

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM

- Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
- Điện thoại: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc Thay đổi tên Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc Thông qua chủ trương góp vốn/ mua cổ phần Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam;
- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và kết quả bầu cử.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	20/06/2025	
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT	14/06/2025	
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	14/06/2025	
4	Hoàng Minh Hiếu	TV HĐQT	14/06/2025	

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
1	Vũ Đức Hậu	05/05	100%	
2	Hoàng Anh Quân	05/05	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh	05/05	100%	
4	Hoàng Minh Hiếu	01/05	20%	Bổ nhiệm từ 14/06/2025

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

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ đã:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của công ty.
- Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.
- Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2501/NQ-HĐQT	18/04/2025	Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%

2	2502/NQ-HĐQT	22/04/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	2503/NQ-HĐQT	12/05/2025	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
4	2504/NQ-HĐQT	09/06/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
5	2505/NQ-HĐQT	20/06/2025	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Hà Văn Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2025	Cử nhân kinh tế	
2	Nguyễn Văn Don	TV Ban kiểm soát	14/06/2025	Cử nhân kinh tế	
3	Mai Đình Đình	TV Ban kiểm soát	14/06/2025	Cử nhân kinh tế	Đã từ nhiệm
4	Lê Đình Chính	TV Ban kiểm soát	14/06/2025	Cử nhân kinh tế	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Văn Hùng	01/02	50%	Bổ nhiệm từ 27/06/2025
2	Ông Nguyễn Văn Don	02/02	100%	
3	Ông Mai Đình Đình	01/02	50%	Miễn nhiệm từ 14/06/2025
4	Ông Lê Đình Chính	02/02	100%	

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

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

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

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS (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
1	Vũ Đức Hậu- Chủ tịch HĐQT	20/10/1957	Đại học	20/06/2025
2	Hoàng Anh Quân- Giám đốc	10/02/1987	Đại học	09/02/2023
3	Lê Hoàn- Phó Giám đốc	05/09/1984	Đại học	06/11/2019
4	Hoàng Văn Thái – Phó Giám đốc	28/08/1983	Đại học	09/06/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đào Thị Dịu	18/6/1985	Đại học	6/12/2019

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: Không có

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: tại Phụ Lục I đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả kỳ	1015/NQ-HQQT	Thuê VP trị giá 339 triệu. Bán 6,8 nghìn tấn thành phẩm tấn giá trị 6,6 tỷ	

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

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 cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cùng lãnh đạo	0700824701	KCN đồng văn, phường Đồng	Cả kỳ	220811/NQ-HQQT	Thuê VP trị giá 339 triệu. Bán 6,8 nghìn	

		chủ chốt		Văn, tỉnh Hà Nam			tấn thành phẩm tấn giá trị 6,6 tỷ	
2	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 28.7 nghìn tấn thành phẩm giá trị 26 tỷ và hàng hóa trị giá 25 tỷ	
3	Công ty cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0107094917	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 251 tấn thành phẩm giá trị 171 triệu	
4	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 25 nghìn tấn thành phẩm giá trị 18 tỷ	
5	Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200918438	Tổ 13, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái	Cả kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Thuê vận chuyển trị giá 26,6 tỷ	
6	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200275018	Thôn Kha Bán, Xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái	Cả kỳ	220730/NQ-HĐQT	Mua máy móc trị giá 620 triệu	
7	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG	Cùng lãnh đạo	5200764266	KCN Phía Nam, xã Văn Phú,	Cả kỳ	2407/NQ-HĐQT	Mua 57 nghìn tấn nguyên	

	SÂN SIMCO- FANSIPAN	chủ chốt		thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái			liệu trị giá 6,5 tỷ	
8	CÔNG TY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	Cùng lãnh đạo chủ chốt	2901888708	KCN Nam Cầm, xã Nghị Xá, huyện Nghị Lộc, Nghệ An	Cả kỳ	23.04/NQ- HĐQT	Mua máy móc trị giá 200 triệu và 648 tấn hàng hóa trị giá 425 triệu	

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: Không

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

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: tại Phụ lục II đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐDPL/ NGƯỜI UQ CBTT
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HOÀNG ANH QUÂN

**YEN BAI INDUSTRY MINERAL
JOINT STOCK COMPANY**
No: 02/BCQT/YBM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty – Happiness
Hanoi, date 30 month 07 year 2025

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Reporting Period: First 6 Months of 2024

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

- Company name: Yen Bai Industry Mineral JSC
- Head Office Address: Southern Industrial Park, Van Phu Ward, Lao Cai Province, Vietnam
- Phone: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Charter Capital: VND 142.998.800.000
- Stock Code: YBM
- Corporate Structure: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, General Director
- Internal Audit Implementation: Implemented

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on Meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders
(including Resolutions passed through written consultation)

No	Resolutions/Decisions No.	Date	Content
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2025	2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”)

Meeting Agenda of GMS

- Approve the Report on operation of the Board of Director in 2024;
- Approval of the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Plan;
- Approval of Proposal No. 01/TTr-BOD regarding the 2024 Financial Statements (*Audited*);
- Approval of Proposal No. 02/TTr-BOD regarding the Profit Distribution and Dividend Payment Plan for 2024;
- Approval of Proposal No. 03/TTr-BOD regarding the Plan for Share Issuance and Charter Capital Increase in 2025;
- Approval of Proposal No. 04/TTr-BOD regarding the Election of Members to the BOD and the Supervisory Board for the 2025–2030 Term;
- Approval of Proposal No. 05/TTr-BOD regarding the Change of Company Name;
- Approval of Proposal No. 06/TTr-BOD regarding the Investment Policy in Contributing Capital/Purchasing Shares of Marble Vietnam Mineral Joint Stock Company;

- Approval of Proposal No. 07/TTr-BOD regarding the Amendment and Supplementation of the Company's Charter;
- Approval of the 2024 Report of the Supervisory Board;
- Approval of Proposal No. 01/TTr-SB regarding the Selection of an Independent Auditing Firm for the Fiscal Year 2025.
- Approval of the Election Regulations for Members of the BOD and the Supervisory Board for the 2025–2030 Term and the Election Results.
- Approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual GMS.

II. Board of Directors (“BOD”)

1. Information on Members of the Board of Directors

No	BOD' members	Position	The date becoming/ ceasing to be the member of the BOD	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Vu Duc Hau	Chairman of the BOD	20/06/2025	
2	Hoang Anh Quan	Member of the BOD	14/06/2025	
3	Nguyen Thi Thanh	Member of the BOD	14/06/2025	
4	Hoang Minh Hieu	Member of the BOD	14/06/2025	

2. Meetings of the Board of Directors

No	BOD' members	Number of meetings attended by BOD	Attendance rate	Reasons of absence
1	Vu Duc Hau	05/05	100%	
2	Hoang Anh Quan	05/05	100%	
3	Nguyen Thi Thanh	05/05	100%	
4	Hoang Minh Hieu	01/05	20%	Appointed from 14/06/2025

3. Supervising the Board of Management (“BOM”) by the BOD

All resolutions of the BOD assigned to the General Director have been actively followed up and supervised by the Board. The BOD has held meetings with the Executive Board to develop and adjust business targets in accordance with each stage's actual situation.

The governance–management relationship between the BOD and the General Director is always closely coordinated and carried out in accordance with the Company's Charter and corporate governance regulations.

On a quarterly basis, the General Director submits financial statements to the BOD. The BOD has also regularly instructed the General Director to carry out audits and reviews of the financial statements in accordance with regulations, ensuring timely support for decisions of the GMS.

4. Activities of the BOD' subcommittees

During the reporting period, the Internal Audit Department:

- Conducted internal audits of the company's management and business operations.
- Made recommendations and proposals aimed at thoroughly addressing existing issues and risks, and improving the quality of business activities.
- Monitored and supervised the implementation of post-audit corrective actions.

5. Resolutions of the BOD

No	Resolution No.	Date	Content	Approval rate
1	2501/NQ-HĐQT	18/04/2025	Postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
2	2502/NQ-HĐQT	22/04/2025	Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	2503/NQ-HĐQT	12/05/2025	The dismissal of Deputy General Director	100%
4	2504/NQ-HĐQT	09/06/2025	The appointment of Deputy General Director	100%
5	2505/NQ-HĐQT	20/06/2025	Election of the Chairman of the Board of Directors	100%

III. Supervisory Board

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

No	Members of the SB	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the SB	Qualification	Note
1	Ha Van Hung	Head of the SB	27/06/2025	Bachelor of Economics	
2	Nguyen Van Don	Member of the SB	14/06/2025	Bachelor of Economics	
3	Mai Dinh Dinh	Member of the SB	14/06/2025	Bachelor of Economics	Resigned
4	Le Dinh Chinh	Member of the SB	14/06/2025	Bachelor of Economics	

2. Meetings of the SB

No	Members of the SB	Number of meetings attended by BOD	Attendance rate	Reasons of absence
1	Ha Van Hung	01/02	50%	Appointed from 27/06/2025
2	Nguyen Van Don	02/02	100%	
3	Mai Dinh Dinh	01/02	50%	Dismissed from 14/06/2025
4	Le Dinh Chinh	02/02	100%	

3. Supervisory Activities of the Supervisory Board over the Board of Directors, Executive Management, and Shareholders:

The SB has conducted inspections and oversight to ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter regarding the organization and operation of the Company in managing and operating all business activities, specifically:

Reviewed the appropriateness of decisions made by the BOD and BOM in company governance and operations; Supervised the procedures and processes for issuing Company documents to ensure compliance with the Law and the Company Charter; Monitored the Company's legal compliance;

Fully participated in meetings of the BOD and oversaw the implementation of GMS' resolutions by the BOD and BOM;

Reviewed periodic reports prepared by the BOM; Examined quarterly, semi-annual, and annual financial statements to assess the accuracy and reliability of financial data;

Monitored the Company's compliance with information disclosure regulations in accordance with the law.

4. Coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, Executive Management, and Other Managers:

The SB conducted inspections and monitoring to ensure compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter in the management and operation of all business activities of the Company, specifically:

Reviewed the appropriateness of decisions made by the BOD and BOM in corporate governance and operations; Controlled the procedures and processes for issuing company documents to ensure alignment with legal regulations and the Company's Charter; Supervised the Company's compliance with legal obligations;

Fully participated in BOD meetings and monitored the implementation of resolutions of the GMS by the BOD and BOM;

Reviewed periodic reports prepared by the BOM; Examined quarterly, semi-annual, and annual financial statements to assess the accuracy and reliability of financial figures;

Monitored the Company's compliance with information disclosure regulations in accordance with the law.

5. Other activities of the ASB (if any): None

IV. Board of Management

No	Members of BOM	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal of members of the BOM
1	Vu Duc Hau- Chairman of the BOD	20/10/1957	Bachelor's Degree	20/06/2025
2	Hoang Anh Quan- Director	10/02/1987	Bachelor's Degree	09/02/2023
3	Le Hoan- Deputy of Director	05/09/1984	Bachelor's Degree	06/11/2019
4	Hoang Van Thai – Deputy of Director	28/08/1983	Bachelor's Degree	09/06/2025

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Dao Thi Diu	18/6/1985	Bachelor's Degree	6/12/2019

VI. Training courses on corporate governance:

Corporate Governance Training Courses Attended by Members of the BOD, SB, General Director, Other Managers, and the Company Secretary as Required by Corporate Governance Regulations: None

VII. The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company:

1. List of Related Parties of the Company: Refer to Appendix I attached.
2. Transactions between the Company and its Related Parties; or between the Company and Major Shareholders, Insiders, or Persons Related to Insiders:

No	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	Business Registration Number, Date of Issue, Place of Issue	Address	Time of Transaction	Resolution of BOD No.	Transaction Details, Quantity, and Value	Note
1	European Plastics JSC	Major Shareholder	0700824701	Dong Van Industrial Park, Dong Van Ward,	Entire period	1015/NQ-BOD	Office lease valued at VND 339 million; Sale	

				Ha Nam Province			of 6.8 thousand tons of finished products valued at VND 6.6 billion	
--	--	--	--	-----------------	--	--	---	--

3. Transactions between insiders of the listed company or persons related to insiders and subsidiaries or companies controlled by the listed company: None

4. Transactions between the company and other parties:

4.1. Transactions between the company and any entity in which a member of the BOD, SB, or the General Director (Chief Executive Officer) has been or is currently a founding member, or has served or is serving as a member of the BOD or General Director (CEO) within the past three (03) years (as of the reporting date):

No	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	Business Registration Number, Date of Issue, Place of Issue	Address	Time of Transaction	Resolution of BOD No.	Transaction Details, Quantity, and Value	Note
1	European Plastics JSCu	Same managers	0700824701	Dong Van Industrial Park, Dong Van Ward, Ha Nam Province	Entire period	220811/NQ-HDQT	Office lease valued at VND 339 million; Sale of 6.8 thousand tons of finished products valued at VND 6.6 billion	
2	Polyfill JSC	Same managers	0201730260	Nam Dinh Vu Industrial Park, Hai An District, Hai Phong City	Entire period	220811/NQ-HDQT	Sold 28.7 thousand tons of finished products valued at VND 26 billion and goods valued	

							at VND 25 billion	
3	European Wood Plastic JSC	Same managers	0107094917	Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province	Entire period	220811/NQ-HĐQT	Sold 251 tons of finished products valued at VND 171 million	
4	European Plastics Yen Bai JSC	Same managers	5200895639	Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province	Entire period	220811/NQ-HĐQT	Sold 25 thousand tons of finished products valued at VND 18 billion	
5	Marble Vietnam Mineral JSC	Same managers	5200918438	Group 13, Yen The Town, Luc Yen District, Yen Bai Province	Entire period	23.04/NQ-HĐQT	Hired transportation services valued at VND 26.6 billion	
6	Chan Thien My Production and Trading Co., Ltd.	Same managers	5200275018	Kha Ban Hamlet, Lieu Do Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province	Entire period	220730/NQ-HĐQT	Purchased machinery valued at VND 620 million	

7	SIMCO-Fansipan Mineral JSC	Same managers	5200764266	Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province	Entire period	2407/NQ-HĐQT	Purchased 57 thousand tons of raw materials valued at VND 6.5 billion	
8	Nghe An European Plastics ., LTD	Same managers	2901888708	Nam Cam Industrial Park, Nghi Xa Commune, Nghi Loc District, Nghe An Province	Entire period	23.04/NQ-HĐQT	Purchased machinery valued at VND 200 million and 648 tons of goods valued at VND 425 million	

4.2. Transactions between the company and entities in which related persons of members of the Board of Directors, Supervisory Board, or General Director (CEO) serve as members of the Board of Directors or Executive Management: None

4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or non-material benefits to members of the Board of Directors, Supervisory Board, or General Director (CEO): None

VIII. Transactions of Insiders and Related Persons of Insiders in Company Shares

1. List of Insiders and Persons Related to Insiders: Refer to Appendix II attached
2. Transactions by Insiders and Related Persons in Shares of the Listed Company: None

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION

**Legal Representative / Authorized Person
for Information Disclosure**

(Sign, stating Full Name, Title, and stamp)



HOANG ANH QUAN

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

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Đức Hậu	CT HĐQT	Nam					
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT, Giám đốc	Nam					
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	Nam					
4	Hoàng Minh Hiếu	TV HĐQT	Nam					
5	Hà Văn Hùng	Trưởng BKS	Nam					
6	Nguyễn Văn Don	TV BKS	Nam					
7	Lê Đình Chính	TV BKS	Nam					
8	Lê Hoàn	Phó Giám đốc	Nam					
9	Hoàng Văn Thái	Phó Giám đốc	Nam					
10	Đào Thị Diệu	Kế toán trưởng	Nữ					
11	Nguyễn Thị Bưởi	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Nữ					
12	Trần Thị Tú	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ					
13	Vũ Thị Mai	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ					
14	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty	Nữ					

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Vũ Đức Hậu		CT HĐQT	Nam						105.938		0,74%
1.1	Lê Thị Xuyên		Mẹ vợ	Nữ								
1.2	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ	Nữ						220.000		1,54%
1.3	Vũ Nam Hưng		Con trai	Nam								
1.4	Vũ Nam Hải		Con trai	Nam								
1.5	Vũ Văn Minh		Anh trai	Nam								
1.6	Đoàn Thị Ngoan		Chị Dâu	Nữ								
1.7	Vũ Văn Côn		Em trai	Nam								
1.8	Lâm Thị Ngọc		Em dâu	Nữ								
1.9	Vũ Thị Tươi		Em gái	Nữ								
1.10	Vũ Văn Sự		Em trai	Nam								
1.11	Vũ Thị Ánh		Em dâu	Nữ								
2	Hoàng Anh Quân		TV HĐQT	Nam								
2.1	Hoàng Hà Liên		Bố	Nam								
2.2	Cao Thị Xuyên		Mẹ	Nữ								
2.3	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ	Nữ								
2.4	Hoàng Nguyễn Vy		Con	Nữ								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]