

Số: 08/2025/SMA

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp HCM
- Điện thoại: (028) 3510 7888 Fax:(028) 3551 2427
- Vốn điều lệ: 203.528.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMA
- Sàn giao dịch: Hose

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức thành công lần thứ nhất vào ngày 29/03/2024.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ	29/03/2024	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 01/03/2024 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.</p> <p>Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.</p> <p>Điều 5: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024.</p> <p>Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 01/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.</p> <p>Điều 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và</p>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.</p> <p>7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Luật.</p> <p>7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Nguyễn Như Hiến.</p> <p>Điều 8: Không thông qua việc Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền của Quỹ là: 23.841.050.520 đồng.</p>

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
2	Ông Trần Đức Phú	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Hiến	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020	5/5	100%	
4	Ông Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2020/ Miễn nhiệm ngày 29/3/2024	2/2	100%	
5	Ông Vũ Hà Nam	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Như Hiến	TV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 29/3/2024	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2024, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty luôn duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị Công ty. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà Nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Quyết định về giao dịch với các bên có liên quan
02	02/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
03	03/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết phiên họp thứ nhất năm 2024
04	04/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết phiên họp thứ hai năm 2024
05	05/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Quyết định về việc chi cổ tức bằng tiền mặt
06	06/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
07	08/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Quyết định về việc chi cổ tức bằng tiền mặt (Lần 2)
08	08A/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội

III. Ban kiểm soát (Năm 2024):**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên	Bổ nhiệm 08/05/2023	3/3	100%	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Bà Lê Thị Phương Mai	Thành viên	Bổ nhiệm 28/04/2021	3/3	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 02/08/2022	3/3	100%	

2. Hoạt của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ trong năm 2024, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.
- Kiểm soát nội bộ công tác kế toán, hạch toán theo đúng quy định pháp luật, quy định thuế của cơ quan quản lý, rà soát các khoản chi phí của công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

3. 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

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty về tài chính, nhân sự, các chính sách cho người lao động và các vấn đề khác về pháp luật.
- Phối hợp với bộ phận kế toán, công ty kiểm toán tránh sai sót trong báo cáo tài chính, kịp thời công bố thông tin tài chính ra đại chúng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: 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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo quản trị năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	015082000195	12/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	42B Ngõ 164 Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Nội	-	0	Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 24/04/2020

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.1	Trịnh Nguyễn Cường		024050006345	22/08/2024	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	Phòng 15.10 New horizon 87 Lĩnh Nam, Q Hoàng Mai, Hà Nội			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh		035154006276	10/07/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	Phòng 15.10 New horizon 87 Lĩnh Nam, Q Hoàng Mai, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung		015185008479	10/05/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	3Q5 ngõ 118 Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			Em gái
1.4	Nguyễn Văn Hợp		036074011360	29/04/2021	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	3Q5 ngõ 118 Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			Em rể
1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy		001184014707	12/12/2017	Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú & DLQG về dân cư	Số 42B, ngõ 164 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Vợ
1.6	Trịnh Khánh Hà					Số 42B, ngõ 164 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
1.7	Trịnh Hải Nam					Số 42B, ngõ 164 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
1.8	Công ty cổ phần đầu tư VSD	Phó Tổng giám đốc	2300940336	10/06/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh	Thửa đất số 52, khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh	14.300.000	19,01%	
1.9	Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh	Chủ tịch HĐQT	2802200078	03/10/2014	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	Tầng 2 – Khu nhà QLĐH các CTTĐ tại thôn Trung Chính – TT Thường Xuân – Thanh Hóa			
1.10	Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng	Chủ tịch HĐQT	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	Tầng 2 – Khu nhà QLĐH các CTTĐ tại thôn Trung Chính – TT Thường Xuân – Thanh Hóa			
1.11	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Phó Tổng giám đốc	2800799804	16/05/2022	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 19 - Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	1718483388	05/07/2007	CA Thanh Hoá	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020 /Miễn nhiệm ngày 29/03/2024
2.1	Phạm Ngọc Biên		038051008860	12/08/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Ngọc		038153007306	12/08/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Nguyễn		038176032769	11/08/2021	Thanh Hóa	Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá			Chị ruột
2.4	Phạm Tiến Duật		038081001484	20/08/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Em ruột
2.5	Lưu Thị Hằng		040177000768	20/09/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Vợ
2.6	Phạm Đức Minh		038203018668	02/07/2021	Thanh Hóa	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
2.7	Phạm Thục Anh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
3	Nguyễn Đình Hiên	TV HĐQT	040062006341	29/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	163/53,55 Thành Thái , P. 14 , Q. 10 , TP. HCM	51.187	0.25	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/06/2015
3.1	Nguyễn Thị Sâm		040159000527	15/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	448 Nguyễn Tất Thành,P.18 , Quận 4 , TP. HCM			Chị
3.2	Nguyễn Thị Hà		040153002482	27/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 20 Ngách 97/35 Văn Cao , Phường Liễu Giai , Quận Ba Đình , Hà Nội			Chị
3.3	Trương Thị Bích Thủy		058169000029	12/07/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10 , TP.HCM			Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.4	Nguyễn Đình An Vinh		0790950 07635	21/01/2023	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Con
3.5	Nguyễn Đình Thủy Nguyên		0792000 11916	22/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Con
4	Trần Đức Phú	TV HĐQT	025065 000087	01/12/2015	Tổng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM	906.159	4.45	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
4.1	Vũ Thị Diễm Ly		00170037 096	03/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM			Vợ
4.2	Trần Doãn Vũ Hoàng		23109800 0011	16/10/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	18A Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM			con
4.3	Trần Vũ Phú Thanh		00120202 4801	15/03/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	18A Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM			Con
4.4	Trần Quang Vinh		04216901 4718	25/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	1111 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM			Em trai
5	Vũ Hà Nam	TV HĐQT	0010890 02674	06/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021
5.1	Trương Thị Thanh Hà		0011640 20110	15/03/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
5.2	Hoàng Quỳnh Anh		0011960 26878	24/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
5.3	Vũ Trường Giang					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
5.4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẤN AN	Thành viên BKS	42005714 17	21/09/2004	Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Khu biệt thự Ana Mandara Dalat, số 10 Đường Lê Lai, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM	Thành viên BKS	0101601945	28/12/2004	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 2 nhà D khu văn phòng và nhà ở cao cấp vinaconex 1, số 289A đường Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
5.6	Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay	Thành viên BKS	0102051941	29/06/2006	Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội	Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	
6	Lê Thị Phương Mai	TV.Ban kiểm soát	042158000076	21/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM	358.578	1.76	Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 28/04/2021
6.1	Lê Phúc Ân		040060014216	27/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị xã Thi Hòa, Nghĩa Dân, Nghệ An			Em trai
6.2	Lê Phúc Quý		040068000186	06/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	75/54 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Gò Vấp, TP HCM	357.528	1,76%	
6.3	Trương Văn Trường		040054000328	22/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP HCM	156.562	0,77%	Chồng
6.4	Trương Lê Phương		079183022982	26/04/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Con
6.5	Trương Hoàng Minh		N2401090	27/09/2021	TLSQ Việt Nam tại Xit Ni	Australia			Con
7	Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	019197005129	22/11/2022	QLHC về TTXH	Đông Thăng-Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm-Hà Nội	-	0	Bổ nhiệm ngày 02/08/2022
7.1	Lê Văn Lợi		019074009233	15/08/2021	QLHC về TTXH	Xã Phú Cường-Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mùi		019179011081	25/06/2021	QLHC về TTXH	Xã Phú Cường-Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Mẹ đẻ
7.3	Lê Thị Thùy Linh		019305005823	27/06/2021	QLHC về TTXH	Xã Phú Cường - Huyện Đại Từ-Tỉnh Thái Nguyên			Em gái

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.4	Nguyễn Trung Kiên		001095030689	24/04/2021	QLHC về TTXH	Đông Thăng-Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm-Hà Nội			Chồng
8	Nguyễn Hồ Ngọc	TV.Ban kiểm soát	38091009818	26/02/2018	CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 74, ngách 196/1, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			Bổ nhiệm 08/05/2023
8.1	Nguyễn Hồ Loan		038069020266	25/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 74, ngách 196/1, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			Bố đẻ
8.2	Đỗ Thị Hồng		038169009280	25/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 74, ngách 196/1, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Hồ Duân		038093014594	25/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 74, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Tp Hà Nội			Em ruột
8.4	Chu Thị Diễm My		001195006783	05/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 74, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Tp Hà Nội			Vợ
8.5	Nguyễn Hồ Bảo Long					Số 74, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Tp Hà Nội			Con ruột
8.6	Nguyễn Minh Anh					Xóm Trại, xã Lại Thượng, thôn Lại Khánh, Thạch Thất, Hà Nội			Con ruột
8.7	Chu Văn Hương		001071029486	19/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				Bố vợ
8.8	Khuất Thị Luận		001172019879	11/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH				Mẹ vợ
9	Nguyễn Việt Hoàng	Kế toán trưởng	001082033495	24/09/2019	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/05/2020
9.1	Nguyễn Việt Tri		001055006780	08/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố đẻ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.2	Tạ Thị Ước		001159034596	10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thu Trang		001187000150	25/01/2013	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em gái
9.4	Trần Hồng Hà		001182031647	13/08/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
9.5	Nguyễn Đức Dũng					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
9.6	Nguyễn Anh Phong					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
9.7	Nguyễn Khang Minh					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
10	Nguyễn Như Hiến	TV HĐQT	034083004122	07/01/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Khu2, Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa			Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 29/03/2024
10.1	Nguyễn Văn Hồn		034054015466	09/01/2022	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Bố đẻ
10.2	Vũ thị Hoàn		034159005067	19/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Như Ý		034085010600	16/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			Em trai
10.4	Vũ Thị Hằng		38183000810	02/10/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu2, Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa			Vợ
10.5	Nguyễn Vũ Như Lan					Khu2, Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa			Con
10.6	Nguyễn Vũ Gia Bảo					Khu2, Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa			Con

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy và cho thuê văn phòng tổng giá trị thực hiện: 462.222.224 đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Gốc và lãi cho vay trị giá thực hiện năm 2024: 17.443.945.206 đồng	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện VCP	Cùng công ty mẹ	0109298049	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	6T- 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 774.975.000 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Phí quản lý vận hành nhà máy và cho thuê văn phòng tổng giá trị thực hiện: 462.222.224 đồng	
2	Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Cùng công ty mẹ	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Gốc và lãi cho vay trị giá thực hiện năm 2024: 17.443.945.206 đồng	
3	Công ty cổ phần Cơ Điện VCP	Cùng công ty mẹ	0109298049	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2024	01/2024/QĐ-HĐQT	Thực hiện tiêu tu tổ máy H1-H2 và các thiết bị phụ trợ của nhà máy. Tổng giá trị thực hiện: 774.975.000 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *không có giao dịch*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có giao dịch*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(Ký tên và đóng dấu)


Trịnh Nguyễn Khánh

No: 08/2025/SMA

Ho Chi Minh City, January 24, 2025

CORPORATE GOVERNANCE REPORT
(Year 2024)

To: - The State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Name of Listed Company: **SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**
- Headquarters Address: 205A Nguyen Xi Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
- Telephone: (028) 3510 7888 Fax: (028) 3551 2427
- Charter Capital: 203,528,360,000 VND
- Stock Code: SMA
- Stock Exchange: HOSE

I. Activities of the General Meeting of Shareholders:

1. The Annual General Meeting of Shareholders for 2024 was successfully held on the first attempt on March 29, 2024.

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content
1	Resolution No. 01/2024/NQ-DHDCB	29/03/2024	<p>Article 1: Approval of Report No. 01/2024/BC-HĐQT dated 29/02/2024 by the Board of Directors on the operating results of 2023 and the 2024 objectives and tasks.</p> <p>Article 2: Approval of Report No. 01/2024/BC-BKS dated 01/03/2024 on the Supervisory Board's activities and inspection results for 2023, as well as the 2024 work plan.</p> <p>Article 3: Approval of the audited 2023 financial statements of the Company.</p> <p>Article 4: Approval of the Board of Directors' Proposal No. 01/2024/TT-HĐQT dated 01/03/2024 on the distribution of after-tax profits for the fiscal year 2023.</p> <p>Article 5: Approval of the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, as outlined in Proposal No. 03/2024/TT-HĐQT dated 01/03/2024.</p> <p>Article 6: Authorization for the Board of Directors to select an independent audit firm to audit the Company's 2024 financial statements, per the Supervisory Board's Proposal No. 01/2024/TTr-BKS dated 01/03/2024.</p> <p>Article 7: Approval of the dismissal and election plan for members of the Board of Directors for the 2020-2025 term as outlined in Proposal No.</p>



No.	Resolution/Decision Number	Date	Content
			<p>02/2024/TT-HĐQT dated 02/03/2024:</p> <p>- 7.1: Dismissal of Mr. Pham Tien Luat from the position of member of the Board of Directors.</p> <p>- 7.2: Election of Mr. Nguyen Nhu Hien as a member of the Board of Directors for the remaining duration of the 2020-2025 term.</p> <p>Article 8: Disapproval of the reversal of funds from the Development Investment Fund into undistributed after-tax profits to pay dividends to shareholders, with the total fund amount being VND 23,841,050,520.</p>

II. Board of Directors (Year 2024):

1. Information on Members of the Board of Directors (BOD):

No.	BOD Member	Position	Start/End Date of Membership	Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Non-attendance
1	Mr. Trinh Nguyen Khanh	Chairman of the Board	Appointed on 24/04/2020	5/5	100%	-
2	Mr. Tran Duc Phu	BOD Member	Appointed on 24/04/2020	5/5	100%	-
3	Mr. Nguyen Dinh Hien	BOD Member	Appointed on 24/04/2020	5/5	100%	-
4	Mr. Pham Tien Luat	BOD Member	Appointed on 24/04/2020 / Dismissed on 29/03/2024	2/2	100%	-
5	Mr. Vu Ha Nam	BOD Member	Appointed on 19/10/2021	5/5	100%	-
6	Mr. Nguyen Nhu Hien	BOD Member	Appointed on 29/03/2024	3/3	100%	-

2. Oversight Activities of the Board of Directors (BOD) Over the Executive Board:

- **Performance Evaluation:** In 2024, the CEO effectively performed the functions and duties of managing the Company's operations. The CEO prepared reports and submitted them to the BOD for review and approval, while ensuring strict implementation of the BOD's resolutions and decisions.
- **Reporting:** The CEO consistently maintained a monthly and quarterly reporting regime to the BOD regarding the Company's financial situation and business performance.
- **Internal Regulations:** The BOD issued internal management regulations and policies in compliance with legal documents and the Company's charter. These regulations foster alignment with legal requirements while encouraging proactivity and creativity in production and business activities.
- **Company Monitoring:** The BOD closely monitored the Company's operations, enabling timely decision-making and specific governance directions. Transparency principles were followed, with information disclosed promptly to shareholders and regulatory agencies.
- **Compliance Checks:** Regular checks were conducted to ensure adherence to the Law on Enterprises, the Company's charter, and prevailing legal regulations.

3. Activities of the Committees Under the Board of Directors

The Company has not established additional committees under the BOD. Specific areas of responsibility are directly assigned to individual BOD members.

4. Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

No.	Resolution/Decision	Date	Content
01	01/2024/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Decision on transactions with related parties
02	02/2024/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Decision on organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
03	03/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Resolution of the first meeting of 2024
04	04/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Resolution of the second meeting of 2024
05	05/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Decision on cash dividend payment
06	06/2024/NQ-HĐQT	21/06/2024	Selection of the audit firm for the 2024 financial statements
07	08/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Decision on cash dividend payment (Round 2)
08	08A/2024/NQ-HĐQT	21/10/2024	Establishment of a representative office in Hanoi

III. Supervisory Board (Year 2024):

1. Information on Members of the Supervisory Board (SB)

No.	SB Member	Position	Start/End Date of Membership	Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Non-attendance
1	Mr. Nguyen Ho Ngoc	Member	Appointed on 08/05/2023	3/3	100%	-
2	Ms. Le Thi Phuong Mai	Member	Appointed on 28/04/2021	3/3	100%	-
3	Ms. Le Thi Thanh Thuy	Head of the SB	Appointed on 02/08/2022	3/3	100%	-

2. Supervisory Activities of the SB Over the Board of Directors, Executive Management, and Shareholders

- Reviewed and assessed the proposals from the CEO, resolutions, and decisions of the BOD to implement the 2024 AGM resolutions, analyzing achieved and unmet targets with detailed explanations.
- Evaluated the appropriateness of decisions made by the BOD and CEO regarding management practices, including compliance with legal regulations and the Company's charter.
- Attended BOD meetings to monitor and supervise the BOD's activities and the implementation of AGM resolutions by the BOD and the CEO.

- Reviewed quarterly and annual financial statements to ensure truthful and reasonable financial data, collaborating with independent auditors to address any material accounting or auditing errors.
- Conducted internal control over accounting and compliance with tax and legal regulations, reviewing the Company's expenditures.
- Monitored compliance with the disclosure requirements for listed companies as stipulated by regulations.

3. Coordination Between the SB, BOD, Executive Management, and Other Key Managers

- Advised the BOD and CEO on financial, personnel, employee policies, and other legal matters.
- Collaborated with the accounting department and auditing firms to prevent errors in financial statements, ensuring timely public disclosure of financial information.

IV. Corporate Governance Training: Training courses on corporate governance attended by members of the BOD, SB, CEO, and other managers as per corporate governance regulations.

V. List of Related Parties of the Listed Company as Defined by Clause 34, Article 6 of the Securities Law (2024 Governance Report) and Transactions Between Related Parties and the Company:

1. List of Related Parties of the Company:

No.	Name of Organization/ Individual	Position at the Company	ID/Business Registration Number	Date of Issuance	Place of Issuance	Address	Shares Owned at Period-End	Ownership (%)	Notes
1	Trinh Nguyen Khanh	Chairman of the Board of Directors	015082000195	12/12/2017	Police Department	42B Ngo 164 Hoang Mai, Ba Dinh, Hanoi	-	0	Appointed as Chairman on 24/04/2020
1.1	Trinh Nguyen Cuong	-	024050006345	22/08/2024	Police Department	P 15.10 New horizon 87 Linh Nam, Q Hoang Mai, Hanoi	-	-	Father
1.2	Nguyen Thi Thanh	-	035154006276	10/07/2021	Police Department	P 15.10 New horizon 87 Linh Nam, Q Hoang Mai, Hanoi	-	-	Mother
1.3	Trinh Khanh Dung	-	015185008479	10/05/2021	Police Department	3Q5 ngo 118 Nguyen An Ninh , Quan Hoang Mai, Hanoi	-	-	Sister
1.4	Nguyen Van Hop	-	036074011360	29/04/2021	Police Department	3Q5 ngo 118 Nguyen An Ninh , Quan Hoang Mai, Hanoi	-	-	Brother-in-law
1.5	Nguyen Thi Thu Thuy	-	001184014707	12/12/2017	Police Department	42B Ngo 164 Hoang Mai, Ba Dinh, Hanoi	-	-	Wife
1.6	Trinh Khanh Ha	-	-	-	-	42B Ngo 164 Hoang Mai, Ba Dinh, Hanoi	-	-	Child
1.7	Trinh Hai Nam	-	-	-	-	42B Ngo 164 Hoang Mai, Ba Dinh, Hanoi	-	-	Child

No.	Name of Organization/ Individual	Position at the Company	ID/Business Registration Number	Date of Issuance	Place of Issuance	Address	Shares Owned at Period-End	Ownership (%)	Notes
1.8	VSD Investment JSC	Deputy CEO	2300940336	10/06/2016	Bac Ninh Department of Planning and Investment	Thuong Area, Khac Niem Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh	14,300,000	19.01 %	-
1.9	Xuan Minh Hydropower JSC	Chairman of the Board of Directors	2802200078	03/10/2014	Thanh Hoa Department of Planning and Investment	Floor 2, QLDH Hydropower Management Zone, Trung Chinh Hamlet, Thuong Xuan, Thanh Hoa	-	-	-
1.10	Bai Thuong Hydropower JSC	Chairman of the Board of Directors	2801952893	02/05/2013	Thanh Hoa Department of Planning and Investment	Floor 2, QLDH Hydropower Management Zone, Trung Chinh Hamlet, Thuong Xuan, Thanh Hoa	-	-	-
1.11	VCP Construction and Energy JSC	Deputy CEO	2800799804	16/05/2022	Hanoi Department of Planning and Investment	Floor 19, Vinaconex Building, 34 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi	-	-	-
2	Pham Tien Luat	Member of the Board of Directors	1718483388	05/07/2007	National Database of Residency Management	Tho Xuong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Appointed as BoD Member on 24/04/2020, Dismissed on 29/03/2024
2.1	Pham Ngoc Bien	-	038051008860	12/08/2021	Police Department for Administrative Management	Tho Xuong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Father
2.2	Nguyen Thi Ngoc	-	038153007306	12/08/2021	Police Department for Administrative Management	Tho Xuong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Mother
2.3	Pham Thi Nguyen	-	038176032769	11/08/2021	Police Department for Administrative Management	Lam Son Town, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Sister
2.4	Pham Tien Duat	-	038081001484	20/08/2021	Police Department for Administrative Management	Tho Xuong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Brother
2.5	Luu Thi Hang	-	040177000768	20/09/2021	Police Department for Administrative Management	Tho Xuong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Wife
2.6	Pham Duc Minh	-	038203018668	02/07/2021	Police Department for Administrative Management	Tho Xuong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Child
2.7	Pham Thuc Anh	-	-	-	-	Tho Xuong Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa	-	-	Child

No.	Name of Organization/ Individual	Position at the Company	ID/Business Registration Number	Date of Issuance	Place of Issuance	Address	Shares Owned at Period-End	Ownership (%)	Notes
3	Nguyen Dinh Hien	Member of the Board of Directors	040062006341	29/04/2021	National Database of Residency Management	163/53,55 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City	51,187	0.25 %	Appointed as BoD Member on 26/06/2015
3.1	Nguyen Thi Sam	-	040159000527	15/08/2022	Police Department for Administrative Management	448 Nguyen Tat Thanh, Ward 18, District 4, Ho Chi Minh City	-	-	Sister
3.2	Nguyen Thi Ha	-	040153002482	27/04/2021	Police Department for Administrative Management	20, Alley 97/35 Van Cao, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Hanoi	-	-	Sister
3.3	Truong Thi Bich Thuy	-	058169000029	12/07/2022	Police Department for Administrative Management	163/53,55 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City	-	-	Wife
3.4	Nguyen Dinh An Vinh	-	079095007635	21/01/2023	Police Department for Administrative Management	163/53,55 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City	-	-	Child
3.5	Nguyen Dinh Thuy Nguyen	-	079200011916	22/11/2021	Police Department for Administrative Management	163/53,55 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City	-	-	Child
4	Tran Duc Phu	Member of the Board of Directors	025065000087	01/12/2015	National Database of Residency Management	18A Nam Quoc Cang, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	906,159	4.45 %	Appointed as BoD Member on 24/04/2020
4.1	Vu Thi Diem Ly	-	00170037096	03/08/2022	Police Department for Administrative Management	18A Nam Quoc Cang, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	-	-	Wife
4.2	Tran Doan Vu Hoang	-	231098000011	16/10/2022	Police Department for Administrative Management	18A Nam Quoc Cang, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	-	-	Child
4.3	Tran Vu Phu Thanh	-	001202024801	15/03/2018	Police Department for Administrative Management	18A Nam Quoc Cang, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City	-	-	Child
4.4	Tran Quang Vinh	-	042169014718	25/01/2022	Police Department for Administrative Management	1111 Kha Van Can, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City	-	-	Brother
5	Vu Ha Nam	Member of the Board of Directors	001089002674	06/09/2014	National Database of Residency Management	26 Ly Thuong Kiet, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi	0	0	Appointed as BoD Member on 19/10/2021

No.	Name of Organization/ Individual	Position at the Company	ID/Business Registration Number	Date of Issuance	Place of Issuance	Address	Shares Owned at Period-End	Ownership (%)	Notes
5.1	Truong Thi Thanh Ha	-	001164020110	15/03/2021	Police Department for Administrative Management	26 Ly Thuong Kiet, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Mother
5.2	Hoang Quynh Anh	-	001196026878	24/03/2022	Police Department for Administrative Management	26 Ly Thuong Kiet, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Wife
5.3	Vu Truong Giang	-	-	-	-	26 Ly Thuong Kiet, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Child
5.4	Tan An Tourism Development JSC	Member of Supervisory Board	4200571417	21/09/2004	Lam Dong Department of Planning and Investment	Ana Mandara Dalat Villa, 10 Le Lai Street, Ward 5, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam	-	-	-
5.5	Vietnam Energy Development JSC	Member of Supervisory Board	0101601945	28/12/2004	Hanoi Department of Planning and Investment	D Building, Vinaconex 1, 289A Khuat Duy Tien Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam	-	-	-
5.6	Ninh Van Bay Tourism Real Estate JSC	Member of Supervisory Board	0102051941	29/06/2006	Hanoi Department of Planning and Investment	4th Floor, Royal Building, 180 Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam	0	0	-
6	Le Thi Phuong Mai	Member of Supervisory Board	042158000076	21/12/2021	National Database of Residency Management	350 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, HCMC	358,578	1.76%	Appointed as SB Member on 28/04/2021
6.1	Le Phuc An	-	040060014216	27/08/2021	National Database of Residency Management	Thi Hoa Town, Nghia Dan District, Nghe An	-	-	Brother
6.2	Le Phuc Quy	-	040068000186	06/01/2017	National Database of Residency Management	75/54 Nguyen Tu Gian, Ward 12, Go Vap, HCMC	357,528	1.76%	-
6.3	Truong Van Truong	-	040054000328	22/11/2021	Police Department for Administrative Management	350 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, HCMC	156,562	0.77%	Husband
6.4	Truong Le Phuong	-	079183022982	26/04/2022	-	350 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, HCMC	-	-	Child
6.5	Truong Hoang Minh	-	N2401090	27/09/2021	Vietnamese Consulate in Sydney, Australia	Australia	-	-	Child
7	Le Thi Thanh Thuy	Chairperson of Supervisory Board	019197005129	22/11/2022	National Database of Residency Management	Dong Thang, Dong Ngac, Bac Tu Liem, Hanoi	-	0	Appointed on 02/08/2022

No.	Name of Organization/ Individual	Position at the Company	ID/ Business Registration Number	Date of Issuance	Place of Issuance	Address	Shares Owned at Period-End	Ownership (%)	Notes
7.1	Le Van Loi	-	019074009233	15/08/2021	Police Department for Administrative Management	Phu Cuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen	-	-	Father
7.2	Nguyen Thi Mui	-	019179011081	25/06/2021	Police Department for Administrative Management	Phu Cuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen	-	-	Mother
7.3	Le Thi Thuy Linh	-	019305005823	27/06/2021	Police Department for Administrative Management	Phu Cuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen	-	-	Sister
7.4	Nguyen Trung Kien	-	001095030689	24/04/2021	Police Department for Administrative Management	Dong Thang, Dong Ngac, Bac Tu Liem, Hanoi	-	-	Husband
8	Nguyen Ho Ngoc	Member of Supervisory Board	38091009818	26/02/2018	National Database of Residency Management	So 74, ngach 196/1, Nguyễn Sơn, Bo Đe, Long Bien, Hanoi	-	-	Appointed on 08/05/2023
8.1	Nguyen Ho Loan	-	038069020266	25/4/2021	Police Department for Administrative Management	So 74, ngach 196/1, Nguyễn Sơn, Bo Đe, Long Bien, Hanoi	-	-	Father
8.2	Do Thi Hong	-	038169009280	25/4/2021	Police Department for Administrative Management	So 74, ngach 196/1, Nguyễn Sơn, Bo Đe, Long Bien, Hanoi	-	-	Mother
8.3	Nguyen Ho Duan	-	038093014594	25/4/2021	Police Department for Administrative Management	So 74, ngach 196/1, Nguyễn Sơn, Bo Đe, Long Bien, Hanoi	-	-	Brother
8.4	Chu Thi Diem My	-	001195006783	05/10/2021	National Database of Residency Management	So 74, ngach 196/1, Nguyễn Sơn, Bo Đe, Long Bien, Hanoi	-	-	Wife
8.5	Nguyễn Hồ Bảo Long	-				So 74, ngach 196/1, Nguyễn Sơn, Bo Đe, Long Bien, Hanoi	-	-	Child
8.6	Nguyễn Minh Anh	-				So 74, ngach 196/1, Nguyễn Sơn, Bo Đe, Long Bien, Hanoi	-	-	Child
8.7	Chu Van Huong	-	001071029486	19/4/2021	Department for Administrative Management	Xom Trai, xa Lai Thuong, thon Lai Khanh, Thach That, Hanoi	-	-	Father-in-law

No.	Name of Organization/ Individual	Position at the Company	ID/Business Registration Number	Date of Issuance	Place of Issuance	Address	Shares Owned at Period-End	Ownership (%)	Notes
8.8	Khuat Thi Luan		001172019879	11/07/2021	Department for Administrative Management	Xom Trai, xa Lai Thuong, thon Lai Khanh, Thach That, Hanoi			Mother-in-law
9	Nguyen Viet Hoang	Chief Accountant	001082033495	24/09/2019	Director General of the Police Department for Administrative Management	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Appointed as Chief Accountant on 01/05/2020
9.1	Nguyen Viet Tri	-	001055006780	08/04/2021	Department for Administrative Management	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Father
9.2	Ta Thi Uoc	-	001159034596	10/05/2021	Department for Administrative Management	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Mother
9.3	Nguyen Thu Trang	-	001187000150	25/01/2013	Department for Administrative Management	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Sister
9.4	Tran Hong Ha	-	001182031647	13/08/2019	Department for Administrative Management	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Wife
9.5	Nguyen Duc Dung	-	-	-	-	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Child
9.6	Nguyen Anh Phong	-	-	-	-	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Child
9.7	Nguyen Khang Minh	-	-	-	-	24 Hang Can, Hoan Kiem, Hanoi	-	-	Child
10	Nguyen Nhu Hien	Member of Board of Directors	034083004122	07/01/2022	Director General of the Police Department for Administrative Management	Area 2, Thuong Xuan, Thanh Hoa	-	-	Appointed as BoD Member on 29/03/2024
10.1	Nguyen Van Hon	-	034054015466	09/01/2022	Department for Administrative Management	Hai An Hamlet, Quynh Nguyen Commune, Quynh Phu District, Thai Binh	-	-	Father
10.2	Vu Thi Hoan	-	034159005067	19/08/2021	Department for Administrative Management	Hai An Hamlet, Quynh Nguyen Commune, Quynh Phu District, Thai Binh	-	-	Mother
10.3	Nguyen Nhu Y	-	034085010600	16/08/2021	Department for Administrative Management	Hai An Hamlet, Quynh Nguyen Commune, Quynh Phu	-	-	Brother

No.	Name of Organization/ Individual	Position at the Company	ID/ Business Registration Number	Date of Issuance	Place of Issuance	Address	Shares Owned at Period-End	Ownership (%)	Notes
						District, Thai Binh			
10.4	Vu Thi Hang	-	38183000810	02/10/2021	Department for Administrative Management	Hai An Hamlet, Quynh Nguyen Commune, Quynh Phu District, Thai Binh	-	-	Wife
10.5	Nguyen Vu Nhu Lan	-	-	-	-	Hai An Hamlet, Quynh Nguyen Commune, Quynh Phu District, Thai Binh	-	-	Child
10.6	Nguyen Vu Gia Bao	-	-	-	-	Hai An Hamlet, Quynh Nguyen Commune, Quynh Phu District, Thai Binh	-	-	

2. Transactions Between the Company and Related Parties, Major Shareholders, Insiders, and Related Persons of Insiders:

No.	Organization/Individual Name	Relationship with the Company	Registration Certificate No., Issue Date, Place of Issue	Address	Transaction Period	Resolution/Decision of the General Meeting of Shareholders/BOD	Details, Quantity, Total Transaction Value	Notes
1	VCP Construction and Energy JSC	Subsidiary of the Same Parent	2800799804	Floor 19, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi	2024	01/2024/QD-BOD	Operation management fees and office leasing, total executed value: VND 462,222,224	
2	VCP Construction and Energy JSC	Subsidiary of the Same Parent	2800799804	Floor 19, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi	2024	01/2024/QD-BOD	Principal and interest on loans, total executed value in 2024: VND 17,443,945,206	
3	VCP Electromechanical JSC	Subsidiary of the Same Parent	0109298049	Floor 19, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi	2024	01/2024/QD-BOD	Minor maintenance of turbines H1-H2 and auxiliary equipment of the plant, total executed value: VND 774,975,000	

3. Transactions Between Insiders, Their Related Parties, and Subsidiaries Controlled by the Listed Company: *No transactions*

4. Transactions Between the Company and Other Parties:

4.1. Transactions Between the Company and Entities Where Members of the Board of Directors (BOD), Supervisory Board, or Executive Management Are Founders or Have Been Members of the BOD or Executive Management in the Past Three (3) Years (as of the report date):

No.	Organization/Individual Name	Relationship with the Company	Registration Certificate No., Issue Date, Place of Issue	Address	Transaction Period	Resolution/Decision of the General Meeting of Shareholders/BOD	Details, Quantity, Total Transaction Value	Notes
1	VCP Construction and Energy JSC	Subsidiary of the Same Parent	2800799804	Floor 19, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi	2024	01/2024/QD-BOD	Operation management fees and office leasing, total executed value: VND 462,222,224	
2	VCP Construction and Energy JSC	Subsidiary of the Same Parent	2800799804	Floor 19, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi	2024	01/2024/QD-BOD	Principal and interest on loans, total executed value in 2024: VND 17,443,945,206	
3	VCP Electromechanical JSC	Subsidiary of the Same Parent	0109298049	Floor 19, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi	2024	01/2024/QD-BOD	Minor maintenance of turbines H1-H2 and auxiliary equipment of the plant, total executed value: VND 774,975,000	

4.2. Transactions Between the Company and Entities Where Related Parties of the Board of Directors, Supervisory Board, or the CEO Hold Positions as Board Members or Executives: *No transactions*

4.3. Other Company Transactions That Could Offer Tangible or Intangible Benefits to Members of the Board of Directors, Supervisory Board, or the CEO: *No transactions*

VI. Transactions of Shares by Insiders and Their Related Parties (2024 Report)

1. List of Insiders and Their Related Parties: *No transactions*

2. Transactions of Insiders and Related Parties Involving the Listed Company's Shares: *No transactions*

No.	Person Executing the Transaction	Relation to Insider	Shares Owned at the Beginning of the Period		Shares Owned at the End of the Period		Reason for Increase/Decrease (purchase, sale, conversion, bonus, etc.)
			Number of shares	Proportion	Number of shares	Proportion	

VII. Other Issues to Note: None

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Signature and Seal)

Trinh Nguyen Khanh