

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AAV GROUP**

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

Số: 2701/2026/CV-AAV

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP**

Trụ sở chính : Tòa nhà AAV Group, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, phường
Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.aavgroup.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thơm, Thư ký kiêm Người quản
trị Công ty.

Email : cbtt@aavgroup.com.vn

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 2701/2026/BC-AAV ngày 27/01/2026 về tình hình quản trị Công ty
cổ phần AAV Group năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
AAV Group vào ngày 27/01/2026 tại đường dẫn: <http://aavgroup.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo tình hình quản trị của Công
ty cổ phần AAV Group năm 2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Thơm

Số: 2701/2026/BC-AAV

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty niên yết năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà AAV Group, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: www.aavgroup.com.vn

Email: cbtt@aavgroup.com.vn

Vốn điều lệ: 689.876.610.000 đồng (Sáu trăm tám mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

Mã chứng khoán: AAV

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI 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):

| T T | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|--------|---------------------------------|-----------|---|
| 1 | 01/2025/NQ/ ĐHĐCĐ- AAV | 21/4/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau: 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2025 |

| T T | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----------------|--|-------------|---|
| | | | 4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 |
| | 01/2025/NQ/ ĐHĐCD- AAV | 21/4/2025 | 5. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 - 2027 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần AAV Group 8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, 2025 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2024, 2025 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

| T T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HĐQT | |
|----------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1. | Phạm Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT | 08/4/2024 | |
| 2. | Phạm Quang Khánh | Thành viên HĐQT | 10/9/2021 | |
| 3. | Phạm Mạnh Hùng | Thành viên độc lập HĐQT | 16/6/2022 | |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ dự họp | Lý do không tham dự họp |
|------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Phạm Quang Khánh | 17 | 100% | |
| 2 | Phạm Thanh Tùng | 17 | 100% | |
| 3 | Phạm Mạnh Hùng | 17 | 100% | |

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển SXKD của các Công ty con,...

Hội đồng quản trị chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện BCTC riêng và hợp nhất các kỳ trong năm 2025.

- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty đề ra.

- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty.

- Nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty con.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

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

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, theo Nghị quyết HĐQT số 1806/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 18/6/2022 về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Nhân sự và lương thưởng có nhiệm vụ:

- Giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho ý kiến chấp thuận.

- Căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh để tư vấn tốt cho HĐQT trong việc hoạch định chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hàng năm theo định kỳ đều có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị gửi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương thưởng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong công tác công tác nhân sự và lương thưởng của công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025)

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|
| 1. | 901/2025/QĐ/HĐQT-AAV | 09/01/2025 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 | 100% |
| 2. | 0102/2025/QĐ/HĐQT-AAV | 1/02/2025 | Thông qua các khoản tạm ứng thực hiện nhiệm vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 | 100% |
| 3. | 2102/2025/TB-AAV | 21/02/2025 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. | 100% |
| 4. | 1903/2025/NQ/HĐQT-AAV | 19/03/2025 | Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 | 100% |
| 5. | 2703/2025/NQ/HĐQT-AAV | 27/3/2025 | Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | 100% |
| 6. | 1905/2025/NQ/HĐQT-AAV | 19/05/2025 | Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty | 100% |
| 7. | 1206/2025/NQ/HĐQT-AAV | 12/6/2025 | Thông qua triển khai chi tiết việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua | 100% |
| 8. | 1306/2025/NQ/HĐQT-AAV | 13/06/2025 | Thông qua dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-------------------------------|------------|---|-----------------|
| 9. | 1806/2025/N Q/HĐQT- AAV | 18/06/2025 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC bán niên 2025 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group | 100% |
| 10. | 256/2025/NQ /HĐQT-AAV | 25/06/2025 | Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà ở tại Dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, TP Chí Linh (giai đoạn 1) | 100% |
| 11. | 3008/2025/N Q/HĐQT- AAV | 30/8/2025 | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây thô 96 căn thuộc dự án đầu tư xây dựng HTKT khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh (nay là phường Trần Hưng Đạo thành phố Hải Phòng) | 100% |
| 12. | 1909/2025/N Q/HĐQT- AAV | 19/9/2025 | Thông qua việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn | 100% |
| 13. | 2210/2025/N Q/HĐQT- AAV | 22/10/2025 | Thông qua chủ trương thanh lý Hợp đồng thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ (nay là phường Chu Văn An, TP Hải Phòng)”. | 100% |
| 14. | 3110/2025/N Q/HĐQT- AAV | 31/10/2025 | Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 trên cơ sở phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua | 100% |
| 15. | 2009/2025/Q Đ-PD | 20/9/2025 | Thông qua nội dung phê duyệt tổng mức đầu tư dự án KDC phía Đông đường Yết Kiêu và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xây thô 96 căn thuộc dự án đầu tư xây dựng HTKT khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo thành phố Hải Phòng. | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|
| 16. | 3110-1/2025/NQ/HĐQT-AAV | 31/10/2025 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội | 100% |
| 17. | 1712/2025/NQ/HĐQT-AAV | 17/12/2025 | Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua | 100% |

III. BAN KIỂM SOÁT (năm 2025)

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 | Đặng Hồng Đức | Trưởng Ban | 16/6/2022 đến nay | Cử nhân Luật |
| 2 | Trần Văn Trường | Thành viên | 08/4/2024 đến 21/4/2025 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
| 3 | Đỗ Thị Nhung | Thành viên | 08/4/2024 đến nay | Cử nhân kế toán |
| 4 | Lưu Thị Hồng Ngọc | Thành viên | 21/4/2025 đến nay | Cử nhân Kế toán |

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 |
|-----|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | Đặng Hồng Đức | 2 | 100% | 100% | |
| 2 | Trần Văn Trường | 1 | 100% | 100% | Do miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/4/2025 |

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| 3 | Đỗ Thị Nhung | 2 | 100% | 100% | |
| 4 | Lưu Thị Hồng Ngọc | 1 | 100% | 100% | Do bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/4/2025 |

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

Trong năm 2025, BKS thường xuyên tiến hành đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Năm 2025, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp, ban hành 17 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Công tác Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán BCTC năm 2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn được công ty kiểm toán và Ủy ban chứng khoán chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC và Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Đối với cổ đông, năm 2025 Ban Kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ động hoặc nhóm Cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

- Năm 2025, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

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

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD đều có thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng Giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

| ST T | 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 Phan Văn Hải Tổng Giám đốc | 12/05/1987 | Cử nhân luật | Bổ nhiệm 10/01/2023 |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc | 11/12/1960 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm 29/3/2024 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Hoàng Hải Hà | 19/09/1982 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm 14/9/2024 Miễn nhiệm 19/5/2025 |
| Đặng Thị Tuyết Minh | 30/5/1975 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm 19/5/2025 |

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty năm 2025 mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm

soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý không tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhưng đều tham gia các chương trình học hỏi kinh nghiệm thực tế, truyền thông tin kinh nghiệm của mỗi thành viên cho nhau để giúp các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ông Phan Văn Hải tham gia khoá đào tạo VB2 Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

- Theo kế hoạch trong năm 2025, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế...và tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo các văn bản quy định của pháp luật mới khác.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY năm 2025

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 quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Phạm Quang Khánh | 003C555689 CTCP Chứng khoán SSI | Thành viên HĐQT | | | 10/9/2021 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT | Người nội bộ |
| 2 | Phạm Thanh Tùng | | Chủ tịch HĐQT | | | 08/4/2024 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT | Người nội bộ |
| 3 | Phạm Mạnh Hùng | Không | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | | | 16/6/2022 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 4 | Phan Văn Hải | Không | Tổng giám đốc | | | 01/7/2020 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người nội bộ |

| 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 quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | HĐQT | |
| 5 | Nguyễn Thanh Hải | Không | Phó Tổng Giám đốc | | | 29/3/2024 | | Nghị quyết HĐQT | Người nội bộ |
| 6 | Hoàng Hải Hà | Không | Kế toán trưởng | | | 14/9/2024 | 19/5/2025 | Nghị quyết HĐQT | Người nội bộ |
| 7 | Đặng Thị Tuyết Minh | Không | Kế toán trưởng | | | 19/5/2025 | | Nghị quyết HĐQT | Kế toán trưởng |
| 8 | Nguyễn Thị Thơm | Không | Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được UQ CBTT | | | 01/7/2020 | | Nghị quyết HĐQT | Người nội bộ |
| 9 | Đặng Hồng Đức | Không | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 16/6/2022 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 10 | Đỗ Thị | Không | Thành viên Ban kiểm | | | 08/4/2024 | | Nghị quyết | Người |

| 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 quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|--|
| | Nhung | | soát | | | | | ĐHĐCĐ | nội bộ |
| 11 | Trần Văn Trường | Không | Thành viên Ban kiểm soát | | | 08/4/2024 | 21/4/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 12 | Lưu Thị Hồng Ngọc | Không | Thành viên Ban kiểm soát | | | 21/4/2025 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người nội bộ |
| 13 | CTCP AAV Land | Không | | | | 04/4/2011 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Công ty con |
| 14 | Nguyễn Tuấn Thanh | Không | Không | | | CTCP AAV Land bổ nhiệm 14/8/2024 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT, GD CTCP AAV Land |

| 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 quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| 15 | Nguyễn Văn Tú | Không | Không | | | CTCP AAV Land bổ nhiệm 01/01/2023 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người quản lý CTCP AAV Land |
| 16 | Hà Anh Dũng | Không | Không | | | 29/01/2024 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người quản lý CTCP AAV Land |
| 17 | CTCP Việt Tiên Sơn | Không | Không | | | 08/12/2021 | 19/9/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ AAV | Công ty con |
| 18 | Lê Ngọc Toàn | Không | Không | | | 07/11/2024 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | CT HĐQT CTCP Việt Tiên Sơn |
| 19 | Phạm Quốc | Không | Không | | | 31/01/2024 | | Nghị quyết | TV HĐQT |

| 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 quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|
| | Hung | | | | | | | ĐHĐCĐ | CTCP Việt Tiên Sơn |
| 20 | Tạ Văn Hoàng | Không | Không | | | 24/6/2022 | | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Người quản lý CTCP VTS |
| 21 | Công ty cổ phần Phát triển Huy Ngân | | Công ty con | | | 12/11/2024 | | Nghị quyết HĐQT | Công ty con |
| 22 | Nguyễn Thị Hiền | Không | Không | | | 12/11/2024 | | Nghị quyết HĐQT | NĐDTP L CTCPT Huy Ngân |

| 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 quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------------------------|
| 23 | Nguyễn Văn Bình | Không | Không | | | 12/11/2024 | | Nghị quyết HĐQT | Chủ tịch HĐQT CTCPPT Huy Ngân |
| 24 | Nguyễn Văn Bình | Không | Không | | | 12/11/2024 | | Nghị quyết HĐQT | TV HĐQT CTCPPT Huy Ngân |

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

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:

| ST T | 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---------|---|--|---|--|---|---|--|------------|
| 1 | Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Ngọc Sơn. | Ông Phạm Quang Khánh TV HĐQT CTCP AAV Group và là Chủ tịch Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Ngọc Sơn | 0800379806 Do Sở Tài chính tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 18/5/2007 | Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Tân Hưng, TP Hải Phòng | 10/6/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ -AAV ngày 21/4/2025 Nghị quyết HĐQT số 1306/2025/NQ/HĐQ T-AAV ngày 13/6/2025 | Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, AAV Group tham gia đầu tư vào dự án 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) Đã giao dịch 90.000.000.000 đồng | |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|---|--|---|---|--|---------------------|---|---------|
| 1 | Công ty CP Đầu tư Tân Hà Đô | Ông Phạm Thanh Tùng là chủ tịch kiêm Giám đốc | Ông Phạm Thanh Tùng CT HĐQT CTCP AAV Group | 3002198819 Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29/9/2020 | Xóm Trung Hải, xã Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | Công ty CP AAV Land | 25/6/2025 | Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Can Lộc tại xã Thiên Lộc và Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh AAV Land tham gia vào dự án 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ đồng) | ... |

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): **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) điều hành 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, Tổng Giám đốc điều hành.

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| I | Phạm Quang Khánh | 003C55568 9 CTCP khoán SSI | Thành viên HĐQT | | | | | 16.261.920 | 23,57% | Người nội bộ |
| 1 | Nguyễn Văn Chiếu | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố vợ |
| 2 | Trịnh Thị Thu Hà | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 3 | Nguyễn Hà Trang | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 4 | Phạm Đàm Quang Anh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (1) |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 5 | Phạm Đàm Hà My | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (2) |
| 6 | Phạm Bảo Ngọc | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (3) |
| 7 | Phạm Thị Phú | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 8 | Phạm Thị Lý | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 9 | Chu Thanh Hưng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 10 | Phạm Huy Thành | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh trai |
| 11 | Phạm Thị Mừng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị dâu |
| 12 | Phạm Quang Văn | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh trai |
| 13 | Trần Thị Phụng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị dâu |
| 14 | Phạm Thị Lan | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 15 | Phạm Thị Minh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 16 | Phạm Thanh Trang | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 17 | Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | thương mại Quốc tế | | | | | | | | | TV |
| 18 | Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Ngọc Sơn | Không | Không | | | | | 0 | 0 | NĐ DTP L |
| II | Phạm Thanh Tùng | 026C214984; 003C775697 | Chủ tịch HĐQT | | | | | 3.861.520 | 5,60% | Người nội bộ |
| 1 | Nguyễn Thị Thêu | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 2 | Phạm Đức Hiếu | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (1) |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 3 | Phạm Khánh Linh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (2) |
| 4 | Phạm Huy Thành | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 5 | Phạm Thị Mừng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 6 | Nguyễn Văn Khoa | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố vợ |
| 7 | Nguyễn Thị Thúy | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 8 | Phạm Xuân Bách | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em trai |
| 9 | Hà Thị Kim Ngân | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| 10 | Công ty cổ phần Ô tô | Không | Không | | | | | 0 | 0 | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| | khách Hà Tây | | | | | | | | | |
| 11 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Nguyễn Khang | Không | Không | | | | | 0 | 0 | |
| 12 | Công ty cổ phần Delta | Không | Không | | | | | 0 | 0 | |
| 13 | Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại quốc tế | Không | Không | | | | | 0 | 0 | |
| 14 | Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Linh Yên | Không | Không | | | | | 0 | 0 | |
| 15 | Công ty CP | Không | Không | | | | | 0 | 0 | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | Đầu tư Tân Hà Đô | | | | | | | | | |
| III | Phạm Mạnh Hùng | Không | Thành viên độc lập HĐQT | | | | | 0 | 0 | Người nội bộ |
| 1 | Phạm Hồng Sơn | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Cha đẻ |
| 2 | Lê Thị Trữ | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Phạm Thị Thu Hoài | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 4 | Lê Văn Thất | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 5 | Phạm Thị Thủy | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 6 | Phạm Thị Dương | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 7 | Quách Văn Xuân | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 8 | Phạm Tiến Dũng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em trai |
| 9 | Đỗ Thị Tý | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em dâu |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10 | Phạm Thanh Hà | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh trai |
| 11 | Đinh Thị Lan Hương | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị dâu |
| 12 | Phạm Lâm Tùng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con trai |
| 13 | Phạm Quỳnh Chi | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con gái |
| 14 | Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Holdings | Không | Không | | | | | 0 | 0 | CT HD QT |
| 15 | Công ty Cổ phần thành phố mới KH | Không | Không | | | | | 0 | 0 | TV HD QT |
| 16 | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản H&T | Không | Không | | | | | 0 | 0 | CT HD TV, GD |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 17 | Công ty Cổ phần Phát triển DHVLand | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT |
| 18 | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Đắk Lắk | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 19 | Công ty TNHH Đầu tư VTH | Không | Không | | | | | 0 | 0 | TV HĐQT, TGĐ |
| IV | Phan Văn Hải | Không | Tổng Giám đốc | | | | | 0 | 0 | Người nội bộ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Phan Văn Đỏ | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 2 | Phan Thị Hồng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Tạ Đình Tọa | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố vợ |
| 4 | Nguyễn Thị Nga | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 5 | Tạ Thị Khuyên | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| 6 | Phan Hải Dương | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (1) |
| 7 | Phan Hải | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | Bình | | | | | | | | | (2) |
| 8 | Phan Hải Quân | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (3) |
| 9 | Phan Văn Hùng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em trai |
| 10 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| V | Nguyễn Thanh Hải | Không | Phó Tổng GD | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | Nguyễn Trương Để | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố vợ |
| 2 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|--------------------|
| 3 | Nguyễn Thị Mai Trang | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (1) |
| 4 | Nguyễn Đức Tú | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con rẻ |
| 5 | Nguyễn Thị Mai Phương | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (2) |
| 6 | Lin Zongxing | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con rẻ |
| 7 | Nguyễn Tiến Đức | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh trai (1) |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 8 | Nguyễn Thị Phương Lan | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị dâu |
| 9 | Nguyễn Thị San | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái (1) |
| 10 | Nguyễn Hưng Long | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể (1) |
| 11 | Nguyễn Thị Kiệm | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái (2) |
| 12 | Nguyễn Thanh Bình | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể (2) |
| 13 | Nguyễn Thị Hậu | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái (1) |
| 14 | Nguyễn Thị Hoa | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|------------------|
| | | | | | | | | | | (2) |
| 15 | Dương Văn Điệp | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em rẻ |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái (3) |
| 17 | Nguyễn Thị Loan | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái (4) |
| 18 | Nguyễn Thị Mười | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái (5) |
| 19 | Bùi Chiến Thắng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em rẻ |
| 20 | Vũ Lệnh Thuần | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em rẻ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 21 | Nguyễn Đình Hà | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em rể |
| 22 | Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu | Không | Không | | | | | 0 | 0 | |
| VI | Hoàng Hải Hà | Không | Kế toán trưởng | | | | | 0 | 0 | Người nội bộ |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Phương | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|-------------|
| 2 | Hoàng Minh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con trai |
| 3 | Hoàng Xuân Khôi | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con trai |
| 4 | Hoàng Văn Lạc | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 5 | Tổng Thị Gỏi | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 6 | Hoàng Thị Tuyết Hồng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái |
| 7 | Tạ Văn Thành | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái |
| 8 | Nguyễn Mậu Chính | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố vợ |
| 9 | Lê Thị Lan | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 10 | Nguyễn Thanh Nam | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh vợ |
| 11 | Nguyễn Quỳnh Phương | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị dâu |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 12 | Nguyễn Thanh Giang | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh vợ |
| 13 | Lê Hải Yến | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị dâu |
| VII | Đặng Thị Tuyết Minh | Không | Kế toán trưởng | | | | | 0 | 0 | Người nội bộ |
| 1 | Nguyễn Văn Thanh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chồng |
| 2 | Nguyễn Hải Long | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con trai |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 3 | Nguyễn Giang Nam | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con trai |
| 4 | Nguyễn Thị Lộc | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ chồng |
| 5 | Đặng Minh Tuấn | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em Trai |
| 6 | Đặng Thị Hồng Giang | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| VII I | Nguyễn Thị Thơm | G45600 | Thư ký Công ty | | | | | 3.600 | 0,005% | Người nội bộ |
| 1 | Hoàng Bảo Vy | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ |
| 2 | Đồng Bảo Bình | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (2) |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|
| 3 | Nguyễn Thị Minh Thao | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị gái |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thắng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em trai |
| 5 | Đinh Xuân Hiếu | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 6 | Phùng Thị Hà | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em dâu |
| IX | Đặng Hồng Đức | Không | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | 0 | 0 | Ngư ời Nội bộ |
| 1 | Đặng Tiến Dũng | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 2 | Nguyễn Thị Nga | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Đặng Thùy Dung | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em gái |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|
| 4 | Phạm Thị Linh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Vợ |
| X | Đỗ Thị Nhưng | Không | TV Ban kiểm soát | | | | | 0 | 0 | Ngư ời nội bộ |
| 1 | Nguyễn Hải Hà | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chồ ng |
| 2 | Nguyễn Ngọc Huy | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 3 | Nguyễn Tường Vy | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con |
| 4 | Đỗ Văn Chiến | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố đẻ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 5 | Đàm Thị Thúc | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 6 | Nguyễn Ngọc Trại | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố chồng |
| 7 | Trần Thị Nhiều | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ chồng |
| 8 | Nguyễn Ngọc Hoàn | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh trai |
| 9 | Đỗ Thị Thúy | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị dâu |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|
| XI | Lưu Thị Hồng Ngọc | Không | TV ban Kiểm Soát | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | Lưu Trường Tiệp | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 2 | Tạ Thị Diện | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Mẹ Chồng |
| 3 | Nguyễn Cảnh Tuyên | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chồng |
| 4 | Nguyễn Cảnh Duy | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (1) |
| 5 | Nguyễn Ngọc Linh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Con đẻ (2) |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 6 | Lưu Thị Thanh Huyền | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị Gái |
| 7 | Vũ Hồng Thuần | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 8 | Lưu Thị Hồng Hào | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Chị Gái |
| 9 | Dương Văn Mạnh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Anh rể |
| 10 | Lưu Ngọc Sơn | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em trai |
| 11 | Nguyễn Thị Lan Anh | Không | Không | | | | | 0 | 0 | Em dâu |

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-AAV ngày 21/4/2025 đã thông qua việc thay đổi phương án và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 10/9/2021.

- Ngày 19/9/2025 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1909/2025/NQ/HĐQT-AAV Về việc triển khai chi tiết việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn.

- Năm 2025 Công ty cổ phần AAV Group có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan), cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ | Ngày bầu, bổ nhiệm/ miễn nhiệm | Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Trần Văn Trường | Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | 21/4/2025 | Miễn nhiệm |
| 2 | Lưu Thị Hồng Ngọc | Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | 21/4/2025 | Bổ nhiệm |
| 3 | Hoàng Hải Hà | Kế toán trưởng | 19/5/2025 | Miễn nhiệm |
| 4 | Đặng Thị Tuyết Minh | Kế toán trưởng | 19/5/2025 | Bổ nhiệm |

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

