

Số: 121/VT.2025

Cần Thơ, ngày 28 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

- Mã chứng khoán: HAM

- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 0292 3832 175

- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2025 tại đường dẫn: www.hamaco.com.vn (mục Công bố thông tin).

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.

*** Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

Số: 01/HAM.2025

Cần Thơ, ngày 28 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính : **184 Trần Hưng Đạo, Phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ**
- Điện thoại : 02923.832.176
- Email : hamaco@hamaco.vn
- Vốn điều lệ : 96.380.610.000 đồng
- Mã chứng khoán : HAM
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 03 tháng 03 năm 2025.
- Địa điểm: Tại Hội trường Resort Cồn Khương; Số 99A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.
- Nội dung chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ.25	03/03/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội, với các nội dung như sau: <u>Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:</u> - Doanh thu hợp nhất: 3.063.883 Triệu đồng; - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 48.678 triệu đồng;

			- Đầu tư Phương tiện và XDCB: 72.896 triệu đồng. <u>Điều 2:</u> Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2025: - Doanh thu hợp nhất: 3.400 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 45 tỷ đồng; - Đầu tư Phương tiện và XDCB: 170 tỷ đồng. <u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.064 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 56,9 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 48,7 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 41,7 tỷ đồng; - Tổng tài sản: 1.076 tỷ đồng; - Vốn chủ sở hữu: 285,5 tỷ đồng. <u>Điều 4:</u> Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024. <u>Điều 5:</u> Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024. <u>Điều 6:</u> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 48,7 tỷ đồng; + Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát: 7 tỷ đồng; + Lợi nhuận của Công ty mẹ : 41,7 tỷ đồng; - Phương án phân phối như sau: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%: 1,7 tỷ đồng; + Chi trả cổ tức (12% mệnh giá): 11,6 tỷ đồng; <u>Điều 7:</u> Thông qua báo cáo thù lao, lương của HĐQT năm 2024: - Tổng số tiền đã chi trong năm 2024: 3,012 tỷ đồng; + Tổng chi lương năm 2024: 2,2 tỷ đồng; + Tổng thù lao năm 2023 đã chi trong năm 2024: 780 triệu đồng; - Tổng thù lao 2024 đã được duyệt 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo kế hoạch, nhưng chưa chi: 1.042 tỷ đồng. <u>Điều 8:</u> Thông qua kế hoạch thù lao và chi trả lương, thù lao của HĐQT năm 2025: - Tổng tiền lương: 2,250 tỷ đồng; - Tổng thù lao 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT. <u>Điều 9:</u> Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025: - Chi trả cổ tức năm 2025: 10%/mệnh giá cổ phiếu; - Ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian chi trả. <u>Điều 10:</u> Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025: - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2025. <u>Điều 11:</u> Thông qua đổi tên trên Giấy phép đăng ký kinh doanh:
--	--	--	--

			- Tên hiện tại: Công ty CP Vật tư Hậu Giang - Tên mới: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang Điều 12: Thông qua quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử. - Đại hội ĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử (theo nội dung đính kèm). Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2025):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
02	Ông Phạm Ngọc Minh	Phó Chủ tịch - Độc lập	29/04/2021	
03	Ông Mai Bảo Ngọc	Thành viên - Ban điều hành	29/04/2021	
04	Ông Đào Đức Đại	Thành viên - Không điều hành	29/04/2021	
05	Bà Lâm Thị Trúc Hà	Thành viên - Ban điều hành	29/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Hoàng Nam	2/2	100%	
02	Ông Phạm Ngọc Minh	2/2	100%	
03	Ông Mai Bảo Ngọc	2/2	100%	
04	Ông Đào Đức Đại	2/2	100%	
05	Bà Lâm Thị Trúc Hà	2/2	100%	

Ngoài các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua Tờ trình. Các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 06 tháng đầu năm 2025 là: 07 hồ sơ.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT công ty, HĐQT trong 06 tháng đầu năm đã ra quyết định ban hành “Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Tổng giám đốc”.

- Cụ thể, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Sáu (06) tháng đầu năm 2025, việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban Tổng giám đốc như sau:

+ Việc lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình HĐQT và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

+ Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con.

+ Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và các công ty con.

+ Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị Công ty mẹ và các công ty con qua các hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro.

*** Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát HĐQT công ty đánh giá hoạt động của Ban tổng giám đốc trong 06 tháng đầu năm 2025 như sau:**

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành công ty thực hiện đúng nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của công ty, phát triển hài hoà lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường được đảm bảo.

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản đã được thực hiện và đi vào triển khai hoạt động để đảm bảo kịp thời cho các đơn vị sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm.

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 03/03/2025 theo đúng kế hoạch và đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và cổ đông.

- Công ty thực hiện đúng quy định về công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cổ đông. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT.

4. Thông tin về Ban kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Ngày không còn là thành viên BKTNB	Trình độ chuyên môn

01	Nguyễn Thị Bé Ghi	Trưởng ban BKTNB	20/02/2024		Thạc sỹ QTKD-Cử nhân kế toán TH
02	Nguyễn Thị Cẩm Hằng	Thành viên BKTNB	01/06/2024		Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
03	Lê Kim Ngân	Thành viên BKTNB	21/11/2024		Cử nhân Kiểm toán

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

5.1. Phần Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT.2025	13/01/2025	Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm các vấn đề như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/02/2025; - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 03/03/2025; - Địa điểm dự kiến : Khách sạn Đông Hà - Fortuneland; Số 141 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ. - Nội dung : Theo nội dung chương trình họp Đại hội. Điều 2: Giao cho Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng GD Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

02	Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT.2025	21/02/2025	<u>Điều 1:</u> HĐQT Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh quý IV/2024 và kế hoạch quý I năm 2025. 1.1. Tình hình hoạt động của HĐQT; 1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh; 1.3. Mục tiêu kinh doanh quý I/2025. <u>Điều 2:</u> HĐQT Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ quý IV/2024 và kế hoạch hoạt động quý I năm 2025. 2.1. Tình hình hoạt động kiểm tra của Ban kiểm toán; 2.2. Kết quả hoạt động kiểm tra; 2.3. Kế hoạch hoạt động quý I năm 2025. <u>Điều 3:</u> HĐQT Thống nhất nội dung đã được xem xét trong Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025. <u>Điều 4:</u> HĐQT Thống nhất Thông qua nội dung tài liệu đã được xem xét tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 về: ✓ Chương trình làm việc; ✓ Quy chế làm việc tại đại hội; ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025. ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Kiểm toán. ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024. ✓ Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và UBKT trực thuộc HĐQT năm 2024. ✓ Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT năm 2024; ✓ Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại đại hội. ✓ Dự thảo Nghị quyết. <u>Điều 5:</u> HĐQT Thống nhất Thông qua nội dung tờ trình Về việc mua tài sản gồm: quyền sử dụng 343,3 m² đất và tài sản gắn liền với đất là nhà ở diện tích 143,4 m² tọa lạc tại Đường Lê Hồng Phong, Q. Bình thủy, TP. Cần Thơ (cạnh đất C22 của Công ty) và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện. <u>Điều 6:</u> HĐQT Thống nhất Thông qua nội dung tờ trình Về việc bán tài sản căn nhà Chi Nhánh Tp. Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán không thấp hơn 14,5 tỷ và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện. <u>Điều 7:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm và triển khai thi hành Nghị quyết này.
----	----------------------------------	------------	---

03	Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT.2025	22/02/2025	<u>Điều 1:</u> HĐQT thống nhất phương án ba (trích lập dự phòng 11.886.210.000 VND vào trong kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024) và sẽ triển khai 1 trong 2 phương án còn lại trong năm 2025 để thu hồi công nợ Công ty TNHH Bất động sản An Khương. Thống nhất 04/04 thành viên đạt 100%. Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện theo các nội dung đã nêu ở trên. <u>Điều 2:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm và triển khai thi hành Nghị quyết này.
04	Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT.2025	04/03/2025	<u>Điều 1:</u> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc xin ý kiến hội đồng quản trị bán tài sản của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang là căn nhà tọa lạc tại số 18 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA435960; - Sổ vào sổ cấp GCN:CT09069, ngày 20/10/2011. - Thửa đất số: 86, Tờ bản đồ số: 6 (theo tài liệu năm 2004); - Địa chỉ: Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. - Diện tích: 108m²; - Hình thức sử dụng: Riêng: 108m²; Chung: không m². - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; - Thời hạn sử dụng: Lâu dài <u>Điều 2:</u> Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho bán tài sản của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang là căn nhà theo nội dung tại Điều 1 nêu trên. <u>Điều 3:</u> Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiến hành giao dịch giá bán. Sau khi chốt giá, Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng quản trị về giá bán sau khi giao dịch, để Hội đồng quản trị quyết định giá bán cuối cùng. <u>Điều 4:</u> Sau khi quyết định giá bán thành công. HĐQT Giao cho Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật. <u>Điều 5:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

05	Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT.2025	10/03/2025	<u>Điều 1:</u> HĐQT thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang về việc đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bê Tông HAMACO nhiệm kỳ 2025-2029 như sau. 1.1. Danh sách ứng cử viên đề cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Bê Tông Hamaco nhiệm kỳ 2025-2029 gồm có: 1. Ông Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang; 2. Ông Đào Đức Đại - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang; 3. Ông Mai Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, TGD Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang; 4. Ông Nguyễn Thanh Điền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO; 5. Ông Đỗ Xuân Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO. 1.2. Danh sách ứng cử viên đề cử vào BKS Công ty Cổ phần Bê Tông Hamaco nhiệm kỳ 2025-2029 gồm có: 1. Bà Võ Thị Lệ Chi - Nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang; 2. Bà Nguyễn Thị Bé Ghí - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang. <u>Điều 2:</u> Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tại Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO, nhiệm kỳ 2025-2029: Ông Mai Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT, TGD Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang. <u>Điều 3:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
----	----------------------------------	------------	--

06	Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT.2025	27/03/2025	Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Petro như sau. 1. Miễn nhiệm: ➤ Ông : Triệu Ngọc Tuyên – Kế toán trưởng hiện tại. ➤ Lý do : theo nguyện vọng cá nhân xin thôi việc. ➤ Thời điểm miễn nhiệm: 01/04/2025. 2. Bổ nhiệm: ➤ Ông : Nguyễn Phúc Thanh. ➤ Sinh ngày 21/12/1988 ➤ Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD; Tin học. ➤ Kinh nghiệm: có hơn 4 năm công tác trong lĩnh vực kế toán ở vị trí kế toán công nợ Công ty Cổ phần Bê Tông Hamaco; nằm trong tổ xây dựng phần mềm cho Công ty TNHH MTV Hamaco Petro. ➤ Thời gian dự kiến bổ nhiệm: từ ngày 01/04/2025. ➤ Thời gian bổ nhiệm: 03 năm. Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Hamaco Petro, các Bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.						
07	Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT.2025	21/04/2025	HĐQT thống nhất thông qua nội dung các tờ trình của Tổng Giám đốc như sau: Thống nhất và chấp thuận về việc thay đổi mẫu dấu Công ty. <table><tr><th>Mẫu con dấu cũ</th><th>Mẫu con dấu mới</th><th>Ghi chú</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1.2. Thời gian áp dụng mẫu dấu mới từ ngày: 01/06/2025.	Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới	Ghi chú			
Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới	Ghi chú							
									

8	Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT.2025	22/04/2025	<u>Điều 1:</u> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc như sau: - Giải thể chi nhánh Vĩnh Long (theo nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh) - Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG TẠI VĨNH LONG - Địa chỉ: Số 209, Đường 14 tháng 9, Khóm 6, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. - Mã số thuế: 1800506679-013 - Thời gian tiến hành thực hiện giải thể từ nay đến hết ngày 30/6/2025. <u>Điều 2:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. <u>Điều 3:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Các Chi Nhánh, các Bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
9	Nghị quyết số 14/NQ/HĐQT.2025	22/04/2025	<u>Điều 1:</u> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc như sau: - Giải thể chi nhánh Vị Thanh (theo nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh) - Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG TẠI VỊ THANH - Địa chỉ: Số 34/9 Quốc Lộ 61, Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. - Mã số thuế: 1800506679-008 - Thời gian tiến hành thực hiện giải thể từ nay đến hết ngày 30/6/2025. <u>Điều 2:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. <u>Điều 3:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Các Chi Nhánh, các Bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

10	Nghị quyết số 15/NQ/HĐQT.2025	22/04/2025	<u>Điều 1:</u> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc như sau: - Giải thể chi nhánh Vị Thanh (theo nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh) - Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH - Địa chỉ: Số 34/9 Quốc Lộ 61, Ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. - Mã số thuế: 1800506679-017 - Thời gian tiến hành thực hiện giải thể từ nay đến hết ngày 30/6/2025. <u>Điều 2:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. <u>Điều 3:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Các Chi Nhánh, các Bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
11	Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT.2025	22/04/2025	<u>Điều 1:</u> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc như sau: - Giải thể Chi nhánh Sóc Trăng (theo nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh) - Tên Chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG CHI NHÁNH SÓC TRĂNG - Địa chỉ: số 339 Đường Bạch Đằng, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. - Mã số thuế: 1800506679-009 - Thời gian tiến hành thực hiện giải thể từ nay đến hết ngày 30/6/2025. <u>Điều 2:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. <u>Điều 3:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Các Chi Nhánh, các Bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

12	Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT.2025	12/05/2025	Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 như sau: - Chi trả cổ tức kỳ cuối năm 2024 là: 2%/CP, (một cổ phiếu nhận được 200 đồng). - Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện quyền chi cổ tức: 28/05/2025 - Ngày chi cổ tức: 16/06/2025. - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/chuyển khoản. Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán; Ban kiểm toán nội bộ; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
13	Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT.2025	12/05/2025	Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm toán nội bộ, chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty mẹ và các Công ty con trong hệ thống Hamaco. Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Các đơn vị, các Bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

2. Phần Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số 01/QĐ/HĐQT.25	12/05/2025	Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 như sau: - Chi trả cổ tức kỳ cuối năm 2024 là: 2%/CP, (một cổ phiếu nhận được 200 đồng). - Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện quyền chi cổ tức: 28/05/2025 - Ngày chi cổ tức: 16/06/2025. - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/chuyển khoản.

III. Ủy Ban kiểm toán (UBKT) và Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB):

1. Thông tin về thành viên UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
-----	--------------------	---------	---------------------------------------	---	------------------------

01	Phạm Ngọc Minh	Chủ tịch UBKT	03/05/2021		Cử nhân kinh tế
02	Đào Đức Đại	Thành viên UBKT	03/05/2021		Cử nhân kinh tế

2. Thông tin về UBKT:

Ủy Ban kiểm toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do HĐQT phân công, phục vụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc.

3. Cuộc họp của UBKT và BKTNB:

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Phạm Ngọc Minh	2/2	100%		
02	Đào Đức Đại	2/2	100%		

3. Hoạt động giám sát của UBKT, BKTNB đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét đề xuất đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 và 2025.
- Kiểm tra, giám sát và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của báo cáo tài chính, báo cáo quản trị năm 2024-2025.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán trong toàn hệ thống công ty; Điều lệ công ty; Quy chế; nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc đã sửa đổi bổ sung đưa vào thực hiện trong năm 2025.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT, BKTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để UBKT và BKTNB thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các bộ phận thực hiện phối hợp công tác kiểm toán với UBKT và BKTNB được tuân thủ theo quy định.
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin về quản lý, điều hành, số liệu, tài liệu liên quan để UBKT và BKTNB để thực hiện nhiệm vụ.
- Bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của UBKT và BKTNB để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

5. Hoạt động khác của UBKT và BKTNB: Không.

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Mai Bảo Ngọc	Tổng giám đốc	06/01/1980	Cử nhân kinh tế	03/05/2021
02	Phạm Văn Hùng	Phó Tổng giám đốc	01/03/1975	Cử nhân kinh tế	01/01/2018
03	Lâm Thị Trúc Hà	Phó Tổng giám đốc	14/08/1978	Cử nhân kinh tế	01/06/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY:

Stt	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Lâm Thị Thu Hiền	13/01/1982	Cử nhân kinh tế	01/06/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, BKTNB, 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:

- Trong 6 tháng có đăng ký tham gia lớp học về quản trị công ty do Viện phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh tổ chức.

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:

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo.

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

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo.

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 giữ năm 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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):

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
-----	-------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------	---------

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đại Việt	Tổ chức có liên quan với ông Đào Đức Đại là thành viên HĐQT	Từ 01/01-30/06/2025	Bán hàng hóa	48.242.558.145	
				Mua hàng hóa	1.429.716.349	
				Mua dịch vụ	270.464.274	
2	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hamaco	Tổ chức có liên quan với ông Lê Hoàng Nam – CT HĐQT; Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng GD Công ty.	Từ 01/01-30/06/2025	Bán hàng hóa	104.286.900	
				Mua hàng hóa	481.332.764	
				Bán dịch vụ	585.181.818	
3	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	Tổ chức có liên quan với ông Mai Bảo Ngọc – Tổng GD Công ty.	Từ 01/01-30/06/2025	Bán hàng hóa	0	
				Mua hàng hóa	23.999.092	
4	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco	Tổ chức có liên quan với ông Lê Hoàng Nam – CT HĐQT	Từ 01/01-30/06/2025	Bán hàng hóa	27.606.278.779	
				Mua hàng hóa	27.507.702.210	
				Bán dịch vụ	1.944.449	
5	Công ty TNHH MTV Hamaco Vĩ Thanh	Tổ chức có liên quan với ông Phạm Văn Hùng	Từ 01/01-30/06/2025	Bán hàng hóa	0	
				Mua hàng hóa	0	

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

STT	Tên tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại CHL	Tổ chức có liên quan với ông Lê Chí Hiếu-Người có liên quan đến ông Lê Hoàng Nam (Chủ tịch HĐQT)	Từ 01/01-30/06/2025	Mua hàng hóa	0	

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) điều hành:

Không có.

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:

Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo.

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

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HOÀNG NAM

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
I. Thành viên HĐQT									
1	Lê Hoàng Nam	005C688468	Chủ tịch HĐQT- Không điều hành			29/04/2021			
1.1	Hoàng Thị Huê		Không có						Mẹ
1.2	Quách Viết Sinh		Không có						Cha vợ
1.3	Thái Thị Oanh		Không có						Mẹ vợ
1.4	Quách Yến Vân		Không có						Vợ
1.5	Lê Minh Thư		Không có						Con
1.6	Lê Huy Vũ		Không có						Con
1.7	Lê Phước Hùng		Không có						Anh
1.8	Lê Thị Ngân		Không có						Chị
1.9	Lê Phước Dũng		Không có						Anh
1.10	Lê Chí Hiếu		Không có						Em
2	Phạm Ngọc Minh		Phó chủ tịch HĐQT- Không điều hành			29/04/2021			
2.1	Nguyễn Thị Đang		Không có						Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Phe		Không có						Mẹ vợ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		Không có						Vợ
2.4	Phạm Hoàng Minh Khải		Không có						Con
2.5	Phạm Hoàng Thanh Trúc		Không có						Con
2.6	Phạm Nhựt Anh		Không có						Con
3	Mai Bảo Ngọc	005C366552	Thành viên HĐQT-Ban điều hành			29/04/2021			
3.1	Mai Văn Mí		Không có						Cha
3.2	Nguyễn Thị Ớt		Không có						Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Liên		Không có						Mẹ vợ
3.4	Khổng Liên Phương		Trưởng ban pháp chế & Thu hồi công nợ						Vợ
3.5	Mai Minh Khôi		Không có						Con
3.6	Mai Minh Khánh		Không có						Con
3.7	Mai Bảo Kha		Không có						Em
3.8	Mai Thị Thùy		Không có						Em
3.9	Mai Bảo Quốc		Không có						Em
3.10	Mai Bảo Luận		Không có						Em
4	Đào Đức Đại		Thành viên HĐQT-Không điều			29/04/2021			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
			hành						
4.1	Lê Thị Chấn		Không có						Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Ren		Không có						Mẹ vợ
4.3	Vũ Thị Thủy		Không có						Vợ
4.4	Đào Vũ Hồng Ngọc		Không có						Con
4.5	Đào Vũ Ngọc Linh		Không có						Con
4.6	Đào Đức Thịnh		Không có						Anh
4.7	Lâm Anh Truyền		Không có						Anh rể
4.8	Đào Thị Vững		Không có						Chị
4.9	Đào Thị Bền		Không có						Chị
4.10	Đào Thị Bảy		Không có						Chị
4.11	Đào Thị Tám		Không có						Chị
4.12	Đào Đức Định		Không có						Em
4.13	Đào Văn Đoàn		Không có						Em
4.14	Trần Thị Minh		Không có						Em dâu
5	Lâm Thị Trúc Hà	005C366553	Thành viên HĐQT-Ban điều hành			29/04/2021			
5.1	Trần Thị Phương		Không có						Mẹ
5.2	Nguyễn Thanh Sáng		Không có						Cha chồng
5.3	Huỳnh Thị Hai		Không có						Mẹ chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
5.4	Lâm Thị Việt Hà		Không có						Chị
5.5	Nguyễn Thanh Hào		Không có						Chồng
5.6	Nguyễn Lâm Anh Quân		Không có						Con
5.7	Nguyễn Lâm Minh Quân		Không có						Con
5.8	Nguyễn Chiến Mạnh		Không có						Anh rể
5.9	Lâm Thị Lệ Hà		Thành viên BKTNB			01/06/2022	01/06/2024		Em

II. Ủy ban kiểm toán

1	Phạm Ngọc Minh		Chủ tịch UBKT			29/04/2021			
2	Đào Đức Đại		Thành viên UBKT			29/04/2021			

III. Ban kiểm toán nội bộ

1	Nguyễn Thị Bé Ghí		Trưởng ban KTNB			20/02/2024			
1.1	Nguyễn Văn Thuận		Không có						Cha
1.2	Huỳnh Thị Phúc		Không có						Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mãnh		Không có						Chị
1.4	Nguyễn Văn Hào		Không có						Anh
1.5	Nguyễn Thị Nhân		Không có						Chị
1.6	Nguyễn Thanh Long		Không có						Anh



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
1.7	Nguyễn Thùy Trang		Không có						Chị
1.8	Nguyễn Trường Giang		Không có						Anh
1.9	Nguyễn Hoài Hận		Không có						Em
1.10	Sầm Quách Điều		Không có						Chồng
1.11	Sầm Văn Đáng		Không có						Cha chồng
1.12	Quách Thị Kim Huỳnh		Không có						Mẹ chồng
1.13	Sầm Quách Thanh Hằng		Không có						Em chồng
1.14	Sầm Nguyễn Hải Đăng		Không có						Con
2	Lê Kim Ngân		Thành viên BKTNB			21/11/2024			
2.1	Võ Thị Thu Hà		Không có						Mẹ
2.2	Lê Minh Tâm		Không có						Cha
2.3	Lê Kim Hồng		Không có						Chị
3	Nguyễn Thị Cẩm Hằng		Thành viên BKTNB			01/06/2024			
3.1	Nguyễn Duy Trí		Không có						Cha
3.2	Nguyễn Thị Bé Năm		Không có						Mẹ
3.3	Nguyễn Phước Thanh		Không có						Anh



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
3.4	Nguyễn Thị Cẩm Phương		Không có						Chị
3.5	Nguyễn Phước Quan		Không có						Anh
IV. Ban Tổng giám đốc									
1	Mai Bảo Ngọc		Tổng giám đốc			03/05/2021			
2	Phạm Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc			01/06/2021			
2.1	Nguyễn Thị A		Không có						Mẹ
2.2	Nguyễn Kim Diệu		Cửa hàng trưởng Trà Nóc						Vợ
2.3	Phạm Phương Thảo		Không có						Con
2.4	Phạm Hồng Nhung		Không có						Con
2.5	Phạm Thị Bê		Không có						Em
2.6	Phạm Văn Tùng		Không có						Em
2.7	Nguyễn Thị Trúc Phương		Không có						Em dâu
2.8	Phạm Thị Xê		Không có						Em
2.9	Phạm Thị Thiệp		Không có						Em
3	Lâm Thị Trúc Hà		Phó Tổng giám đốc			01/06/2021			
V. Ban Quản trị									
1	Huỳnh Việt Hùng		Thư ký			10/06/2019			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
			HĐQT-Người phụ trách Quản Trị Công ty						
1.1	Lê Thị Cẩm Phượng		Không có						Vợ
1.2	Huỳnh Minh Khoa		Không có						Con
1.3	Huỳnh Minh Thư		Không có						Con
VI. Kế toán trưởng									
1	Lâm Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng			01/06/2021			
1.1	Lâm Anh Truyền		Không có						Cha
1.2	Đào Thị Vững		Không có						Mẹ
1.3	Lâm Thị Thu Hà		Không có						Em
1.4	Lâm Thị Thu Hằng		Không có						Em
1.5	Lê Nguyễn Thắng		Không có						Chồng
1.6	Lê Minh Đạt		Không có						Con
1.7	Lê Văn Anh		Không có						Con
VII. Tổ chức liên quan khác									
1	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 1801115004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05/03/2010	Lô II, 18A Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ	05/03/2010			Ông Mai Bảo Ngọc-Chủ tịch HĐQTV
2	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị		Công ty con (vốn góp	MST: 6300285815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư	Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân	10/03/2017			Ông Phạm

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 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 cty
	Thanh		100%)	tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 10/03/2017	Tiến, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam				Văn Hùng-Chủ tịch HĐQT
3	Công ty CP Bê Tông Hamaco		Công ty con (vốn góp 81%)	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	31/03/2017			Ông Mai Bảo Ngọc – Đại diện phần vốn góp của Cty CP VTHG
4	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco		Công ty con (vốn góp 100%)	MST: 6300330507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/06/2010	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang	15/06/2020			Ông Lê Hoàng Nam-Chủ tịch HĐQT

**PHỤ LỤC 02: 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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đại Việt	Tổ chức có liên quan đến ông Đào Đức Đại- Thành viên HĐQT	MST: 1800751328 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 19/12/2008	307E/9 Hoàng Quốc Việt, KV4, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	02/01/2025	Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	48.242.558.145	Bán HH
							1.700.180.623	Mua HH,DV
2	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	Tổ chức có liên quan đến ông Mai Bảo Ngọc- Thành viên HĐQT	MST: 1801115004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05/03/2010	Lô II, 18A Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ	02/01/2025	Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	0	Bán HH
							23.999.092	Mua HH
3	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Văn Hùng-Ban Tổng Giám đốc	MST: 6300285815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 10/03/2017	Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	02/01/2025	Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	0	Bán HH
							0	Mua HH
4	Công ty CP Bê Tông Hamaco	Tổ chức có liên quan đến ông Lê Hoàng Nam và ông Mai Bảo Ngọc	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	02/01/2025	Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	689.468.718	Bán HH,DV
							481.332.764	Mua HH
5	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco	Tổ chức có liên quan đến ông Lê Hoàng Nam- Chủ tịch HĐQT	MST: 6300330507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/06/2010	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang	02/01/2025	Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	27.606.278.779	Bán HH
							27.507.702.210	Mua HH
							1.944.449	Dịch vụ



PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT								
1	Lê Hoàng Nam	005C688468	Chủ tịch HĐQT			704.568	7,31%	
1.1	Công ty CP Bê Tông Hamaco		Chủ tịch HĐQT từ T5/2016 đến nay	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	0	0%	
1.2	Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco		Chủ tịch HĐQT	MST: 6300330507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 15/06/2020	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang	0	0%	
1.3	Hoàng Thị Huê					0	0%	Mẹ
1.4	Quách Viết Sinh					0	0%	Cha vợ
1.5	Thái Thị Oanh					0	0%	Mẹ vợ
1.6	Quách Yến Vân					354.433	3,68%	Vợ
1.7	Lê Minh Thư					0	0%	Con
1.8	Lê Huy Vũ					0	0%	Con
1.9	Lê Phước Hùng					0	0%	Anh
1.10	Lê Thị Ngân					0	0%	Chị
1.11	Lê Phước Dũng					0	0%	Anh
1.12	Lê Chí Hiếu					0	0%	Em
2	Phạm Ngọc Minh		Phó chủ tịch HĐQT,			0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Chủ tịch UBKT					
2.1	Nguyễn Thị Đang		Mẹ ruột			0	0%	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Phe		Cha vợ			0	0%	Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		Mẹ vợ			0	0%	Vợ
2.4	Phạm Hoàng Minh Khải		Vợ			0	0%	Con
2.5	Phạm Hoàng Thanh Trúc		Con			0	0%	Con
2.6	Phạm Nhựt Anh		Con			0	0%	Con
3	Mai Bảo Ngọc		Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT			197.235	2,05%	
3.1	Công ty Cổ Phần Bê tông Hamaco		Đại diện phần vốn của Cty CP Vật Tư Hậu Giang từ T5/2016 đến nay	MST: 1801071438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 25/09/2009	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	0	0%	
3.2	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro		Chủ tịch HĐTV từ T8/2018 đến nay	MST: 1801115004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05/03/2010	Lô II, 18A Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ	0	0%	
3.3	Mai Văn Mí		Cha			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Ớt		Mẹ			0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ			268.557	2,79%	
3.6	Khổng Liên Phương		Vợ			60.675	0,63%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Mai Minh Khôi		Con			0	0%	
3.8	Mai Minh Khánh		Con			0	0%	
3.9	Mai Bảo Kha		Em			0	0%	
3.10	Mai Thị Thùy		Em			0	0%	
3.11	Mai Bảo Quốc		Em			0	0%	
3.12	Mai Bảo Luận							
4	Đào Đức Đại		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT			95.137	0,99%	
4.1	Công ty TNHH Đại Việt		Giám đốc	MST: 1800751328 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp lần đầu ngày 19/12/2008	307E/9 Hoàng Quốc Việt, KV4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	0	0%	
4.2	Lê Thị Chấn		Mẹ			0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Ren		Mẹ vợ			0	0%	
4.4	Vũ Thị Thùy		Vợ			521.307	5,41%	
4.5	Đào Vũ Hồng Ngọc		Con			265.146	2,75%	
4.6	Đào Vũ Ngọc Linh		Con			0	0%	
4.7	Đào Đức Thịnh		Anh			0	0%	
4.8	Lâm Anh Truyền		Anh rể			244.960	2,54%	
4.9	Đào Thị Vững		Chị			380.370	3,95%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.10	Đào Thị Bền		Chị			0	0%	
4.11	Đào Thị Bảy		Chị			0	0%	
4.12	Đào Thị Tám		Chị			0	0%	
4.13	Đào Đức Định		Em			0	0%	
4.14	Đào Văn Đoàn		Em			3.750	0,04%	
4.15	Trần Thị Minh		Em dâu			7.225	0,07%	
5	Lâm Thị Trúc Hà		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			309.300	3,21%	
5.1	Trần Thị Phụng		Mẹ			398.625	4,14%	
5.2	Nguyễn Thanh Sáng		Cha chồng			0	0%	
5.3	Huỳnh Thị Hai		Mẹ chồng			0	0%	
5.4	Lâm Thị Việt Hà		Chị			18.187	0,19%	
5.5	Nguyễn Thanh Hà		Chồng			0	0%	
5.6	Nguyễn Lâm Anh Quân		Con			0	0%	
5.7	Nguyễn Lâm Minh Quân		Con			0	0%	
5.8	Nguyễn Chiến Mạnh		Anh rể			110.718	1,15%	
5.9	Lâm Thị Lệ Hà		Em			10.780	0,11%	
II. Ban kiểm toán nội bộ								
1	Nguyễn Thị Bé Ghi		Trưởng ban KTNB			0	0%	Bổ nhiệm 20/02/24

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Nguyễn Văn Thuận		Cha			0	0%	
1.2	Huỳnh Thị Phúc		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Mãnh		Chị			0	0%	
1.4	Nguyễn Văn Hào		Anh			0	0%	
1.5	Nguyễn Thị Nhân		Chị			0	0%	
1.6	Nguyễn Thanh Long		Anh			0	0%	
1.7	Nguyễn Thùy Trang		Chị			0	0%	
1.8	Nguyễn Trường Giang		Anh			0	0%	
1.9	Nguyễn Hoài Hận		Em			0	0%	
1.10	Sầm Quách Điều		Chồng			0	0%	
1.11	Sầm Văn Đáng		Cha chồng			0	0%	
1.12	Quách Thị Kim Huynh		Mẹ chồng			0	0%	
1.13	Sầm Quách Thanh Hằng		Em chồng			0	0%	
1.14	Sầm Nguyễn Hải Đăng		Con			0	0%	
2	Lê Kim Ngân		Thành viên BKTNB			0	0%	Bổ nhiệm 21/11/24
2.1	Võ Thị Thu Hà		Mẹ			0	0%	
2.2	Lê Minh Tâm		Cha			0	0%	
2.3	Lê Kim Hồng		Chị			0	0%	
3	Nguyễn Thị Cẩm Hằng		Thành viên BKTNB			0	0%	Bổ nhiệm 01/06/24

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Duy Trí		Cha			0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Bé Năm		Mẹ			0	0%	
3.3	Nguyễn Phước Thanh		Anh			0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Cẩm Phương		Chị			0	0%	
3.5	Nguyễn Phước Quan		Anh			0	0%	

III. Ban Tổng giám đốc

1	Phạm Văn Hùng		Phó Tổng giám đốc			3.169	0,03%	
1.1	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh		Chủ tịch HĐQT từ T01/2019 đến nay	MST: 6300285815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 10/03/2017	Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị A		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Kim Diệu		Vợ			2.014	0,02%	
1.4	Phạm Phương Thảo		Con			0	0%	
1.5	Phạm Hồng Nhung		Con			0	0%	
1.6	Phạm Thị Bê		Em			0	0%	
1.7	Phạm Văn Tùng		Em			102	0%	
1.8	Nguyễn Thị Trúc Phương		Em dâu			4.570	0,05%	
1.9	Phạm Thị Xê		Em			0	0%	
1.10	Phạm Thị Thiệp		Em			0	0%	

IV. Ban Quản trị

1	Huỳnh Việt Hùng		Thư ký			5.200	0%	
---	-----------------	--	--------	--	--	-------	----	--



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			HĐQT- Người Quản Trị Công ty					
1.1	Lê Thị Cẩm Phượng		Vợ			3.900	0%	
1.2	Huỳnh Minh Khoa		Con			0	0%	
1.3	Huỳnh Minh Thư		Con			0	0%	
V. Kế toán trưởng								
1	Lâm Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng			109.200	1,13%	
1.1	Lâm Anh Truyền		Cha			244.960	2,54%	
1.2	Đào Thị Vững		Mẹ			380.370	3,95%	
1.3	Lâm Thị Thu Hà		Em			91.405	0,95%	
1.4	Lâm Thị Thu Hằng		Em			0	0%	
1.5	Lê Nguyễn Thắng		Chồng			0	0%	
1.6	Lê Minh Đạt		Con			0	0%	
1.7	Lê Vân Anh		Con			0	0%	