

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI  
Số: 01/BCQT/YBM

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

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

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

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHĐCĐ	22/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023;
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ;
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	28/10/2021	
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT	23/10/2021	
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	25/06/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đức Hậu	06/06	100%	
2	Hoàng Anh Quân	06/06	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh	06/06	100%	

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

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

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

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

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

**Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ đã:**

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-YBM	05/02/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%

2	24.02/NQ-HĐQT	13/03/2024	Bổ sung tài sản đảm bảo tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long	100%
3	2403/NQ-HĐQT	18/04/2024	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	2404/NQ-HĐQT	26/04/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	2405/NQ-HĐQT	13/05/2024	Vay vốn tại NH TMCP Quân Đội – CN Hoàng Quốc Việt	100%
6	2406/NQ-HĐQT	29/06/2024	Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
7	2407/NQ-HĐQT	24/07/2024	Chấp thuận giao dịch với các bên liên quan	100%
8	2408/NQ-HĐQT	07/08/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
2	Mai Đình Đình	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	
3	Lê Đình Chinh	TV Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kinh tế	

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Don	02/02	100%	
2	Ông Mai Đình Đình	02/02	100%	
3	Ông Lê Đình Chinh	02/02	100%	

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

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

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

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

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

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

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Ban Tài chính – kế toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty tổ chức kiểm soát báo cáo tài chính, hoạt động các công ty thành viên.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

**IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Vũ Đức Hậu- Chủ tịch HĐQT	20/10/1957	Đại học	04/11/2021
2	Hoàng Anh Quân- Giám đốc	10/02/1987	Đại học	09/02/2023
3	Lê Hoàn- Phó Giám đốc	05/09/1984	Đại học	06/11/2019
4	Hoàng Minh Hiếu – Phó GD	29/09/1999	Đại học	05/02/2024

**V. Kế toán trưởng**

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

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: tại 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:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-------------------------	----------------------------	---------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------

1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả kỳ	1015/NQ-HĐQT	Thuê VP trị giá 668 triệu. Bán 215 nghìn tấn thành phẩm tấn giá trị 169 tỷ	
---	------------------------------	-------------	------------	---	-------	--------------	---	--

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0700824701	KCN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Thuê VP trị giá 668 triệu. Bán 215 nghìn tấn thành phẩm tấn giá trị 169 tỷ	
2	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 164 nghìn tấn thành phẩm giá trị 153 tỷ	
3	Công ty cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0107094917	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán NVL và thành phẩm giá trị 484 triệu	
4	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 170 nghìn tấn thành phẩm giá trị 127 tỷ	
5	Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200918438	Tổ 13, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái	Cả kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua 595 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 211 tỷ	

6	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200275018	Thôn Kha Bán, Xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái	Cả kỳ	220730/NQ-HĐQT	Mua 6,1 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 227 triệu	
7	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SIMCO-FANSIPAN	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200764266	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	2407/NQ-HĐQT	Mua 66 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 12 tỷ	
8	CÔNG TY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	Cùng lãnh đạo chủ chốt	2901888708	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	Cả kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua máy móc trị giá 200 triệu	

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

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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

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



**HOÀNG ANH QUÂN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

YEN BAI INDUSTRY  
MINERAL JOINT STOCK  
COMPANY  
No.: 01/BCQT/YBM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, January 2025

## CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Reporting period: 2024

Dear: - State Securities Commission  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Company Name: Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company
- Head office address: Southern Industrial Zone, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
- Phone: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Charter capital: 142,998,800,000 VND
- Stock code: YBM
- Company Model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board, Director
- Regarding the implementation of internal audit function: Implemented

### I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written opinions)

STT	Resolution/Decision Number	Day	Content
1	01/NQDHCD	June 22, 2024	Annual General Meeting of Shareholders 2024

### Content of the General Meeting of Shareholders

- Approval of the Board of Directors' 2023 Operational Report;

- Approval of the 2023 business performance report and 2024 business performance plan;
- Approval of Submission No. 01/TTr-HĐQT on the 2023 Financial Report (audited);
- Approval of Document No. 02/TTr-HĐQT on Profit Distribution and Dividend Plan for 2023;
- Approval of Submission No. 03/TTr-HĐQT on the Plan for issuing shares and increasing charter capital;
- Approval of Submission No. 04/TTr-HĐQT on supplementing and amending the Company Charter;
- Approval of the 2023 Supervisory Board Report;
- Approval of Submission No. 01/TTr-BKS on the selection of an independent auditor for the 2024 fiscal year.

## II. Board of Directors (first 6 months of 2024)

### 1. Information about Board of Directors members

STT	Board Member	Position	Date of commencement/cease as a member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Dismissal Date
1	Vu Duc Hau	Chairman of the Board of Directors	October 28, 2021	
2	Hoang Anh Quan	Member of the Board of Directors	October 23, 2021	
3	Nguyen Thi Thanh	Member of the Board of Directors	June 25, 2022	

### 2. Board of Directors meetings

Status	Board Member	Number of Board of Directors meetings attended	Meeting attendance rate	Reason for not attending the meeting
1	Vu Duc Hau	06/06	100%	
2	Hoang Anh Quan	06/06	100%	
3	Nguyen Thi Thanh	06/06	100%	

4/1/2024



### 3. Supervisory activities of the Board of Directors with the Board of Directors

The Board of Directors' Resolutions assigned to the Director for implementation are all supervised and inspected by the Board of Directors. The Board of Directors has held meetings with the Board of Directors to develop and adjust business targets to suit the situation of each stage.

The corporate governance relationship between the Board of Directors and the Company Director always coordinates closely and complies with the provisions of the Charter and the Company's governance regulations.

Every quarter, the Company Director sends Financial Reports to the Board of Directors. The Board of Directors has also regularly directed the Director to conduct audits and review Financial Reports according to regulations, promptly serving the decisions of the General Meeting of Shareholders.

### 4. Activities of subcommittees under the Board of Directors:

#### The internal audit department during the period:

- Conduct internal audits of the company's management and business operations.
- Recommendations and proposals towards thoroughly resolving existing problems, risks and improving the quality of business activities.
- Monitor and supervise post-audit remediation work.

### 5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Year 2024)

STT	Resolution / Decision Number	Day	Content	Passage Rate
1	01/2024/QD-YBM	05/02/2024	Appointment of Deputy Director of the Company	100%
2	24.02/NQ-HĐQT	March 13, 2024	Additional collateral at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Nam Thang Long Branch	100%
3	2403/NQ-HĐQT	April 18, 2024	Postponement of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
4	2404/NQ-HĐQT	April 26, 2024	Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	2405/NQ-HĐQT	05/13/2024	Borrow capital at Military Commercial Joint Stock Bank - Hoang Quoc Viet Branch	100%
6	2406/NQ-HĐQT	June 29, 2024	Select A&C Auditing and Consulting Company Limited Branch in Hanoi as the audit unit for the 2024 financial statements	100%
7	2407/NQ-HĐQT	07/24/2024	Approve transactions with related parties	100%

8	2408/NQ-HĐQT	07/08/2024	Dividend payment 2023	100%
---	--------------	------------	-----------------------	------

### III. Board of Control:

#### 1. Information about the members of the Board of Supervisors (BOS):

STT	Board Member	Position	Date of starting/no longer being a member of the Board of Supervisors	Professional qualifications	Note
1	Nguyen Van Don	Head of Supervisory Board	June 27, 2020	Bachelor of Economics	
2	Mai Dinh Dinh	Member of Supervisory Board	June 27, 2020	Bachelor of Economics	
3	Le Dinh Chinh	Member of Supervisory Board	June 27, 2020	Bachelor of Economics	

#### 2. Board of Supervisors Meeting

STT	Board Member	Number of meetings attended by the Board of Supervisors	Meeting attendance rate	Reason for not attending the meeting
1	Mr. Nguyen Van Don	02/02	100%	
2	Mr. Mai Dinh Dinh	02/02	100%	
3	Mr. Le Dinh Chinh	02/02	100%	

#### 3. Supervisory activities of the Board of Supervisors towards the Board of Directors, Executive Board and shareholders :

The Board of Supervisors has inspected and supervised compliance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Organization and Operation Charter in managing and operating all business activities of the Company, specifically:

Review the suitability of the Board of Directors' (BOD) and Board of Management's decisions in management and operation; Control the order and procedures for issuing the Company's documents in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter; Monitor the Company's law enforcement.

Fully participate in meetings of the Board of Directors, inspect and supervise the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors and Board of Directors;

Review periodic reports prepared by the Board of Directors; Check quarterly, 6-month and annual financial reports to assess the truthfulness and reasonableness of financial figures;

Control compliance with the Company's information disclosure regulations in accordance with the provisions of the Law.

**4. Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, Executive Board and other management staff:**

- The Board of Supervisors has coordinated with the Finance - Accounting Department and the Board of Directors of the Company to organize the control of financial reports and operations of member companies.

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

**IV. Executive Board**

Status	Board Member	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment/dismissal of executive board members
1	Vu Duc Hau - Chairman of the Board of Directors	October 20, 1957	University	11/04/2021
2	Hoang Anh Quan - Director	February 10, 1987	University	02/09/2023
3	Le Hoan - Deputy Director	September 5, 1984	University	11/06/2019
4	Hoang Minh Hieu - Deputy Director	September 29, 1999	University	05/02/2024

**V. Chief Accountant**

Full name	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment/dismissal
Dao Thi Diu	June 18, 1985	University	12/6/2019

**VI. Training on corporate governance:**

Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Executive Director (General Director), other managers and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance: None

**VII. List of related persons of the public company and transactions of related persons of the company with the Company itself.**

1. List of related persons of the company: in Appendix I attached.

2. Transactions between the company and related persons of the company; or between the company and major shareholders, insiders, and related persons of insiders:

No	Name of individual organization	Relationship with the Company	Business registration number, date of issue, place of issue	Address	Time of transaction	Resolution/Decision Number of the Board of Directors	Content, quantity, transaction value	Note
1	European Plastic Joint Stock Company	Major shareholder	0700824701	Dong Van Industrial Park, Dong Van Ward, Ha Nam Province	Whole period	1015/NQ-HĐQT	Rent office worth 668 million. Sell 215 thousand tons of finished products worth 169 billion.	

3. Transactions between insiders of listed companies, related persons of insiders and subsidiaries, companies controlled by listed companies: No

4. Transactions between the company and other entities:

- 4.1. Transactions between the company and companies in which the members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and the Executive Director (General Director) have been and are founding members or members of the Board of Directors, Executive Director (General Director) within the past three (03) years (calculated at the time of reporting):

ST T	Name of individual organization	Relationship with the Company	Business registration number, date of issue, place of issue	Address	Time of transaction	Resolution/Decision Number of the Board of Directors	Content, quantity, transaction value	Note
1	European Plastic Joint Stock Company	Share key leaders	0700824701	Dong Van Industrial Park, Dong Van	Whole period	220811/NQ-HĐQT	Rent office worth 668 million. Sell 215	

				Ward, Ha Nam Provinc e			thousand tons of finished products worth 169 billion.	
2	Polyfill Joint Stock Company	Share key leaders	0201730 260	Nam Dinh Vu Industri al Park, Hai An District, Hai Phong	Whole period	220811/NQ- HDQT	Sold 164 thousand tons of finished products worth 153 billion	
3	European Wood Plastic Joint Stock Company	Share key leaders	0107094 917	Souther n Industri al Park, Van Phu Commu ne, Yen Bai City, Yen Bai Provinc e	Whole period	220811/NQ- HDQT	Sold raw materials and finished products worth 484 million	
4	Yen Bai European Plastic Joint Stock Company	Share key leaders	5200895 639	Souther n Industri al Park, Van Phu Commu ne, Yen Bai City, Yen Bai Provinc e	Whole period	220811/NQ- HDQT	Sold 170 thousand tons of finished products worth 127 billion	
5	Vietnam Marble Minerals Joint Stock Company	Share key leaders	5200918 438	Group 13, Yen The Town, Luc Yen, Yen Bai	Whole period	23.04/NQ- HDQT	Buy 595 thousand tons of raw materials worth 211 billion	

6	Chan Thien My Production and Trading Company Limited	Share key leaders	5200275018	Kha Ban Village, Lieu Do Commune, Luc Yen, Yen Bai	Whole period	220730/NQ-HĐQT	Purchase of 6.1 thousand tons of raw materials worth 227 million	
7	SIMCO-FANSIPAN MINERAL JOINT STOCK COMPANY						Purchase 66 thousand tons of raw materials worth 12 billion	
8	COMPANY LIMITED NGHE AN						Buy machinery worth 200 million	

4.2. Transactions between the company and companies in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and Executive Director (General Director) are members of the Board of Directors or Executive Director (General Director): None

4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or immaterial benefits to members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and Executive Director (General Director): None

#### VIII. Stock transactions of insiders and related parties of insiders

1. List of insiders and related persons of insiders: in attached Appendix II

2. Transactions of insiders and related persons on shares of listed companies: No

#### ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Legal representative/ CBTT representative

(Signature, full name, position, seal)



HOANG ANH QUAN

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2024)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	Nam					
2	Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	Nam					
3	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	Nữ					
4	Lê Hoàn	Phó Giám đốc	Nam					
5	Hoàng Minh Hiếu	Phó Giám đốc	Nam					
6	Nguyễn Văn Don	Trưởng Ban kiểm soát	Nam					
7	Mai Đình Đình	Thành viên Ban kiểm soát	Nam					
8	Lê Đình Chính	Thành viên Ban kiểm soát	Nam					
9	Đào Thị Diệu	Kế toán trưởng	Nữ					
10	Nguyễn Thị Bưởi	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Nữ					
11	Trần Thị Tú	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ					
12	Vũ Thị Mai	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Nữ					

11/2/2024

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
13	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty	Nữ					



Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2024)

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
<b>I. Người có liên quan của thành viên HĐQT:</b>												
1	Vũ Đức Hậu	-	Chủ tịch HĐQT	Nam	Tổ 4, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	CCCD	036057000294	11/08/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	105.938		0,74%
1.1	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ	Nữ						220.000		1,54%
1.2	Vũ Nam Hưng		Con	Nam						0		0%
1.3	Vũ Nam Hải		Con	Nam						0		0%
1.4	Vũ Văn Minh		Anh trai	Nam						0		0%
1.5	Đoàn Thị Ngoãn		Chị dâu	Nữ						0		
1.6	Vũ Văn Cồn		Em trai	Nam						0		0%
1.7	Lâm Thị Ngọc		Em dâu	Nữ						0		
1.8	Vũ Thị Tươi		Em gái	Nữ						0		0%
1.9	Vũ Văn Sự		Em trai	Nam						0		0%
1.10	Vũ Thị Ánh		Em dâu	Nữ								
2	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/Giám	Nam						0		0

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
			độc									
2.1	Hoàng Hà Liên	-	Bố	Nam						0		0%
2.2	Cao Thị Xuyên	-	Mẹ	Nữ						0		0%
2.3	Nguyễn Thị Hạnh	-	Vợ	Nữ						0		0%
2.4	Hoàng Nguyễn Vy	-	Con	Nữ						0		0%
2.5	Hoàng Khánh Nam		Con	Trai								
2.6	Hoàng Thị Thanh Nga	-	Chị ruột	Nữ						0		0%
2.7	Cao Minh		Anh rể	Nam						0		0%
<b>3</b>	<b>Hoàng Minh Hiếu</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Nam</b>						<b>1.233.441</b>		<b>8,63 %</b>
3.1	Hoàng Quốc Huy		Bô	Nam						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.2	Đào Thị Thuận		Mẹ	Nữ						1.647.000		11,52 %
3.3	Hoàng Thu Trang		Em	Nữ						0		0%
4	Nguyễn Thị Thanh	-	Thành viên HĐQT độc lập	Nữ						0		0%
4.1	Nguyễn Văn Thành		Bố	Nam						0		0%
4.2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ	Nữ						0		0%
4.3	Đào Ngọc Thắng		Chồng	Nam						0		0%
4.4	Đào Minh Long		Con	Nam						0		0%
4.5	Nguyễn Quốc Trường		Anh trai	Nam						0		0%
4.6	Hoàng Thị An		Chị dâu	Nữ						0		0%
<b>II.</b>												
1	Hoàng Anh Quân	-	Thành viên HĐQT/Giám đốc	Nam						0		0

*Thông tin người liên quan như đã trình bày tại phần thông tin người liên quan của HĐQT*

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
2	Lê Hoàn	-	Phó Giám đốc	Nam						150.000		1,05 %
2.1	Lê Ngọc Quỳnh	-	Cha đẻ	Nam						0		0%
2.2	Đinh Thị Oanh	-	Mẹ đẻ	Nữ						0		0%
2.3	Lê Ngọc Điền	-	Anh Trai	Nam						0		0%
2.4	Lê Ngọc Hùng	-	Anh Trai	Nam						0		0%
2.5	Đặng Thanh Huyền	-	Vợ	Nữ						0		0%
2.6	Lê Hà	-	Con trai	Nam						0		0%
<b>III.</b>												
1	Nguyễn Văn Don	-	Trưởng BKS	Nam						0		0%
1.1	Nguyễn Văn Tê	-	Bố đẻ	Nam						0		0%
1.2	Nguyễn Thị Nội	-	Mẹ đẻ	Nữ						0		0%
1.3	Nguyễn Văn Thông	-	Anh trai	Nam						0		0%
1.4	Nguyễn Văn Anh	-	Anh trai	Nam						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.5	Nguyễn Văn Doanh	-	Anh trai	Nam						0		0%
1.6	Đặng Thị Hồng Nhung	-	Chị Dâu	Nữ						0		0%
1.7	Hoàng Thị Liên	-	Chị Dâu	Nữ						0		0%
1.8	Đặng Thị Thùy	-	Chị Dâu	Nữ						0		0%
<b>2</b>	<b>Mai Đình Đình</b>	-	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>Nam</b>						<b>0</b>		<b>0%</b>
2.1	Lê Thị Đào	-	Mẹ đẻ	Nữ						0		0%
2.2	Phạm Thị Ngọc Vân	-	Vợ	Nữ						0		0%
2.3	Mai Đình Chính	-	Anh trai	Nam						0		0%
2.4	Mai Hoàng Hoàng	-	Em trai	Nam						0		0%
2.5	Mai Đình Nguyên	-	Con trai	Nam						0		0%
2.6	Mai Thái Minh	-	Con trai	Nam						0		0%
<b>3</b>	<b>Lê Đình Chính</b>	-	<b>Thành viên</b>	<b>Nam</b>						<b>0</b>		<b>0%</b>

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.1	Lê Đình Hiệp		Bố	Nam						0		0%
3.2	Lê Thị Liên		Mẹ	Nữ						0		0%
3.3	Lê Thị Mai		Chị gái	Nữ						0		0%
3.4	Lê Thị Minh		Chị gái	Nữ						0		0%
3.5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ	Nữ						0		0%
3.6	Lê Khánh Linh		Con	Nữ						0		0%
3.7	Lê Đình Minh Đăng		Con	Nam						0		0%

**IV. Người có liên quan của Trường Phòng Kế toán tài chính**

<b>1</b>	<b>Đào Thị Diệu</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Nữ</b>						<b>500.591</b>		<b>3.5%</b>
1.1	Nguyễn Tuấn Lưu	-	Chồng	Nam						0		0%
1.2	Hoàng Thị Trị	-	Mẹ	Nữ						0		0%
1.3	Đào Tiến Dũng	-	Anh trai	Nam						0		0%
1.4	Nguyễn Ngọc Gia Hân	-	Con	Nữ						0		0%
1.5	Nguyễn Hoàng Quân	-	Con	Nam						0		0%

**V. Người có liên quan của Ban kiểm toán nội bộ**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Bưởi</b>	-	<b>Trưởng ban</b>	<b>Nữ</b>						<b>52.969</b>		<b>0,37</b>
----------	------------------------	---	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	---------------	--	-------------

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
			kiểm toán nội bộ									%
1.1	Nguyễn Xuân Tào	-	Bố đẻ	Nam						0		0%
1.2	Trần Thị Bé	-	Mẹ đẻ	Nữ						0		0%
1.3	Trần Văn Hùng	-	Chồng	Nam						0		0%
1.4	Trần Diệu Vi	-	Con	Nữ						0		0%
1.5	Trần Bảo Trâm	-	Con	Nữ						0		0%
1.6	Trần Tuấn Khang	-	Con	Nam						0		0%
1.7	Nguyễn Xuân Tuấn	-	Anh trai	Nam						0		0%
1.8	Nguyễn Thị Hoa	-	Chị dâu	Nữ						0		0%
1.9	Nguyễn Thị Bích	-	Chị gái	Nữ						0		0%
1.10	Trần Xuân Đức	-	Anh rể	Nam						0		0%
2	Trần Thị Tú	-	Thành viên Ban kiểm toán	Nữ						0		0%

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
			nội bộ									
2.1	Trần Gia	-	Bố	Nam						0		0%
2.2	Trần Đức Tài	-	Anh trai	Nam						0		0%
2.3	Hồ Thị Duyên	-	Chị dâu	Nữ						0		0%
2.4	Trần Thị Thủy	-	Chị gái	Nữ						0		0%
2.5	Đình Đức Tuấn	-	Anh rể	Nam						0		0%
2.6	Trần Thị Hương	-	Chị gái	Nữ						0		0%
2.7	Nguyễn Văn Sỹ	-	Anh rể	Nam						0		0%
3	<b>Vũ Thị Mai</b>		<b>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ</b>	<b>Nữ</b>						<b>0</b>		<b>0%</b>
3.1	Vũ Văn Ton		Bố	Nam						0		0%
3.2	Đỗ Thị Loan		Mẹ	Nữ						0		0%
3.3	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng	Nam						0		0%
3.4	Vũ Văn Ba		Anh trai							0		0%



ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.5	Lại Thị Hoàn		Chị dâu	Nữ						0		0%
3.6	Vũ Thị Liên		Chị gái	Nữ						0		0%
3.7	Vũ Thị Tuyết		Chị gái	Nữ						0		0%
3.8	Lê Đình Duyến		Anh rể	Nam						0		0%
3.9	Lê Bá Cường		Anh rể	Nam						0		0%
3.10	Nguyễn Vũ Mai Chi		Con	Nữ						0		0%
3.11	Nguyễn Vũ Diệp Chi		Con	Nữ						0		0%

**VII. Người có liên quan của người phụ trách Quản trị Công ty**

1	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty		Nữ						1.200		0.01 %
1.1	Phạm Ngọc Long		Chồng	Nam						0		
1.2	Phạm Minh Phương		Con	Nam						0		
1.3	Phạm Minh Quân		Con	Nữ						0		

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.4	Trần Xuân Dũng		Anh trai	Nam						0		
1.5	Phạm Thị Lụa		Chị Dâu	Nữ						0		
1.5	Trần Thị Kim Dung		Chị gái	Nữ						0		

