

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
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 196/BC-XHC

Phú Thọ, ngày 14 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 02113.863.244 Email: xuanhoa@xuanhoa.vn
- Vốn điều lệ: 210.965.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: XHC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất, hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu.

Ban Điều hành gồm 06 thành viên:

- + Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty: 04 người
- + Kế toán trưởng: 01 người

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Các Phòng ban nghiệp vụ: Cơ cấu tổ chức thành lập 03 khối (Khối Kinh doanh, Khối Tổng hợp, Khối sản xuất).

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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):



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06/XH - NQ - ĐHĐCĐ	20/06/2026	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung: 1. Thông qua nội dung các báo cáo: + Báo cáo của Tổng giám đốc + Báo cáo của Hội đồng quản trị + Báo cáo của Ban kiểm soát 2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 3. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. 4. Thông qua tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. 5. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	30/04/2022 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	30/04/2022 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	
3	Ông Khúc Văn Quang	Thành viên HĐQT	30/04/2022 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	08/11/2022 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	08/11/2022 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Anh	4	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	4	100%	
3	Ông Khúc Văn Quang	4	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	4	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện nghiêm túc, định kỳ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo, phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khoa học công nghệ chuyển đổi số và kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ của Công ty theo quy định hiện hành và công bố đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.

- Quản lý, điều hành công ty theo đúng thông lệ quản trị tốt nhất.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/ quý cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và chỉ đạo kịp thời những vấn đề bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên HĐQT không điều hành đã tích cực đóng góp vào việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

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 06 tháng đầu năm 2026)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2026/NQ-HĐQT	06/01/2026	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026	100%
2	Số 02/2026/NQ-HĐQT	02/03/2026	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
3	Số 03/2026/NQ-HĐQT	13/04/2026	Thông qua phương án giảm vốn điều lệ và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nett Việt Nam	100%
4	Số 04/2026/NQ-HĐQT	15/04/2026	Thông qua kết quả SXKD Quý 1/2026 và Mục tiêu/ kế hoạch Quý 2/2026	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026)

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Hồng Phong	Trưởng BKS	30/04/2022 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	Cử nhân Kế toán

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	08/11/2022 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Khuyên	Thành viên BKS	25/06/2024 (nhiệm kỳ 2022-2025) 20/06/2025 (nhiệm kỳ 2025-2030)	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Hồng Phong	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thanh Hằng	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Khuyên	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Giám sát việc chấp hành Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và đưa ra các ý kiến độc lập đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua trao đổi thông tin, tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

Ban kiểm soát tham dự các buổi lễ tổng kết, hội họp khác.

IV. Ban điều hành

TT	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 Nguyễn Anh Tuấn	28/12/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	07/10/2022 (bổ nhiệm)
2	Bà Nguyễn Thị Hiếu	27/10/1976	Cử nhân Kinh tế	26/07/2022 (bổ nhiệm)
3	Ông Khúc Văn Quang	12/02/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	18/02/2023 (bổ nhiệm)
4	Ông Nguyễn Hoàng Hải	07/10/1980	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	18/02/2023 (bổ nhiệm)
5	Ông Khúc Mạnh Việt	17/02/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	18/02/2023 (bổ nhiệm)
6	Ông Lê Văn Giang	25/01/1984	Thạc sỹ Kinh doanh Quản lý	03/08/2023 (bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	27/10/1976	Cử nhân Kinh tế	26/07/2022 (bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, 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: Kỹ năng Lãnh đạo; Kỹ năng Quản lý; Quản lý sản xuất; Các tiêu chuẩn Quốc tế/ tiêu chuẩn khách hàng: IWAY, RESA, FSC, GO/NOGO, QSA, BSCI, CTPAT, SCAN, GMP, SMETA, EQA, ...

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 (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026).

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Việt Anh		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật			30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
2	Nguyễn Hoàng Hải		TV HĐQT/ Phó TGD			30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
3	Khúc Văn Quang		TV HĐQT/ Phó TGD			30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
4	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT/ Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật			07/10/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
5	Nguyễn Tiến Hải		TV HĐQT			08/11/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
6	Khúc Mạnh Việt		Phó TGD			18/02/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Lê Văn Giang		Phó TGD			03/08/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hiếu		Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin			26/07/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Trương Hồng Phong		Trưởng BKS			30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
10	Trần Thanh Hằng		TV BKS			08/11/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Khuyên		TV BKS			25/6/2024		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
12	Công ty CP Đầu tư VAC Việt Nam					02/11/2015			Công ty liên quan
13	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt					15/09/2022			Công ty liên quan
14	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội					02/11/2015			Công ty liên quan
15	Công ty cổ phần Thang Máy Xuân Hoà					15/02/2023			Công ty liên quan
16	Công ty cổ phần Nội thất Demy					09/02/2023			Công ty liên quan
17	Công ty cổ phần Xuân Hoà Power					06/03/2023			Công ty liên quan
18	Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam – Miền Nam					11/09/2025			Công ty liên quan
19	Công ty cổ phần Nett Việt Nam					11/11/2025			Công ty liên quan

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 (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):

- Công ty TNHH Toyota Boshoku Việt Nam
- Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà
- Công ty cổ phần Nội thất DEMY
- Công ty cổ phần Xuân Hoà Power
- Công ty cổ phần Nett Việt Nam
- Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam - Miền Nam

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 (Trong 06 tháng đầu năm 2026)

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Việt Anh		Chủ Tịch Hội đồng Quản trị/ Người đại diện theo pháp luật			1,763,043	8.36%	
1.01	Nguyễn Bá Mộc							
1.02	Phạm Thị Dung							
1.03	Vương Xuân Sự							
1.04	Nguyễn Thị Thanh							
1.05	Vương Thị Hồng Hà							
1.06	Nguyễn Việt Hoàng							
1.07	Nguyễn Tùng Lâm							
1.08	Nguyễn Hoàng Hải							
1.09	Tạ Lê Hải Anh							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật			562,636	2.67%	
2.01	Nguyễn Thị Dạ Liên					104,912	0.50%	
2.02	Nguyễn Tuấn Minh							
2.03	Nguyễn Nhật Minh							
2.04	Nguyễn Anh Chiến							
2.05	Thái Thị Hiếu							
2.06	Nguyễn Thị Minh Hiền					1,243,023	5.89%	
2.07	Nguyễn Tuấn Hà							
2.08	Nguyễn Thị Tuyết							
2.09	Nguyễn Quang Cảnh							
2.10	Bùi Thị Ngọc							
3	Nguyễn Hoàng Hải		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc			2.390.282	11.33 %	
3.01	Nguyễn Bá Mộc							
3.02	Phạm Thị Dung							
3.03	Tạ Ngọc Ánh							
3.04	Lê Thị Hoa					989,332	4.69%	
3.05	Tạ Lê Hải Anh					100,000	0.47%	
3.06	Nguyễn Hoàng Bảo Long							
3.07	Nguyễn Hoàng Bảo An							
3.08	Nguyễn Hoàng Bảo Nam							
3.09	Nguyễn Việt Anh							
3.10	Vương Thị Hồng Hà							
4	Khúc Văn Quang		Thành viên hội đồng quản trị/ Phó Tổng Giám đốc			753,300	3.57%	
4.01	Khúc Văn Bằng							
4.02	Nguyễn Thị Thu Hà							
4.03	Lưu Văn Ty							
4.04	Nguyễn Thị Thuần							
4.05	Lưu Thị Bích Ngọc							
4.06	Khúc Lưu Hoàng Thông							
4.07	Khúc Lưu Hoàng Phúc							
4.08	Khúc Đại Minh							
4.09	Doãn Thị Thủy Dương							
5	Nguyễn Tiến Hải		Thành viên hội đồng quản trị					
5.01	Đặng Thị Phượng							
5.02	Phạm Thủy Trang							
5.03	Nguyễn Hà Phương							
5.04	Nguyễn Thế Nam							
5.05	Nguyễn Quỳnh Lam Phương							
5.06	Nguyễn Tiến Minh							
5.07	Lưu Thị Hương Giang							
5.08	Phạm Thị Thủy Vinh							
6	Khúc Mạnh Việt		Phó Tổng giám đốc					

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
6.01	Khúc Thế Tầu							
6.02	Trần Thị Vy							
6.03	Khúc Mạnh Tuấn							
6.04	Khúc Mạnh Toàn							
6.05	Khúc Thị Thu Phương							
6.06	Trần Thị Lan Hương							
6.07	Khúc Trần Bảo Ly							
6.08	Khúc Trần Bảo Anh							
6.09	Khúc Trần Bảo Quyên							
6.10	Khúc Trần Bảo An							
6.11	Nguyễn Hoàng Yến							
6.12	Phạm Ngọc Long							
6.13	Trần Quang Hạp							
6.14	Tạ Thị Thuý							
7	Lê Văn Giang		Phó Tổng giám đốc					
7.01	Lê Văn Phòng							
7.02	Phạm Lệ Hằng							
7.03	Cù Ngọc Tân							
7.04	Vũ Thị Hiền							
7.05	Cù Thị Thúy Hà							
7.06	Lê Phú Thành							
7.07	Lê Nguyễn Ngọc Minh							
7.08	Lê Đức Anh							
7.09	Lê Văn Dương							
7.10	Lê Thúy Quỳnh							
7.11	Vũ Thị Lương							
8	Nguyễn Thị Hiếu		Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin					
8.01	Nguyễn Đức Tâm							
8.02	Hoàng Thị Lựu							
8.03	Nguyễn Hữu Võ							
8.04	Hà Thị Vân							
8.05	Nguyễn Thị Nhân							
8.06	Nguyễn Trọng Nghĩa							
8.07	Nguyễn Hà Nam							
8.08	Nguyễn Hà Sơn							
8.09	Nguyễn Quốc Anh							
9	Trương Hồng Phong		Trưởng Ban kiểm soát					
9.01	Trương Quang Chức							
9.02	Lê Thị Bé							
9.03	Đỗ Minh Thư							
9.04	Nguyễn Thị Miên							
9.05	Trương Hồng Quang							
9.06	Nguyễn Thị Thanh Huyền							
9.07	Đỗ Thị Minh Thủy							
9.08	Trương Gia Huy							
9.09	Trương Hoàng Tùng							
10	Nguyễn Thị Khuyên		Thành viên BKS					

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
10.01	Nguyễn Văn Hiệp							
10.02	Nguyễn Thị Sinh							
10.03	Nguyễn Thị Xuyên							
10.04	Nguyễn Thị Hoà							
10.05	Hoàng Ngọc Chiến							
10.06	Ngô Thị Mùi							
10.07	Hoàng Ngọc Trường							
10.08	Hoàng Gia Thái							
10.09	Hoàng Gia Phúc							
11	Trần Thanh Hằng		Thành viên Ban kiểm soát					
11.01	Trần Hữu Nghị							
11.02	Nguyễn Thị Uyên							
11.03	Trần Phương Thanh							
11.04	Nguyễn Đức Quang							

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: XHC, HĐQT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Việt Anh