

CÔNG TY CP VITALY  
Số: 01/2026/BC-HĐQT

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

Thuận Giao, ngày 15 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025**

**Kính gửi:** Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Thuận Giao, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02743.788.347 Fax: 02743.798.047 Email: sale@vitaly.com.vn

Vốn Điều lệ: 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán: **VTA**

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                              |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | 21/NQ-ĐHĐCĐ                  | 10/04/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |

**II. Hội đồng quản trị:**

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

| Stt | Thành viên HĐQT    | Chức vụ  | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT |                 |
|-----|--------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|
|     |                    |          | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 01  | Ô. Phạm Việt Thắng | TV. HĐQT | 10/04/2025                                |                 |
| 02  | Ô. Nguyễn Thanh Hà | TV. HĐQT | 10/04/2025                                |                 |
| 03  | Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV. HĐQT | 10/04/2025                                |                 |
| 04  | B. Đỗ Thị Hà Trang | TV. HĐQT | 10/04/2025                                |                 |

|    |                     |          |            |            |
|----|---------------------|----------|------------|------------|
| 05 | Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | TV. HĐQT | 10/04/2025 |            |
| 06 | Ô. Trần Hoàng Thắm  | TV. HĐQT | 07/06/2024 | 10/04/2025 |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT     | Số buổi họp HĐQT và Phiếu lấy ý kiến | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp         |
|-----|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01  | Ô. Phạm Việt Thắng  | 21/21                                | 100.00%           |                                 |
| 02  | Ô. Nguyễn Thanh Hà  | 21/21                                | 100.00%           |                                 |
| 03  | Ô. Nguyễn Việt Lợi  | 21/21                                | 100.00%           |                                 |
| 04  | B. Đỗ Thị Hà Trang  | 21/21                                | 100.00%           |                                 |
| 05  | Ô. Nguyễn Ngọc Dũng | 16/21                                | 76.00%            | <i>Tham gia HĐQT 10/04/2025</i> |
| 06  | Ô. Trần Hoàng Thắm  | 05/21                                | 24.00%            | <i>Từ nhiệm 10/04/2025</i>      |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Ban kiểm soát thực hiện

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                           | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01  | 01/2025/NQ-HĐQT           | 10/01/2025 | Nghị quyết ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025                                           | 5/5             |
| 02  | 04/2025/NQ-HĐQT           | 16/01/2025 | Nghị quyết v/v sử dụng nguồn thu từ thanh lý TSCĐ là nhà xưởng và MMTB dây chuyền 1, 2             | 5/5             |
| 03  | 05/2025/QĐ-HĐQT           | 16/01/2025 | Nghị quyết v/v thanh lý hai thửa đất nông nghiệp không còn nhu cầu sử dụng                         | 5/5             |
| 04  | 07/2025/QĐ-HĐQT           | 15/01/2025 | Nghị quyết v/v trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi tới ngày 31/12/2024 | 5/5             |
| 05  | 09/2025/QĐ-HĐQT           | 15/01/2025 | Nghị quyết v/v trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn tại Cty liên kết                            | 5/5             |
| 06  | 19/2025/NĐ-HĐQT           | 01/04/2025 | Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Cty Vitaly                 | 5/5             |
| 07  | 23/2025/NĐ-HĐQT           | 28/04/2025 | Nghị quyết v/v lựa chọn PA kinh doanh 2025, cho thuê dây chuyền sản xuất số 3, 4                   | 5/5             |
| 08  | 26/2025/NĐ-               | 20/05/2024 | Nghị quyết v/v chuyển giao quyền sử dụng                                                           | 5/5             |

|    |                 |            |                                                                      |     |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|    | HĐQT            |            | thương hiệu sản phẩm VITALY                                          |     |
| 09 | 27/2025/NĐ-HĐQT | 23/04/2025 | Nghị quyết v/v thanh lý lô đất sét bãi chứa ngoài trời               | 5/5 |
| 10 | 34/2025/NQ-HĐQT | 27/06/2025 | Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025                    | 5/5 |
| 11 | 40/2025/NQ-HĐQT | 22/07/2025 | Nghị quyết v/v thanh lý 03 xe ô tô con                               | 5/5 |
| 12 | 41/2025/NQ-HĐQT | 23/07/2025 | Nghị quyết v/v điều chỉnh giá bán sản phẩm gạch men tồn kho          | 5/5 |
| 13 | 44/2025/NQ-HĐQT | 08/08/2025 | Nghị quyết v/v phê duyệt quỹ lương hoạt động quý III năm 2025        | 5/5 |
| 14 | 46/2025/NQ-HĐQT | 21/08/2025 | Nghị quyết v/v thanh lý 04 hũ nghiền nguyên liệu dây chuyền số 1,2   | 5/5 |
| 15 | 51/2025/NQ-HĐQT | 01/10/2025 | Nghị quyết v/v Chuyển QSDĐ nông nghiệp hai thửa số 501, 338          | 5/5 |
| 16 | 54/2025/NQ-HĐQT | 20/10/2025 | Nghị quyết v/v thanh lý tài sản là máy móc thiết bị dây chuyền số 5  | 5/5 |
| 17 | 56/2025/NQ-HĐQT | 05/11/2025 | Nghị quyết v/v cho thuê mặt bằng kho chứa than                       | 5/5 |
| 18 | 57/2025/NQ-HĐQT | 05/11/2025 | Nghị quyết v/v phê duyệt quỹ lương Q4/2025 và Q1/2026                | 5/5 |
| 19 | 58/2025/NQ-HĐQT | 01/12/2025 | Nghị quyết v/v Thanh lý gạch men tồn kho                             | 5/5 |
| 20 | 63/2025/NQ-HĐQT | 25/12/2025 | Nghị quyết v/v Chi phí hỗ trợ NLĐ do ngừng việc                      | 5/5 |
| 21 | 64/2025/NQ-HĐQT | 25/12/2025 | Nghị quyết v/v Giảm tài sản cố định sau khi thanh lý dây chuyền số 5 | 5/5 |

### III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | 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  | Nguyễn Thị Bích Thủy             | Trưởng ban | 28/05/2020                                                 | Cử nhân Kinh tế                        |
| 02  | Hoàng Thị Xuân Thủy              | UV.BKS     | 28/05/2020                                                 | Cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán |
| 03  | Đào Quang Sơn                    | UV.BKS     | 28/04/2021                                                 | Cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán |

#### 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

| Stt<br>No. | Thành viên BKS/Ủy ban<br>Kiểm toán | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ tham dự<br>họp | Tỷ lệ biểu<br>quyết | Lý do không tham<br>dự họp |
|------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 01         | Nguyễn Thị Bích Thủy               | 6/6                    | 100%                 | 100%                |                            |
| 02         | Hoàng Thị Xuân Thủy                | 6/6                    | 100%                 | 100%                |                            |
| 03         | Đào Quang Sơn                      | 6/6                    | 100%                 | 100%                |                            |

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.
- 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: Theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.
- Hoạt động khác của BKS: Trong năm 2025 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban Lãnh đạo Cty.

#### IV. Ban điều hành:

| STT | Thành viên<br>Ban điều hành | Ngày tháng<br>năm sinh | Trình độ<br>chuyên môn | Ngày bổ nhiệm<br>thành viên<br>Ban điều hành |
|-----|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 01  | Trần Hoàng Thắm             | 10/12/1970             | Kỹ sư Hóa              | Từ nhiệm ngày<br>01/04/2025                  |
| 02  | Nguyễn Ngọc Dũng            | 06/12/1970             | Kỹ sư Cơ khí           | Bổ nhiệm ngày<br>01/04/2025                  |

#### V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên    | Ngày tháng năm<br>sinh | Trình độ chuyên môn<br>nghề nghiệp | Ngày bổ nhiệm |
|--------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| Phạm Thị Quế | 01/10/1981             | Cử nhân TC-KT                      | 04/04/2020    |

#### 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:

| S<br>T<br>T | Tên tổ chức/cá<br>nhân | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số Giấy<br>NSH*, ngày<br>cấp, nơi cấp | Địa chỉ<br>trụ sở<br>chính/<br>Địa chỉ<br>liên hệ | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có liên<br>quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người có<br>liên quan | Lý do | Mối quan<br>hệ liên<br>quan với<br>công ty |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|

|    |                                          |  |                |  |  |            |            |                        |               |
|----|------------------------------------------|--|----------------|--|--|------------|------------|------------------------|---------------|
| 1  | Trần Hoàng Thắm                          |  | TGD            |  |  | 08/06/2024 | 01/04/2025 | Từ nhiệm chức danh TGD | Ban Điều Hành |
| 2  | Nguyễn Ngọc Dũng                         |  | TGD            |  |  | 06/03/2024 |            |                        | Ban Điều Hành |
| 3  | Phạm Thị Quế                             |  | Kế toán trưởng |  |  | 04/04/2020 |            |                        | Ban Điều Hành |
| 4  | Tổng Công ty VLXD Số 1 – Công ty Cổ Phần |  |                |  |  | 06/01/2005 | -          | -                      | Cổ đông lớn   |
| 5  | Phạm Việt Thắng                          |  | Chủ tịch HĐQT  |  |  | 28/05/2020 |            |                        |               |
| 6  | Nguyễn Thanh Hà                          |  | TV HĐQT        |  |  | 28/04/2022 |            |                        |               |
| 7  | Hoàng Thị Xuân Thủy                      |  | UV.BKS         |  |  | 28/05/2020 |            |                        |               |
| 8  | Đào Quang Sơn                            |  | UV.BKS         |  |  | 28/04/2021 |            |                        |               |
| 9  | Công Ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam         |  |                |  |  | 06/11/2013 | -          | -                      | Cổ đông lớn   |
| 10 | Nguyễn Việt Lợi                          |  | TV HĐQT        |  |  | 28/05/2020 |            |                        |               |
| 11 | Đỗ Thị Hà Trang                          |  | TV HĐQT        |  |  | 12/04/2024 |            |                        |               |
| 12 | Nguyễn Thị Bích Thủy                     |  | Trưởng ban KS  |  |  | 28/05/2020 |            |                        |               |
| 13 | Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh     |  |                |  |  | 11/08/2017 | -          | -                      | Cổ đông lớn   |

*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)*

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                      | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                      | Thời điểm giao dịch với công ty    | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch                       | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Tổng Công ty VLXD Số 1 – Công ty Cổ Phần | Cổ đông lớn                       | 0300402493                      | Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM | 02/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 | Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024                                             | +Bán thành phẩm, vật tư tổng giá trị giao dịch là: 9,846 tỷ đồng |         |
| 2   | Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt             | Cổ đông lớn                       | 0101431355                      | Số 51 Phố Quang                                                            |                                    |                                                                                       | Không phát sinh giao dịch                                        |         |

|   |                                       |                |            |                                                                                                    |  |  |                              |  |
|---|---------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|--|
|   | Nam                                   |                |            | Trung,<br>Phường<br>Nguyễn<br>Du, Quận<br>Hai Bà<br>Trung,<br>TP. Hà<br>Nội                        |  |  |                              |  |
| 3 | Công ty CP<br>Gạch Men<br>Thanh Thanh | Cổ đông<br>lớn | 3600665643 | Đường<br>Số 1,<br>KCN<br>Biên Hòa<br>1,<br>Phường<br>An Bình,<br>TP. Biên<br>Hòa, tỉnh<br>Đồng Nai |  |  | Không phát sinh<br>giao dịch |  |

*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)*

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:

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.:

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 V/v *Hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vitaly* đã biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan giữa Công ty CP Vitaly với Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP (FiCO) Trong đó:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân         | Mối quan hệ liên quan với công ty           | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH    | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                       | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/                      | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP | CT.HĐQT của Công ty là Phó TGD Tổng Công ty | 0300402 493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp | Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HC M | 6 tháng đầu năm 2025            | 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025                                                         | +Bán thành phẩm, vật tư tổng giá trị giao dịch là: 9,846 tỷ đồng |         |

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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

#### 1. 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 liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                                  |
|------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | Phạm Việt Thắng                 |                                          | CT HĐQT                      |                                             |                 | 0                          |                               |                                          |
| 1.1  | Vũ Hoàng Thu Trang              |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Vợ Ông Thắng                             |
| 1.2  | Phạm Quang Hiền                 |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Cha ruột Ông Thắng                       |
| 1.3  | Vũ Trọng Chung                  |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Cha vợ Ông Thắng                         |
| 1.4  | Hoàng Thị Thu Thủy              |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Mẹ vợ Ông Thắng                          |
| 1.5  | Phạm Việt Bách                  |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Con ruột Ông Thắng                       |
| 1.6  | Phạm Hải Hà                     |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Con ruột Ông Thắng                       |
| 1.7  | Phạm Việt Hải                   |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Anh ruột Ông Thắng                       |
| 1.8  | Phạm Việt Thành                 |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Em ruột Ông Thắng                        |
| 1.9  | Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP     |                                          |                              | 0300402493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp       |                 | 820.000                    | 10,25%                        | Ông Thắng là P.TGD_TCT                   |
| 1.10 | Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh |                                          |                              | 3600665643 do Sở Kế Hoạch tỉnh Đồng Nai cấp |                 | 0                          |                               | Ông Thắng là TV.HĐQT Công ty Thanh Thanh |
| 2    | Hoàng Thị Xuân Thủy             |                                          | UV BKS                       |                                             |                 | 0                          |                               |                                          |
| 2.1  | Hoàng Văn Liễn                  |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Cha ruột Bà Thủy                         |
| 2.2  | Vũ Thị Yến                      |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Mẹ ruột Bà Thủy                          |
| 3    | Đào Quang Sơn                   |                                          | UV BKS                       |                                             |                 | 0                          |                               |                                          |
| 3.1  | Đào Huy Trường                  |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Cha ruột Ông Sơn (đã mất)                |
| 3.2  | Nguyễn Thị Bảo                  |                                          |                              |                                             |                 | 0                          |                               | Mẹ ruột Ông Sơn (đã mất)                 |
| 4    | Nguyễn Thanh Hà                 |                                          | TV HĐQT                      |                                             |                 | 0                          |                               |                                          |

|     |                                 |  |                |                                             |  |         |        |                                       |
|-----|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------|
| 4.1 | Vũ Trang Nhung                  |  |                |                                             |  | 0       |        | Vợ Ô Hà                               |
| 4.2 | Nguyễn Đắc Thâm                 |  |                |                                             |  | 0       |        | Cha ruột Ô Hà (mất)                   |
| 4.3 | Nguyễn Thị Biên                 |  |                |                                             |  | 0       |        | Mẹ ruột Ô Hà (mất)                    |
| 4.4 | Vũ Xuân Phong                   |  |                |                                             |  | 0       |        | Cha vợ Ô Hà (mất)                     |
| 4.5 | Đỗ Thị Thiệp                    |  |                |                                             |  | 0       |        | Mẹ vợ Ô Hà (mất)                      |
| 4.6 | Nguyễn Văn Hà Linh              |  |                |                                             |  | 0       |        | Con ruột Ô Hà                         |
| 4.7 | Nguyễn Quang Huy                |  |                |                                             |  | 0       |        | Con ruột Ô Hà                         |
| 4.8 | Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP     |  |                | 0300402493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp       |  | 820.000 | 10,25% | Ông Hà là người đại diện phần vốn TCT |
| 4.9 | Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh |  |                | 3600665643 do Sở Kế Hoạch tỉnh Đồng Nai cấp |  | 0       |        | Ô Hà là TV.HĐQT Công ty Thanh Thanh   |
| 5   | Nguyễn Ngọc Dũng                |  | TGD            |                                             |  | 0       |        |                                       |
| 5.1 | Trần Thị Thu Hiền               |  |                |                                             |  | 0       |        | Vợ Ô. Dũng                            |
| 5.2 | Nguyễn Minh Đức                 |  |                |                                             |  | 0       |        | Con ruột Ô. Dũng                      |
| 5.3 | Nguyễn Ngọc Minh Thư            |  |                |                                             |  | 0       |        | Con ruột Ô. Dũng                      |
| 5.4 | Nguyễn Minh Phú                 |  |                |                                             |  | 0       |        | Con ruột Ô. Dũng                      |
| 5.5 | Đỗ Thị Chát                     |  |                |                                             |  | 0       |        | mẹ ruột Ô. Dũng                       |
| 5.6 | Trần Ngọc Xô                    |  |                |                                             |  | 0       |        | cha vợ Ô. Dũng                        |
| 5.7 | Mai Thị Oanh                    |  |                |                                             |  | 0       |        | mẹ vợ Ô. Dũng                         |
| 5.8 | Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP     |  |                | 0300402493 do Sở Kế Hoạch TP. HCM cấp       |  | 820.000 | 10,25% | Là người đại diện phần vốn TCT        |
| 6   | Phạm Thị Quế                    |  | Kế toán trưởng |                                             |  | 0       |        |                                       |
| 6.1 | Nguyễn Đức Nam                  |  |                |                                             |  | 0       |        | Chồng B Quế                           |
| 6.2 | Phạm Văn Nhận                   |  |                |                                             |  | 0       |        | Cha ruột B Quế                        |
| 6.3 | Bùi Thị Hoa                     |  |                |                                             |  | 0       |        | Mẹ ruột B Quế                         |
| 6.4 | Nguyễn Mạnh Tường               |  |                |                                             |  | 0       |        | Cha chồng B Quế                       |
| 6.5 | Trần Thị Tọ                     |  |                |                                             |  | 0       |        | Mẹ chồng B Quế                        |
| 6.6 | Nguyễn Đức Mạnh                 |  |                |                                             |  | 0       |        | Con ruột B Quế                        |

|     |                                         |  |              |                                                |  |           |     |                                 |
|-----|-----------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------------|--|-----------|-----|---------------------------------|
| 6.7 | Nguyễn Đức Anh                          |  |              |                                                |  | 0         |     | Con ruột B Quê                  |
| 7   | Nguyễn Việt Lợi                         |  | TV HDQT      |                                                |  | 0         |     |                                 |
| 7.1 | Lê Kim Phượng                           |  |              |                                                |  | 0         |     | Vợ Ô Lợi                        |
| 7.2 | Nguyễn Việt Yên                         |  |              |                                                |  | 0         |     | Cha ruột Ô Lợi                  |
| 7.3 | Nguyễn Thị Hằng                         |  |              |                                                |  | 0         |     | Mẹ ruột Ô Lợi                   |
| 7.4 | Lê Đình Toàn                            |  |              |                                                |  | 0         |     | Cha vợ Ô Lợi (mất)              |
| 7.5 | Nguyễn Thị Thơm                         |  |              |                                                |  | 0         |     | Mẹ vợ Ô Lợi                     |
| 7.6 | Nguyễn Lê Thu Anh                       |  |              |                                                |  | 0         |     | Con ruột Ô Lợi                  |
| 7.7 | Nguyễn Lê Minh Tùng                     |  |              |                                                |  | 0         |     | Con ruột Ô Lợi                  |
| 7.8 | Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC) |  |              | 0101431355 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Hà Nội cấp |  | 2.000.000 | 25% | Là người đại diện phần vốn DATC |
| 8   | Đỗ Thị Hà Trang                         |  | TV HDQT      |                                                |  | 0         |     |                                 |
| 8.1 | Nguyễn Đức Tâm                          |  |              |                                                |  | 0         |     | chồng B Trang                   |
| 8.2 | Ngô Thị Thanh Hà                        |  |              |                                                |  | 0         |     | mẹ ruột B Trang                 |
| 8.3 | Đỗ Mạnh Cường                           |  |              |                                                |  | 0         |     | Cha ruột B Trang                |
| 8.4 | Nguyễn Văn Hoài                         |  |              |                                                |  | 0         |     | Cha chồng B Trang               |
| 8.5 | Nguyễn Thị Chính                        |  |              |                                                |  | 0         |     | mẹ chồng B Trang                |
| 8.6 | Nguyễn Mạnh Khôi                        |  |              |                                                |  | 0         |     | con trai B Trang                |
| 8.7 | Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC) |  |              | 0101431355 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Hà Nội cấp |  | 2.000.000 | 25% | Là người đại diện phần vốn DATC |
| 9   | Nguyễn Thị Bích Thủy                    |  | TB Kiểm soát |                                                |  | 0         |     |                                 |
| 9.1 | Nguyễn Quang Khánh                      |  |              |                                                |  | 0         |     | Chồng B Thủy                    |
| 9.2 | Nguyễn Quang Tân                        |  |              |                                                |  | 0         |     | Cha ruột B Thủy                 |
| 9.3 | La Thị Lan                              |  |              |                                                |  | 0         |     | Mẹ ruột B Thủy                  |
| 9.4 | Nguyễn Quang Tuấn                       |  |              |                                                |  | 0         |     | Em trai B Thủy                  |
| 9.5 | Nguyễn Thị Bích Hạnh                    |  |              |                                                |  | 0         |     | Em gái B Thủy                   |

|     |                  |  |  |  |  |   |  |                  |
|-----|------------------|--|--|--|--|---|--|------------------|
| 9.6 | Nguyễn Văn Trí   |  |  |  |  | 0 |  | Cha chồng B Thủy |
| 9.7 | Trần Thị Hương   |  |  |  |  | 0 |  | Mẹ chồng B Thủy  |
| 9.8 | Nguyễn Phúc Hưng |  |  |  |  | 0 |  | Con trai B Thủy  |

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 có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Vp HĐQT



**PHẠM VIỆT THẮNG**

