

Số: 178 /2025/CV-LDG
No: 178 /2025/CV-LDG

Đồng Nai, ngày 29 tháng 7 năm 2025
Dongnai, July 29th, 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng đầu năm 2025)
(Semi – Annual 2025)

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To : The Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
Name of Company : LDG Investment Joint Stock Company.
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô E9, Đường D2, Khu Dân cư – Dịch vụ Giang Điền
(Khu A), Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Head office address : Lot E9, D2 Road, Giang Dien Residential – Service
Area (Zone A), Trang Bom Commune, Dong Nai
Province, Viet Nam.
- Điện thoại/Tel : 0251 896 6666 Email: ir@ldginvestment.vn
- Vốn điều lệ : 2.569.725.850.000 đồng.
Charter Capital : VND 2,569,725,850,000.
- Mã chứng khoán/Stock code : LDG
- Mô hình quản trị Công ty : Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị;
Tổng Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội
đồng Quản trị.
Governance model : General Meeting of Shareholders (“GMS”), Board of
Directors (“BOD”), General Director and Audit
Committee under the BOD.
- Về việc thực hiện : Đã thực hiện.
chức năng kiểm toán nội bộ
The Implementation of : Implemented.
Internal Audit

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông
Activities of the General Meeting of Shareholders.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) lần 3 được tổ chức ngày 26/06/2025. Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua bao gồm các nội dung sau:

The 3rd Annual General Meeting of Shareholders 2025 was held on June 26, 2025. Resolutions No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ and No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ were approved and included the following contents:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
The report of the Board of Directors;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
The report of the Audit Committee;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;
To approve the 2024 Audited Financial Statements;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
To approve the selection of the auditor for 2025;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2025;
To approve the business and investment project plan for 2025;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
To approve the profit distribution for 2024 and the profit distribution plan for 2025;
- Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2025;
To approve the remuneration of the Board of Directors for 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors for 2025;
- Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
To approve the election of the members of the Board of Directors for the 2025-2030 term;
- Thông qua phương án kết chuyển số dư còn lại của tài khoản "Quỹ đầu tư phát triển" và số dư của tài khoản "Thặng dư vốn cổ phần" vào "Lợi nhuận sau thuế";
To approve the plan to transfer the remaining balance of the "Development Investment Fund" and the balance of the "Capital Surplus" account to "After-Tax Profit";
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
To approve the amendments to the Company Charter;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
To approve the change of the company's headquarters address;

II. Hội đồng Quản trị/Board of Directors.

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

Information about the members of the BOD:

STT No	Thành viên HĐQT BOD's member	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) Position (Independent member of the BOD, Non-Executive member of the BOD)	Ngày bắt đầu/Ngày không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be a member of the BOD	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Ngô Văn Minh Mr. Ngo Van Minh	Chủ tịch HĐQT Chairman	30/06/2022	
2	Ông Trần Công Luận Mr. Tran Cong Luan	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Member cum General Director	28/06/2024	
3	Ông Trần Thành Hiếu Mr. Tran Thanh Hieu	TV HĐQT độc lập, Independent member	28/06/2024	
4	Ông Nguyễn Quang Ninh Mr. Nguyen Quang Ninh	TV HĐQT độc lập Independennt member	23/08/2023	
5	Ông Nguyễn Văn Minh Mr. Nguyen Van Minh	TV HĐQT không điều hành Non-Executive member	26/06/2025	
6	Ông Nguyễn Minh Khang Mr. Nguyen Minh Khang	Phó Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT không điều hành Vice Chairman/Non- Executive member	16/08/2017	26/06/2025

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT)

The meetings of the BOD

STT No	Thành viên HĐQT BOD's member	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended by the BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Ngô Văn Minh Mr. Ngo Van Minh	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang Mr. Nguyen Minh Khang	4/6	67%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025

STT No	Thành viên HĐQT <i>BOD's member</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended by the BOD</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
				<i>Dismissed on June 26th, 2025.</i>
3	Ông Nguyễn Quang Ninh <i>Mr. Nguyen Quang Ninh</i>	6/6	100%	
4	Ông Trần Công Luận <i>Mr. Tran Cong Luan</i>	6/6	100%	
5	Ông Trần Thành Hiếu <i>Mr. Tran Thanh Hieu</i>	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr. Nguyen Van Minh</i>	2/6	33%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025. <i>Appointed on June 26th, 2025.</i>

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD)
Supervising the Board of Management by the BOD

- Hội đồng Quản trị không chỉ thực hiện vai trò giám sát mà còn đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua. Trong mọi hoạt động, Hội đồng Quản trị luôn bảo đảm việc điều hành Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đồng thời thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

The Board of Directors not only plays a supervisory role but also acts as a strategic partner to the Board of Management in implementing resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders and the BOD. Throughout its activities, the BOD ensures strict compliance with legal regulations applicable to listed companies while promoting transparency and effective corporate governance.

- Ban Tổng Giám đốc duy trì sự kết nối thường xuyên với Hội đồng Quản trị thông qua các báo cáo định kỳ và kịp thời cập nhật về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh. Những vấn đề trọng yếu đều được xin ý kiến chỉ đạo để đảm bảo định hướng điều hành nhất quán, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và thúc đẩy hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

The Board of Management maintains consistent communication with the BOD through periodic reporting and timely updates on business performance. Key matters are submitted for BOD guidance, ensuring aligned decision-making and enhancing operational efficiency across the Company.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT): Không có
Activities of the Board of Directors's subcommittees: None

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Resolutions of the BOD

STT No	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. <i>To approve the organization of the 2025 GMS.</i>	100%
2	01a/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua việc thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch với bên liên quan trong năm 2025. <i>Approval of the execution of contracts and transactions with related parties in 2025.</i>	100%
3	02/2025/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. <i>To approve the documents of the GMS in 2025.</i>	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc đề cử 05 ứng viên để bầu cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. <i>To approve the nomination of 05 candidates for election as members of BOD for the term 2025-2030.</i>	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thông qua việc mua lại ESOP của nhân viên theo Quy chế ESOP 2018 và Quy chế ESOP 2019. <i>To Approve the repurchase of ESOP shares from employees in accordance with the 2018 and 2019 ESOP Regulations.</i>	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và nhân sự Ủy ban kiểm toán. <i>To Approve the election of the Chairman of the Board of Director and members of the Audit Committee.</i>	100%

STT No	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
7	06/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025. <i>To approve the selection of the auditor for the Separate and Consolidate Finance Report in 2025.</i>	100%

III. Ủy ban Kiểm toán/ *The Audit Committee*

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT)

Information about the Audit Committee's members

STT No	Thành viên UBKT <i>Members of The Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Positon</i>	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT <i>The date becoming a member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Quang Ninh <i>Mr. Nguyen Quang Ninh</i>	Chủ tịch UBKT <i>Chairman</i>	24/08/2024	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economic</i>
2	Ông Nguyễn Minh Khang <i>Mr. Nguyen Minh Khang</i>	Thành viên UBKT <i>Member</i>	24/08/2024 (Miễn nhiệm ngày 26/06/2025) <i>(Dismissed on June 26th, 2025.)</i>	Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng <i>Doctor of philosophy in Civil Engineering.</i>
3	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr. Nguyen Van Minh</i>	Thành viên UBKT <i>Member</i>	26/06/2025	Thạc sĩ kinh tế <i>Master of Economics</i>

2. Cuộc họp của UBKT

The meetings of the Audit Committee

STT No	Thành viên UBKT <i>Members of The Audit Committee</i>	Số buổi họp UBKT tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason for absence</i>
1	Ông Nguyễn Quang Ninh <i>Mr. Nguyen Quang Ninh</i>	1/1	100%	100%	

STT No	Thành viên UBKT <i>Members of The Audit Committee</i>	Số buổi họp UBKT tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason for absence</i>
2	Ông Nguyễn Minh Khang <i>Mr. Nguyen Minh Khang</i>	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Minh <i>Mr. Nguyen Van Minh</i>	0/1	0%	0%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2025 <i>Appointed on June 26th, 2025.</i>

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông

Supervising BOD, Board of Management and Shareholders by the Audit Committee

Trong nhiệm kỳ, UBKT đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

During its term, the Audit Committee carried out the following monitoring activities:

- Định hướng và giám sát toàn diện hoạt động kiểm toán nội bộ, bảo đảm việc kiểm tra – đánh giá được thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt;

Provide strategic direction and oversight of the internal audit activity to ensure its assessments align with approved objectives and plans;

- Theo dõi, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.

Monitor and assess compliance with legal regulations, requirements of regulatory authorities, and the Company's internal regulations and procedures.

- Rà soát tính pháp lý, trình tự và thẩm quyền ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

Review the legality, procedures, and authority behind documents issued by the BOD and Board of Management;

- Đánh giá mức độ chính xác, hợp lý và trung thực của Báo cáo tài chính, đồng thời theo dõi việc công bố thông tin tài chính đúng hạn và minh bạch đến thị trường.

Assess the accuracy, fairness, and reliability of the Financial Statements, and oversee the timely and information disclosure of financial information to the market.

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

The coordination among the Audit Committee, the Board of Management, the Board of Directors and other managers

- Tư vấn và hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc đánh giá và đưa ra quyết định liên quan đến các vấn đề tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát doanh nghiệp.

Advise and assist the Board of Directors in decision-making on financial matters, internal controls, and risk management, thereby strengthening the Company's governance framework.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động và các khuyến nghị của Ủy ban Kiểm toán tới Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Attend BOD meetings; report the Committee's activities and recommendations to the BOD and GMS, ensuring transparency and accountability.

- Nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Ban Tổng Giám đốc trong việc tiếp cận thông tin, hồ sơ, dữ liệu cần thiết phục vụ công tác giám sát.

Receive active support from the Executive Board in accessing relevant data, records, and reports necessary for oversight duties.

- Đề xuất và triển khai các biện pháp duy trì môi trường làm việc minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và thanh tra từ cơ quan nhà nước.

Implement policies that foster a transparent working environment conducive to internal audits, external audits, and inspections by regulatory authorities.

5. Hoạt động khác của UBKT/Other activities of the Audit Committee: không có /none.

IV. Ban Điều hành/ Board of Management:

STT No	Thành viên Ban Điều hành Members of Board of the Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management	
				Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Trần Công Luận Mr. Tran Cong Luan	02/09/1982	Thạc sĩ kinh tế Master of Economics	23/08/2024	
2	Ông Lê Khắc Trọng Mr. Le Khac Trong	10/08/1975	Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng Master of Science in Civil Engineering	23/08/2024	

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of Appointment/ Dismissal</i>
Bà Lê Thị Phương Uyên <i>Ms. Le Thi Phuong Uyen</i>	29/06/1981	Cử nhân chuyên ngành kế toán – kiểm toán <i>Bachelor of Accounting and Auditing</i>	Bổ nhiệm ngày: 17/09/2020 <i>Date of Appointment:</i> 17/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Training courses on corporate governance

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các chương trình hội thảo, khóa đào tạo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Members of the BOD, the General Director, and other management personnel have participated in seminars and training courses as required by the State Securities Commission and the Ho Chi Minh Stock Exchange.

V. 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.

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

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

The list of affiliated persons of the Company:

STT No	Tên tổ chức Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có) <i>Position (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* Date of issue Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be the Affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be the Affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship with company</i>
1	Ngô Văn Minh <i>Ngo Van Minh</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>			12/02/2018			

STT No	Tên tổ chức Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có) <i>Position (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* Date of issue Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be the Affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be the Affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship with company</i>
2	Nguyễn Minh Khang <i>Nguyen Minh Khang</i>		Phó Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT không điều hành <i>Vice Chairman/ Non-Executive member of BOD</i>			16/08/2017	26/06/2025	Miễn nhiệm <i>Dismissal</i>	
3	Nguyễn Quang Ninh <i>Nguyen Quang Ninh</i>		TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT <i>Independent member cum Chairman of the Audit committee</i>			23/08/2023			

STT No	Tên tổ chức Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có) <i>Position (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* Date of issue Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be the Affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be the Affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship with company</i>
4	Trần Công Luận <i>Tran Cong Luan</i>		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc <i>Member and General Director</i>			23/08/2023			
5	Trần Thành Hiếu <i>Tran Thanh Hieu</i>		TV HĐQT độc lập <i>Independent member</i>			28/06/2024			

STT No	Tên tổ chức Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có) <i>Position (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* Date of issue Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be the Affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be the Affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship with company</i>
6	Nguyễn Văn Minh <i>Nguyen Van Minh</i>		TV HĐQT không điều hành kiêm TV UBKT <i>Non- Executive member cum cum member of the Audit committee</i>			26/06/2025			
7	Lê Khắc Trọng <i>Le Khắc Trọng</i>		Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>			23/08/2024			

STT No	Tên tổ chức Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có) <i>Position (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* Date of issue Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be the Affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be the Affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship with company</i>
8	Lê Thị Phương Uyên <i>Le Thi Phuong Uyen</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			17/09/2020			
9	Phạm Trần Mỹ Duyên <i>Pham Tran My Duyen</i>		Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty <i>Person in charge of administration/ Company Secretary</i>			27/02/2023			

STT No	Tên tổ chức Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Công ty (nếu có) <i>Position (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp No.* <i>Date of issue Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be the Affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be the Affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship with company</i>
10	CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn <i>Nam Sai Gon Real Estate Development And Investment Corporation</i>		Công ty con <i>Subsidiary</i>			17/01/2017			

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:

Transactions between the Company and its affiliated persons; or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

STT No	Tên tổ chức/ Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship With company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction with the company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua <i>Resolution No. or Decision No. approved by the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>		Ghi chú <i>Note</i>
							Nội dung giao dịch <i>Transaction Content</i>	Giá trị giao dịch (đồng) <i>Transaction value (VND)</i>	
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn. <i>Nam Sai Gon Real Estate Development And Investment Corporation</i>	Công ty con. <i>Subsidiary</i>			Từ tháng 01-06/2025 <i>From January to June 2025</i>	Nghị quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT <i>Resolution No. 1a/2025/NQ-HĐQT</i>	Hoàn trả tiền đặt cọc <i>Deposit refund</i>	2.277.999.998 2,277,999,998	

STT No	Tên tổ chức/ Cá nhân <i>Name of Organization/ Individual</i>	Mối quan hệ liên quan với Công ty <i>Relationship With company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction with the company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua <i>Resolution No. or Decision No. approved by the General Meeting of Shareholders/ Board of Directors</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>		Ghi chú <i>Note</i>
							Nội dung giao dịch <i>Transaction Content</i>	Giá trị giao dịch (đồng) <i>Transaction value (VND)</i>	
2	Nguyễn Minh Khang <i>Nguyen Minh Khang</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman</i>			Tháng 05/2025 <i>May 2025</i>	Nghị quyết số 1a/2025/NQ-HĐQT <i>Resolution No. 1a/2025/NQ-HĐQT</i>	Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ <i>Liquidation of assets and tools/equipment</i>	11.047.000 11,040,000	

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.

Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: No.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.

Transactions between the Company and other objects.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): không có.

Transactions between the Company and the company that its members of Board of Director, the Board of Supervisors, General Director have been founding members or members of Board of Directors, or General Director in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): No.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of the Board of Directors, General Director: No.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director and other managers: No.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.
Share transactions of internal persons and their affiliated persons.

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

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

STT No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading Account (if any)	Chức vụ tại Công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp. ID card No Passport No. Date of issue Place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Ghi chú Notes
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RELATED PERSONS OF INTERNAL SHAREHOLDERS ARE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS								
1	Ngô Văn Minh Ngo Van Minh		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo Pháp luật Chairman /Legal representative			88.633	0,03%	
1.01	Ngô Ngọc Sơn Ngo Ngoc Son					-	-	Cha Father

1.02	Lê Thị Thanh <i>Le Thi Thanh</i>					-	-	Mẹ <i>Mother</i>
1.03	Nguyễn Thị Sanh <i>Nguyen Thi Sanh</i>					-		Mẹ vợ <i>- Mother in law</i>

1.04	Ngô Ngọc Bình <i>Ngo Ngoc Binh</i>					-	-	Anh <i>Brother</i>
1.05	Ngô Thị Dung <i>Ngo Thi Dung</i>					-	-	Em Gái <i>Sister</i>
1.06	Ngô Ngọc Tuấn <i>Ngo Ngoc Tuan</i>					-	-	Em Trai <i>Brother</i>

1.07	Nguyễn Thị Thanh Thủy <i>Nguyen Thi Thanh Thuy</i>					-	-	Vợ <i>Spouse</i>
1.08	Ngô Phương An <i>Ngo Phuong An</i>					-	-	Con <i>Child</i>
1.09	Ngô Anh Khôi <i>Ngo Anh Khoi</i>					-	-	Con <i>Child</i>

1.10	Vũ Thị Hồng <i>Vu Thi Hong</i>					-	-	Chị dâu <i>Sister in law</i>
1.11	Nguyễn Hữu Khuyến <i>Nguyen Huu Khuyen</i>					-	-	Em rể <i>Brother in law</i>
1.12	Nguyễn Thị Toàn <i>Nguyen Thi Toan</i>					-	-	Em dâu <i>Sister in law</i>

2	Trần Công Luận <i>Tran Cong Luan</i>		Thành viên HDQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật <i>BOD's Member/ General Director / Legal Representative</i>			-	-	
2.01	Trần Văn Hiệp <i>Tran Van Hiep</i>					-	-	Cha <i>Father</i>
2.02	Lê Kim Phước <i>Le Kim Phuoc</i>					-	-	Cha vợ <i>Father in law</i>

2.03	Nguyễn Thị Dung <i>Nguyen Thi Dung</i>					-	-	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
2.04	Lê Thị Phương Nhi <i>Le Thi Phuong Nhi</i>					-	-	Vợ <i>Spouce</i>
2.05	Trần Thanh Quý <i>Tran Thanh Quy</i>					-	-	Anh <i>Brother</i>
2.06	Trần Tiến Công <i>Tran Tien Cong</i>					-	-	Anh <i>Brother</i>

2.07	Trần Thị Xuân Trang <i>Tran Thi Xuan Trang</i>					-	-	Chị <i>Sister</i>
2.08	Trần Thị Ánh Hồng <i>Tran Thi Anh Hong</i>					-	-	Chị <i>Sister</i>
2.09	Trần Thanh Xuân <i>Tran Thanh Xuan</i>					-	-	Em <i>Sister</i>

2.10	Lâm Thị Truyen <i>Lam Thi Truyen</i>					-	-	Chị dâu <i>Siser in law</i>
2.11	Huỳnh Văn Phúc <i>Huynh Van Phuc</i>					-	-	Anh rể <i>Brother in law</i>
2.12	Nguyễn Thị Thu Thảo <i>Nguyen Thi Thu Thao</i>					-	-	Em dâu <i>Sister in law</i>

2.13	Trần Nam Sơn <i>Tran Nam Son</i>					-	-	Con <i>Child</i>
2.14	Trần Thông Tuệ <i>Tran Thong Tue</i>					-	-	Con <i>Child</i>
2.15	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn <i>Nam Sai Gon Real Estate Development And Investment Corporation</i>							CT HĐQT <i>Chairman</i>

3	Nguyễn Quang Ninh <i>Nguyen Quang Ninh</i>		Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent member of the BOD</i>			-	-	
3.01	Nguyễn Văn Ngộ <i>Nguyen Van Ngo</i>					-	-	Cha ruột <i>Father</i>
3.02	Nguyễn Kim Liên <i>Nguyen Kim Lien</i>					-	-	Mẹ ruột <i>Mother</i>

3.03	Kỳ Tấn Lợi <i>Ky Tan Loi</i>					-	-	Cha vợ <i>Father in law</i>
3.04	Hoàng Kim Quyên <i>Hoang Kim Quyen</i>					-	-	Mẹ Vợ <i>Mother in law</i>

3.05	Kỳ Nguyên Hoàng Diễm <i>Ky Nguyen Hoang Diem</i>					-	-	Vợ <i>Spouce</i>
3.06	Nguyễn Kỳ Gia Hung <i>Nguyen Ky Gia Hung</i>					-	-	Con <i>Child</i>
3.07	Nguyễn Kỳ Gia Minh <i>Nguyen Ky Gia Minh</i>					-	-	Con <i>Child</i>
3.08	Nguyễn Minh Nhon <i>Nguyen Minh Nhon</i>					-	-	Em <i>Brother</i>

4	Trần Thành Hiếu <i>Tran Thanh Hieu</i>		Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent member of the BOD</i>			-	-	
4.01	Võ Thị Ngọc Thảo <i>Vo Thi Ngoc Thao</i>					-	-	Vợ <i>Spouce</i>
4.02	Nguyễn Thị Phương <i>Nguyen Thi Phuong</i>					-	-	Mẹ <i>Mother</i>

4.03	Nguyễn Ngọc Đan Thanh <i>Nguyen Ngoc Dan Thanh</i>					-	-	Em dâu <i>Sister in law</i>
4.04	Trần Trọng Nhân <i>Tran Trong Nhan</i>					-	-	Em trai <i>Brother</i>

4.05	Trần Thanh Thảo <i>Tran Thanh Thao</i>					-	-	Em gái <i>Sister</i>
4.06	Võ Thị So <i>Vo Thi So</i>					-	-	Mẹ vợ <i>Mother in law</i>
4.07	Nguyễn Minh Long <i>Nguyen Minh Long</i>					-	-	Con nuôi <i>Child</i>

4.08	Trần Phương Kiệt <i>Tran Phuong Kiet</i>					-	-	Con ruột <i>Child</i>
4.09	Trần Ngọc Linh Đan <i>Tran Ngoc Linh Dan</i>							Con ruột <i>Child</i>
4.10	Trần Đăng Khôi <i>Tran Dang Khoi</i>							Con ruột <i>Child</i>

nh

5	Nguyễn Văn Minh <i>Nguyen Van Minh</i>		TV HĐQT không điều hành <i>Non- Executive member</i>					
5.01	Nguyễn Rôi <i>Nguyen Roi</i>							Cha <i>Father</i>
5.02	Nguyễn Thị Yên <i>Nguyen Thi Yen</i>							Mẹ <i>Mother</i>

5.03	Nguyễn Việt Trinh <i>Nguyen Viet Trinh</i>							Vợ <i>Spouce</i>
5.04	Nguyễn Minh Trí <i>Nguyen Minh Tri</i>							Còn nhỏ <i>Child</i>
5.05	Nguyễn Khải Trí <i>Nguyen Khai Tri</i>							Còn nhỏ <i>Child</i>
5.06	Nguyễn Văn Diệt <i>Nguyen Van Diet</i>							Anh <i>Brother</i>

5.07	Nguyễn Thị Mỹ Linh <i>Nguyen Thi My Linh</i>							Chị dâu <i>Sister in law</i>
5.08	Nguyễn Thị Phương <i>Nguyen Thi Phuong</i>							Em <i>Sister</i>
5.09	Nguyễn Minh Toàn <i>Nguyen Minh Toan</i>							Em rể <i>Brother in law</i>

5.10	Nguyễn Văn Vũ <i>Nguyen Van Vu</i>							Em <i>Brother</i>
5.11	Nguyễn Quang Thộn <i>Nguyen Quang Thon</i>							Ba vợ <i>Father in law</i>
5.12	Đào Thị Xuân <i>Dao Thi Xuan</i>							Mẹ vợ <i>Morther in law</i>

5.13	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc <i>Gia Loc Consultancy Investment and Construction Joint Stock Company</i>							Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
------	---	--	--	--	--	--	--	---

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
RELATED PERSONS OF INTERNAL SHAREHOLDERS ARE MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

1	Trần Công Luận <i>Tran Cong Luan</i>		Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật <i>BOD's Member/ General Director/Legal Representative</i>			-	-	
2	Lê Khắc Trọng <i>Le Khac Trong</i>		Phó Tổng Giám đốc			-	-	

			<i>Deputy General Director</i>					
2.01	Đỗ Quang Ngọc Huyền <i>Do Quang Ngoc Huyen</i>					-	-	Vợ <i>Spouce</i>
2.02	Nguyễn Hoàng Anh <i>Nguyen Hoang Anh</i>					-	-	Con <i>Child</i>

2.03	Nguyễn Hoàng Ngọc Hân <i>Nguyen Hoang Ngoc Han</i>					-	-	Con <i>Child</i>
2.04	Lê Thị Thúy Phương <i>Le Thi Thuy Phuong</i>					-	-	Chị gái <i>Sister</i>
2.05	Lê Thị Thúy Loan <i>Le Thi Thuy Loan</i>					-	-	Chị gái <i>Sister</i>

2.06	Nguyễn Út <i>Nguyen Ut</i>					-	-	Anh rể <i>Brother in law</i>
2.07	Lê Khắc Vinh <i>Le Khac Vinh</i>					-	-	Anh <i>Brother</i>
2.08	Nguyễn Thị Ngọc Thủy <i>Nguyen Thi Ngoc Thuy</i>					-	-	Chị dâu <i>Sister in law</i>

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN
RELATED PERSONS OF INTERNAL SHAREHOLDERS ARE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

1	Nguyễn Quang Ninh <i>Nguyen Quang Ninh</i>		Chủ tịch UBKT <i>Chairman of the Audit committee</i>			-	-	
2	Nguyễn Văn Minh <i>Nguyen Van Minh</i>		Thành viên UBKT <i>Member of the Audit committee</i>			-	-	

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
RELATED PERSONS OF INTERNAL SHAREHOLDERS ARE THE CHIEF FINANCIAL OFFICIAL

V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
RELATED PERSONS OF INTERNAL SHAREHOLDERS ARE THE CHIEF ACCOUNTANT

1	Lê Thị Phương Uyên <i>Le Thi Phuong Uyen</i>		Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>			-	-	
---	---	--	---	--	--	---	---	--

1.01	Lê Văn Năng <i>Le Van Nang</i>					-	-	Cha <i>Father</i>
1.02	Nguyễn Thị Mai <i>Nguyen Thi Mai</i>					-	-	Mẹ <i>Mother</i>
1.03	Nguyễn Thị Trường <i>Nguyen Thi Truong</i>					-	-	Mẹ Chồng

								Mother in law
1.04	Lê Thị Uyên Phương <i>Le Thi Uyen Phuong</i>					-	-	Chị <i>Sister</i>
1.05	Lê Công Danh <i>Le Cong Danh</i>					-	-	Em <i>Brother</i>
1.06	Nguyễn Đăng Khôi <i>Nguyen Dang Khoi</i>					-	-	Chồng <i>Husband</i>

1.07	Nguyễn Hải Đăng <i>Nguyen Hai Dang</i>					-	-	Con <i>Child</i>

VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THƯ KÝ CÔNG TY/NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
RELATED PERSONS OF INTERNAL SHAREHOLDERS ARE COMPANY SECRETARY/ PERSON IN CHARGE OF ADMINISTRATION

1	Phạm Trần Mỹ Duyên <i>Pham Tran My Duyen</i>		Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty <i>Person in charge of administration /Company Secretary</i>			-	-	
---	---	--	---	--	--	---	---	--

1.01	Phạm Ngọc Linh <i>Pham Ngoc Linh</i>					-	-	Cha <i>Father</i>
1.02	Trần Thị Mỹ Lan <i>Tran Thi My Lan</i>					-	-	Mẹ <i>Mother</i>
1.03	Phạm Trần Mỹ Dung <i>Pham Tran My Dung</i>					-	-	Em gái <i>Sister</i>



1.04	Nguyễn Anh Khởi <i>Nguyen Anh Khoi</i>						-	Em rể - <i>Brother in law</i>
------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------------

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

Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: No.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Other significant issues: No.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *Hereinabove;*
- Lưu: BP IR/ *Archive: IR Department;*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGÔ VĂN MINH

mg nah