

Số: ~~132~~/BC-E&C

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)

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 Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02435587979 Fax: 043557842 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 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	Ngày	Nội dung
1	543/2024/NQ/AME-ĐHĐCĐ	17/04/2024	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023.Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, 2024.Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

			9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			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	17	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	17	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	17	100%	

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C, quy chế quản lý nội bộ, và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp chung trong năm 2024 nhằm thảo luận và thống nhất các nội dung trọng yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua, đảm bảo đạt hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.
- Kiểm tra và đánh giá các báo cáo định kỳ và bất thường của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý công ty.
- Giám sát công tác công bố thông tin được thực hiện minh bạch, chính xác và kịp thời, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Giải quyết các vấn đề nhân sự liên quan đến quyền lợi, chế độ của nhân viên, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.

3. 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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	299/2024/NQ/E&C-HĐQT	29/02/2024	Nâng hạn mức tín dụng vay vốn, cầm cố, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thăng Long	100%
2.	315/2024/NQ/AME-HĐQT	05/03/2024	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3.	373/2024/NQ/AME-HĐQT	18/03/2024	Cấp hạn mức tín dụng và tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt	100%
4.	500/2024/NQ/AME-HĐQT	10/04/2024	Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
5.	579/2024/NQ/ E&C-HĐQT	22/04/2024	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
6.	709/2024/NQ/E&C-HĐQT	23/05/2024	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
7.	846/2024/NQ/AME-HĐQT	26/06/2024	Thay đổi Kế toán trưởng	100%
8.	1067/2024/NQ/AME-HĐQT	25/07/2024	Mua cổ phần	100%
9.	1239/2024/NQ/AME-HĐQT	13/08/2024	Phương án tái cấp khoản vay và thế chấp bổ sung TSBĐ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Ba Đình	100%
10.	1276/2024/NQ/AME-HĐQT	20/08/2024	Phương án tái cấp khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ngọc Khánh	100%
11.	1480/2024/NQ/E&C-HĐQT	18/09/2024	Gia hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Alphanam E&C tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long	100%
12.	1564/2024/NQ/E&C-HĐQT	04/10/2024	Phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Long Biên	100%
13.	1813/2024/NQ/E&C-HĐQT	18/11/2024	Phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thăng Long	100%

10/11/2024

e

14.	1896/2024/NQ/E&C-HĐQT	27/11/2024	Phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Ba Đình	100%
15.	1900/2024/NQ/E&C-HĐQT	27/11/2024	Gia hạn thời gian hạn mức để phát hành bảo lãnh, vay vốn, mở LC tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
16.	2124/2024/NQ/E&C-HĐQT	23/12/2024	Thông qua phương án phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng	100%
17.	2197/2024/NQ/E&C-HĐQT	30/12/2024	Phương án phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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 BKS

Stt	Thành viên BKS	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	01/01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	01/01	100%	100%	
3	Ông Đàm Văn Hán	01/01	100%	100%	

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã hoàn thành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, cụ thể như sau:

- Giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết HĐQT, đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các chủ trương tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
 - Giám sát, đánh giá tiến độ, kết quả đạt được so với các chỉ tiêu và nhiệm vụ mà HĐQT và ĐHĐCĐ đã đặt ra.
 - Theo dõi việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý Công ty.
6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết, rà soát quy trình tổ chức các cuộc họp và đảm bảo các quyết định của HĐQT tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát công tác 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 suất hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động diễn ra đạt được hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trương Thị Thu Hiền	29/08/1976	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 03/03/2022
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

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Hải Yến	07/07/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/04/2023 Miễn nhiệm: 26/06/2024
Bà Nguyễn Thị Nhật Hoan	05/12/1977	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm: 26/06/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị đã được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp trong năm 2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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: **Theo Phụ lục I đính kèm.**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
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: Không có
- 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 trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 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 (Báo cáo năm 2024)

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BÙI HOÀNG TUẤN

No: 132/2025/BC/E&C

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1		Mã CK	AME
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6	Thông tin chung	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	17/04/2024
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	Thường niên 17/04/2024
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	26/03/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	17/04/2024
11		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
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không

13		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?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	03
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	01/03
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	17
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán?	03
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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 đó	0

27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm (Tính đến 31/12/2024)	01
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Không
30		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?	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật ✓



TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị (năm 2024) số 12/BC-E&C ngày 24/01/2025)

STT	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
1	Trương Thị Thu Hiền		Tổng giám đốc			03-03-22		Bỏ nhiệm	
2	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			2006		Được bầu	
3	Nguyễn Minh Nhật		Thành viên 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	Nguyễn Đắc Tài		Phó Tổng Giám đốc			01-01-23		Bỏ nhiệm	
9	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc			2009		Bỏ nhiệm	
11	Nguyễn Thị Nhật Hoan		Kế toán trưởng			26/06/2024		Bỏ nhiệm	



STT	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
10	Nguyễn Hải Yến		Kế toán trưởng			01/04/2023		Miễn nhiệm	
12	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					2006		Công ty mẹ	
13	Công ty cổ phần Alphanam					2015		Cổ đông lớn	





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

(Đính kèm Báo cáo quản trị (năm 2024) số 12/BC-E&C ngày 24./01./2025)

STT	Tài khoản GDCK (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		Tổng giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm ngày 03/03/2022
1.1					0	0%	Mẹ đẻ
1.2							Bố đẻ (Đã mất)
1.3							Bố chồng (Đã mất)
1.4					0	0%	Mẹ chồng
1.5					0	0%	Chồng
1.6					0	0%	Chị gái



1,7	Trương Thị Thu Bình					0	0%	Em gái
1,8	Đỗ Tùng Lâm					0	0%	Em rể
1,9	Trương Thị Phương Thảo					0	0%	Em gái
1.10	Trương Văn Thắng					0	0%	Em trai
1.11	Hoàng Thị Thu Trang					0	0%	Em dâu
1.12	Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco					0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Thành viên HĐQT
1.13	Công ty cổ phần Foodinco Miền Trung					0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Thành viên HĐQT

1.14	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta					0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Thành viên HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc
1.15	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và thể thao Molta					0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc
1.16	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco					0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Thành viên HĐQT
2	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 14/05/2010
2.1	Đặng Thị Quế Lan					0	0%	Vợ
2.2	Bùi Thị Quế Dương					0	0%	Con đẻ

2,3	Bùi Thị Thu					0	0%	Chị ruột
2,4	Lê Thị Khuê							Mẹ vợ (Đã mất)
2,5	Đặng Ngọc Am							Bố vợ (Đã mất)
2,6	Trần Thị Cồn							Mẹ đẻ (Đã mất)
2,7	Bùi Hoàng Dũng							Bố đẻ (Đã mất)
2,8	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					54.120.210	83%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT
2,9	Công ty cổ phần Alphanam					3.960.170	6,1%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT
2,1	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam					0	0%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT

2,11	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta					0	0%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Minh Nhật		Thành viên HĐQT			2.816.815	4,3%	Bổ nhiệm ngày 26/11/2017
3,1	Nguyễn Tuấn Hải					0	0%	Bố đẻ
3,2	Đỗ Thị Minh Anh					0	0%	Mẹ đẻ
3,3	Nguyễn Thùy Minh					0	0%	Vợ
3,4	Nguyễn Minh Triết					0	0%	Con đẻ
3,5	Nguyễn Minh Lam					0	0%	Con đẻ
3,6	Nguyễn Ngọc Như Anh					0	0%	Con đẻ

3,7	Phạm Thị Nguyệt Ánh					0	0%	Mẹ vợ
3,8	Nguyễn Thụy Linh					0	0%	Bố Vợ (Đã mất)
3,9	Nguyễn Ngọc Mỹ					0	0%	Em ruột
3,1	Nguyễn Trí Chung					0	0%	Em rể
3.11	Công ty cổ phần Alphanam					3.960.170	6,1%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Chủ tịch HĐQT, Cổ đông, Tổng giám đốc công ty
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mùng Hoa					0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là cổ đông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, du lịch và đô thị Hồ Thác Bà					0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Cổ đông

3,14	Công ty Cổ phần Địa ốc Alpha nam					0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Thành viên HĐQT, cổ đông
3,14	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam					0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Thành viên HĐQT
3,14	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					54.120.210	83%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Phó Chủ tịch HĐQT và là Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Anh Quân		Thành viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2020
4.1	Nguyễn Hữu Việt					154.472	0,20%	Bổ đề
4.2	Đỗ Thúy Nga					12.980	0,02%	Mẹ đẻ

4.3	Nguyễn Thu Trang					822.133	1,26%	Chị ruột
4.4	Nguyễn Lê Trung Hiếu					0	0%	Anh rể
4.5	Vũ Hà Mí					0	0%	Vợ
4.6	Vũ Quốc Hưng					0	0%	Bố vợ
4.7	Ngô Thị Nhị Hà					0	0%	Mẹ vợ
4.8	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Momota					0	0%	Ông Nguyễn Anh Quân là cổ đông
4.9	Công ty cổ phần Thang máy Fujialpha					0	0%	Ông Nguyễn Anh Quân là cổ đông
5	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS			0	0%	Bỏ nhiệm ngày 22/06/2020

5.1	Trần Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
5.2	Bùi Thiện Thấu					0	0%	Bố đẻ
5.3	Đặng Trần Quang					0	0%	Chồng
5.4	Đặng Trần Đạt					0	0%	Con ruột
5.5	Bùi Thiện Minh					0	0%	Em trai
5.6	Trần Thị Hồng					0	0%	Em dâu
5.7	Bùi Kim Tuyền					0	0%	Em ruột
5.8	Đặng Bình Minh					0	0%	Bố chồng
5.9	Phí Hải Yến					0	0%	Con dâu

5,10	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ chồng
5,11	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel - Alphanam					0	0%	Bà Bùi Kim Yến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
5,12	Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyên					0	0%	Bà Bùi Kim Yến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
5,13	Công ty cổ phần Foodinco Tây Nguyên					0	0%	Bà Bùi Kim Yến là Thành viên HĐQT
5,14	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					54.120.210	83%	Bà Bùi Kim Yến là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5,15	Công ty cổ phần Flying Kites					0	0%	Bà Bùi Kim Yến là cổ đông công ty
5,16	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta					0	0%	Bà Bùi Kim Yến là cổ đông công ty

7	Đàm Văn Hán		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2023
7,1	Vũ Thị Lan					0	0%	Mẹ đẻ
7,2	Vương Hạnh Phương					0	0%	Mẹ vợ
7,3	Đàm Văn Gián					0	0%	Bố đẻ
7,4	Tạ Thạc Dần					0	0%	Bố vợ
7,5	Tạ Thị Diệu Thúy					0	0%	Vợ
7,6	Đàm Nam Khánh					0	0%	Con
7,7	Đàm Phúc Thiện					0	0%	Con
7,8	Đàm Quốc Toán					0	0%	Em ruột

7,9	Đàm Quốc Toàn					0	0%	Em ruột
7.10	Đàm Văn Tú					0	0%	Em Ruột
7.11	Vương Minh Trang					0	0%	Em Dâu
7.12	Nguyễn Thị Duyên					0	0%	Em Dâu
7.13	Lê Thị Liên					0	0%	Em Dâu
8	Nguyễn Đắc Tài		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm ngày 01/01/2023
8,1	Nguyễn Đắc Cẩn					0	0%	Bố đẻ
8,2	Trần Thị Quỳ					0	0%	Mẹ đẻ
8,3	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Mẹ kế

8,4	Trương Trung Chính					0	0%	Bố vợ
8,5	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ vợ
8,6	Trương Thị Mai Lương					0	0%	Vợ
8,7	Nguyễn Đắc Anh					0	0%	Con đẻ
8,8	Nguyễn Trung Đức					0	0%	Con đẻ
8,9	Nguyễn Đắc Tiến					0	0%	Anh trai
8,1	Nguyễn Thị Ngọc Thúy					0	0%	Chị dâu
8,11	Nguyễn Thị Tinh					0	0%	Chị gái
8,12	Ngô Xuân Huy					0	0%	Anh rể

8,12	Nguyễn Thị Tứ					0	0%	Em gái
8,14	Giáp Văn Tâm					0	0%	Em rể
8,15	Nguyễn Thị Thương					0	0%	Em gái
8,16	Shon Sung Kwon					0	0%	Em rể
8,17	Nguyễn Thị Thơ					0	0%	Em gái
8,18	Nguyễn Quốc Cường					0	0%	Em rể
9	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc			110.000	0,17%	Bổ nhiệm 01/06/2009
9,1	Lâm Văn Xuân					0	0%	Bố đẻ
9,2	Đoàn Thị Yêng					0	0%	Mẹ đẻ (Đã mất)

9,3	Vũ Thị Kim Sơn					0	0%	Vợ
9,4	Lâm Bảo Quân					0	0%	Con ruột
9,5	Lâm Hoàng Hải					0	0%	Con ruột
9,6	Lâm Hải Yên					0	0%	Chị ruột
9,7	Lâm Việt Hùng					0	0%	Em ruột
9,8	Vũ Huy Thâu							Bố Vợ (Đã mất)
9,9	Hà Thị Thâm							Mẹ vợ (Đã mất)
10	Nguyễn Hải Yên		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm ngày 01/04/2023 Miễn nhiệm ngày 26/06/2024
10,1	Nguyễn Văn Tý					0	0%	Bố đẻ

10,2	Trịnh Thị Hải					0	0%	Mẹ đẻ
10,3	Nguyễn Huy Tân					0	0%	Chồng
10,4	Phạm Đức Đạt					0	0%	Con đẻ
10,5	Nguyễn Huy Tuệ					0	0%	Con đẻ
10,6	Nguyễn Hải Quỳnh					0	0%	Chị ruột
10,7	Nguyễn Kiều Oanh					0	0%	Em ruột
10,8	Nguyễn Kiều Giang					0	0%	Em ruột
10,9	Nguyễn Thị Yên			CCCD bị thất lạc		0	0%	Mẹ chồng
1.10	Nguyễn Huy Ngênh			CCCD bị thất lạc		0	0%	Bố chồng

11	Nguyễn Thị Nhật Hoan		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2024
11,1	Nguyễn Duy Tích					0	0%	Bố đẻ
11,2	Phạm Thị Thoan					0	0%	Mẹ đẻ
11,3	Nguyễn Ngọc Nhật Anh					0	0%	Con đẻ
11,4	Nguyễn Ngọc Mai Linh					0	0%	Con đẻ
11,5	Nguyễn Thị Thu Hiền					0	0%	Em ruột
11,6	Nguyễn Thị Quỳnh Châu					0	0%	Em ruột
11,7	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta					0	0%	Bà Nguyễn Thị Nhật Hoan là thành viên HĐQT
11,8								Chồng (Đã ly hôn)
12	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					54.120.210	83%	Công ty mẹ
13	Công ty cổ phần Alphanam					3.960.170	6,1%	Cổ đông lớn

No: 132/BC-E&C

Hanoi, month 01 day 19 year 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(year 2024)

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

- Name of company: Alphanam E&C Joint Stock Company
- Address of head office: 3rd Floor, No. 108 Nguyen Trai, Thuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City
- Telephone: 02435587979 Fax: 043557842 Email: info@alphanam.com
- Charter capital: 652.000.000.000 VND
- Stock symbol: AME
- 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 comments):

No.	Resolution No.	Date	Content
1	543/2024/NQ/AME-DHĐCĐ	17/04/2024	Annual General Meeting of Shareholders 2024 approved the following: 1. Report on the activities of the Board of Directors in 2023. 2. Report on business results for 2023 and business plan for 2024. 3. Report of the Board of Supervisors for 2023. 4. Audited financial statements for 2023. 5. Plan not to distribute profits for 2023. 6. Selection of the audit firm for the 2024 financial statements. 7. No remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2023 and 2024. 8. Amendments to detailed business lines.

			9. Amendments and supplements to certain provisions of the Company's Charter.
--	--	--	---

II. Board of Directors (Semiannual report/Annual report):

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

No.	Board of Directors' members	Position (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	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	17	100%	
2	Mr. Nguyen Minh Nhat	17	100%	
3	Mr. Nguyen Anh Quan	17	100%	

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

Based on the Company's Charter of Alphanam E&C Joint Stock Company, internal rules and regulations, and applicable laws, the Board of Directors and Executive Board convened meetings in 2024 to discuss and agree on key business activities, specifically:

- Supervised and urged the Executive Board to implement business plans and targets approved by the 2023 General Meeting of Shareholders, ensuring effective achievement of objectives.
- Reviewed and evaluated annual and extraordinary reports from the Executive Board on business operations and management.
- Ensured that information disclosure was conducted transparently, accurately, and timely, in full compliance with legal requirements.
- Addressed personnel issues related to employee benefits and policies, aiming to maintain stability and growth for the Company.

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

5. Resolutions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report for 2024):

No.	Resolution No.	Date	Content	Approval rate
1	299/2024/NQ/E&C-HĐQT	29/02/2024	Increasing the credit limit for loans, pledges, and mortgages at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch	100%
2	315/2024/NQ/AME-HĐQT	05/03/2024	Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	373/2024/NQ/AME-HĐQT	18/03/2024	Granting a credit limit and collateral at Bao Viet Commercial Joint Stock Bank	100%
4	500/2024/NQ/AME-HĐQT	10/04/2024	Amending and supplementing documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	579/2024/NQ/E&C-HĐQT	22/04/2024	Granting a credit limit at Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank	100%
6	709/2024/NQ/E&C-HĐQT	23/05/2024	Granting a credit limit at Orient Commercial Joint Stock Bank	100%
7	846/2024/NQ/AME-HĐQT	26/06/2024	Change of Chief Accountant	100%
8	1067/2024/NQ/AME-HĐQT	25/07/2024	Purchase of shares	100%
9	1239/2024/NQ/AME-HĐQT	13/08/2024	Plan for refinancing loans and providing additional collateral at Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) – Ba Dinh Branch	100%
10	1276/2024/NQ/AME-HĐQT	20/08/2024	Plan for refinancing loans at the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ngoc Khanh Branch	100%
11	1480/2024/NQ/E&C-HĐQT	18/09/2024	Extending the credit limit of Alphanam E&C Joint Stock Company at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch	100%
12	1564/2024/NQ/E&C-HĐQT	04/10/2024	Plan for loans and utilizing secured assets at Southeast Asia	100%

			Commercial Joint Stock Bank – Long Bien Branch	
13	1813/2024/NQ/E&C-HĐQT	18/11/2024	Plan for refinancing the credit limit at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Thang Long Branch	100%
14	1896/2024/NQ/E&C-HĐQT	27/11/2024	Plan for refinancing the credit limit at Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) – Ba Dinh Branch	100%
15	1900/2024/NQ/E&C-HĐQT	27/11/2024	Extending the credit limit period for guarantees, loans, and LC issuance at Military Commercial Joint Stock Bank – Hoan Kiem Branch	100%
16	2124/2024/NQ/E&C-HĐQT	23/12/2024	Approval of the guaranteed issuance plan at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Da Nang Branch	100%
17	2197/2024/NQ/E&C-HĐQT	30/12/2024	Guarantee issuance plan at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Da Nang City Branch	100%

III. Board of Supervisors (Semi-annual report/annual report):

1. Information about members of the Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Position	The date of becoming/ceasing 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 the 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	01	01	100%	
2	Ms. Nguyen Thi Hai Yen	01	01	100%	
3	Mr. Dam Van Han	01	01	100%	

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

In 2024, the Board of Supervisors fulfilled its functions and duties as stipulated, specifically as follow:

- Supervised the issuance and implementation of Board of Directors' resolutions, ensuring compliance with laws, the Company's Charter, and policies of the General Meeting of Shareholders.
- Supervised and evaluated the progress and results achieved against the targets set by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders.
- Monitored the fulfillment of shareholders' rights and obligations, ensuring fairness and transparency in the management of the Company.

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

- Supervise the implementation of resolutions, reviewing the process of organizing meetings, and ensuring that the decisions of the Board of Directors comply with laws and the Company Charter.
- Monitor the progress of the business plan implementation and oversee the disclosure of information in accordance with legal regulations.
- Coordinate with relevant departments to assess and review the Company's operational performance, ensuring that activities achieve effectiveness, optimize resources, and enhance business efficiency.

5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (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

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Ms. Nguyen Hai Yen	07/07/1979	Bachelor's Degree in Economics	Appointment: 01/04/2023 Dismissal: 26/06/2024
Ms. Nguyen Thi Nhat Hoan	05/12/1977	Bachelor's Degree in Finance and Accounting	Appointment: 26/06/2024

VI. Training courses on corporate governance:

Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, and Heads of Units were facilitated to participate in internal corporate governance training courses in 2024.

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 its 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 (Semi-annual report/annual report for 2024)

12/10/2024

1. The list of internal persons and their affiliated persons công ty: 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.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ✓

Recipients:

- *As addressed;*
- *Board of Directors,*
Supervisory Board, Executive
Board;
- *File: Office Archive.*



BUI HOANG TUAN

No: 192/2025/BC/EC

Hanoi, day 24 month 04 year 2025

INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

To: Hanoi Stock Exchange

No.		Question	Answer	
1	General Information	Stock code	AME	
2		State shareholding (%)	0	
3		Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	X <input type="checkbox"/>	
4		Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Yes	
5		Number of legal representatives?	01	
6		Issue date of company's Charter (latest version)	17/04/2024	
7		Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)	Yes	
8		Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	Date of Annual 17/04/2024	
9		Release date of documents for General Meeting of Shareholders	26/03/2024	
10		Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders	17/04/2024	
11		Are there any complaints about the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	No	
12		Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?	No	
13		Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?	No	
14		Board of Directors	Number of Directors at present?	03
15			Number of independent Directors?	01

16		Percentage of independent Directors/Total number of Directors?	01/03
17		Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)	No
18		Number of BOD meetings in the year?	17
19		Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)	No
20		Names of committees directly under the BOD?	No
21		Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resources? (Yes/No)	No
22	Supervisory Board	Number of members of supervisory board/auditors at present?	03
23		Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)	03
24		Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)	0
25		Number of supervisors/auditors holding executive positions?	0
26		Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?	0
27		Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year	01
28		Other issues	Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)
29	Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)		No
30	Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)		No

Organization representative

Legal representative
Chief Executive Officer



TRUONG THI THU HIEN


Appendix 1: The list of affiliated persons of the Company

(Enclosed: Report on Corporate Governance (6 months/year of 2024) no. 12/BC-E&C dated 29./01/2025)



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			03-03-22		Appointed	
2	Bui Hoang Tuan		Chairman of the Board of Directors			2006		Elected	
3	Nguyen Minh Nhat		Member 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	

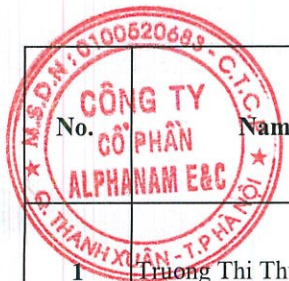


8	Nguyen Dac Tai		Deputy General Director			01-01-23		Appointed	
9	Lam Son Tung		Deputy General Director			2009		Appointed	
11	Nguyen Thi Nhat Hoan		Chief Accountant			26/06/2024		Appointed	
10	Nguyen Hai Yen		Chief Accountant			01/04/2023		Relieved of duty	
12	Alphanam Investment Joint Stock Company					2006		Parent Company	
13	Alphanam Joint Stock Company					2015		Major Shareholder	

Appendix 2: The list of internal persons and their affiliated persons

(Enclosed: Report on Corporate Governance (year 2024) no. 11./BC-E&C dated 24././01/2025)

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Truong Thi Thu Hien		General Director			0	0%	Appointed on March 3, 2022
1.1	Vu Thi Ha					0	0%	Natural Mother
1.2	Truong Van Trong							Natural Father (Deceased)
1.3	Luong Duc							Father-in-law (Deceased)
1.4	Duong Thi Vien					0	0%	Mother-in-law
1.5	Luong Hai Long					0	0%	Husband
1.6	Truong Thi Thu Huyen					0	0%	Sibling (Older Sister)
1.7	Truong Thi Thu Binh					0	0%	Sibling (Younger Sister)



1,8	Do Tung Lam					0	0%	Younger Brother in-law
1,9	Truong Thi Phuong Thao					0	0%	Sibling (Younger Sister)
1.10	Truong Van Thang					0	0%	Sibling (Younger Brother)
1.11	Hoang Thi Thu Trang					0	0%	Younger Sister-in-law
1.12	Foodinco Real Estate Joint Stock Company					0	0%	Ms. Truong Thi Thu Hien is a Member of the Board of Directors.
1.13	Foodinco Central Joint Stock Company					0	0%	Ms. Truong Thi Thu Hien is a Member of the Board of Directors.
1.14	Zeta Infrastructure Investment and Development Joint Stock Company					0	0%	Ms. Truong Thi Thu Hien is a Member of the Board of Directors and concurrently the General Director.

THA
 AL
 Co. Ltd

1.15	Molta Trading, Services, and Sports Company Limited					0	0%	Ms. Truong Thi Thu Hien is the Chairwoman of the Members' Council and concurrently the General Director.
1.16	Foodinco Investment and Export-Import Corporation					0	0%	Ms. Truong Thi Thu Hien is a Member of the Board of Directors.
2	Bui Hoang Tuan		Chairman of the Board of Directors			0	0%	Appointed on May 14, 2010
2.1	Dang Thi Que Lan					0	0%	Wife
2.2	Bui Thi Que Duong					0	0%	Natural Child
2.3	Bui Thi Thu					0	0%	Sibling (Older Sister)
2.4	Le Thi Khue							Mother-in-law (Deceased)
2.5	Dang Ngoc Am							Father-in-law (Deceased)

152
 CÔNG
 CỐ P
 PHAN
 NH X

2,6	Tran Thi Con							Natural Father (Deceased)
2,7	Bui Hoang Dung							Natural Mother (Deceased)
2.4	Alphanam Investment Joint Stock Company					54.120.210	83%	Mr. Bui Hoang Tuan is a Member of the Board of Directors.
2.5	Alphanam Joint Stock Company					3.960.170	6,1%	Mr. Bui Hoang Tuan is a Member of the Board of Directors.
2,6	Hanel-Alphanam Urban Joint Stock Company					0	0%	Mr. Bui Hoang Tuan is a Member of the Board of Directors.
2.7	Zeta Infrastructure Investment and Development Joint Stock Company					0	0%	Mr. Bu Hoang Tuan is the Chairman of the Board of Directors.
3	Nguyen Minh Nhat		Member of the Board of Directors			2.816.815	4,3%	Appointed on November 26, 2017
3,1	Nguyen Tuan Hai					0	0%	Natural Father
3.2	Do Thi Minh Anh					0	0%	Natural Mother

3,3	Nguyen Thuy Minh					0	0%	Wife
3,4	Nguyen Minh Triet					0	0%	Natural child
3,5	Nguyen Minh Lam					0	0%	Natural child
3,6	Nguyen Ngoc Nhu Anh					0	0%	Natural child
3,7	Pham Thi Nguyet Anh					0	0%	Mother-in-law
3,8	Nguyen Thuy Linh							Father-in-law (Deceased)
3,9	Nguyen Ngoc My					0	0%	Sibling (Younger Sister)
3,1	Nguyen Tri Chung					0	0%	Younger Brother-in-law

TY
AN
ME

3,11	Alphanam Joint Stock Company					3.960.170	6,1%	Mr. Nguyen Minh Nhat is the Chairman of the Board of Directors, Shareholder, and General Director of the company.
3,12	Muong Hoa Cultural Park Investment Joint Stock Company					0	0%	Mr. Nguyen Minh Nhat is a Shareholder, Chairman of the Board of Directors, and General Director.
3,13	Ho Thac Ba Cultural, Sports, Tourism, and Urban Park Investment Joint Stock Company					0	0%	Mr. Nguyen Minh Nhat is a Shareholder.
3,14	Alphanam Real Estate Joint Stock Company					0	0%	Mr. Nguyen Minh Nhat is the General Director and a Shareholder.
3,14	Hanel-Alphanam Urban Joint Stock Company					0	0%	Mr. Nguyen Minh Nhat is a Member of the Board of Directors
3,14	Alphanam Investment Joint Stock Company					54.120.210	83%	Mr. Nguyen Minh Nhat is the Vice Chairman of the Board of Directors and the General Director

4	Nguyen Anh Quan		Member of the Board of Directors			0	0%	Appointed on June 22, 2020
4.1	Nguyen Huu Viet					154.472	0,20%	Natural Father
4.2	Do Thuy Nga					12.980	0,02%	Natural Mother
4.3	Nguyen Thu Trang					822.133	1,26%	Sibling (Older Sister)
4.4	Nguyen Le Trung Hieu					0	0%	Brother-in-law
4.5	Vu Ha Mi					0	0%	Wife
4.6	Vu Quoc Hung					0	0%	Father-in-law
4.7	Ngo Thi Nhi Ha					0	0%	Mother-in-law
4.8	Momota Investment and Trading Joint Stock Company					0	0%	Mr. Nguyen Anh Quan is a shareholder

4.9	Fujialpha Elevator Joint Stock Company					0	0%	Mr. Nguyen Anh Quan is a shareholder
5	Bui Kim Yen		Member of the Supervisory Board			0	0%	Appointed on June 22, 2020
5.1	Tran Thi Mien					0	0%	Natural Mother
5.2	Bui Thien Thau					0	0%	Natural Father
5.3	Dang Tran Quang					0	0%	Husband
5.4	Dang Tran Dat					0	0%	Natural Child
5.5	Bui Thien Minh					0	0%	Sibling (Younger brother)
5.6	Tran Thi Hong					0	0%	Sister-in-law
5.7	Bui Kim Tuyen					0	0%	Sibling (Younger sister)

5.8	Dang Binh Minh					0	0%	Father-in-law
5.9	Phi Hai Yen					0	0%	Daughter-in-law
5.10	Nguyen Thi Lan					0	0%	Mother-in-law
5.11	Hanel-Alphanam Urban Joint Stock Company					0	0%	Ms. Bui Kim Yen is the Chairwoman of the Board of Directors and the General Director
5.12	Minh Nguyen Investment Joint Stock Company					0	0%	Ms. Bui Kim Yen is a Member of the Board of Directors
5.13	Foodinco Central Highlands Joint Stock Company					0	0%	Ms. Bui Kim Yen is a Member of the Board of Directors
5.14	Alphanam Investment Joint Stock Company					54.120.210	83%	Ms. Bui Kim Yen is a Member of the Board of Directors and the Deputy General Director

5.15	Flying Kites Joint Stock Company					0	0%	Ms. Bui Kim Yen is a shareholder of the company
5.16	Zeta Infrastructure Development and Investment Joint Stock Company					0	0%	Ms. Bui Kim Yen is a shareholder of the company
6	Nguyen Thi Hai Yen		Member of the Supervisory Board			0	0%	Appointed on February 28, 2022
6.1	Nguyen Le Duong					0	0%	Natural father
6.2	Nguyen Thi Yen					0	0%	Natural mother
6.3	Pham Thi Hue					0	0%	Mother-in-law
6.4	Nguyen Van Trung					0	0%	Brother-in-law
6.5	Nguyen Thi Hai					0	0%	Sibling (Older sister)
6.6	Nguyen Thi Thuy Linh					0	0%	Sibling (Younger sister)

6,7	Luong Xuan Dung					0	0%	Husband
6,8	Luong Nhat Anh					0	0%	Natural child
6,9	Luong Xuan Minh							Father-in-law (Deceased)
7	Dam Van Han		Member of the Supervisory Board			0	0%	Appointed on April 25, 2023
7,1	Vu Thi Lan					0	0%	Natural mother
7,2	Vuong Hanh Phuong					0	0%	Mother-in-law
7,3	Dam Van Gian					0	0%	Natural father
7,4	Ta Thac Dan					0	0%	Father-in-law
7,5	Ta Thi Dieu Thuy					0	0%	Wife
7,6	Dam Nam Khanh					0	0%	Natural Child

7,7	Dam Phuc Thien					0	0%	Natural Child
7,8	Dam Quoc Toan					0	0%	Sibling (Younger brother)
7,9	Dam Quoc Toan					0	0%	Sibling (Younger brother)
7.10	Dam Van Tu					0	0%	Sibling (Younger brother)
7.11	Vuong Minh Trang					0	0%	Sister-in-law
7.12	Nguyen Thi Duyen					0	0%	Sister-in-law
7.13	Le Thi Lien					0	0%	Sister-in-law
8	Nguyen Dac Tai		Deputy General Director			0	0%	Appointed on January 1, 2023
8,1	Nguyen Dac Can					0	0%	Natural father
8,2	Tran Thi Quy					0	0%	Natural mother

8,3	Nguyen Thi Hien					0	0%	Stepmother
8,4	Truong Trung Chinh					0	0%	Father-in-law
8,5	Nguyen Thi Lan					0	0%	Mother-in-law
8,6	Truong Thi Mai Luong					0	0%	Wife
8,7	Nguyen Dac Anh					0	0%	Natural child
8,8	Nguyen Trung Duc					0	0%	Natural child
8,9	Nguyen Dac Tien					0	0%	Sibling (Older Brother)
8,1	Nguyen Thi Ngoc Thuy					0	0%	Sister-in-law
8,11	Nguyen Thi Tinh					0	0%	Sibling (Older Sister)
8,12	Ngo Xuan Huy					0	0%	Brother-in-law

SI
M
P
M
AI

8,12	Nguyen Thi Tu					0	0%	Younger sister
8,14	Giap Van Tam					0	0%	Brother-in-law
8,15	Nguyen Thi Thuong					0	0%	Younger sister
8,16	Shon Sung Kwon					0	0%	Brother-in-law
8,17	Nguyen Thi Tho					0	0%	Sibling (Younger sister)
8,18	Nguyen Quoc Cuong					0	0%	Brother-in-law
9	Lam Son Tung		Deputy General Director			110.000	0,17%	Appointed on June 1, 2009
9,1	Lam Van Xuan					0	0%	Natural father
9,2	Doan Thi Yeng					0	0%	Natural mother (Deceased)
9,3	Vu Thi Kim Son					0	0%	Wife

9,4	Lam Bao Quan					0	0%	Natural child
9,5	Lam Hoang Hai					0	0%	Natural child
9,6	Lam Hai Yen					0	0%	Sibling (Older Sister)
9,7	Lam Viet Hung					0	0%	Sibling (Younger brother)
9,8	Vu Huy Thau							Father-in-law (Deceased)
9,9	Ha Thi Tham							Mother-in-law (Deceased)
10	Nguyen Hai Yen		Chief Accountant					Appointed on April 1, 2023, Terminated on June 26, 2024.
10,1	Nguyen Van Ty					0	0%	Natural father
10,2	Trinh Thi Hai					0	0%	Natural mother
10,3	Nguyen Huy Tan					0	0%	Husband

10,4	Pham Duc Dat					0	0%	Natural child
10,5	Nguyen Huy Tue					0	0%	Natural child
10,6	Nguyen Hai Quynh					0	0%	Sibling (Older Sister)
10,7	Nguyen Kieu Oanh					0	0%	Sibling (Younger sister)
10,8	Nguyen Kieu Giang					0	0%	Sibling (Younger sister)
10,9	Nguyễn Thị Yên			ID card lost		0	0%	Mother-in-law
1.10	Nguyễn Huy Ngênh			ID card lost		0	0%	Father-in-law
11	Nguyen Thi Nhat Hoan		Chief Accountant			0	0%	Appointed on April 25, 2023
11,1	Nguyen Duy Tich					0	0%	Natural father
11,2	Pham Thi Thoan					0	0%	Natural mother

11,3	Nguyen Ngoc Nhat Anh					0	0%	Natural child
11,4	Nguyen Ngoc Mai Linh					0	0%	Natural child
11,5	Nguyen Thi Thu Hien					0	0%	Sibling (Younger sister)
11,6	Nguyen Thi Quynh Chau					0	0%	Sibling (Younger sister)
11.7	Zeta Infrastructure Development and Investment Joint Stock Company					0	0%	Ms. Nguyen Thi Nhat Hoan is a Member of the Board of Directors.
11,8								Husband (Divorced)
12	Alphanam Investment Joint Stock Company					54.120.210	83%	Parent company
13	Alphanam Joint Stock Company					3.960.170	6,1%	Major shareholder

