

Appendix V

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**ART DESIGN & COMMUNICATION
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 07/BC-MTTT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, January 16, 2025

REPORT

**On Corporate Governance
(Year 2024)**

To: - State Securities Commission;
- Stock Exchange.

- Listed company name: **Art Design & Communication Joint Stock Company**
- Head office address: Floor 12A, Diamond Flower Building, Lot C1 Trung Hoa Nhan Chinh Urban Area, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam
- Tel.: 04 35121569 Fax: 04 35121385 Email: info@adc.net.vn
- Charter capital: 39,779,360,000 VND
- Stock code: ADC
- Corporate governance model:
 - + General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director
 - Regarding the implementation of internal audit function: Implemented/Not 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 approved in the form of written opinions)

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content
1	01/2024/NQHDCD-MTTT	17/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Approval of the 2023 business performance and profit distribution plan2. Approval of the 2024 business performance and profit distribution plan3. Approval of the 2023 business performance report and 2024 business plan of the Board of Directors4. Approval of the 2023 business performance report and 2024 business plan of the Board of Supervisors





			<p>5. Approval of the 2023 business result report and 2024 business plan of the Executive Board</p> <p>6. Approval of the 2023 audited financial statements</p> <p>7. Approval of the selection of the auditing company for 2024</p>
--	--	--	--

II. Board of Directors (Annual Report)

1. Information about members of the Board of Directors (BOD)

No.	Members of the Board of Directors	Position (<i>independent member of the Board of Directors, non-executive member of the Board of Directors</i>)	Date of appointment/dismissal of member of the Board of Directors/independent member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr. Dinh Gia Le	BOD chairman	BOD member: 27/04/2023 BOD chairman: from 08/08/2024	
2	Mr. Pham Van Thang	BOD member	27/04/2023	
3	Mrs. Nguyen Bich La	BOD member	27/04/2023	
4	Mr. Pham Huy Phong	BOD member	27/04/2023	
5	Mr. Le Hoang Hai	BOD member	27/04/2023	Date of cessation to be BOD Chairman: from 08/08/2024

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Members of the Board of Directors	Number of Board Meetings Attended	Meeting Attendance Rate	Reasons for Not Attending Meetings
1	Mr. Dinh Gia Le	09	100%	
2	Mr. Pham Van Thang	09	100%	
3	Mrs. Nguyen Bich La	09	100%	
4	Mr. Pham Huy Phong	09	100%	
5	Mr. Le Hoang Hai	07	77.78%	Absent

3. Supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Management:

4. Activities of subcommittees under the Board of Directors (if any):

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual Report):



 Nguyễn Thị Ngọc Châu

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Rate of approval
1	01-2024/NQ-HDQT	04/01/2024	- Approval of the 2023 business results - Approval of the 1 st quarter 2024 business plan - Approval of some other important tasks that need to be done immediately	100%
2	02-2024/NQ-HDQT	21/02/2024	- Approval of the policy of appointing the Deputy Director of Art Design & Communication Joint Stock Company - Approval of the work of implementing the process of appointment of the Deputy Director of Art Design & Communication Joint Stock Company	100%
3	03-2024/NQ-HDQT	23/02/2024	- Approval of the last registration date to exercise the right to attend the 2024 Shareholders' Meeting - Approval of the last registration date to exercise the right to receive interim cash dividends in 2023	100%
4	04-2024/NQ-HDQT	02/04/2024	- Approval of the 1 st quarter 2024 business results - Approval of the 2 nd quarter 2024 business plan	100%
5	05-2024/NQ-HDQT	28/05/2024	- Approval of the policy of reappointing the Deputy Director of Art Design & Communication Joint Stock Company - Approval of the implementation of the process of reappointing the Deputy Director of Art Design & Communication Joint Stock Company	100%
6	06-2024/NQ-HDQT	04/07/2024	- Approval of the production and business results for the first 6 months of 2024 - Approval of the production and business plan for the 3 rd quarter of 2024 - Approval of the selection of an auditing unit for 2024	100%
7	07-2024/NQ-HDQT	17/07/2024	- Approval of the reappointment of the Deputy Director of Art Design & Communication Joint Stock Company	100%
8	08-2024/NQ-HDQT	08/08/2024	- Approval of the dismissal of Mr. Le Hoang Hai - Approval of the election of Mr. Dinh Gia Le as Chairman of the Board of Directors	100%
9	09-2024/NQ-HDQT	30/09/2024	- Approval of the production and business results for the first 9 months of 2024 - Approval of the production and business plan for the 4 th quarter of 2024	100%

III. Board of Supervisors (Annual Report)

1. Information on members of the Board of Supervisors (BKS):

No.	Member of the Board of Supervisors/Audit Committee	Position	Date of appointment/ Date of dismissal	Professional qualifications
1	Mrs. Nguyen Thi Thu Hong	Head of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term	27/04/2023	Bachelor of Economics
2	Mrs. Tran Thi Thu Huong	Member of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term	27/04/2023	Bachelor of Economics
3	Mr. Vu Duc Tinh	Member of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term	27/04/2023	Bachelor of Economics

2. Meetings of the Board of Supervisors

No.	Member of the Board of Supervisor	Number of Meetings Attended	Meeting Attendance Rate	Rate of voting	Reasons for Not Attending Meetings
1	Mrs. Nguyen Thi Thu Hong	4	100%	100%	
2	Mrs. Tran Thi Thu Huong	4	100%	100%	
3	Mr. Vu Duc Tinh	4	100%	100%	

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

4. Coordination of activities between the Board of Supervisors/Audit Committee over the activities of the Board of Directors, the Executive Board and other managers:

5. Other activities of the Board of Supervisors:

IV. Executive Board

No.	Member of the Executive Board	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment/ Date of dismissal
1	Mr. Pham Van Thang	15/08/1982	Master of Economics	12/06/2017
2	Mrs. Nguyen Bich La	09/05/1972	Bachelor of Fine Arts	01/06/2016
3	Mrs. Nguyen Thi Hong Hanh	22/10/1974	Bachelor of Primary Education	14/05/2019



V. Chief Accountant

Full name	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment/ Date of dismissal
Mr. Nguyen Van Quyet	01/08/1990	Bachelor of Economics	27/04/2023

VI. Corporate governance training:

Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Executive Director (General Director), other managers and the Company Secretary in accordance with the regulations on corporate governance.

- The Executive Director successfully completed the Corporate Governance Training Course for Public Joint Stock Companies from June 13, 2024 to June 14, 2024 of the Securities Research and Training Center of the State Securities Commission.

VII. List of related persons of the public company (Annual Report) and transactions of related persons of the company with the Company itself

1. List of related persons of the company:

- No change.

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

- No transaction.

3. Transactions between insiders, related persons of insiders and subsidiaries, companies controlled by the company

- No transaction.

4. Transactions between the company and other entities

4.1. Transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Directors (General Directors) and other managers have been and are founding members or members of the Board of Directors, Directors (General Directors) in the past three (03) years (calculated at the time of preparing the report):

- No transaction.

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, Directors (General Directors) and other managers are members of the Board of Directors, Directors (General Directors) in the past three (03) years (as at the time of preparing the report):

- No transaction.

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, Directors (General Directors) and other managers


- No transactions.

VIII. Share transactions of insiders and related persons of insiders (Annual report)

1. List of insiders and related persons of insiders

No.	Full name	Securities trading account	Position at company	ID/Passport No., date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares owned at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period	Remarks
1	Dinh Gia Le		Chairman of the Board of Directors			0	0	
1.1	Nguyen Thu Minh					0	0	Wife
1.2	Dinh Moc Lan					0	0	Daughter
1.3	Dinh Yen Khe					0	0	Daughter
1.4	Dinh Gia Bao					0	0	Son
1.5	Dinh Trong Khang					0	0	Father
1.6	Dinh Da Quynh					0	0	Older sister
1.7	Dinh Y Nhi					0	0	Older sister
2	Pham Van Thang		Member of of the Board of Directors, Chief Executive Officer			281,244	7.07%	
2.1	Pham Van Ho					0	0	Father
2.2	Nguyen Thi Tan					0	0	Mother
2.3	Pham Khac Hoan					0	0	Older brother
2.4	Pham Thi Thanh Toan					0	0	Older sister
2.5	Nguyen Thi Ha Thu					0	0	Wife
2.6	Pham Van Bao Nam					0	0	Son




 Nguyễn Thị Ngọc Châu

No.	Full name	Securities trading account	Position at company	ID/Passport No., date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares owned at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period	Remarks
2.7	Pham Yen Nhi					0	0	Daughter
3	Nguyen Bich La		Member of the Board of Directors, Deputy Director			26,520	0.67%	
3.1	Nguyen Trong Cat					0	0	Father
3.2	Tran Quoc Tuan					0	0	Husband
3.3	Tran Hieu Linh					0	0	Daughter
3.4	Tran Quoc Bao Minh					0	0	Son
4	Pham Huy Phong		Member of the Board of Directors			0	0	
4.1	Pham Xuan Ha					189.9	4.77%	Father
4.2	Phan Thi Bich Ngoc					0	0	Mother
4.3	Pham Thi Ngoc Diep					195.78	4.92%	Younger sister
4.4	Nguyen Viet Hung					198.64	4.99%	Sister's husband
4.5	Pham Xuan Minh Thao					0	0	Daughter
5	Le Hoang Hai		Member of the Board of Directors			409,645	10.30%	
5.1	Nguyen Thi Duc Hanh					0	0	Mother
5.2	Do Thanh Thuy					7,800	0.20%	Wife
5.3	Le Hoang Giang					0	0	Child
5.4	Le Hoang Duong					0	0	Child

nhz

les

7
Nguyễn Thị Ngọc Châu

No.	Full name	Securities trading account	Position at company	ID/Passport No., date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares owned at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period	Remarks
6	Nguyen Thi Thu Hong		Head of the Board of Supervisors			0	0	
6.1	Nguyen Thi Thanh Hieu					0	0	Mother
6.2	Nguyen Thu Ha					0	0	Younger sister
6.3	Doan Vu Khoa					0	0	Son
6.4	Doan Tue Nhi					0	0	Daughter
7	Tran Thi Thu Huong		Member of the Board of Supervisors			2059	0.05%	
7.1	Tran Van Hinh					0	0	Father
7.2	Nguyen Thi Hop					0	0	Mother
7.3	Trinh Anh Son					0	0	Husband
7.4	Trinh Thu Ha					3978	0.10%	Daughter
7.5	Tran Duc Thanh					0	0	Younger brother
7.6	Tran Thi Hanh					0	0	Younger sister
8	Vu Duc Tinh		Member of the Board of Supervisors			0	0	
8.1	Vu Duc Tuan					0	0	Biological father
8.2	Tran Thi Dieu					0	0	Biological mother
8.3	Phan Thi Phuong Anh					0	0	Wife
8.4	Vu Duc Long					0	0	Son

Uk

shk

No.	Full name	Securities trading account	Position at company	ID/Passport No., date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares owned at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period	Remarks
8.5	Vu Ngoc Diep					0	0	Daughter
8.6	Vu Duc Tuan					0	0	Younger bother
8.7	Truong Huyen Anh					0	0	Brother's wife
8.8	Phan Van Dong					0	0	Father-in-law
8.9	Luu Thi Thi					0	0	Mother-in-law
8.1	Phan Minh Hieu					0	0	Wife's younger brother
9	Nguyen Thi Hong Hanh		Deputy Director			6,370	0.16%	
9.1	Nguyen Sy Tau					0	0	Father
9.2	Dang Thi Hien					0	0	Mother
9.3	Nguyen Binh Sinh					0	0	Older brother
9.4	Nguyen Viet Khoa					0	0	Younger brother
9.5	Tran Xuan Du					0	0	Husband
9.6	Tran Duy					0	0	Son
9.7	Tran Duc An					0	0	Son
10	Nguyen Van Quyet		Chief Accountant			0	0	
10.1	Nguyen Van Y					0	0	Father
10.2	Nguyen Thi Huong					0	0	Mother

Ula

Nguyễn Thị Ngọc Châu

No.	Full name	Securities trading account	Position at company	ID/Passport No., date of issue, place of issue	Contact address	Number of shares owned at the end of the period	Share ownership ratio at the end of the period	Remarks
10.3	Nguyen Thi Thom					0	0	Older sister
10.4	Nguyen Van Thang					0	0	Younger brother
10.5	Nguyen Thi Thanh Thao					0	0	Younger sister
10.6	Nguyen Thi Yen					0	0	Wife
10.7	Nguyen Tuan Phong					0	0	Son
10.8	Nguyen Tue Minh					0	0	Daughter

2. Transactions of insiders and related persons on the company's shares

- No transaction

IX. Other matters: None.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange
- Saved: VT

(Signed and sealed)

DINH GIA LE

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

TESTIMONY

Hôm nay, ngày **17/01/2025** (Ngày mười bảy, tháng một, năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Thanh Xuân, số 02 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, tôi – **HOÀNG THÚY HIỀN**, công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật

*Today, on January 17, 2025 (the seventeenth of January, two thousand twenty five), at Thanh Xuan Notary Office, No. 02 To Huu, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, I, **HOANG THUY HIEN**, Notary Public, in the scope of capacity and liability under legal regulations,*

CHỨNG NHẬN:

HEREBY CERTIFY THAT

- Bản dịch này do bà **Nguyễn Thị Ngọc Thúy**, cộng tác viên phiên dịch của Văn phòng công chứng Thanh Xuân, thành phố Hà Nội dịch từ tiếng Anh sang Việt;
- *This document has been translated from English into Vietnamese by Ms. Nguyen Thi Ngoc Thuy, the translation collaborator of the Thanh Xuan Notary Office, Hanoi city.*
- Chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của bà **Nguyễn Thị Ngọc Thúy**;
- *The signature on the translation is Ms. Nguyen Thi Ngoc Thuy's genuine signature;*
- Nội dung bản dịch chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- *The contents of translation are correct, do not violate the laws and social moralities.*
- Bản dịch gồm **11** tờ, **11** trang, lưu **01** bản chính tại Văn phòng Công chứng Thanh Xuân thành phố Hà Nội.
- *The translation consists of 11 sheets, 11 pages, 01 is kept at Thanh Xuan Notary Office, Hanoi city.*

Số công chứng: 0275; quyển số 01.2025 ;TP/CC-SCC/BD.
Notarization No. 0275; Book No. 01.2025; TP/CC-SCC/BD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
PUBLIC NOTARY



CÔNG CHỨNG VIÊN
Hoàng Thúy Hiền

Phụ lục V
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 trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG**

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

Số: **07** /BC-MTTT

Hà Nội, ngày **16** tháng 01 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 niêm yết : Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower, Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 04 35121569 Fax: 04 35121385 Email: info@adc.net.vn
- Vốn điều lệ : 39.779.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : ADC
- Mô hình quản trị công ty :
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa 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	01/2024/NQĐHCD- MTTT	17/04/2024	1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

			5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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 Đinh Gia Lê	Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT: 27/04/2023 Chủ tịch HĐQT: từ 08/08/2024	
2	Ông Phạm Văn Thắng	TVHĐQT	27/04/2023	
3	Bà Nguyễn Bích La	TVHĐQT	27/04/2023	
4	Ông Phạm Huy Phong	TVHĐQT	27/04/2023	
5	Ông Lê Hoàng Hải	TVHĐQT	27/04/2023	Thôi Chủ tịch HĐQT: từ 08/08/2024

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Gia Lê	09	100%	
2	Ông Phạm Văn Thắng	09	100%	
3	Bà Nguyễn Bích La	09	100%	
4	Ông Phạm Huy Phong	09	100%	
5	Ông Lê Hoàng Hải	07	77,78%	Đi vắng

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2024/NQ- HĐQT	04/01/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý I/2024 - Thông qua một số công việc quan trọng khác cần làm ngay	100%
2	02-2024/NQ- HĐQT	21/02/2024	- Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông - Thông qua công việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông	100%
3	03-2024/NQ- HĐQT	23/02/2024	- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024 - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt	100%
4	04-2024/NQ- HĐQT	02/04/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024	100%
5	05-2024/NQ- HĐQT	28/05/2024	- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông - Thông qua công việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông	100%
6	06-2024/NQ- HĐQT	04/07/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2024 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
7	07-2024/NQ- HĐQT	17/07/2024	- Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông	100%
8	08-2024/NQ- HĐQT	08/08/2024	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với Ông Lê Hoàng Hải - Thông qua việc bầu Ông Đình Gia Lê làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị	100%
9	09-2024/NQ- HĐQT	30/09/2024	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2024	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Đức Tính	Thành viên BKS nhiệm kì 2023-2028	27/04/2023	Cử nhân Kinh tế

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 Nguyễn Thị Thu Hồng	4	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Hương	4	100%	100%	
3	Ông Vũ Đức Tính	4	100%	100%	

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

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

5. Hoạt động khác của BKS:

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	Ông Phạm Văn Thắng	15/08/1982	Thạc sĩ Kinh tế	12/06/2017
2	Bà Nguyễn Bích La	09/05/1972	Cử nhân Hội họa	01/06/2016
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	22/10/1974	Cử nhân sư phạm Tiểu học	14/05/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Quyết	01/08/1990	Cử nhân Kinh tế	27/04/2023

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.

- Giám đốc điều hành đã hoàn thành Khóa đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 13/06/2024 đến ngày 14/06/2024 của Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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:

- Không thay đổi.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

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 giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Gia Lê		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
1.1	Nguyễn Thu Minh					0	0	Vợ
1.2	Đình Mộc Lan					0	0	Con
1.3	Đình Yên Khê					0	0	Con
1.4	Đình Gia Bảo					0	0	Con
1.5	Đình Trọng Khang					0	0	Bố
1.6	Đình Dạ Quỳnh					0	0	Chị
1.7	Đình Ý Nhi					0	0	Chị
2	Phạm Văn Thắng		Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành			281.244	7,07%	
2.1	Phạm Văn Hồ					0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Tân					0	0	Mẹ
2.3	Phạm Khắc Hoàn					0	0	Anh
2.4	Phạm Thị Thanh Toàn					0	0	Chị
2.5	Nguyễn Thị Hà Thu					0	0	Vợ
2.6	Phạm Văn Bảo Nam					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Phạm Yến Nhi					0	0	Con
3	Nguyễn Bích La		Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc			26.520	0,67%	
3.1	Nguyễn Trọng Cát					0	0	Bố
3.2	Trần Quốc Tuấn					0	0	Chồng
3.3	Trần Hiếu Linh					0	0	Con
3.4	Trần Quốc Bảo Minh					0	0	Con
4	Phạm Huy Phong		Thành viên Hội đồng Quản trị			0	0	
4.1	Phạm Xuân Hà					189.9	4,77%	Bố
4.2	Phan Thị Bích Ngọc					0	0	Mẹ
4.3	Phạm Thị Ngọc Diệp					195.78	4,92%	Em
4.4	Nguyễn Việt Hưng					198.64	4,99%	Em rể
4.5	Phạm Xuân Minh Thảo					0	0	Con
5	Lê Hoàng Hải		Thành viên Hội đồng Quản trị			409.645	10,30%	
5.1	Nguyễn Thị Đức Hạnh					0	0	Mẹ
5.2	Đỗ Thanh Thuý					7.800	0,20%	Vợ
5.3	Lê Hoàng Giang					0	0	Con
5.4	Lê Hoàng Dương					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Thu Hồng		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
6.1	Nguyễn Thị Thanh Hiếu					0	0	Mẹ
6.2	Nguyễn Thu Hà					0	0	Em
6.3	Đoàn Vũ Khoa					0	0	Con
6.4	Đoàn Tuệ Nhi					0	0	Con
7	Trần Thị Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát			2059	0,05%	
7.1	Trần Văn Hình					0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Hợp					0	0	Mẹ
7.3	Trịnh Anh Sơn					0	0	Chồng
7.4	Trịnh Thu Hà					3978	0,10%	Con
7.5	Trần Đức Thành					0	0	Em
7.6	Trần Thị Hạnh					0	0	Em
8	Vũ Đức Tính		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
8.1	Vũ Đức Tuân					0	0	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Diệu					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Phan Thị Phương Anh					0	0	Vợ
8.4	Vũ Đức Long					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Vũ Ngọc Diệp					0	0	Con
8.6	Vũ Đức Tuấn					0	0	Em trai
8.7	Trương Huyền Anh					0	0	Em dâu
8.8	Phan Văn Đồng					0	0	Bố vợ
8.9	Lưu Thị Thi					0	0	Mẹ vợ
8.1	Phan Minh Hiếu					0	0	Em vợ
9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Phó Giám đốc			6.370	0.16%	
9.1	Nguyễn Sỹ Tấu					0	0	Bố
9.2	Đặng Thị Hiền					0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Bình Sinh					0	0	Anh
9.4	Nguyễn Việt Khoa					0	0	Em
9.5	Trần Xuân Du					0	0	Chồng
9.6	Trần Duy					0	0	Con
9.7	Trần Đức An					0	0	Con
10	Nguyễn Văn Quyết		Kế toán Trưởng			0	0	
10.1	Nguyễn Văn Ý					0	0	Bố
10.2	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Nguyễn Thị Thom					0	0	Chị
10.4	Nguyễn Văn Thắng					0	0	Em
10.5	Nguyễn Thị Thanh Tháo					0	0	Em
10.6	Nguyễn Thị Yên					0	0	Vợ
10.7	Nguyễn Tuấn Phong					0	0	Con
10.8	Nguyễn Tuệ Minh					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

- Không giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:
 - UBCKNN
 - SGDC KHN
 - Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MỸ THUẬT VÀ
 TRUYỀN THÔNG
 ĐÌNH GIA LÊ

