

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: ...279.../BC-AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2025

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 02435587979 Fax: Email: info@alphanam.com
- Vốn điều lệ: 652.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: AME
- 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 / 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	Nghị quyết số 643/2025/NQ/E&C-ĐHĐCĐ	17/04/2025	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 5. Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định và ký kết Hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập theo quy trình mua sắm của Công ty trong Danh sách kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.



*

			6. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024.
			7. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024.
			8. Ban hành Quy chế quản lý tài chính

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 2025):

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
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1997	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên Hội đồng quản trị	26/11/2017	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	Thành viên Hội đồng quản trị	22/06/2020	

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	Ông Bùi Hoàng Tuấn	16	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	16	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	16	100%	

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và các buổi làm việc với Ban điều hành nhằm trao đổi thông tin, giám sát hoạt động điều hành và đưa ra các định hướng trong quản lý và điều hành Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2025 tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Yêu cầu Ban điều hành thực hiện đầy đủ và đúng hạn chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác điều hành của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	30/2025/NQ/E&C-HĐQT	07/01/2025	Bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Liên doanh Alpec tại Ngân hàng First Commercial Bank, LTD – Chi nhánh Thành phố Hà Nội	100%
2.	75/2025/NQ/E&C-HĐQT	14/01/2025	Thông qua phương án phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của công ty phát sinh từ Hợp đồng ký với Công ty TNHH Hospitality Đông Hải tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng	100%
3.	77/2025/NQ/E&C-HĐQT	14/01/2025	Thông qua phương án phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của công ty phát sinh từ Hợp đồng ký với Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Hải Hà tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng	100%
4.	79/2025/NQ/E&C-HĐQT	15/01/2025	Thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) – Chi nhánh Thanh Trì	100%
5.	82/2025/NQ/E&C-HĐQT	15/01/2025	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Long Biên	100%
6.	281/2025/NQ/E&C-HĐQT	25/02/2025	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty	100%
7.	297/2025/NQ/E&C-HĐQT	26/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường	100%

			niên năm 2025	
8.	964/2025/NQ/E&C-HĐQT	27/05/2025	Phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội	100%
9.	1158/2025/NQ/E&C-HĐQT	17/06/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
10.	1328/2025/NQ/E&C-HĐQT	07/07/2025	Thông qua phương án phát hành hạn mức thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình	100%
11.	1835/2025/NQ/E&C-HĐQT	26/08/2025	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
12.	2317/2025/NQ/E&C-HĐQT	08/10/2025	Thay đổi Kế toán trưởng	100%
13.	2491/2025/NQ/E&C-HĐQT	04/10/2025	Bán xe ô tô Bentley	100%
14.	2423/2025/NQ/E&C-HĐQT	30/10/2025	Thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng và giải chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long	100%
15.	2426/2025/NQ/E&C-HĐQT	31/10/2025	Thông qua phương án tái cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình	100%
16.	3153/2025/NQ/E&C-HĐQT	31/12/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

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
1	Bà Bùi Kim Yến	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS: 22/06/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS: 28/02/2022	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính

✍

3	Ông Đàm Văn Hán	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 25/04/2023	Cử nhân kinh tế xây dựng Đại học xây dựng
---	-----------------	--------------------------	--	---

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Kim Yến	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	02/02	100%	100%	
3	Ông Đàm Văn Hán	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban điều hành và Cổ đông:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra và xem xét các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên của Công ty;
- Đánh giá tính hợp pháp và hợp lệ của các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ban hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra nào từ phía cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết; rà soát quy trình tổ chức các cuộc họp; bảo đảm các quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá và kiểm tra hiệu quả hoạt động của Công ty; bảo đảm việc sử dụng nguồn lực phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: 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	Bà Trương Thị Thu Hiền	29/08/1976	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 03/03/2022

f

2	Ông Lâm Sơn Tùng	28/01/1968	Kỹ sư Thiết bị Điện, CNTT	Bổ nhiệm: 01/06/2009
3	Ông Nguyễn Đắc Tài	23/04/1974	Cử nhân khoa kỹ thuật nhiệt	Bổ nhiệm: 01/01/2023 Miễn nhiệm: 26/08/2025
4	Ông Trịnh Việt Quân	17/08/1976	Cử nhân Khoa học Quản lý ngành Quản lý Kinh tế	Bổ nhiệm: 01/01/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nhật Hoan	05/12/1977	Cử nhân tài chính kế toán	Miễn nhiệm: 25/02/2025
Bà Nguyễn Thị Duyên	10/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 25/02/2025 Miễn nhiệm: 08/10/2025
Bà Nguyễn Phương Thanh	15/01/1985	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	Bổ nhiệm: 08/10/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị đã được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các Cơ sở đào tạo về quản trị doanh nghiệp trong năm 2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục I đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, 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 (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục II đính kèm.
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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI HOÀNG TUẤN

G.I.C.P

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

	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trương Thị Thu Hiền.		Tổng giám đốc			3/3/2022		Bổ nhiệm	
2	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			2006		Được bầu	
	Nguyễn Minh Nhật		Phó Chủ tịch HĐQT			26/11/2017		Được bầu	
4	Nguyễn Anh Quân		Thành viên HĐQT độc lập			22/06/2020		Được bầu	
5	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty			22/06/2020		Được bầu	
6	Nguyễn Thị Hải Yến		Thành viên BKS			28/02/2022		Được bầu	
7	Đàm Văn Hán		Thành viên BKS			25/04/2023		Được bầu	
8	Trịnh Việt Quân		Phó Tổng Giám đốc thường trực			1/1/2026		Bổ nhiệm	
9	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc			2009		Bổ nhiệm	
10	Nguyễn Phương Thanh		Kế toán trưởng			8/10/2025		Bổ nhiệm	
11	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					2006		Công ty mẹ	
12	Công ty cổ phần Alphanam					2015		Cổ đông lớn	





Tên doanh nghiệp:
Mã chứng khoán:

Loại BCQT: năm

Kỳ (năm) báo cáo: 2025

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2025)

Công ty cổ phần Alphanam E&C
AME

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	AME	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT						0	0	
1,01	AME	Đặng Thị Quế Lan			Vợ của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT					0	0	Người nội bộ không cung cấp thông tin
1,02	AME	Bùi Thị Quế Dương			Con đẻ của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT					0	0	
1,03	AME	Bùi Thị Thu			Chị ruột của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT					0	0	Người nội bộ không cung cấp thông tin
1,04	AME	Lê Thị Khuê			Mẹ vợ của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT					0	0	Đã mất
1,05	AME	Đặng Ngọc Am			Bố vợ của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT					0	0	Đã mất
1,06	AME	Trần Thị Côn			Mẹ đẻ của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT					0	0	Đã mất
1,07	AME	Bùi Hoàng Dũng			Bố đẻ của ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT					0	0	Đã mất
1,08	AME	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			Thành viên HĐQT					54.120.210	83,0064	
1,09	AME	Công ty cổ phần Alphanam			Thành viên HĐQT					3.960.170	6,07	
1,10	AME	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam			Thành viên HĐQT					0	0	
1,11	AME	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta			Chủ tịch HĐQT					0	0	
1,12	AME	Công ty cổ phần Molta			Thành viên HĐQT					0	0	
2	AME	Nguyễn Minh Nhật		Thành viên HĐQT						2.816.815	4,32	
2,01	AME	Nguyễn Tuấn Hải			Bố đẻ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,02	AME	Đỗ Thị Minh Anh			Mẹ đẻ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	



2,03	AME	Nguyễn Thùy Minh			Vợ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,04	AME	Nguyễn Minh Triết			Con đẻ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,05	AME	Nguyễn Minh Lam			Con đẻ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,06	AME	Nguyễn Ngọc Như Anh			Con đẻ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,07	AME	Phạm Thị Nguyệt Ánh			Mẹ vợ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,08	AME	Nguyễn Thụy Linh			Bồ vợ của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	Đã mất
2,09	AME	Nguyễn Ngọc Mỹ			Em ruột của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,10	AME	Nguyễn Trí Chung			Em rể của ông Nguyễn Minh Nhật - Thành viên HĐQT					0	0	
2,11	AME	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa			Cổ đông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					0	0	
2,12	AME	Công ty cổ phần Alphanam			Cổ đông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					3.960.170	6,07	
2,13	AME	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, du lịch và đô thị Hồ Thác Bà			Cổ đông					0	0	
2,14	AME	Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam			Thành viên HĐQT					0	0	
2,15	AME	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam			Thành viên HĐQT					0	0	
2,16	AME	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc					54.120.210	83,0064	
2,17	AME	Công ty cổ phần Suối Ngọc Mường Hoa Sa Pa			Cổ đông, Chủ tịch HĐQT					0	0	
2,18	AME	Công ty cổ phần Heritage Mường Hoa Sa Pa			Cổ đông, Chủ tịch HĐQT					0	0	
2,19	AME	Công ty cổ phần Onsen Mường Hoa Sa Pa			Cổ đông, Chủ tịch HĐQT					0	0	
3	AME	Nguyễn Anh Quân		Thành viên HĐQT độc lập						0	0	

01/...
 C
 C
 AL
 THANH

3,01	AME	Nguyễn Hữu Việt			Bố đẻ của ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT độc lập				154.472	0,23	
3,02	AME	Đỗ Thúy Nga			Mẹ đẻ của ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT độc lập				12.980	0,0199	
3,03	AME	Nguyễn Thu Trang			Chị ruột của ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT độc lập				912.033	0,0139	
3,04	AME	Nguyễn Lê Trung Hiếu			Anh rể của ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT độc lập				0	0	
3,05	AME	Vũ Hà Mi			Vợ của ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT độc lập				0	0	
3,06	AME	Vũ Quốc Hưng			Bố vợ của ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT độc lập				0	0	CCCD bị thất lạc
3,07	AME	Ngô Thị Nhị Hà			Mẹ vợ của ông Nguyễn Anh Quân - Thành viên HĐQT độc lập				0	0	CCCD bị thất lạc
4	AME	Trương Thị Thu Hiền		Tổng giám đốc					0	0	
4,01	AME	Vũ Thị Hà			Mẹ đẻ của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc				0	0	
4,02	AME	Trương Văn Trọng			Bố đẻ của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc				0	0	Đã mất
4,03	AME	Lương Đức			Bố chồng của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc				0	0	Đã mất
4,04	AME	Dương Thị Viễn			Mẹ chồng của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc				0	0	
4,05	AME	Lương Hải Long			Chồng của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc				0	0	
4,06	AME	Trương Thị Thu Huyền			Chị ruột của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc				0	0	
4,07	AME	Trương Thị Thu Bình			Em ruột của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc				0	0	

4,08	AME	Đỗ Tùng Lâm			Em rể của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc					0	0	
4,09	AME	Trương Thị Phương Thảo			Em ruột của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc					0	0	
4,10	AME	Trương Văn Thắng			Em trai của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc					0	0	
4,11	AME	Hoàng Thị Thu Trang			Em dâu của bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc					0	0	
4,12	AME	Công ty cổ phần Foodinco Miền Trung			Thành viên HĐQT					0	0	
4,13	AME	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ha tầng Zeta			Thành viên HĐQT, Cổ đông, Tổng giám đốc					0	0	
4,14	AME	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodincc			Thành viên HĐQT					0	0	
4,15	AME	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			Phó tổng giám đốc				54,120,210	83,0064		
4,16	AME	Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Mekong			Chủ tịch HĐQT					0	0	
4,17	AME	Công ty cổ phần Molta			Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					0	0	
4,18	AME	Công ty cổ phần ATA Pharma			Thành viên HĐQT					0	0	
4,19	AME	Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyễn			Thành viên HĐQT					0	0	
4,20	AME	Công ty cổ phần Foodinco Tây Nguyên			Cổ đông							
5	AME	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty						0	0	Bổ nhiệm ngày 22/06/2020
5,01	AME	Trần Thị Miên			Mẹ đẻ của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	
5,02	AME	Bùi Thiện Thấu			Bố đẻ của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	
5,03	AME	Đặng Trần Quang			Chồng của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	

5,04	AME	Đặng Trần Đạt			Con ruột của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	
5,05	AME	Bùi Thiện Minh			Em trai của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	
5,06	AME	Trần Thị Hồng			Em dâu của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	
5,07	AME	Bùi Kim Tuyền			Em ruột của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	
5,08	AME	Đặng Bình Minh			Bố chồng của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	Đã mất
5,09	AME	Phí Hải Yến			Con dâu của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	
5,10	AME	Nguyễn Thị Lan			Me chồng của bà Bùi Kim Yến - Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	Đã mất
5,11	AME	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel - Alphanam			Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					0	0	
5,12	AME	Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyễn			Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					0	0	
5,13	AME	Công ty cổ phần Foodinco Tây Nguyên			Thành viên HĐQT					0	0	
5,14	AME	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc					54.120.210	83,0064	
5,15	AME	Công ty cổ phần Flying Kites			Cố đồng					0	0	
5,16	AME	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta			Cố đồng					0	0	
5,17	AME	Công ty cổ phần Alphanam			Thành viên HĐQT					0	0	
5,18	AME	Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Mekong			Thành viên HĐQT					0	0	
5,19	AME	Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á Thăng Long			Thành viên HĐQT					0	0	
6	AME	Nguyễn Thị Hải Yến			Thành viên BKS					0	0	

6,01	AME	Nguyễn Lệ Đường			Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	
6,02	AME	Nguyễn Thị Yên			Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	
6,03	AME	Phạm Thị Huệ			Mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	
6,04	AME	Nguyễn Văn Trung			Anh rể của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	CCCD bị thất lạc
6,05	AME	Nguyễn Thị Hải			Chi gái của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	
6,06	AME	Nguyễn Thị Thùy Linh			Em gái của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	Định cư ở nước ngoài
6,07	AME	Lương Xuân Dũng			Chồng của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	
6,08	AME	Lương Nhật Anh			Con đẻ của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	Còn nhỏ
6,09	AME	Lương Xuân Minh			Bố chồng của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên BKS					0	0	Đã mất
7	AME	Đàm Văn Hán		Thành viên BKS						0	0	
7,01	AME	Vũ Thị Lan			Mẹ đẻ của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS					0	0	
7,02	AME	Vương Hạnh Phương			Mẹ vợ của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS					0	0	
7,03	AME	Đàm Văn Gián			Bố đẻ của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS					0	0	
7,04	AME	Tạ Thạc Dân			Bố vợ của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS					0	0	
7,05	AME	Tạ Thị Diệu Thúy			Vợ của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS					0	0	
7,06	AME	Đàm Nam Khánh			Con đẻ của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS					0	0	Còn nhỏ

7.07	AME	Đàm Phúc Thiên			Con đẻ của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS				0	0	Còn nhỏ
7.08	AME	Đàm Quốc Toàn			Em ruột của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS				0	0	
7.09	AME	Đàm Văn Tú			Em ruột của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS				0	0	
7.10	AME	Đàm Quốc Toàn			Em ruột của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS				0	0	
7.11	AME	Vương Minh Trang			Em dâu của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS				0	0	
7.12	AME	Nguyễn Thị Duyên			Em dâu của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS				0	0	
7.13	AME	Lê Thị Liên			Em dâu của ông Đàm Văn Hán - Thành viên BKS				0	0	
8	AME	Nguyễn Phương Thanh		Kế toán trưởng					0	0	Bổ nhiệm ngày 08/10/2025
8.01	AME	Trương Thị Tuyết			Me đẻ của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
8.02	AME	Quản Thị Chiến			Mẹ chồng của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
8.03	AME	Nguyễn Quốc Huy			Chồng của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
8.04	AME	Nguyễn Minh Khánh			Con đẻ của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
8.05	AME	Nguyễn Khánh Hưng			Con đẻ của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
8.06	AME	Nguyễn Phương Bình			Em gái của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
8.07	AME	Nguyễn Tuấn Trang			Em gái của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
8.08	AME	Trình Đức Thọ			Em rể của bà Nguyễn Phương Thanh - Kế toán trưởng				0	0	
9	AME	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng giám đốc					110.000	0,17	

9,01	AME	Lâm Văn Xuân			Bố đẻ của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	
9,02	AME	Đoàn Thị Yên			Mẹ đẻ của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	Đã mất
9,03	AME	Vũ Thị Kim Sơn			Vợ của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	
9,04	AME	Lâm Bảo Quân			Con đẻ của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	
9,05	AME	Lâm Hoàng Hải			Con đẻ của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	Còn nhỏ
9,06	AME	Lâm Hai Yên			Chị ruột của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	
9,07	AME	Lâm Việt Hùng			Em ruột của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	
9,08	AME	Vũ Huy Thâu			Bố vợ của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	Đã mất
9,09	AME	Hà Thị Thâm			Mẹ vợ của ông Lâm Sơn Tùng - Phó Tổng Giám đốc					0	0	Đã mất
10	AME	Trịnh Việt Quân			Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,01	AME	Trịnh Minh Chiêu			Bố đẻ của ông Trịnh Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,02	AME	Ngô Thị Nga			Mẹ đẻ của ông Trịnh Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,03	AME	Trịnh Hương Lan			Chị gái của ông Trịnh Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,04	AME	Trịnh Kiều Ngân			Chị gái của ông Trịnh Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,05	AME	Lưu Thị Thu Hương			Vợ của ông Trịnh Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	

10,06	AME	Trình Việt Anh			Con đẻ của ông Trình Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,07	AME	Trình Việt Dũng			Con đẻ của ông Trình Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,08	AME	Lưu Vĩnh Cường			Bố vợ của ông Trình Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	
10,09	AME	Đặng Thị Hà			Mẹ vợ của ông Trình Việt Quân - Phó Tổng giám đốc thường trực					0	0	



No:/BC-E&C

Hanoi, ... January 2026

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(The year 2025)**

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

- Name of company: Alphanam E&C Joint Stock Company
- Address of head office: 3rd Floor, No. 108 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Ward, Hanoi.
- Telephone: 02435587979 Fax: Email: info@alphanam.com
- Charter capital: 652.000.000.000 VND
- Stock symbol: AME
- Corporate governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.
- The implementation of internal audit: Implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written consultation):

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content
1	Resolution No. 643/2025/NQ/E&C- DHĐCĐ	17/04/2025	The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the following matters: <ol style="list-style-type: none">1. Report on the activities of the Board of Directors in 2024.2. Report on the activities of the Board of Management regarding the 2024 business performance and the 2025 business plan.3. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.4. Audited financial statements for the year 2024.5. Approval of the authorization for the Company's General Director to decide and execute the contract with an independent auditing firm, in accordance with the Company's procurement procedures and from the list of audit firms approved by the State Securities Commission to audit



			public-interest entities in the securities sector for the year 2025.
			6. Profit non-distribution plan for the year 2024.
			7. Remuneration payment plan for the Board of Directors for the year 2024.
			8. Promulgation of Financial Management Regulation.

II. Board of Directors (The 2025 annual report):

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

No.	Board of Directors' members	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr. Bui Hoang Tuan	Chairman of the Board of Directors	1997	
2	Mr. Nguyen Minh Nhat	Member of the Board of Directors	26/11/2017	
3	Mr. Nguyen Anh Quan	Member of the Board of Directors	22/06/2020	

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Board of Director' member	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr. Bui Hoang Tuan	16	100%	
2	Mr. Nguyen Minh Nhat	16	100%	
3	Mr. Nguyen Anh Quan	16	100%	

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

In 2025, the Board of Directors of Alphanam E&C Joint Stock Company performed its supervisory function over the Board of Management in strict compliance with the provisions of the Company's Charter, internal corporate governance regulations, and applicable laws.

The Board of Directors convened meetings and working sessions with the Board of Management for the purpose of exchanging information, supervising executive activities, and providing orientations on the management and administration of the Company.

The supervisory activities of the Board of Directors in 2025 focused on the following matters:

- Supervising the implementation and execution of the 2025 production and business plan in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Handwritten signature

- Requiring the Board of Management to fully and punctually perform periodic and ad hoc reporting obligations regarding the production and business performance, financial status, and the Company's management and administration;
- Supervising the performance of information disclosure obligations, ensuring completeness, accuracy, timeliness, and compliance with legal regulations;
- Reviewing and deciding on matters related to the organizational structure and personnel falling within the authority of the Board of Directors.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): The Board of Directors has not established committees.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (The 2025 annual report):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1.	30/2025/NQ/E&C-HĐQT	07/01/2025	Guarantee for the credit limit of Alpec Joint Venture Joint Stock Company at First Commercial Bank, LTD – Hanoi Branch	100%
2.	75/2025/NQ/E&C-HĐQT	14/01/2025	Approval of the guarantee issuance plan for the Company's payment obligations arising from the contract signed with Dong Hai Hospitality Co., Ltd. at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Da Nang Branch	100%
3.	77/2025/NQ/E&C-HĐQT	14/01/2025	Approval of the guarantee issuance plan for the Company's payment obligations arising from the contract signed with Hai Ha Handicraft Co., Ltd. at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Da Nang Branch	100%
4.	79/2025/NQ/E&C-HĐQT	15/01/2025	Approval of the plan for re-issuance of the credit limit at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) – Thanh Tri Branch	100%
5.	82/2025/NQ/E&C-HĐQT	15/01/2025	Approval of the plan for granting a credit limit at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – Long Bien Branch	100%
6.	281/2025/NQ/E&C-HĐQT	25/02/2025	Change of the Company's Chief Accountant	100%
7.	297/2025/NQ/E&C-HĐQT	26/02/2025	Approval of the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%

8.	964/2025/NQ/E&C-HĐQT	27/05/2025	Plan for re-issuance of the credit limit at Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ngoc Khanh Hanoi Branch	100%
9.	1158/2025/NQ/E&C-HĐQT	17/06/2025	Approval of the plan to convene the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders	100%
10.	1328/2025/NQ/E&C-HĐQT	07/07/2025	Approval of the plan for issuing a corporate credit card limit at Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank – Ba Dinh Branch	100%
11.	1835/2025/NQ/E&C-HĐQT	26/08/2025	Dismissal of the Company's Deputy General Director	100%
12.	2317/2025/NQ/E&C-HĐQT	08/10/2025	Change of the Chief Accountant	100%
13.	2491/2025/NQ/E&C-HĐQT	04/10/2025	Sale of a Bentley motor vehicle	100%
14.	2423/2025/NQ/E&C-HĐQT	30/10/2025	Approval of the plan for renewal of the credit limit and release of secured assets at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch	100%
15.	2426/2025/NQ/E&C-HĐQT	31/10/2025	Approval of the plan for renewal of the credit facility at Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank – Ba Dinh Branch	100%
16.	3153/2025/NQ/E&C-HĐQT	31/12/2025	Appointment of the Standing Deputy General Director	100%

III. Board of Supervisors (The 2025 annual report):

1. Information about members of Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Qualification
1	Ms. Bui Kim Yen	Head of the Board of Supervisors	The date of becoming the Member of the Board of Supervisors: 22/06/2020	Bachelor's degree in accounting
2	Ms. Nguyen Thi Hai Yen	Member of the Board of Supervisors	The date of becoming the Member of the Board of Supervisors: 28/02/2022	Bachelor's degree in economics, Academy of Finance
3	Mr. Dam Van Han	Member of the Board of Supervisors	The date of becoming Member of the Board of Supervisors: 25/04/2023	Bachelor's degree in construction economics,

				University of Civil Engineering
--	--	--	--	---------------------------------

2. Meetings of Board of Supervisors

No.	Members of Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Ms. Bui Kim Yen	02/02	100%	100%	
2	Ms. Nguyen Thi Hai Yen	02/02	100%	100%	
3	Mr. Dam Van Han	02/02	100%	100%	

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

In 2025, the Supervisory Board of Alphanam E&C Joint Stock Company fully performed its functions and duties in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. The supervisory activities of the Supervisory Board during the year focused on the following contents:

- Supervising the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- Examining and reviewing the Company's quarterly financial statements and semi-annual financial statements;
- Assessing the legality and validity of the Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors and the Board of Management;
- Performing other duties in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Through its supervisory activities, the Supervisory Board determined that the Board of Directors and the Board of Management complied with the provisions of law, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. In 2025, the Supervisory Board did not receive any complaints or requests for inspection from shareholders.

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

- Supervising the implementation of the Resolutions; reviewing the procedures for organizing meetings; ensuring that the decisions of the Board of Directors comply with the provisions of law and the Company's Charter.
- ensuring that the decisions of the Board of Directors comply with the provisions of law and the Company's Charter.
- Monitoring the implementation of the business plan; supervising information disclosure in accordance with the provisions of law.
- Coordinating with relevant departments to assess and examine the operational efficiency of the Company; ensuring the appropriate use of resources and enhancing the efficiency of production and business operations.

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

IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1.	Ms. Truong Thi Thu Hien	29/08/1976	Bachelor's degree in accounting	Appointment: 03/03/2022
2.	Mr. Lam Son Tung	28/01/1968	Engineer in Electrical Equipment and Information Technology	Appointment: 01/06/2009
3.	Mr. Nguyen Dac Tai	23/04/1974	Bachelor's Degree in Thermal Engineering	Appointment: 01/01/2023 Dismissal: 26/08/2025
4.	Mr. Trinh Viet Quan	17/08/1976	Bachelor of Management Science in Economic Management	Appointment: 01/01/2026

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Ms. Nguyen Thi Nhat Hoan	05/12/1977	Bachelor's degree in finance and accounting	Dismissal: 25/02/2025
Ms. Nguyen Thi Duyen	10/11/1972	Bachelor's degree in economics	Appointment: 25/02/2025 Dismissal: 08/10/2025
Ms. Nguyen Phuong Thanh	15/01/1985	Bachelor of Economics in Accounting	Appointment: 08/10/2025

VI. Training courses on corporate governance:

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, and Heads of Units were facilitated to participate in internal training courses and training programs on corporate governance provided by training institutions in 2025.

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

1. The list of affiliated persons of the Company: As attached in Appendix I.
2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: None.

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes control of power: None.
4. Transactions between the Company and other objects: None.
 - 4.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): None.
 - 4.2. Transactions between the Company and the company that affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of the Board of Directors, Director (General Director or CEO): None.
 - 4.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: None.

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (The 2025 annual report)

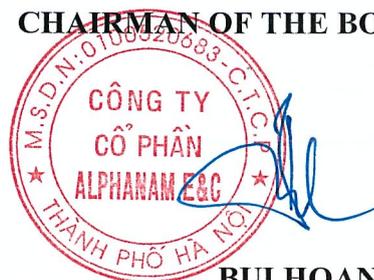
1. The list of internal persons and their affiliated persons: Refer to: As attached in Appendix II.
2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: None.

IX. Other significant issues: None.

Recipients:

- As addressed;
- HĐQT, BKS, BDH
- File: VT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



BUI HOANG TUAN



Appendix 1: The list of affiliated persons of the Company

No	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	Truong Thi Thu Hien		General Director			3/3/2022		Appointed	
2	Bui Hoang Tuan		Chairman of the Board of Directors			2006		Elected	
3	Nguyen Minh Nhat		Deputy Chairman of the Board of Directors			26/11/2017		Elected	
4	Nguyen Anh Quan		Independent Member of the Board of Directors			22/06/2020		Elected	
5	Bui Kim Yen		Head of the Supervisory Board			22/06/2020		Elected	
6	Nguyen Thi Hai Yen		Member of the Supervisory Board			28/02/2022		Elected	
7	Dam Van Han		Member of the Supervisory Board			25/04/2023		Elected	
8	Trinh Viet Quan		Standing Deputy General Director			1/1/2026		Appointed	
9	Lam Son Tung		Deputy General Director			2009		Appointed	
10	Nguyen Phuong Thanh		Chief Accountant			8/10/2025		Appointed	
11	Alphanam Investment Joint Stock Company					2006		Parent Company	
12	Alphanam Joint Stock Company					2015		Major Shareholder	



1.10	AME	Hanel-Alphanam Urban Development Joint Stock Company			Member of the Board of Directors					0	0	
1.11	AME	Zeta Infrastructure Investment and Development Joint Stock Company			Chairman of the Board of Directors					0	0	
1.12	AME	Molta Joint Stock Company			Member of the Board of Directors					0	0	
2	AME	Nguyen Minh Nhat		Member of the Board of Directors						2.816.815	4,32	
2.01	AME	Nguyen Tuan Hai			Biological father of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	
2.02	AME	Do Thi Minh Anh			Biological mother of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	
2.03	AME	Nguyen Thuy Minh			Wife of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	
2.04	AME	Nguyen Minh Triet			Biological child of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	
2.05	AME	Nguyen Minh Lam			Biological child of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	
2.06	AME	Nguyen Ngoc Nhu Anh			Biological child of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	
2.07	AME	Pham Thi Nguyet Anh			Mother-in-law of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	
2.08	AME	Nguyen Thuy Linh			Father-in-law of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0	Deceased

11/11

2,09	AME	Nguyen Ngoc My			Biological younger sibling of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0
2,10	AME	Nguyen Tri Chung			Brother-in-law of Mr. Nguyen Minh Nhat – Member of the Board of Directors					0	0
2,11	AME	Muong Hoa Cultural Park Investment Joint Stock Company			Shareholder, Chairman of the Board of Directors cum General Director					0	0
2,12	AME	Alphanam Joint Stock Company			Shareholder, Chairman of the Board of Directors cum General Director					3.960.170	6,07
2,13	AME	Thac Ba Lake Cultural, Sports, Tourism and Urban Park Investment Joint Stock Company			Shareholder					0	0
2,14	AME	Alphanam Real Estate Joint Stock Company			Member of the Board of Directors					0	0
2,15	AME	Hanel-Alphanam Urban Development Joint Stock Company			Member of the Board of Directors					0	0
2,16	AME	Alphanam Investment Joint Stock Company			Vice Chairman of the Board of Directors and General Director					54.120.210	83,0064
2,17	AME	Suoi Ngoc Muong Hoa Sa Pa Joint Stock Company			Shareholder, Chairman of the Board of Directors					0	0
2,18	AME	Heritage Muong Hoa Sa Pa Joint Stock Company			Shareholder, Chairman of the Board of Directors					0	0
2,19	AME	Onsen Muong Hoa Sa Pa Joint Stock Company			Shareholder, Chairman of the Board of Directors					0	0
3	AME	Nguyen Anh Quan		Independent Member of the Board of Directors						0	0
3,01	AME	Nguyen Huu Viet			Biological father of Mr. Nguyen Anh Quan – Independent Member of the Board of Directors					154.472	0,23

3.02	AME	Do Thuy Nga			Biological mother of Mr. Nguyen Anh Quan – Independent Member of the Board of Directors					12.980	0.0199	
3.03	AME	Nguyen Thu Trang			Biological sister of Mr. Nguyen Anh Quan – Independent Member of the Board of Directors					912.033	0,0139	
3.04	AME	Nguyen Le Trung Hieu			Brother-in-law of Mr. Nguyen Anh Quan – Independent Member of the Board of Directors					0	0	
3.05	AME	Vu Ha Mi			Wife of Mr. Nguyen Anh Quan – Independent Member of the Board of Directors					0	0	
3.06	AME	Vu Quoc Hung			Father-in-law of Mr. Nguyen Anh Quan – Independent Member of the Board of Directors					0	0	Citizen ID card lost
3.07	AME	Ngo Thi Nhi Ha			Mother-in-law of Mr. Nguyen Anh Quan – Independent Member of the Board of Directors					0	0	Citizen ID card lost
4	AME	Truong Thi Thu Hien		General Director						0	0	
4.01	AME	Vu Thi Ha			Biological mother of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4.02	AME	Truong Van Trong			Biological father of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	Deceased
4.03	AME	Luong Duc			Father-in-law of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	Deceased
4.04	AME	Duong Thi Vien			Mother-in-law of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	

4,05	AME	Luong Hai Long			Husband of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4,06	AME	Truong Thi Thu Huyen			Biological sister of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4,07	AME	Truong Thi Thu Binh			Biological younger sibling of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4,08	AME	Do Tung Lam			Brother-in-law of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4,09	AME	Truong Thi Phuong Thao			Biological younger sibling of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4,10	AME	Truong Van Thang			Younger brother of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4,11	AME	Hoang Thi Thu Trang			Sister-in-law of Ms. Truong Thi Thu Hien – General Director					0	0	
4,12	AME	Foodinco Central Joint Stock Company			Member of the Board of Directors					0	0	
4,13	AME	Zeta Infrastructure Investment and Development Joint Stock Company			Member of the Board of Directors, Shareholder, General Director					0	0	
4,14	AME	Foodinco Import–Export and Investment Joint Stock Corporation			Member of the Board of Directors					0	0	
4,15	AME	Alphanam Investment Joint Stock Company			Deputy General Director					54,120,210	83,0064	
4,16	AME	Mekong Financial Group Joint Stock Company			Chairman of the Board of Directors					0	0	
4,17	AME	Molta Joint Stock Company			Chairman of the Board of Directors cum General Director					0	0	
4,18	AME	ATA Pharma Joint Stock Company			Member of the Board of Directors					0	0	
4,19	AME	Minh Nguyen Investment Joint Stock Company			Member of the Board of Directors					0	0	
4,20	AME	Foodinco Tay Nguyen Joint Stock Company			Shareholder							

5	AME	Bui Kim Yen		Head of the Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance						0	0	Appointment dated 22 June 2020
5,01	AME	Tran Thi Mien			Biological mother of Ms. Bui Kim Yen – Head of the Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance					0	0	
5,02	AME	Bui Thien Thau			Biological father of Ms. Bui Kim Yen – Head of the Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance					0	0	
5,03	AME	Dang Tran Quang			Husband of Ms. Bui Kim Yen – Head of the Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance					0	0	
5,04	AME	Dang Tran Dat			Biological child of Ms. Bui Kim Yen – Head of the Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance					0	0	
5,05	AME	Bui Thien Minh			Younger brother of Ms. Bui Kim Yen – Head of the Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance					0	0	
5,06	AME	Tran Thi Hong			Sister-in-law of Ms. Bui Kim Yen – Head of the Supervisory Board, Person in charge of Corporate Governance					0	0	

6,01	AME	Nguyen Le Duong			Biological father of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	
6,02	AME	Nguyen Thi Yen			Biological mother of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	
6,03	AME	Pham Thi Hue			Mother-in-law of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	
6,04	AME	Nguyen Van Trung			Brother-in-law of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	Citizen ID card lost
6,05	AME	Nguyen Thi Hai			Biological elder sister of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	
6,06	AME	Nguyen Thi Thuy Linh			Biological younger sister of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	Residing overseas
6,07	AME	Luong Xuan Dung			Husband of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	
6,08	AME	Luong Nhat Anh			Biological child of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	Minor
6,09	AME	Luong Xuan Minh			Father-in-law of Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Member of the Supervisory Board					0	0	Deceased
7	AME	Dam Van Han		Member of the Supervisory Board						0	0	
7,01	AME	Vu Thi Lan			Biological mother of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	

7.02	AME	Vuong Hanh Phuong			Mother-in-law of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.03	AME	Dam Van Gian			Biological father of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.04	AME	Ta Thac Dan			Father-in-law of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.05	AME	Ta Thi Dieu Thuy			Wife of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.06	AME	Dam Nam Khanh			Biological child of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	Minor
7.07	AME	Dam Phuc Thien			Biological child of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	Minor
7.08	AME	Dam Quoc Toan			Biological younger sibling of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.09	AME	Dam Van Tu			Biological younger sibling of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.10	AME	Dam Quoc Toan			Biological younger sibling of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.11	AME	Vuong Minh Trang			Sister-in-law of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
7.12	AME	Nguyen Thi Duyen			Sister-in-law of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	

7,13	AME	Le Thi Lien			Sister-in-law of Mr. Dam Van Han – Member of the Supervisory Board					0	0	
8	AME	Nguyen Phuong Thanh		Chief Accountant						0	0	Appointment dated 08 October 2025
8,01	AME	Truong Thi Tuyet			Biological mother of Ms. Nguyen Phucng Thanh – Chief Accountant					0	0	
8,02	AME	Quan Thi Chien			Mother-in-law of Ms. Nguyen Phucng Thanh – Chief Accountant					0	0	
8,03	AME	Nguyen Quoc Huy			Husband of Ms. Nguyen Phuong Thanh – Chief Accountant					0	0	
8,04	AME	Nguyen Minh Khanh			Biological child of Ms. Nguyen Phucng Thanh – Chief Accountant					0	0	
8,05	AME	Nguyen Khanh Hung			Biological child of Ms. Nguyen Phucng Thanh – Chief Accountant					0	0	
8,06	AME	Nguyen Phuong Binh			Younger sister of Ms. Nguyen Phucng Thanh – Chief Accountant					0	0	
8,07	AME	Nguyen Tuan Trang			Younger sister of Ms. Nguyen Phucng Thanh – Chief Accountant					0	0	
8,08	AME	Trinh Duc Tho			Brother-in-law of Ms. Nguyen Phucng Thanh – Chief Accountant					0	0	
9	AME	Lam Son Tung		Deputy General Director						110.000	0,17	
9,01	AME	Lam Van Xuan			Biological father of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	
9,02	AME	Doan Thi Yeng			Biological mother of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	Deceased
9,03	AME	Vu Thi Kim Son			Wife of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	
9,04	AME	Lam Bao Quan			Biological child of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	

3/1/2025

9,05	AME	Lam Hoang Hai			Biological child of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	Minor
9,06	AME	Lam Hai Yen			Biological sister of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	
9,07	AME	Lam Viet Hung			Biological younger sibling of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	
9,08	AME	Vu Huy Thau			Father-in-law of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	Deceased
9,09	AME	Ha Thi Tham			Mother-in-law of Mr. Lam Son Tung – Deputy General Director					0	0	Deceased
10	AME	Trinh Viet Quan		Standing Deputy General Director						0	0	
10,01	AME	Trinh Minh Chieu			Biological father of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	
10,02	AME	Ngo Thi Nga			Biological mother of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	
10,03	AME	Trinh Huong Lan			Biological sister of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					-0	0	
10,04	AME	Trinh Kieu Ngan			Biological sister of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	
10,05	AME	Luu Thi Thu Huong			Wife of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	
10,06	AME	Trinh Viet Anh			Biological child of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	
10,07	AME	Trinh Viet Dung			Biological child of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	

10,08	AME	Luu Vinh Cuong			Father-in-law of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	
10,09	AME	Dang Thi Ha			Mother-in-law of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	
10,10	AME	Dinh Doan Hung			Brother-in-law of Mr. Trinh Viet Quan – Standing Deputy General Director					0	0	



Tên công ty:
Mã chứng khoán:
Kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty:

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
AME
Năm 2025

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ BCQT	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	Thường niên 17/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	25/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	17/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	16	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2	



27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán		
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không	Công ty không chi trả cổ tức
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	



Người lập biểu

Handwritten signature
Trần Thị Hải

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền

CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION

Company name: **ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY**
 Stock code: **AME**
 Reporting period for corporate governance: **Annual**

No.	Evaluation criteria	Reporting period	
		Answer	Additional information (if any)
1	State ownership ratio (%)	0	
2	Corporate governance model (1 or 2) - 1: Pursuant to Point a, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020 - 2: Pursuant to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020	1	
3	Number of legal representatives of the Company?	1	
4	Charter amended in accordance with the Law on Enterprises 2020 (Yes/No)?	Có	
5	Whether the Company has internal regulations on corporate governance in accordance with the Law on Enterprises 2020 and Decree No. 155/2020/ND-CP	Có	
6	Date of the Annual / Extraordinary General Meeting of Shareholders	Annual 17/04/2025	
7	Date of publication of documents for the General Meeting of Shareholders during the reporting period	25/03/2025	
8	Date of disclosure of the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders	17/04/2025	
9	The General Meeting of Shareholders was successfully held at which attempt (1st/2nd/3rd)	1	
10	Whether there were any lawsuits related to the organization of the General Meeting of Shareholders or resolutions of the General Meeting of Shareholders (Yes/No)	No	
11	Number of times the Stock Exchange issued reminders or notices regarding the organization and information disclosure of the General Meeting of Shareholders	0	
12	Number of times the State Securities Commission issued reminders or notices regarding the organization and information disclosure of the General Meeting of Shareholders	0	
13	Number of members of the Board of Directors	3	
14	Number of independent members of the Board of Directors	1	
15	Whether the Chairperson of the Board of Directors concurrently holds the position of General Director/Director (Yes/No)	No	
16	Number of meetings of the Board of Directors	16	
17	Committees under the Board of Directors (Yes/No)	No	
18	Names of committees under the Board of Directors	No	
19	Whether there is an independent Board member in charge of remuneration and human resources matters (Yes/No)	Yes	
20	Whether the Company has appointed a person in charge of corporate governance	Yes	



21	Whether the Head of the Supervisory Board works on a full-time basis at the Company	Yes	
22	Number of members of the Supervisory Board	3	
23	Number of supervisors who are related persons of members of the Board of Directors, the General Director/Director, or other managers (please list names if any)	0	
24	Number of supervisors holding managerial positions (please list names and positions if any)	0	
25	Whether any supervisor is from the accounting/finance department or was an employee of the audit firm auditing the Company within three (03) years prior to election to the Supervisory Board (Yes/No)	No	
26	Number of meetings of the Supervisory Board	2	
27	Whether the Company has an Audit Committee (Yes/No)	No	
28	Whether the Audit Committee is under the Board of Directors		
29	Number of members of the Audit Committee		
30	Number of meetings of the Audit Committee		
31	Whether the Company's website provides sufficient information to shareholders in accordance with regulations (Yes/No)	Yes	
32	Whether the Company pays dividends within six (06) months from the end date of the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)	No	Công ty không chi trả cổ tức
33	Whether the Company has been warned or reminded by the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding transactions with related parties (Yes/No)	No	

Prepared by

Hoàn Thuần

Legal Representative



TRẦN THỊ THU HIỀN

