

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

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

Số: 03/BC-MKV

Tiền Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 1, phường 5, Tx. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 02733710769 Email: info@cailayvetco.com
- Vốn điều lệ: 50.000.380.000 đồng
- Mã chứng khoán: MKV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- 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
01	02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-MKV	20/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	16/4/2022	
02	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	16/4/2022	
03	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	16/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự
01	Ông Đào Mạnh Lương	03	100%	
02	Ông Nguyễn Anh Tuấn	03	100%	
03	Ông Lê Thành Nam	03	100%	

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

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Các vấn đề quan trọng có định hướng lớn của công ty đều được HĐQT họp thảo luận dân chủ và ra nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc điều hành triển khai thực hiện.

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Ngoài các cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty qua điện thoại, Email, Nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc với HĐQT rất thuận lợi

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQ/HĐQT-MKV	06/03/2024	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2022	Cử nhân
02	Bà Trần Thị Kiều Chinh	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2022	Trung cấp
03	Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	02	100%	100%	
02	Ông Thân Văn Dũng	02	100%	100%	Từ nhiệm mới từ tháng 4/2024
03	Bà Trần Thị Kiều Chinh	02	100%	100%	
04	Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ	01	50%	50%	Bổ nhiệm mới từ tháng 4/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và 2024 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.



- Xem xét các báo cáo sơ kết 6 tháng, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2024 trước và sau kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm qua, BKS có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị rất chặt chẽ. Việc trao đổi thông tin và cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc, phối hợp kịp thời với BKS khi có yêu cầu.
- Hầu hết các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
01	Ông/ Mr. Đỗ Văn Tài	04/1/1978	Kỹ sư điện tử	06/11/2018
02	Bà/ Ms. Phan Nguyễn Thanh Huyền	26/10/1987	Cử nhân kế toán	01/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Võ Thị Lệ Trinh	31/10/1991	Cử nhân kế toán	01/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

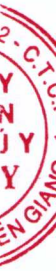
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Đào Mạnh Lương	005C121975	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàn g Mai, Tp Hà Nội	16/4/2022			Chủ tịch HĐQT
1.1	Phan Thị Hạnh	-	Người có liên quan		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	16/4/2022			Người có liên quan

1.2	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	NCLQ	Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	16/4/2022	Người có liên quan
2	Lê Thành Nam	-	Thành viên HĐQT	Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022	Thành viên HĐQT
2.1	Lê Thành Hưng	-	NCLQ	Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022	Người có liên quan
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	NCLQ	Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022	Người có liên quan
2.3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	-	NCLQ	Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	16/4/2022	Người có liên quan
3	Nguyễn Anh Tuấn	005C067568	Thành viên HĐQT	Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	16/4/2022	Thành viên HĐQT
3.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ	Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	16/4/2022	Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689	NCLQ	Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	16/4/2022	Người có liên quan



4	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng Ban kiểm soát	Quận Hoàn Mai, Tp. Hà Nội	16/4/2022	Trưởng BKS
4.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ	Quận Hoàn Mai, Tp. Hà Nội	16/4/2022	Người có liên quan
5	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022	Thành viên BKS
5.1	Nguyễn Thị Trâm	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022	Người có liên quan
5.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022	Người có liên quan
6	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022	Thành viên BKS
6.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022	Người có liên quan
6.2	Nguyễn Thị Một	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	16/4/2022	Người có liên quan
7	Phan Nguyễn Trúc Mỹ	-	Thành viên BKS	Thị xã Cai Lậy, tỉnh	20/4/2024	Thành viên BKS



7.1	Trần Thanh Thuận	-	NCLQ	Tiền Giang	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	20/4/2024	Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	-	NCLQ	Tiền Giang	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	20/4/2024	Người có liên quan
7.3	Trần Tường Vi	-	NCLQ	Tiền Giang	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	20/4/2024	Người có liên quan
7.4	Trần Hải Đăng	-	NCLQ	Tiền Giang	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	20/4/2024	Người có liên quan
7.5	Phan Nguyễn Thúy Ái	-	NCLQ	Tiền Giang	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	20/4/2024	Người có liên quan

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*

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: Không có

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: không có

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

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): Không có

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: 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, Giám đốc (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 (năm 2024)**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Đào Mạnh Lương	005C121975	Chủ tịch HĐQT		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	974.342CP	19,49%	
1.1	Phan Thị Hạnh	-	NCLQ		Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	00CP	00%	
1.2	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	NCLQ		Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội	00CP	00%	
2	Lê Thành Nam	-	Thành viên HĐQT		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
2.1	Lê Thành Hưng	-	NCLQ		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	NCLQ		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
2.3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	-	NCLQ		TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai	00CP	00%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	005C067568	Thành viên HĐQT		Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00CP	00%	

72 - C.T.
TY
AN
HUY
AY
TIEN GI

3.1	Trần Thu Phú	-	NCLQ	Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00CP	00%
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689	NCLQ	Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	00CP	00%
4	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Trưởng BKS	Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	00CP	00%
4.1	Đào Mạnh Hiếu	-	NCLQ	Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội	200CP	0,004%
5	Thân Văn Dũng	-	Thành viên BKS	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
5.1	Nguyễn Thị Trâm	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
5.2	Nguyễn Thị Tám	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
6	Trần Thị Kiều Chinh	-	Thành viên BKS	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
6.1	Trần Văn Bảy	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh	00CP	00%



6.2	Nguyễn Thị Một	-	NCLQ	Tiền Giang Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
7	Phan Nguyễn Trúc Mỹ	-	Thành viên BKS	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
7.1	Trần Thanh Thuận	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
7.2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%
7.3	Trần Tường Vi	-	NCLQ	Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang	00CP	00%

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

Stt No.	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	
01	Đào Mạnh Lương	Chủ tịch HĐQT	974.342 CP	19,49%	974.342 CP	19,49%	
02	Đào Mạnh Hiếu	Chồng Trưởng BKS	200 CP	0,004%	200 CP	0,004%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đào Mạnh Lương

Tien Giang, 24 January 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Year: 2024

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Name of company: CAI LAY VETERINARY JOINT STOCK COMPANY
- Address of head office: Quarter 1, Ward 5, Cai Lay Town, Tien Giang Province
- Telephone: 02733710769 Email: info@cailayvetco.com
- Charter capital: 50,000,380,000 VND
- Stock code: MKV
- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders:

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):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
01	02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-MKV	20/04/2024	2024 Annual General Meeting of Shareholders

II. Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Member of Board of Directors	Position	Start date/End date as a Board Member/Independent Board Member	
			Date of appointment	Date of dismissal
01	Mr. Đào Mạnh Lương	Chairman of the Board	16/4/2022	
02	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	Member of the Board	16/4/2022	
03	Mr. Lê Thành Nam	Member of the Board	16/4/2022	

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Member of Board of Director	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
01	Mr. Đào Mạnh Lương	03	100%	
02	Mr. Nguyễn Anh Tuấn	03	100%	
03	Mr. Lê Thành Nam	03	100%	

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- The Board of Directors closely follows the production and business situation of the company. Important issues with major orientations of the company are democratically discussed by the Board of Directors and timely issued resolutions and decisions for the Executive Director to implement.
- The Board of Directors' supervision activities for the Board of Management: In addition to regular meetings, members of the Board of Directors regularly exchange information and consult on important issues via phone, email, etc. Therefore, reporting and providing information on the activities of the Board of Management is very convenient.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): None

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
01	01/2024/NQ/HĐQT-MKV	06/03/2024	Invite to the 2024 Annual General Shareholders Meeting	100%

III. Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Information about members of Board of Supervisors:

No.	Member of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Qualification
01	Ms. Vũ Thị Hồng Nhung	Head of Supervisory Board	16/04/2022	Bachelor
02	Ms. Trần Thị Kiều Chinh	Board Member	16/04/2022	Intermediate
03	Ms. Phan Nguyễn Trúc Mỹ	Board Member	16/04/2022	Bachelor

2. Meetings of Board of Supervisors

No.	Members of Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
01	Ms. Vũ Thị Hồng Nhung	02	100%	100%	
02	Mr. Thân Văn Dũng	02	100%	100%	Resignation from April 2024
03	Ms. Trần Thị Kiều Chinh	02	100%	100%	
04	Ms. Phan Nguyễn Trúc Mỹ	01	50%	50%	Appointment from April 2024

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- Inspect the implementation of the 2023 & 2024 Resolutions of the Annual General Shareholders Meeting of the BOD and the BOM.

- Inspect and supervise the implementation and compliance with the provisions of law, the Company's charter, Resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Management.
- Monitor the implementation and disclosure of information of the Company in accordance with the provisions of the Securities Law and relevant legal documents.
- Review the 6-month reports and the annual business performance summary report to assess the truthfulness and reasonableness of financial data. At the same time, coordinate with the independent auditor to review factors affecting the financial statements.
- Inspect the 2024 financial statements before and after auditing.

4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- In 2024, the Supervisory Board has closely coordinated with the Board of Directors, the Board of Management and the management team to timely exchange the information and provide of reports and documents necessary for inspection and supervision, assign staff to work, and timely coordinate with the Supervisory Board when requested.
- In most of the meetings chaired by the Chairman of the Board of Directors, the Supervisory Board was invited to attend and contribute opinions to ensure that the Company's activities are appropriate and meet the interests of shareholders.

5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): None

IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment / dismissal
01	Mr. Đỗ Văn Tài	04/1/1978	Electronic Engineer	06/11/2018
02	Ms. Phan Nguyễn Thanh Huyền	26/10/1987	Bachelor of Accounting	01/02/2021

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Ms. Võ Thị Lệ Trinh	31/10/1991	Bachelor of Accounting	01/02/2021

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: None

VII. The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. The list of affiliated persons of the Company

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No.*, date of issue/place of issue	Addresses	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	Đào Mạnh Lương	005C121975	Chairman of the Board		Hoang Mai District, Hanoi City	16/4/2022			Chairman of the Board
1.1	Phan Thị Hạnh	-	Related person		Hoan Kiem District, Hanoi City	16/4/2022			Related person

1.2	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	Related person	Hoang Mai District, Hanoi	16/4/2022	Related person
2	Lê Thành Nam	-	Board Member	Bien Hoa City, Dong Nai Province	16/4/2022	Board Member
2.1	Lê Thành Hưng	-	Related person	Bien Hoa City, Dong Nai Province	16/4/2022	Related person
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	Related person	Bien Hoa City, Dong Nai Province	16/4/2022	Related person
2.3	Nguyễn Thị Thuý Dương	-	Related person	Bien Hoa City, Dong Nai Province	16/4/2022	Related person
3	Nguyễn Anh Tuấn	005C067568	Thành viên HĐQT	Hoan Kiem District, Hanoi	16/4/2022	Board Member
3.1	Trần Thu Phú	-	Related person	Hoan Kiem District, Hanoi	16/4/2022	Related person
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689	Related person	Hoan Kiem District, Hanoi	16/4/2022	Related person
4	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Head of Supervisory Board	Hoang Mai District, Hanoi	16/4/2022	Head of Supervisory Board
4.1	Đào Mạnh Hiếu	-	Related person	Hoang Mai District, Hanoi	16/4/2022	Related person
5	Thân Văn Dũng	-	Member of Supervisory Board	Cai Lay Town, Tien Giang Province	16/4/2022	Member of Supervisory Board
5.1	Nguyễn Thị Trâm	-	Related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	16/4/2022	Related person
5.2	Nguyễn Thị Tám	-	Related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	16/4/2022	Related person
6	Trần Thị Kiều Chinh	-	Member of Supervisory Board	Cai Lay Town, Tien Giang Province	16/4/2022	Member of Supervisory Board

2-0
 Y
 N
 ỦY
 Y
 TIÊN

6.1	Trần Văn Bảy	-	Related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	16/4/2022		Related person
6.2	Nguyễn Thị Một	-	Related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	16/4/2022		Related person
7	Phan Nguyễn Trúc Mỹ	-	Member of Supervisory Board	Cai Lay Town, Tien Giang Province	20/4/2024		Member of Supervisory Board
7.1	Trần Thanh Thuận	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	20/4/2024		Related person
7.2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	20/4/2024		Related person
7.3	Trần Tường Vi	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	20/4/2024		Related person
7.4	Trần Hải Đăng	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	20/4/2024		Related person
7.5	Phan Nguyễn Thủy Ái	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	20/4/2024		Related person

Note: NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., Operations License or equivalent legal documents (As for organizations).

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: None

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: None

4. Transactions between the Company and other objects: None

4.1. 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): None

4.2. 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): None

4.3. 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: None

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company



No	Full name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Đào Mạnh Lương	005C121975	Chairman of the Board		Hoàng Mai District, Hanoi	974.342CP	19,49%	
1.1	Phan Thị Hạnh	-	related person		Hoàn Kiếm District, Hanoi	00CP	00%	
1.2	Triệu Thị Quỳnh Thư	-	related person		Hoàng Mai District, Hanoi	00CP	00%	
2	Lê Thành Nam	-	BOD Member		Bien Hoa City, Dong Nai Province	00CP	00%	
2.1	Lê Thành Hưng	-	related person		Bien Hoa City, Dong Nai Province	00CP	00%	
2.2	Nguyễn Thị Nhung	-	related person		Bien Hoa City, Dong Nai Province	00CP	00%	
2.3	Nguyễn Thị Thuý Dương	-	related person		Bien Hoa City, Dong Nai Province	00CP	00%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	005C067568	BOD Member		Hoan Kiem District, Hanoi	00CP	00%	
3.1	Trần Thu Phú	-	related person		Hoan Kiem District, Hanoi	00CP	00%	
3.2	Nguyễn Thị Lan Hương	015C049689	related person		Hoan Kiem District, Hanoi	00CP	00%	
4	Vũ Thị Hồng Nhung	-	Head of Supervisory Board		Hoang Mai District, Hanoi	00CP	00%	
4.1	Đào Mạnh Hiếu	-	related person		Hoang Mai District, Hanoi	200CP	0,004%	
5	Thân Văn Dũng	-	Member of Supervisory Board		Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%	
5.1	Nguyễn Thị Trâm	-	related person		Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%	
5.2	Nguyễn Thị Tám	-	related person		Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%	
6	Trần Thị Kiều Chinh	-	Member of Supervisory Board		Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%	
6.1	Trần Văn Bảy	-	related person		Cai Lay Town, Tien	00CP	00%	

505472
 CÔNG TY
 PHÂN
 THỦ
 LẬY
 P. TIỀN

6.2	Nguyễn Thị Một	-	related person	Giang Province Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%
7	Phan Nguyễn Trúc Mỹ	-	Member of Supervisory Board	Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%
7.1	Trần Thanh Thuận	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%
7.2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%
7.3	Trần Tường Vi	-	related person	Cai Lay Town, Tien Giang Province	00CP	00%

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

No.	Transaction executor	Relationship with internal persons	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
01	Đào Mạnh Lương	Chairman of the Board	974.342	19,49%	974.342	19,49%	
02	Đào Mạnh Hiếu	Husband of Head of Supervisory Board	200	0,004%	200	0,004%	

Recipients:

- As above;
- Archived: Administration Dept.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Sign, full name and seal)



Đào Mạnh Lương

C.T.C.P. HANG