

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ
DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

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

Số: 155 /MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CP MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3821637 Email: daescokttc@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ đồng)
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Mã số doanh nghiệp 0400101669. Đăng ký lần đầu: ngày 28/12/2005. Đăng ký thay đổi lần 9, ngày 27/2/2026)
- Mã chứng khoán: **DAS**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Công ty chưa thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đồng thời Công ty thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hằng năm.

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	Số 002/2026/NQ- ĐHĐCĐ	19/6/2026	Nghị quyết thông qua các nội dung chủ yếu sau: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và

		phương hướng SXKD năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; 5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2026; 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2026):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT)	
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là thành viên
1	Ông Phan Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT, Giám đốc		
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc		
3	Ông Nguyễn Thới	Thành viên HĐQT		
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên độc lập HĐQT		
5	Ông Vũ Thế Anh	Thành viên HĐQT, Giám đốc		

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
1	Ông Phan Trung Nghĩa	3	100%	
2	Ông Đàm Ngọc Bảo	3	100%	
3	Ông Nguyễn Thới	3	100%	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	3	100%	
5	Ông Vũ Thế Anh	3	100%	

Trong kỳ báo cáo, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền và được Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Ban Giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình quản trị, hoạt động đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh. Trong kỳ báo cáo, HĐQT đã thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2025 và giao Ban Giám

đốc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.

- Giao Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 19/6/2026 đúng quy định của pháp luật;

- Ngày 05/3/2026, HĐQT đã thông qua việc thành lập Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị - Chi nhánh Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng; đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Trung – Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Huế, kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị.

- Ngày 18/3/2026, HĐQT đã thông qua công tác cán bộ sau:

+ Ông Đàm Ngọc Bảo thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco thuộc Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng để tập trung vào công tác quản lý, điều hành trên cương vị Giám đốc Công ty – Người đại diện phần vốn Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí;

+ Ông Nguyễn Đình Trung thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Huế để tập trung vào công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Trung tâm ô tô Daesco và Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức danh Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco;

+ Bổ nhiệm Ông Đào Đức Nam – Phó Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Huế, giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Huế.

- Ngày 18/6/2026, HĐQT đã thông qua phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý hệ thống đại lý ô tô 3S đợt 1 năm 2026 như sau:

+ Điều động và bổ nhiệm ông Vương Hưng Quang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị;

+ Bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Sơn giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh Trung tâm ô tô Daesco Huế.

+ Ông Nguyễn Đình Trung thôi thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị để tập trung thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco.

- Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2026; xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026.

- Ngày 19/6/2026, HĐQT đã tổ chức phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi có kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, để bầu Chủ tịch HĐQT và xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả như sau:

+ Ông Phan Trung Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;

+ Ông Đàm Ngọc Bảo giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 019/NQ/MTBĐN-HĐQT	09/02/2026	V/v nội dung họp HĐQT Quý I/2026: - Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2025; - Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty năm 2025; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các biện pháp thực hiện; - Định hướng kế hoạch lợi nhuận	100%

			trung hạn giai đoạn 2026-2030.	
2	Nghị quyết số 021/NQ/MTBĐN – HĐQT	10/02/2026	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	100%
3	Quyết định số 022/QĐ/MTBĐN-HĐQT	10/02/2026	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	100%
4	Quyết định số 023/QĐ/MTBĐN-HĐQT	10/02/2026	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
5	Nghị quyết số 034/NQ/MTBĐN – HĐQT	05/3/2026	Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị - Chi nhánh Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.	100%
6	Quyết định số 035/QĐ/MTBĐN-HĐQT	05/3/2026	Thành lập Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị - Chi nhánh Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.	100%
7	Nghị quyết số 055/NQ/MTBĐN – HĐQT	18/3/2026	V/v công tác cán bộ	100%
8	Quyết định số 056/QĐ/MTBĐN-HĐQT	18/3/2026	V/v thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco-Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.	100%
9	Quyết định số 057/QĐ/MTBĐN-HĐQT	18/3/2026	V/v thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Huế - Chi nhánh Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.	100%
10	Quyết định số 058/QĐ/MTBĐN-HĐQT	18/3/2026	V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco-Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.	100%
11	Quyết định số 059/QĐ/MTBĐN-HĐQT	18/3/2026	V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Huế - Chi nhánh Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.	100%
12	Nghị quyết số 072/NQ/MTBĐN – HĐQT	26/3/2026	V/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
13	Nghị quyết số 084/NQ/MTBĐN – HĐQT	10/4/2026	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (lần 2)	100%
14	Nghị quyết số 099/NQ/MTBĐN – HĐQT	07/5/2026	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (lần 3)	100%
15	Nghị quyết số 113/NQ/MTBĐN – HĐQT	29/5/2026	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
16	Quyết định số 114/QĐ/MTBĐN – HĐQT	29/5/2026	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
17	Nghị quyết số 129/NQ/MTBĐN-HĐQT	18/6/2026	V/v một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT Quý II/2026: - Báo cáo ước TH kế hoạch SXKD	100%

			Quý II và 06 tháng đầu năm 2026; kế hoạch SXKD Quý III năm 2026; - Kết quả rà soát đội ngũ cán bộ quản lý hệ thống đại lý ô tô 3S năm 2026; - Phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý hệ thống ô tô 3S đợt 1 năm 2026; - Phương án nhân sự đợt 1 năm 2026.	
18	Quyết định số 130/QĐ/MTBĐN-HĐQT	18/6/2026	Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị - Chi nhánh Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng	100%
19	Quyết định số 131/QĐ/MTBĐN-HĐQT	18/6/2026	Thôi thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm ô tô Daesco Quảng Trị	100%
20	Nghị quyết số 137/NQ/MTBĐN – HĐQT	20/6/2026	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	100%
21	Nghị quyết số 138/NQ/MTBĐN – HĐQT	20/6/2026	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2031	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2026):

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 Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Trưởng ban kiểm soát		Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	Không còn là thành viên BKS từ ngày 19/6/2026	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Quyên	Thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Phương Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 19/6/2026	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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 Nguyễn Thị Hồng Ngọc	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Vân	1	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Quyên	2	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Phương Anh	1	100%	100%	

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

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2026, mức an toàn tài chính thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc;

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty từ HĐQT, Ban Giám đốc. BKS cũng đóng góp ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong việc duy trì quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

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

IV. Ban Giám đốc

Stt	Thành viên Ban Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc
1	Ông Đàm Ngọc Bảo – Giám đốc	04/6/1980	Kỹ sư cơ khí	
2	Ông Nguyễn Thơi – Phó Giám đốc	01/6/1966	Cử nhân Kinh tế	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Thái Thị Phương Nga	06/6/1988	Thạc sĩ Kế toán	

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 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

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

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 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí								Công ty mẹ
2	Ông Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT						Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
3	Ông Đàm Ngọc Bảo		Thành viên HĐQT, Giám đốc						Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
4	Ông Nguyễn Thơi		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Người CBTT						Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
5	Ông Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT						Người quản lý
6	Ông Vũ Thế Anh		Thành viên độc lập HĐQT						Người quản lý
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Trưởng Ban Kiểm soát						Người quản lý và người đại diện vốn của Công ty mẹ
8	Bà Trần Thị Vân		Thành viên Ban kiểm soát				19/6/2026		
9	Bà Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát						
	Bà Nguyễn Phương Anh		Thành viên Ban kiểm soát			19/6/2026			
10	Bà Thái Thị Phương Nga		Kế toán trưởng						Người quản lý
11	Bà Hoàng Lệ Quyên		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty						

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:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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 6 tháng năm 2026)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Công ty CP Mây – Thiết bị Dầu khí (PVM)					2.090.840	49,78%	Công ty mẹ
2	Phan Trung Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			1.100.840 CP đại diện phần vốn Công ty mẹ và cá nhân 1.500CP	26,21% đại diện phần vốn Công ty mẹ và cá nhân 0,03%	
	Những người liên quan							
	Nguyễn Văn Đạo					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Định					0	0%	Mẹ vợ
	Phan Thị Trung Hải					0	0%	Chị ruột
	Phan Trung Lâm					0	0%	Anh ruột
	Phan Thị Trung Vân					0	0%	Chị ruột
	Phan Trung Dũng					0	0%	Anh ruột
	Trần Xuân Lợi					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Kim Loan					0	0%	Chị dâu
	Phạm Hồng Linh					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Hà Giang					0	0%	Vợ

	Phan Minh Ngọc					0	0%	Con đẻ
	Phan Nhật Minh Hà					0	0%	Con đẻ
	Đàm Ngọc Bảo		Thành viên HĐQT, Giám đốc			420.000CP đại diện phần vốn Công ty mẹ và cá nhân 1.505CP	10% đại diện phần vốn Công ty mẹ và cá nhân 0,036%	
	Những người liên quan							
	Đàm Ngọc Hồ					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Nhị					0	0%	Bố vợ
	Hoàng Thị Liên					0	0%	Mẹ vợ
3	Đàm Ngọc Tường Vy					0	0%	Chị ruột
	Đàm Ngọc Thủy Tiên					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Hữu Đức					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Thanh Bình					0	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Minh					0	0%	Vợ
	Đàm Ngọc Chương					0	0%	Con đẻ
	Đàm Ngọc Nhật					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Thới		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Người CBTT			420.000CP đại diện phần vốn Công ty mẹ và cá nhân 2.000 CP	10% đại diện phần vốn Công ty mẹ và cá nhân 0,047%	
	Những người liên quan							
4	Nguyễn Xảo					0	0%	Anh ruột
	Nhữ Thị Bạch Yến					0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Chị ruột
	Bùi Đình Kính					0	0%	Anh rể
	Huỳnh Thị Liên					0	0%	Vợ
	Nguyễn Tiến					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Duy Khanh					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			0 CP	0%	
	Những người liên quan							
5	Hoàng Anh Độ					0	0%	Bố đẻ
	Ngô Thị Bình					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu					0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thanh Hà					0	0%	Vợ
	Hoàng Tuấn Khôi					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Thị Anh Thư					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Thị Nguyệt Phương					0	0%	Em gái
	Tạ Thanh Tuấn					0	0%	Em rể

	Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Công ty CP Kim khí Thăng Long		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Công ty CP Đầu tư dịch vụ hạ tầng Xăng dầu		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Vũ Thế Anh		Thành viên độc lập HĐQT			0 CP	0%	
6	Những người liên quan							
	Vũ Hồng Vân					0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Trà Giang					0	0%	Mẹ đẻ
	Phạm Văn Trung					0	0%	Bố vợ
	Mai Thị Bích Hiền					0	0%	Mẹ vợ
	Phạm Mai Thanh Hương					0	0%	Vợ
	Vũ Anh Khôi					0	0%	Con đẻ
	Vũ Mỹ Hạnh					0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			150.000CP đại diện phần vốn Công ty mẹ	3,57% đại diện phần vốn Công ty mẹ	
7	Những người liên quan							
	Trịnh Minh Tuyết					0	0%	Mẹ chồng
	Đinh Đức Chính					0	0%	Chồng
	Đinh Nhật Linh					0	0%	Con đẻ
	Đinh Thảo Anh					0	0%	Con đẻ
	Đinh Nhật Anh					0	0%	Con đẻ
	Nguyễn Quý Thọ					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0%	Em gái
	Nguyễn Văn Thăng					0	0%	Em rể
8	Trần Thị Vân		Thành viên Ban kiểm soát			0CP	0%	Không còn là người liên quan từ ngày 19/6/2026
	Những người liên quan							
	Trần Hữu Văn					0	0%	Bố đẻ
	Hoàng Thị Bé					0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Thị Dung					0	0%	Em gái
	Trần Thị Thùy Nga					0	0%	Em gái
	Nguyễn Đức Tuấn Minh					0	0%	Con đẻ
9	Trần Thị Quyên		Thành viên Ban kiểm soát			217CP	0,0051%	

	Những người liên quan						
	Nguyễn Thị Quế				0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Văn Sỹ				0	0%	Bố chồng
	Lê Thị Hương				0	0%	Mẹ chồng
	Trần Đức Chiêu				0	0%	Em ruột
	Trần Thị Lệ Hiều				0	0%	Em ruột
	Trần viết Nhân Cường				0	0%	Em rể
	Trần Ngọc Quảng				0	0%	Chồng
	Trần Hải Nam				0	0%	Con đẻ
	Trần Hoàng Lâm				0	0%	Con đẻ
10	Nguyễn Phương Anh		Thành viên BKS		0CP	0%	Bắt đầu là người liên quan từ ngày 19/6/2026
	Những người liên quan						
	Nguyễn Hữu Liên				0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Minh Phương				0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Việt Hoa				0	0%	Em ruột
	Nguyễn Công Tuyền				0	0%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Xuân Hương				0	0%	Mẹ chồng
	Nguyễn Công Hiều				0	0%	Chồng
	Nguyễn Công Huy Minh				0	0%	Con đẻ
	Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc		Thành viên HĐQT		0	0%	
11	Hoàng Lê Quyên		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty		0CP	0%	
	Những người liên quan						
	Hoàng Văn Hùng				0	0%	Bố đẻ
	Hoàng Mộng Hương				0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hằng				0	0%	Mẹ chồng
	Bùi Vĩnh Nam				0	0%	Chồng
	Bùi Hoàng Linh Đan				0	0%	Con đẻ
	Bùi Hoàng Lâm				0	0%	Con đẻ

	Hoàng Thị Ngọc Trâm					0	0%	Chị gái
	Hoàng Trung Hiếu					0	0%	Em trai
	Trần Cẩm Nhung					0	0%	Em dâu

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.


CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN TRUNG NGHĨA