



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PTHT VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 104/CBTT-QTC

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2026.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch của công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông**
Mã chứng khoán: **QCC**
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0235.3811811 Fax: 0235.3811999
Người thực hiện CBTT: Ông Trần Hoài Thanh
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu
☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2026 tại địa chỉ website http://www.qtc.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như k. gửi
- Lưu QTC

Người thực hiện CBTT

Tổng Giám đốc



Trần Hoài Thanh



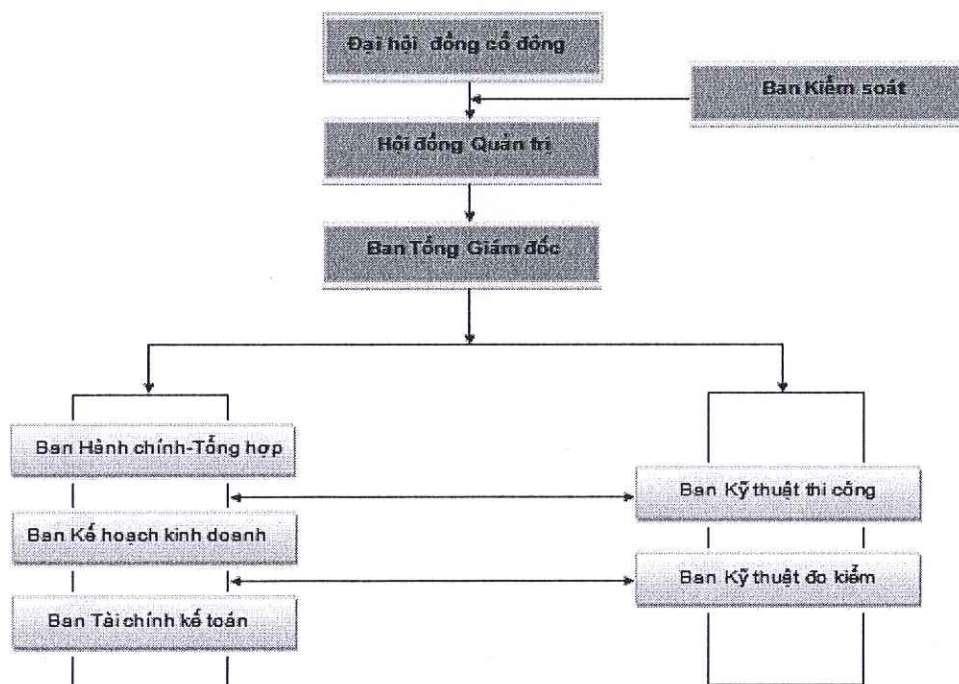


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
- Địa chỉ trụ sở: Đường Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0235.3811811; Fax: 0235.3811999; Email: info@qtc.com.vn
- Vốn điều lệ: **15.000.000.000** đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: QCC
- Mô hình quản trị Công ty:



+ **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật

pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

+ **Ban kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

+ **Tổng giám đốc:** Tổng giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tổng giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ **Phó Tổng giám đốc:** Các Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty giúp việc cho Tổng giám đốc điều hành điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Tổng giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

+ **Các Ban chức năng:** Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc điều hành, các Ban chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Tổng giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của Ban, đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 02 / NQ-ĐHĐCĐBT	26/01/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2023-2028 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. (Báo cáo số: 08 /BC-HĐQT-QTC ngày 26/01/2026). - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 09 /TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị. - Thông qua việc đơn xin từ nhiệm các thành

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị. - Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 26/01/2026 của Hội đồng quản trị. - Thực hiện thủ tục ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vào nhiệm kỳ 2023-2028. - Thông qua danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:
2	Số: 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 theo Báo cáo số 66/BC-QTC ngày 01/06/2026. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo Báo cáo số 67/BC-QTC ngày 29/5/2026 của Ban Điều hành. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số 68/BC-BKS ngày 29/5/2026 - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 70/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty theo tờ trình số 72/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			của Hội đồng quản trị. - Thông qua định hướng phát triển của Công ty theo tờ trình số 73/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo tờ trình số 75/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị. - Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo tờ trình số 76/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo tờ trình số 71/TTr/2026/QTC-BKS ngày 29/05/2026 của Ban Kiểm soát. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thống nhất số lượng thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2023-2028 theo tờ trình số 77/TTr/2026/QTC-HĐQT ngày 01/06/2026 của Hội đồng quản trị. - Thực hiện thủ tục ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vào nhiệm kỳ 2023-2028. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Nhiệm kỳ
1	Ông: Lê Tấn Long	Chủ tịch HĐQT	01/08/2024	26/01/2026	2023-2028
2	Ông: Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	26/01/2026	22/06/2026	2023-2028
3	Ông: Kỳ Minh Khương	Chủ tịch HĐQT	22/06/2026		2023-2028
4	Ông: Trần Hoài Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	24/07/2023		2023-2028
5	Ông: Lưu Văn Minh Thành	Thành viên HĐQT	19/07/2023		2023-2028
6	Ông: Trần Quốc Trân	Thành viên HĐQT	01/08/2024	26/01/2026	2023-2028
7	Ông: Trần Thanh Bình	Thành viên HĐQT	19/07/2023	26/01/2026	2023-2028
8	Ông: Nguyễn Xuân Hiền	Thành viên HĐQT	26/01/2026	22/06/2026	2023-2028
9	Ông: Đinh Công Khánh	Thành viên HĐQT	26/01/2026		2023-2028
10	Ông: Lê Công Hân	Thành viên HĐQT	22/06/2026		2023-2028

Ghi chú: Mốc thời gian trên được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty có 08 cuộc họp với sự tham gia như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Tấn Long	01/08	12,5%	Miễn nhiệm ngày 26/01/2026
2	Ông: Lê Minh Hải	07/08	87,5%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2026
3	Ông: Kỳ Minh Khương	02/08	25,0%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2026
4	Ông: Trần Hoài Thanh	08/08	100,0%	
5	Ông: Lưu Văn Minh Thành	08/08	100,0%	

6	Ông: Trần Quốc Trân	01/08	12,5%	Miễn nhiệm ngày 26/01/2026
7	Ông: Trần Thanh Bình	01/08	12,5%	Miễn nhiệm ngày 26/01/2026
8	Ông: Nguyễn Xuân Hiên	07/08	87,5%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2026
9	Ông: Đinh Công Khánh	08/08	100,0%	
10	Ông: Lê Công Hân	02/08	25,0%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2026

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

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát Ban Tổng giám đốc theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ SXKD. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định của Công ty.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Tổng giám đốc và Ban điều hành để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD cũng như các mặt hoạt động của Công ty; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và điều hành thi công của Tổng giám đốc tại các công trình Công ty tham gia thi công thông qua thực tế hiện trường, các chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong từng thời điểm để từ đó có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối với từng trường hợp cụ thể.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không lập các tiểu ban. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

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

5. 1. Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 03/NQ-HĐQT	26/01/2026	Nghị quyết HĐQT về việc bầu	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lê Minh Hải.	
2	Số: 04/NQ-HĐQT	09/02/2026	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD đối với ông Lê Công Hân; các chức danh Phó TGD đối với ông Trần Hoài Thanh; ông Nguyễn Xuân Hiền và ông Kỳ Minh Khương.	100%
3	Số: 15/NQ-HĐQT	11/05/2026	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với Ông Trần Hoài Thanh và Phó TGD đối với ông Lê Công Hân.	100%
4	Số: 78/BB-HĐQT	01/06/2026	Biên bản họp HĐQT về miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hiền và ông Kỳ Minh Khương.	100%
5	Số: 23/NQ-HĐQT	22/06/2026	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Kỳ Minh Khương.	100%
6	Số: 24/NQ-HĐQT	30/06/2026	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2025 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với ngày ĐKCC: 20/07/2026.	100%

5. 2. Quyết định:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 12/2026/QĐ-HĐQT	04/05/2026	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà: Nguyễn Thị Minh Hòa	Trưởng Ban KS	19/07/2023	26/01/2026	Cử nhân kế toán
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	Trưởng Ban KS	26/01/2026	22/06/2026	Cử nhân, chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
3	Ông: Lê Thành Công	Trưởng Ban KS	22/06/2026		Cử nhân, chuyên ngành: Kiểm toán
4	Bà: Đoàn Thị Tố Trinh	Thành viên	19/07/2023	26/01/2026	Cử nhân Quản trị kinh doanh
5	Ông: Võ Tường Vĩnh	Thành viên	26/01/2026	22/06/2026	Thạc sĩ, chuyên ngành: Công nghệ thông tin
6	Ông: Nguyễn Đắc Sang	Thành viên	22/06/2026		Cử nhân, chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện
7	Bà: Phạm Thị Trúc Linh	Thành viên	19/07/2023		Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Ghi chú: Mốc thời gian trên được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất.

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Minh Hòa	01/03	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/01/2026
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	02/03	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2026
3	Ông: Lê Thành Công	01/03	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2026
4	Bà: Đoàn Thị Tố Trinh	01/03	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/01/2026
5	Ông: Võ Tường Vĩnh	02/03	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 22/06/2026
6	Ông: Nguyễn Đắc Sang	01/03	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2026
7	Bà: Phạm Thị Trúc Linh	03/03	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 19/07/2023

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật; quy định, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.

- + Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của Công ty đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- + Kiểm tra tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài Công ty.

- + Tham dự, phát biểu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc khi được mời hoặc thấy cần thiết.

- + Thực hiện thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm báo cáo.

- + Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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:

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 được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HQĐT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã hợp tác và tạo điều kiện tối đa để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu, mời tham gia các cuộc họp của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Trần Hoài Thanh	01/12/1972	Cử nhân Kinh tế-Du lịch/Cử nhân tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm TGD ngày 11/05/2026
2	Ông: Lưu Văn Minh Thành	24/05/1975	Cử nhân cao đẳng KT Viễn thông	Bổ nhiệm PTGD ngày 24/07/2023
3	Ông: Lê Công Hân	12/11/1981	Thạc sĩ kỹ thuật	Bổ nhiệm PTGD ngày 11/05/2026
4	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	02/07/1983	Cử nhân, chuyên ngành: Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm PTGD ngày 07/07/2026

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Hoài Nhân	10/02/1977	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/07/2014

VI. 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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Có tham gia cuộc Hội thảo về quản trị công ty và công bố thông tin do Ủy ban chứng khoán Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại 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: *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

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: *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

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: *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có phát sinh giao dịch.**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: **Không có phát sinh giao dịch.**

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: **Không có phát sinh giao dịch.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Lê Tấn Long; Ông Trần Quốc Trân; Ông Trần Thanh Bình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/01/2026 vì đã có đơn xin từ nhiệm;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hoà; Bà Đoàn Thị Tố Trinh tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/01/2026 vì đã có đơn xin từ nhiệm;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Lê Minh Hải; Ông Nguyễn Xuân Hiên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2026 vì đã có đơn xin từ nhiệm;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Ngọc Sơn; Ông Võ Tường Vĩnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2026 vì đã có đơn xin từ nhiệm;

Nơi nhận:

- Như k.gửi
- Lưu QTC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kỷ Minh Khương

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐQT-QTC ngày 28 tháng 07 năm 2026)

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Kỳ Minh Khương	Chủ tịch HĐQT	22/06/2026		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
1.1	Kỳ Diệp	Không				Bố ruột
1.2	Lê Thị Trinh	Không				Mẹ ruột
1.3	Kỳ Lê Phương Anh	Không				Con đẻ
1.4	Kỳ Lê Hân Di	Không				Con đẻ
1.5	Kỳ Lê Phương Nghi	Không				Con đẻ
1.6	Lê Ánh Ngọc	Không				Vợ
2	Trần Hoài Thanh	PCT HĐQT/TGD	24/07/2023		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
2.1	Trần Văn Đối	Không				Cha đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nga (Đã mất)					Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Giao Thoa	Không				Vợ
2.4	Trần Nguyễn Hoài Anh	Không				Con đẻ
2.5	Trần Nguyễn Hoàng Anh	Không				Con đẻ
3	Lưu Văn Minh Thành	Thành viên HĐQT/P.TGD	19/07/2023		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.1	Lưu Văn Hoa	Không				Cha đẻ
3.2	Lưu Thị Huệ	Không				Mẹ đẻ
3.3	Võ Thị Nhật Hiệp	Không				Vợ
3.4	Lưu Văn Minh Tuấn	Không				Con đẻ
3.5	Lưu Văn Minh Khang	Không				Con đẻ
4	Lê Công Hân	Thành viên HĐQT/P.TGD	22/06/2026		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
4.1	Lê Công Diệu	Không				Bố ruột
4.2	Hoàng Thị Hạnh	Không				Mẹ ruột
4.3	Lê Công Diễn	Không				Anh ruột
4.4	Lê Thị Kim Ngân	Không				Em ruột
4.5	Hoàng Thị Thuỳ Giang	Không				Vợ
4.6	Lê Hoàng Bảo Trân	Không				Con đẻ
4.7	Lê Công Nghĩa	Không				Con đẻ
4.8	Hoàng Văn Lữ	Không				Bố vợ
4.9	Trương Thị Huệ	Không				Mẹ vợ
4.10	Hoàng Ngọc Linh	Không				Anh vợ
5	Đình Công Khánh	Thành viên HĐQT	26/01/2026		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
5.1	Đình Đức Thiệp	Không				Bố ruột
5.2	Trần Thị Hải Lý	Không				Mẹ ruột
5.3	Đình Khánh Tuấn	Không				Em ruột
6	Nguyễn Ngọc Sơn	Phó Tổng Giám đốc	07/07/2026		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Lợi	Không				Bố ruột
6.2	Đỗ Thị Nhường	Không				Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Không				Chị ruột
7	Lê Thành Công	Trưởng Ban kiểm	22/06/2026		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Mối quan hệ liên quan với Công ty
		soát				
7.1	Lê Thành Được	Không				Bố ruột
7.2	Trần Thị Hà Thanh	Không				Mẹ ruột
7.3	Lê Thành Vinh	Không				Em ruột
7.4	Nguyễn Thị Khánh Mỹ	Không				Vợ
7.5	Lê Tuệ Hân	Không				Con đẻ
8	Nguyễn Đắc Sang	Thành viên Ban kiểm soát	22/06/2026		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Đắc Ba	Không				Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Mai	Không				Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Đắc Hạnh	Không				Em ruột
8.4	Bùi Thị Lê Như	Không				Vợ
8.5	Nguyễn Đắc Nhân	Không				Con
8.6	Bùi Văn Bình	Không				Bố vợ
8.7	Lê Thị Tín	Không				Mẹ vợ
8.8	Bùi Thị Lê Nhi	Không				Em vợ
8.9	Bùi Lê Khoa	Không				Em vợ
8.10	Bùi Thị Lê Nga	Không				Em vợ
9	Phạm Thị Trúc Linh	Thành viên BKS	19/07/2023		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
9.1	Phạm Thanh Nhân	Không				Bố đẻ
9.2	Hồ Thị Lân	Không				Mẹ đẻ
9.3	Cao Minh Trí	Không				Chồng
9.4	Cao Minh Tuệ	Không				Con đẻ
9.5	Cao Minh Long	Không				Con đẻ
10	Nguyễn Thị Hoài Nhân	Kế toán trưởng	01/07/2014		Mốc thời điểm bắt đầu là NNB được tính tại ngày bổ nhiệm gần nhất	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Lê	Không				Bố đẻ

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 và người quản lý khác: **Không có**

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (6 tháng đầu năm 2026):
(Nội dung căn cứ theo thông tin của người nội bộ và người có liên quan cung cấp)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Kỳ Minh Khương	Chủ tịch HĐQT	320.000	21,33%	Người nội bộ
1.1	Kỳ Diệp	Không	0	0%	Bố ruột
1.2	Lê Thị Trinh	Không	0	0%	Mẹ ruột
1.3	Kỳ Lê Phương Anh	Không	0	0%	Con đẻ
1.4	Kỳ Lê Hân Di	Không	0	0%	Con đẻ
1.5	Kỳ Lê Phương Nghi	Không	0	0%	Con đẻ
1.6	Lê Ánh Ngọc	Không	0	0%	Vợ
2	Trần Hoài Thanh	PCT HĐQT/TGĐ	20.500	1,37%	Người nội bộ
2.1	Trần Văn Đối	Không	0	0%	Cha đẻ
2.2	Nguyễn Thị Ngà (Đã mất)		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Giao Thoa	Không	0	0%	Vợ
2.4	Trần Nguyễn Hoài Anh	Không	0	0%	Con đẻ
2.5	Trần Nguyễn Hoàng Anh	Không	0	0%	Con đẻ
3	Lưu Văn Minh Thành	Thành viên HĐQT/P.TGĐ	8.000	0,53%	Người nội bộ
3.1	Lưu Văn Hoa	Không	0	0%	Cha đẻ
3.2	Lưu Thị Huệ	Không	0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Võ Thị Nhật Hiệp	Không	0	0%	Vợ
3.4	Lưu Văn Minh Tuấn	Không	0	0%	Con đẻ
3.5	Lưu Văn Minh Khang	Không	0	0%	Con đẻ
4	Lê Công Hân	Thành viên HĐQT/P.TGĐ	0	0%	Người nội bộ
4.1	Lê Công Diệu	Không	0	0%	Bố ruột
4.2	Hoàng Thị Hạnh	Không	0	0%	Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.3	Lê Công Diễn	Không	0	0%	Anh ruột
4.4	Lê Thị Kim Ngân	Không	0	0%	Em ruột
4.5	Hoàng Thị Thuỳ Giang	Không	0	0%	Vợ
4.6	Lê Hoàng Bảo Trân	Không	0	0%	Con đẻ
4.7	Lê Công Nghĩa	Không	0	0%	Con đẻ
4.8	Hoàng Văn Lữ	Không	0	0%	Bố vợ
4.9	Trương Thị Huế	Không	0	0%	Mẹ vợ
4.10	Hoàng Ngọc Linh	Không	0	0%	Anh vợ
5	Đình Công Khánh	Thành viên HĐQT	40.000	2,67%	Người nội bộ
5.1	Đình Đức Thiệp	Không	0	0%	Bố ruột
5.2	Trần Thị Hải Lý	Không	0	0%	Mẹ ruột
5.3	Đình Khánh Tuấn	Không	0	0%	Em ruột
6	Nguyễn Ngọc Sơn	Phó Tổng Giám đốc	47.000	3,13%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Lợi	Không	0	0%	Bố ruột
6.2	Đỗ Thị Nhưường	Không	0	0%	Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Không	0	0%	Chị ruột
7	Lê Thành Công	Trưởng Ban kiểm soát	0	0%	Người nội bộ
7.1	Lê Thành Được	Không	0	0%	Bố ruột
7.2	Trần Thị Hà Thanh	Không	0	0%	Mẹ ruột
7.3	Lê Thành Vinh	Không	0	0%	Em ruột
7.4	Nguyễn Thị Khánh Mỹ	Không	0	0%	Vợ
7.5	Lê Tuệ Hân	Không	0	0%	Con đẻ
8	Nguyễn Đắc Sang	Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Đắc Ba	Không	0	0%	Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Mai	Không	0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Đắc Hạnh	Không	0	0%	Em ruột
8.4	Bùi Thị Lê Như	Không	0	0%	Vợ
8.5	Nguyễn Đắc Nhân	Không	0	0%	Con
8.6	Bùi Văn Bình	Không	0	0%	Bố vợ
8.7	Lê Thị Tín	Không	0	0%	Mẹ vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8.8	Bùi Thị Lê Nhi	Không	0	0%	Em vợ
8.9	Bùi Lê Khoa	Không	0	0%	Em vợ
8.10	Bùi Thị Lê Nga	Không	0	0%	Em vợ
9	Phạm Thị Trúc Linh	Thành viên BKS	22.200	1,48%	Người nội bộ
9.1	Phạm Thanh Nhân	Không	0	0%	Bố đẻ
9.2	Hồ Thị Lân	Không	0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Cao Minh Trí	Không	0	0%	Chồng
9.4	Cao Minh Tuệ	Không	0	0%	Con đẻ
9.5	Cao Minh Long	Không	0	0%	Con đẻ
10	Nguyễn Thị Hoài Nhân	Kế toán trưởng	10.000	0,67%	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Lê	Không	0	0%	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Tiên	Không	0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Mai Thọ	Không	0	0%	Chồng
10.4	Mai Anh Huy	Không	0	0%	Con đẻ
10.5	Mai Khánh Duy	Không	0	0%	Con đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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