

Số: 5.7./BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24. tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.2218455 - Fax: 0236.3846224 - Email: codien@cemc.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CJC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024; thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	Chủ tịch HĐQT	15/04/2016	
2	Ô. Phan Ngọc Hiếu	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
3	Ô. Dương Quốc Tuấn	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
4	Ô. Đặng Phan Tường	TV HĐQT độc lập	21/05/2021	
5	Ô. Lê Thành Lâm	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	18/05/2023	

2. Các cuộc họp / lần lấy ý kiến của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp / lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	05/05	100%	
2	Ô. Phan Ngọc Hiếu	05/05	100%	
3	Ô. Dương Quốc Tuấn	05/05	100%	
4	Ô. Đặng Phan Tường	05/05	100%	
5	Ô. Lê Thành Lâm	05/05	100%	

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

HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định tại điều lệ công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát một số hoạt động như sau:

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở TGD báo cáo việc thực hiện, triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ/HĐQT, chỉ đạo/kiểm tra hoạt động điều hành của TGD, BĐH trong các hoạt động SXKD theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động nếu có vướng mắc phát sinh từ nguyên nhân khách quan/chủ quan. TGD, BĐH đều có sự tham vấn, xin ý kiến của HĐQT. TGD và BĐH đã thể hiện tinh thần đoàn kết, linh hoạt,...trong mọi trường hợp để giữ vững tinh thần, sức khỏe cho người lao động Công ty nói chung và hạn chế thấp nhất các rủi ro kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	111/NQ-HĐQT	27/02/2024	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty- Ô. Lê Đình Phước Toàn	100%
2	223/NQ-HĐQT	19/04/2024	V/v Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	678/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v Công tác cán bộ - Tiếp tục bổ nhiệm ông Lê Thành Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ 01/01/2025	100%
4	679/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng	100%
5	680/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đà Nẵng	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Ngân Hà	Trưởng ban	21/10/2016	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	Thành viên	21/10/2016	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	Thành viên	21/05/2021	Cử nhân Kế toán

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 Phạm Thị Ngân Hà	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	02/02	100%	100%	

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

Ban kiểm soát có thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

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:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty về tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động điều hành công ty.

- Thực hiện kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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
1	Ô. Lê Thành Lâm – Tổng giám đốc	17/06/1979	Kỹ sư Cơ khí	01/01/2020
2	Ô. Ngô Hân – Phó Tổng giám đốc	10/02/1963	Kỹ sư Cơ khí	15/04/2016
3	Ô. Lê Đình Phước Toàn – Phó Tổng giám đốc	28/03/1983	Kỹ sư Cơ khí	01/03/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh	17/04/1978	Cử nhân Kế toán	01/03/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có khóa học được ghi nhận trong năm 2024.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 1).

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: (Phụ lục 2).

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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: (Phụ lục 3).

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 trên;

- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CEMC:

APPENDIX 1: LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE CEMC'S COMPANY:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
No.	Name of organization/ individual	Securities Trading Account (if any)	Position at the CEMC's Company (if any)	NSH 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 CEMC's Company
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng/ Mr. Nguyen Huu Thang		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD			15/04/2016			
2	Ô. Phan Ngọc Hiếu/ Mr. Phan Nhoc Hieu		TV HĐQT/ Non-Executive member of the BOD			21/05/2021			
3	Ô. Dương Quốc Tuấn/ Mr. Duong Quoc Tuan		TV HĐQT/ Non-Executive member of the BOD			21/05/2021			
4	Ô. Đặng Phan Tường/ Mr. Dang Phan Tuong		TV HĐQT/ Independent member of the BOD			21/05/2021			
5	Ô. Lê Thành Lâm/ Mr. Le Thanh Lam		TV HĐQT- TGD/ Member of the BOD cum General Director			01/01/2020 (Phó TGD từ 01/08/2017)/ (Deputy General Director from August 1, 2017)			



6	Ô. Ngô Hàn/ Mr. Ngo Han		Phó TGD/ Deputy General Diretor			15/04/2016			
7	Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh/ Ms. Phan Huynh Tuyen Trinh		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			01/03/2017			
8	Bà Phạm Thị Ngân Hà/ Ms. Pham Thi Ngan Ha		Trưởng BKS/ Head of the Board of Supervisors			21/10/2016			
9	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên/ Ms. Nguyen Thi Thanh Duyen		TV BKS/ Member of the Board of Supervisors			21/10/2016			
10	Bà Nguyễn Thị Yến Vy/ Ms. Nguyen Thi Yen Vy		TV BKS/ Member of the Board of Supervisors			21/05/2021			
11	Ô. Hồ Lê Hải Hà/ Mr. Ho Le Hai Ha		NPTQT, Thư ký Công ty/ Person in charge on CG, Secretary of the BOD			01/08/2023			
12	Ô. Nguyễn Ngọc Kiên/ Mr. Nguyen Ngoc Kien					31/08/2023		Sở hữu 8,62% CP/ Holding 8.62% of shares	



13	Bà Đào Thị Minh Thu/ Ms. Dao Thi Minh Thu					03/10/2016		Sở hữu 10,5% CP/ Holding 10.5% of shares	
14	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor / Austdoor Joint Stock Company					31/08/2023		Sở hữu 37,5% CP/ Holding 37.5% of shares	Chung thành viên HĐQT/ The Same Member on the Board of Directors
15	Ô. Lê Đình Phước Toàn/ Mr. Le Dinh Phuoc Toan		Phó TGD/ Deputy General Director			01/03/2024			
16	Công ty TNHH Thương mại Trường Thông/ Truong Thong Trading Co. Ltd								Công ty liên kết/ Affiliated Company
17	Công ty CP TM-SX Tiền Phong Nam Miền Trung/ Tien Phong Nam Mien Trung Trading- Manufacturing JSC								Chung thành viên HĐQT/ The Same Member on the Board of Directors

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

PHỤ LỤC 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:

APPENDIX 2: TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND THE AFFILIATED PERSONS; OR BETWEEN THE COMPANY AND ITS MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
No.	Name of Organization/ Individual	Relationship with CEMC's Company	NSH No. * date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with CEMC's Company	Resolution No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction	Note
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor (ADG)/ Austdoor Joint Stock Company (ADG)	Là bên liên quan với Người nội bộ CJC (Ông Dương Quốc Tuấn -TV HĐQT)/ Related person of internal person (Mr. Duong Quoc Tuan- Member of the BOD)	0101306139 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 22/12/2009 / 0101306139 by DPI Hanoi, 22/12/2009	Số 37 Đường Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,	Trong năm 2024/ In 2024	342/NQ-HĐQT ngày 24/06/2022: V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty/ Resolution No. 342/NQ-HĐQT dated 24/06/2022: Approved the Regarding the Company's policy on conducting transactions with related parties	- CJC giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 với ADG: + Doanh thu: 728.616.120đồng + Thu nhập khác: 4.222.470.000đồng - ADG đã thanh toán cho CJC các khoản công nợ giữa 2 bên. Tính đến thời điểm 31/12/2024, số dư công nợ CJC phải thu ADG là 1.063.019.998đ./ -CJC sales and service provision in 2024 with ADG: + Revenue: 728,616,120 VND + Other income: 4,222,470,000 VND -ADG has paid CJC the debts between the two parties. As of December 31, 2024, the balance of CJC's receivable from ADG is 1,063,019,998 VND.	



2	<p>Công ty cổ phần Austwood Quảng Trị/ Austwood Quang Tri JSC</p>	<p>Là bên liên quan với Người nội bộ CJC (Ông Dương Quốc Tuấn -TV HĐQT)/ Related person of internal person (Mr. Duong Quoc Tuan- Member of the BOD)</p>	<p>3200738086 do Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị cấp ngày 26/06/2023 / 3200738086 by DPI Quang Tri, 26/06/2023</p>	<p>Thôn Quảng Xá, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam</p>	<p>Trong năm 2024/ In 2024</p>	<p>342/NQ-HĐQT ngày 24/06/2022: V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty/ Resolution No. 342/NQ-HĐQT dated 24/06/2022: Approved the Regarding the Company's policy on conducting transactions with related parties</p>	<p>- CJC giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 với Công ty Austwood Quảng Trị: + Doanh thu: 149.613.889 đồng - Công ty Austwood Quảng Trị đã thanh toán. / -CJC sales and service provision in 2024 with Austwood Quang Tri JSC: + Revenue: 149,613,889 VND - Austwood Quang Tri JSC has paid CJC the debts between the two parties.</p>
3	<p>Công ty cổ phần Thương mại - Sản xuất Tiên Phong Nam Miền Trung/ Tien Phong Nam Mien Trung Trading - Manufacturing JSC</p>	<p>Là bên liên quan với Người nội bộ CJC (Ông Lê Thành Lâm-TGD)/ Related person of internal person (Mr. Le Thanh Lam- Member of BOD- General Director)</p>	<p>0402197204 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 19/06/2023 / 0402197204 by DPI Danang, 19/06/2023</p>	<p>25 Mỹ Đa Tây 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng</p>	<p>Trong năm 2024/ In 2024</p>	<p>342/NQ-HĐQT ngày 24/06/2022: V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty/ Resolution No. 342/NQ-HĐQT dated 24/06/2022: Approved the Regarding the Company's policy on conducting transactions with related parties</p>	<p>- CJC giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 với Tiên Phong Nam Miền Trung: + Doanh thu: 2.332.297.504 đồng - Công ty CP TM-SX Tiên Phong Nam Miền Trung đã thanh toán cho CJC các khoản công nợ giữa 2 bên. Tính đến thời điểm 31/12/2024, số dư công nợ CJC phải thu Công ty CP TM-SX Tiên Phong Nam Miền trung là 122.358.601 đồng./ - CJC sales and service provision in 2024 with Tien Phong Nam Mien Trung Trading - Manufacturing JSC: + Revenue: 2,332,297,504 VND - Tien Phong Nam Mien Trung Trading - Manufacturing JSC has paid CJC the debts between the two parties. As of December 31, 2024, the balance of CJC's receivable from Tien Phong Nam Mien Trung Trading - Manufacturing JSC is 122,358,601 VND.</p>

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:**APPENDIX 3: LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PERSONS:**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
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 period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Nguyễn Hữu Thắng		Chủ tịch hội đồng quản trị/ Chairman of the BOD			2.040.000	25,50	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 15/04/2016
1.1	Nguyễn Văn Trọng		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
1.2	Nguyễn Thị Lựu		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
1.3	Phan Thị Lạc		Không/ None			0	0	Mẹ vợ/ Mother-in-Law
1.4	Bạch Thanh Nhân		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
1.5	Nguyễn Hữu Hoàng		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
1.6	Nguyễn Hữu Hà		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
1.7	Nguyễn Thu Trang		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
1.8	Nguyễn Anh Tuấn		Không/ None			0	0	Em rể/ Brother-in-Law

1.9	Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh -DFC/ Xich Lip Dong Anh-DFC., JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
2	Phan Ngọc Hiếu		TV HĐQT/ Non-Executive member of the BOD			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 21/05/2021
2.1	Phan Ngọc Diệm		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
2.2	Nguyễn Thị An		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
2.3	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
2.4	Phan Nguyễn Ngọc Minh		Không/ None			0	0	Con/ Son
2.5	Phan Trọng Duy		Không/ None			0	0	Con/ Son
2.6	Phan Minh Đức		Không/ None			0	0	Con/ Son
2.7	Phan Minh Đăng		Không/ None			0	0	Con/ Son
2.8	Phan Ngọc Thảo		Không/ None			0	0	Em trai/ Brother
2.9	Công ty cổ phần LICOGI 16/ LICOGI 16., JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD

2.10	Công ty cổ phần Thương mại- Sản xuất Tiền Phong Nam Miền Trung/ Tien Phong Nam Mien Trung Trading- Manufacturing., JSC					0	0	CT HĐQT/ Chairman of the BOD
2.11	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam/Viet Nam Electric Cable., JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
2.12	Công ty CP Cơ điện Đại Dững/ Dai Dung Mechanical Electrical., JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
2.13	Công ty CP Đầu tư Thừa/ Thu Thua Investment., JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
2.14	Công ty cổ phần tập đoàn PC1/ PC1 Group., JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
3	Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT/ Non-Executive member of the BOD			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 21/05/2021
3.1	Dương Trung		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
3.2	Phạm Thị The		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
3.3	Nguyễn Quý		Không/ None			0	0	Bố vợ/ Father-in-Law

3.4	Lê Thị Minh Lý		Không/ None			0	0	Mẹ vợ/ Mother-in-Law
3.5	Nguyễn Thị Minh Thu		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
3.6	Dương Nhật Huy		Không/ None			0	0	Con/ Son
3.7	Dương Nhật Duy		Không/ None			0	0	Con/ Son
3.8	Dương Thạch Nguyên		Không/ None			0	0	Em ruột/ Brother
3.9	Ngô Thị Thu Hằng		Không/ None			0	0	Em dâu/ Sister-in-Law
3.10	Dương Quỳnh Hoa		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
3.11	Lữ Minh Tuấn		Không/ None			0	0	Em rể/ Brother-in-Law
3.12	Công ty CP Tập đoàn Austdoor/ Austdoor Joint Stock Company					3.000.000	37,5	CT HĐQT kiêm TGD/ Chairman of the BOD cum General Director
3.13	Công ty cổ phần Stardoor/ Stardoor Joint Stock Company					0	0	TGD/ General Director
3.14	Công ty CP vật liệu mới Sillicon hữu cơ Austdoor/ Austdoor New Organic Silicon Material.,JSC					0	0	CT HĐQT kiêm TGD/ Chairman of the BOD cum General Director

3.15	Công ty CP Eratek/ Eratek Joint Stock Company					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
3.16	Công ty TNHH MTV Austdoor Hung Yên/ Austdoor Hung Yen Co.Ltd					0	0	PGĐ/ Deputy Director
3.17	Công ty CP Cửa Sunspace/ Sunspace Doors,,JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
3.18	Công ty CP nội thất Fami/ Fami Furniture Joint Stock Company					0	0	CT HĐQT kiêm TGD/ Chairman of the BOD cum General Director
3.19	Công ty CP Dịch vụ thương mại Austcare/ Austcare Trading Service,,JSC					0	0	TGD/ General Director
3.20	Công ty TNHH Lamberet Việt Nam/ Lamberet VietNam Co.Ltd					0	0	TGD/ General Director
3.21	Công ty CP Austwood Quảng Trị/ Austwood Quang Tri JSC					0	0	TGD/ General Director
4	Đặng Phan Tường		TV HĐQT/ Independent member of the BOD			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person:

								21/05/2021
4.1	Nguyễn Ngọc Dậu		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
4.2	Đặng Ngọc Tùng		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
4.3	Đông Thị Tích		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
4.4	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Không/ None			0	0	Mẹ vợ/ Mother-in-Law
4.5	Đặng Ngọc Tường Anh		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Daughter
4.6	Đặng Gia Phương		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
4.7	Đặng Thị Thái Phương		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
4.8	Đặng Tường Hưng		Không/ None			0	0	Em ruột/ Brother
4.9	Trần Nguyễn Vân Anh		Không/ None			0	0	Em dâu/ Sister-in-Law
4.10	Công ty cổ phần GVI/ GVI Joint Stock Company					0	0	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD
4.11	Công ty cổ phần Điện lực GELEX/ GELEX Electricity, JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD
4.12	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam/ Viet Nam Electric Cable, JSC					0	0	TV HĐQT/ Member of the BOD

4.13	Công ty cổ phần Thiết bị điện/ Electrical Equipment, JSC					0	0	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD
4.14	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần/ Dong Anh Electrical Equipment Corporation- JSC							TV HĐQT/ Member of the BOD
5	Lê Thành Lâm		TV HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật/ Tổng giám đốc/ Member of the BOD cum General Director			799.440	9,99	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 01/08/2017
5.1	Nguyễn Thị Minh Cảnh		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
5.2	Lê Thảo Châu		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Daughter
5.3	Lê Trung Nghĩa		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
5.4	Lê Thành Thái		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
5.5	Phạm Thị Như Liên		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
5.6	Lê Thành Đạt		Không/ None			0	0	Em ruột/ Bother
5.7	Lê Thị Như Linh		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister

5.8	Nguyễn Đình Ba		Không/ None			0	0	Bố vợ/ Father-in-Law
5.9	Công ty cổ phần Thương mại- Sản xuất Tiên Phong Nam Miền Trung/ Tien Phong Nam Mien Trung Trading- Manufacturing Joint Stock Company					0	0	TGD- Người ĐDPL/ General Director
6	Ngô Hân		Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director			7.800	0,09	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 15/04/2016
6.1	Ngô Hanh		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
6.2	Hồng Thị Xuyên		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
6.3	Nguyễn Thị Lệ Thu		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
6.4	Ngô Nguyễn Hồng Quang		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
6.5	Lê Thị Thảo Nguyên		Không/ None			0	0	Con dâu/ Daughter-in-Law
6.6	Ngô Nguyễn Hồng Tuyền		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
6.7	Nguyễn Thị Yến Nhi		Không/ None			0	0	Con dâu/ Daughter-in-Law

6.8	Ngô Thị Vân		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
6.9	Đặng Đình Đoan		Không/ None			0	0	Em rể/ Brother-in-Law
6.10	Ngô Văn Hoan		Không/ None			0	0	Em ruột/ Brother
6.11	Phùng Thị Thu Thủy		Không/ None			0	0	Em dâu/ Sister-in-Law
6.12	Ngô Văn Bé		Không/ None			0	0	Em ruột/ Brother
6.13	Trần Thị Kim Loan		Không/ None			0	0	Em dâu/ Sister-in-Law
6.14	Ngô Văn Phụng		Không/ None			0	0	Em ruột/ Brother
7	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			600	0,0075	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 01/03/2017
7.1	Huỳnh Thị Xinh		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
7.2	Phạm Đắc Lộc		Không/ None			0	0	Bố chồng/ Father-in-Law
7.3	Lê Thị Tuyết Sương		Không/ None			0	0	Mẹ chồng/ Mother-in-Law
7.4	Phạm Hữu Lạc		Không/ None			0	0	Chồng/ Spouse
7.5	Phạm Phan Cát Linh		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Daughter

7.6	Phan Huỳnh Minh Triết		Không/ None			0	0	Anh ruột/ Brother
7.7	Phan Huỳnh Uyên Trinh		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
7.8	Phan Huỳnh Nhật Trinh		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
7.9	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Không/ None			0	0	Chị dâu/ Sister-in-Law
8	Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng BKS/ Head of the Board of Supervisors			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 21/10/2016
8.1	Phạm Văn Quang		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
8.2	Trần Thị Lan		Không/ Mother			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
8.3	Phan Thanh Minh		Không/ None			0	0	Bố chồng/ Father-in-Law
8.4	Phan Văn Việt		Không/ None			0	0	Chồng/ Spouse
8.5	Phan Phước Vĩ		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
8.6	Phạm Thị Phong Hải		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
9	Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS/ Member of the Board of Supervisors			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person:

								21/10/2016
9.1	Nguyễn Thế Vinh		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
9.2	Trần Thị Thương		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
9.3	Nguyễn Ngọc Đông An		Không/ None			0	0	Con ruột/ Daughter
9.4	Nguyễn Trần Quang		Không/ None			0	0	Anh ruột/ Brother
9.5	Phan Thị Bích Lục		Không/ None			0	0	Chị dâu/ Sister-in-Law
9.6	Nguyễn Thị Quỳnh Diễm		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
9.7	Nguyễn Thế Bảo		Không/ None			0	0	Em ruột/ Brother
10	Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS/ Member of the Board of Supervisors			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 21/05/2021
10.1	Nguyễn Hữu Minh		Không/ None			0	0	Bố đẻ/ Father
10.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
10.3	Hồ Thị Lan		Không/ None			0	0	Mẹ chồng/ Mother-in-Law
10.4	Nguyễn Văn Duy		Không/ None			0	0	Chồng/ Spouse

10.5	Nguyễn Hồ Thục Anh		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Daughter
10.6	Nguyễn Anh Dũng		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
10.7	Nguyễn Trường Đông		Không/ None			0	0	Em ruột/ Brother
10.8	Nguyễn Thị Yến Trang		Không/ None			0	0	Em ruột/ Sister
10.9	Võ Thị Cẩm Vy		Không/ None			0	0	Em dâu/ Sister-in-Law
11	Hồ Lê Hải Hà		Người phụ trách quản trị công ty / Thư ký công ty/ Person in charge on CG, Secretary of the BOD			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 01/08/2023
11.1	Huỳnh Thị Kim Châu		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
11.2	Hồ Hoàng Vân		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Daughter
11.3	Hồ Ánh Minh		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Daughter
11.4	Hồ Khải Điền		Không/ None			0	0	Con đẻ/ Son
11.5	Lê Thị Quý Lại		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
11.6	Phạm Thị Đẩu		Không/ None			0	0	Mẹ vợ/ Mother-in-Law

12	Lê Đình Phước Toàn		Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director			0	0	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ Time of appointment of Internal person: 01/03/2024
12.1	Lê Phan Hoàng		Không/ None			0	0	Cha đẻ/ Father
12.2	Đình Thị Khởi		Không/ None			0	0	Mẹ đẻ/ Mother
12.3	Nguyễn Thị Thịnh		Không/ None			0	0	Mẹ vợ/ Mother-in-Law
12.4	Nguyễn Thị Thu Thảo		Không/ None			0	0	Vợ/ Spouse
12.5	Lê Nguyễn Thảo Ngân		Không/ None			0	0	Con gái/ Daughter
12.6	Lê Nguyễn Thảo An		Không/ None			0	0	Con gái/ Daughter
12.7	Lê Đình Ty		Không/ None			0	0	Anh ruột/ Brother
12.8	Lê Đình Thị Ngọc		Không/ None			0	0	Chị ruột/ Sister
12.9	Nguyễn Văn Dũng		Không/ None			0	0	Anh rể/ Brother-in-Law
12.10	Lê Đình Thị Thân		Không/ None			0	0	Chị ruột/ Sister
12.11	Lưu Văn Minh		Không/ None			0	0	Anh rể/ Brother-in-Law