Ông Trần Huy Thiệu - Ủy viên HĐQT của Công ty làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty TNHH xây dựng Trường Thành	Thu hồi tiền đặt cọc dự án thủy điện Suối Sập II Giá trị còn thu hồi: 13.000.000.000 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/ 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/Nil.

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/Nil.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

STT / No.	Họ tên/ Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)/ Mỗi quan hệ với NNB Relationship with internal persons	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., 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 Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BoD								
1	Nguyễn Thị Ngọc	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội/ Chairwoman of BoD and Head of the			19.777.478	11,63	

			<i>Hanoi Represent- ative Office</i>
1.01	Nguyễn Trung Đình	-	Bố dè/ <i>Father</i>
1.02	Phạm Thị Lới	-	Mẹ dè/ <i>Mother</i>
1.03	Trần Huy Minh	-	Bố chồng/ <i>Father-in-law</i>
1.04	Trương Thị Bé	-	Mẹ chồng/ <i>Mother-in- law</i>
1.05	Trần Huy Đức	-	Chồng/ <i>Husband</i>
1.06	Trần Huyền Trang	-	Con gái/ <i>Daughter</i>

-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
39.554.956	23,26	
0	0	

1.07	Nguyễn Hải Long	-	Con rể/ <i>Son-in-law</i>		0	0
1.08	Trần Thị Trang Nhung	-	Con gái/ <i>Daughter</i>		0	0
1.09	Phạm Đỗ Anh Tú	-	Con rể/ <i>Son-in-law</i>		0	0

1.10	Nguyễn Thị Nga	-	Em gái/ <i>Sister</i>	
1.11	Ngô Xuân Đãi	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>	
1.12	Nguyễn Bình Minh	-	Anh trai/ <i>Brother</i>	

	0	0	0	
	0	0	0	

1.13	Đoàn Thị Minh Nguyệt	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>	
1.14	Nguyễn Thị Minh Châu	-	Chị gái/ <i>Sister</i>	
1.15	Mai Trung Kế	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>	
1.16	Nguyễn Đình Thuận	-	Em trai/ <i>Brother</i>	

	0	0	-	
	-	-	-	
	0	0	-	

1.17	Trần Thúy Vân	-	Em dâu/ <i>Sister in law</i>
1.18	Nguyễn Xuân Mười	-	Em trai/ <i>Brother</i>
1.19	Nguyễn Đắc Đại	-	Em trai/ <i>Brother</i>
1.20	Nguyễn Thị Thim	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

1.21	Nguyễn Phương Chung	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
1.22	Nguyễn Thị Thượng	-	Em gái/ <i>Sister</i>
1.23	Đào Ngọc Sơn	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>

	0	0	
	0	0	

	0	0
	0	0

	Anh trai/ <i>Brother</i>	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
	-	-
Nguyễn Hồng Chinh		Nguyễn Thị Thu
1.24		1.25

2	Trần Huy Thiệu	-
2.01	Trần Huy Minh	-
2.02	Trương Thị Bé	-
2.03	Lê Thanh	-
2.04	Vũ Thị Vân	-

11.085.465	6,52	
-	-	
-	-	
0	0	
0	0	

2.05	Lê Thị Hồng Thúy	-	Vợ/ <i>Wife</i>
2.06	Trần Khánh Huyền	-	Con gái/ <i>Daughter</i>
2.07	Phùng Anh Tuân	-	Con rể/ <i>Son- in-law</i>

	0	0	
	0	0	

2.08	Trần Huy Hải Nam	-	Con trai/ <i>Son</i>	
2.09	Trần Huy Chiếu	-	Anh trai/ <i>Brother</i>	
2.10	Trương Thị Nguyệt	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>	
2.11	Trần Huy Giám	-	Anh trai/ <i>Brother</i>	

	0	0	-	
	0	0	0	
	0	0	0	

2.12	Phạm Thị Bích Ngà	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2.13	Trần Huy Lâm	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
2.14	Nguyễn Thị Thược	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>

	0	0	0
	0	0	0

2.15	Trần Huy Đức	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
2.16	Nguyễn Thị Ngọc	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
2.17	Trần Thị Liên	-	Em gái/ <i>Sister</i>
2.18	Dương Công Phụng	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>

	39.554.956	23,26	
	19.777.478	11,63	
	0	0	
	0	0	

2.19	Trần Thị Hường	-	Em gái/ <i>Sister</i>	
2.20	Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành/ <i>Truong Thanh Construction Ltd.</i>	-	Giám đốc/ <i>CEO</i>	
2.21	Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Trường Thành/ <i>Truong Thanh</i>	-	Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc/	

	0	40.184.812	0
	0	23,63	0

	Construction Investment Ltd.	Chairman and CEO	
3	Trần Huyền Trang	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/ Member of BoD and Deputy General Manager	-
3.01	Trần Huy Đức	Bố đẻ/ Father	-
3.02	Nguyễn Thị Ngọc	Mẹ đẻ/ Mother	-

	0	0	
	39.554.956	23,26	
	19.777.478	11,63	

3.06	Trần Nguyễn Huy Khánh	-	Con trai/ <i>Son</i>
3.07	Nguyễn Khải Phong	-	Con trai/ <i>Son</i>
3.08	Trần Thị Trang Nhưng	-	Em gái/ <i>Sister</i>

	-	-	0
	-	-	0

3.09	Phạm Đỗ Anh Tú	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>
4	Vũ Xuân Hiếu	-	Ủy viên HĐQT/ <i>Member of BoD</i>
4.01	Vũ Văn Hoàn	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>

	0	0	-
	0	0	-

4.02	Nguyễn Thị Nhai	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
4.03	Chu Lương	-	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
4.04	Lê Thị Hoa	-	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
4.05	Chu Bảo Châu	-	Vợ/ <i>Wife</i>
4.06	Vũ Xuân Cường	-	Con/ <i>Son</i>
4.07	Vũ Hồng Giang	-	Con/ <i>Son</i>

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0	0	
0	0	

4.08	Vũ Trọng Hiếu	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
4.09	Đào Thị Huê	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
4.10	Vũ Thị Chát	-	Chị gái/ <i>Sister</i>
4.11	Nguyễn Văn Đức	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>
4.12	Vũ Thị Chà	-	Chị gái/ <i>Sister</i>

	-	-	
	0	0	
	-	-	
	0	0	
	0	0	

4.13	Nguyễn Xuân Bảo	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>
5	Nguyễn Văn Trường	-	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/ <i>Member of BoD and Deputy General Manager</i>
5.1	Nguyễn Văn Sơn	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
5.2	Phạm Thị Tại	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

-	-		
629	0,00037		
0	0		
0	0		

5.3	Lê Xuân Vinh	-	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
5.4	Nguyễn Thị Hoan	-	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
5.5	Lê Thị Ngoan	-	Vợ/ <i>Wife</i>

	0	0
	0	0

5.6	Nguyễn Lê Bình Minh	-	Con trai/ <i>Son</i>
5.7	Nguyễn Ngọc Hoài Anh	-	Con gái/ <i>Daughter</i>
5.8	Nguyễn Văn Thao	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
5.9	Nguyễn Thị Hương	-	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>

	-	-	0	0
	-	-	0	0

5.10	Nguyễn Thị Thủy	-	Chị gái/ <i>Sister</i>	
5.11	Hồ Văn Quyết	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>	
5.12	Nguyễn Văn Dương	-	Em trai/ <i>Brother</i>	

	0	0	0
	0	0	0

5.13	Nguyễn Thị Thắm	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>	
II BAN KIỂM SOÁT/ BoS				
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	-	Trưởng BKS/ <i>Head</i> of BoS	

	0	0	

1.1	Kiều Văn Linh	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
1.2	Nguyễn Thị Nguyệt	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
1.3	Kiều Thế Vinh	-	Anh trai/ <i>Brother</i>

0	0	
0	0	
0	0	

1.4	Nguyễn Thị Diệu Hồng	-	Chị dâu/ <i>Sister in law</i>
2	Thành Hồng Thắm	-	Thành viên BKS/ <i>Member of BoS</i>

	0	0
	0	0

2.1	Thành Đặng Giáp	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
2.2	Vương Thị Hà	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
2.3	Nguyễn Thị Nhượng	-	Mẹ chồng/ <i>Mother in law</i>

	0	0	-
	0	0	-

2.4	Phí Quang Hiếu	-	Chồng/ <i>Husband</i>
2.5	Phí Khánh Linh	-	Con gái/ <i>Daughter</i>
2.6	Phí Quang Minh	-	Con trai/ <i>Son</i>
2.7	Thành Thu Thủy	-	Chị gái/ <i>Sister</i>

0	0	-	-	0
0	0	-	-	0

2.8	Bùi Công Thành	-	Anh rể/ <i>Brother in law</i>
3	Hà Huyền Trang	-	Thành viên BKS/ <i>Member of BoS</i>
3.1	Đặng Thị Hồng Vinh	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

	0	0	0
	0	0	0

3.2	Hà Minh Hùng	-	Anh trai/ <i>Brother</i>
3.3	Lê Thị Trang	-	Chị dâu/ <i>Sister in law</i>
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC / <i>BoM</i>		
1	Nguyễn Duy Hưng	-	Tổng giám đốc/ <i>CEO</i>

	0	0	
	0	0	
	2.550.916	1,50	

1.01	Nguyễn Văn Mẫn	-	Bố đẻ/ <i>Father</i>
1.02	Phạm Thị Nga	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
1.03	Nguyễn Vũ Tiễn	-	Bố vợ/ <i>Mother in law</i>
1.04	Trần Thị Phương	-	Mẹ vợ/ <i>Mother in law</i>

	0	-	0	0
	0	-	0	0

1.05	Nguyễn Thị Ngọc Tú	-	Vợ/ <i>Wife</i>
1.06	Nguyễn Đức Thành	-	Con/ <i>Son</i>
1.07	Nguyễn Ngọc Minh Thư	-	Con/ <i>Daughter</i>
1.08	Vũ Văn Hữu	-	Anh rể/ <i>Brother-in-law</i>

	0	-	-	0
	0	-	-	0

	0	0
	0	0

	Chị gái/ <i>Sister</i>	Em trai/ <i>Brother</i>
	-	-
Nguyễn Thị Hằng		Nguyễn Trung Hiếu
1.09		1.10

1.11	Nguyễn Thị Tuyệt Thanh	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>
1.12	Phạm Đức Cảnh	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>
1.13	Nguyễn Thị Hương Thảo	-	Em gái/ <i>Sister</i>

0	0	
0	0	
0	0	

	0	0
	0	0

	Em trai/ <i>Brother</i>	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>
	-	-
	Nguyễn Đoàn Nghiep	
1.14		1.15 Lê Thị Định

2	Nguyễn Thanh Hà	-	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc/ <i>Member of BoD and Deputy General Manager</i>
2.01	Nguyễn Giáo Tiến	-	Bố dè/ <i>Father</i>
2.02	Nguyễn Thị Dung	-	Mẹ dè/ <i>Mother</i>
2.03	Nguyễn Hữu Sính	-	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>

2.550.916	1,50	
-	-	
0	0	
0	0	

2.04	Phạm Thị Đua	-	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
2.05	Nguyễn Thị Trà Giang	-	Vợ/ <i>Wife</i>
2.06	Nguyễn Thị Ngọc Lam	-	Con đẻ/ <i>Daughter</i>

	0	0	-
	0	0	-

2.07	Nguyễn Thanh Hải	-	Con đẻ/ <i>Son</i>
2.08	Nguyễn Triệu Sơn	-	Em ruột/ <i>Brother</i>
2.09	Hà Thị Thanh	-	Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>

	-	0	0
	-	0	0

	0	0
	0	0

		Em ruột/ <i>Sister</i>		
		-		
	Nguyễn Thị Kiều Trang			
2.10				
		Em rể/ <i>Brother-in-law</i>		
		-		
	Ngô Ngọc			
2.11				

3	Nguyễn Văn Trường	-	Phó Tổng giám đốc/ Vice CEO	Thông tin như đã nêu ở mục I.5/ Information is same as the information in part I.5, above
4	Trần Huyền Trang	-	Phó Tổng giám đốc/ Vice CEO	Thông tin như đã nêu ở mục I.3/ Information is same as the information in part I.3, above
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG			
1	Nguyễn Dũng Hoàng	-		0
1.01	Nguyễn Công Vũ	-		0

1.02	Hoàng Thị Oanh	-	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
1.03	Lê Văn Quyền	-	Bố vợ/ <i>Father in law</i>
1.04	Trần Thị Tuyển	-	Mẹ vợ/ <i>Mother in law</i>

	0	0	0
	0	0	0

	0	-
	0	-

		Vợ/ <i>Wife</i>			Con gái/ <i>Daughter</i>
		-			-
		Lê Thị Thuyết			Nguyễn Ngọc Mai
1.05					1.06

	-	0
	-	0

	Con gái/ <i>Daughter</i>	Chị gái/ <i>Sister</i>
	-	-
1.07	Nguyễn Bảo Hân	Nguyễn Thu Trang

1.09	Lê Mạnh Cường	-	Anh rể/ Brother-in-law	0	0
V	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT				
	Nguyễn Thị Ngọc	-	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	Thông tin như đã nêu ở mục I.1/ Information is same as the information in part I.1, above	
VI	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT				
	Nguyễn Duy Hưng	-	Tổng giám đốc/ CEO	Thông tin như đã nêu ở mục II.1/ Information is same as the information in part II.1, above	
VII	TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ				
1	Vũ Xuân Hiểu	-	Trưởng tiểu ban	Thông tin như đã nêu ở mục I.4/ Information is same as the information in part I.4, above	
2	Ngô Thị Anh Hương	-	Thành viên/ Member of Board of Internal Audit	0	0

	0	0	-
	0	0	-

2.01	Ngô Chí Sự	Bố đẻ/ <i>Father</i>	-
2.02	Trần Thị Kim	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>	-
2.03	Hoàng Đức Nam	Con trai/ <i>Son</i>	-

2.04	Ngô Thị Hương Lan	-	Em gái/ <i>Sister</i>
2.05	Hoàng Thanh Tùng	-	Em rể/ <i>Brother-in-law</i>

0	0	
0	0	

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 with shares of the company*: Không có/Nil.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi/*As above*;
- Lưu: VT/*Archived*.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*Sign, full name and seal*)



Nguyễn Thị Ngọc

