

CÔNG TY CP  
THƯƠNG MẠI VÀ  
DỊCH VỤ LVA

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

Số: 03 /2026/BC-LVA

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
năm 2025

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG  
MẠI VÀ  
DỊCH VỤ  
LVA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH  
VỤ LVA  
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
LVA,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST:1100105921  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location  
here  
Date: 2026.01.27  
17:49:00+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
11.1.0

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bà Triệu, tổ 11, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0788038866 Email: info@lva.com.vn
- Vốn điều lệ: 31.000.000.000 VNĐ (Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 31 tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: LBE
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2025.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (công ty mẹ và hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.</li><li>Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.</li><li>Thông qua Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.</li><li>Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.</li><li>Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký và quản trị công ty đã chi trả năm 2024, dự kiến năm 2025..</li></ol>

			6. Thông qua Hợp đồng kinh tế giữa công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA và các công ty có liên quan. 7. Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An. 8. Công tác bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 9. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
2	Nghị quyết số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị năm 2025

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt.	Thành viên HĐQT (*)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT	30/3/2024	x
2	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT	25/11/2023	x
3	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
4	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
5	Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
6	Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
7	Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
8	Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT	12/11/2024	x

(\*) Ngày 15/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 và các thành viên HĐQT nêu trên đều được Đại hội tín nhiệm và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2029.



**2. Các cuộc họp HĐQT:** bao gồm các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua thư điện tử lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số cuộc họp HĐQT trong đầu năm 2025 là 08 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thanh Minh	08/08	100%	Không có
2	Trần Việt Thắng	08/08	100%	Không có
3	Đào Thị Kim Oanh	08/08	100%	Không có
4	Bùi Quốc Hưng	08/08	100%	Không có
5	Bùi Thị Vân Anh	08/08	100%	Không có
6	Nguyễn Công Thắng	08/08	100%	Không có
7	Phan Thị Diệu Hằng	08/08	100%	Không có
8	Lê Vân Anh	08/08	100%	Không có

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, triển khai các kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Năm 2025, sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐQT là chuyên trách nên trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc.



- Tổng Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các báo cáo và các kỳ họp lệ hàng quý. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

+ Báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp và kết quả kinh doanh từng quý.

+ Kết quả doanh thu từng tháng.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

**5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	V/v Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA với công ty TNHH Ocean Capital.	100%
2	01/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	14/2025/NQ-HĐQT	31/3/2025	V/v Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA với công ty TNHH Ocean Capital.	100%
4	05/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, danh sách dự kiến	100%
5	06/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua Hồ sơ chào bán riêng lẻ năm 2025	100%
6	06B/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua Hồ sơ chào bán riêng lẻ năm 2025	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	30/6/2025	V/v Từ chối quyền đăng ký mua cổ phần công ty con	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	V/v Ký hợp đồng cho thuê nhà	100%



**CÔNG TY CP  
THƯƠNG MẠI VÀ  
DỊCH VỤ LVA**

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

Số: **03** /2026/BC-LVA

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**năm 2025**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bà Triệu, tổ 11, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0788038866 Email: info@lva.com.vn
- Vốn điều lệ: 31.000.000.000 VNĐ (Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 31 tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: LBE
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2025, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2025.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/2025/NQ-DHĐCĐ	15/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (công ty mẹ và hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.</li><li>Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.</li><li>Thông qua Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.</li><li>Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.</li><li>Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký và quản trị công ty đã chi trả năm 2024, dự kiến năm 2025..</li></ol>



			6. Thông qua Hợp đồng kinh tế giữa công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA và các công ty có liên quan. 7. Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An. 8. Công tác bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 9. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
2	Nghị quyết số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị năm 2025

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt.	Thành viên HĐQT (*)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT	30/3/2024	x
2	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT	25/11/2023	x
3	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
4	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
5	Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
6	Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
7	Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
8	Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT	12/11/2024	x

(\*) Ngày 15/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 và các thành viên HĐQT nêu trên đều được Đại hội tín nhiệm và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2029.



**2. Các cuộc họp HĐQT:** bao gồm các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua thư điện tử lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số cuộc họp HĐQT trong đầu năm 2025 là 08 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thanh Minh	08/08	100%	Không có
2	Trần Việt Thắng	08/08	100%	Không có
3	Đào Thị Kim Oanh	08/08	100%	Không có
4	Bùi Quốc Hưng	08/08	100%	Không có
5	Bùi Thị Vân Anh	08/08	100%	Không có
6	Nguyễn Công Thắng	08/08	100%	Không có
7	Phan Thị Diệu Hằng	08/08	100%	Không có
8	Lê Vân Anh	08/08	100%	Không có

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, triển khai các kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Năm 2025, sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐQT là chuyên trách nên trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc.



- Tổng Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các báo cáo và các kỳ họp lệ hàng quý. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

+ Báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp và kết quả kinh doanh từng quý.

+ Kết quả doanh thu từng tháng.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

**5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	V/v Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA với công ty TNHH Ocean Capital.	100%
2	01/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	14/2025/NQ-HĐQT	31/3/2025	V/v Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA với công ty TNHH Ocean Capital.	100%
4	05/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, danh sách dự kiến	100%
5	06/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua Hồ sơ chào bán riêng lẻ năm 2025	100%
6	06B/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua Hồ sơ chào bán riêng lẻ năm 2025	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	30/6/2025	V/v Từ chối quyền đăng ký mua cổ phần công ty con	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	V/v Ký hợp đồng cho thuê nhà	100%



CÔNG TY CP  
THƯƠNG MẠI VÀ  
DỊCH VỤ LVA

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

Số: 03 /2026/BC-LVA

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
năm 2025

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



- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bà Triệu, tổ 11, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0788038866 Email: info@lva.com.vn
- Vốn điều lệ: 31.000.000.000 VNĐ (Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 31 tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: LBE
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2025.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (công ty mẹ và hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.</li><li>Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.</li><li>Thông qua Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.</li><li>Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.</li><li>Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký và quản trị công ty đã chi trả năm 2024, dự kiến năm 2025..</li></ol>

			6. Thông qua Hợp đồng kinh tế giữa công ty CP Thương mại và Dịch vụ LVA và các công ty có liên quan. 7. Thông qua việc từ chối quyền tham gia góp vốn mua cổ phần tại công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Long An. 8. Công tác bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 9. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
2	Nghị quyết số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT.</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị năm 2025

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt.	Thành viên HĐQT (*)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Thanh Minh	Chủ tịch HĐQT	30/3/2024	x
2	Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT	25/11/2023	x
3	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
4	Bùi Quốc Hưng	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
5	Bùi Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	30/3/2024	x
6	Nguyễn Công Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
7	Phan Thị Diệu Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	30/3/2024	x
8	Lê Vân Anh	Thành viên HĐQT	12/11/2024	x

(\*) Ngày 15/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 và các thành viên HĐQT nêu trên đều được Đại hội tín nhiệm và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2029.



**2. Các cuộc họp HĐQT:** bao gồm các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua thư điện tử lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số cuộc họp HĐQT trong đầu năm 2025 là 08 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thanh Minh	08/08	100%	Không có
2	Trần Việt Thắng	08/08	100%	Không có
3	Đào Thị Kim Oanh	08/08	100%	Không có
4	Bùi Quốc Hưng	08/08	100%	Không có
5	Bùi Thị Vân Anh	08/08	100%	Không có
6	Nguyễn Công Thắng	08/08	100%	Không có
7	Phan Thị Diệu Hằng	08/08	100%	Không có
8	Lê Vân Anh	08/08	100%	Không có

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, triển khai các kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Năm 2025, sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và có giải pháp thích hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐQT là chuyên trách nên trực tiếp tham dự các cuộc họp báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc.



- Tổng Giám đốc cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho hội đồng quản trị thông qua các báo cáo và các kỳ họp lệ hàng quý. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

+ Báo cáo việc thực hiện quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp và kết quả kinh doanh từng quý.

+ Kết quả doanh thu từng tháng.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

**5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	V/v Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA với công ty TNHH Ocean Capital.	100%
2	01/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	14/2025/NQ-HĐQT	31/3/2025	V/v Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ LVA với công ty TNHH Ocean Capital.	100%
4	05/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, danh sách dự kiến	100%
5	06/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua Hồ sơ chào bán riêng lẻ năm 2025	100%
6	06B/2025/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v Thông qua Hồ sơ chào bán riêng lẻ năm 2025	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	30/6/2025	V/v Từ chối quyền đăng ký mua cổ phần công ty con	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	V/v Ký hợp đồng cho thuê nhà	100%



9	09/2025/NQ-HĐQT	16/12/2025	V/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	V/v Tăng vốn điều lệ công ty	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS (*)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Cao Văn Bằng	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 30/3/2024	Cử nhân tài chính
2	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/3/2024	Cử nhân Tài chính
3	Tổng Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/3/2024	Cử nhân ngoại ngữ

(\*) Ngày 15/04/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 và các thành viên BKS nêu trên đều được Đại hội tín nhiệm và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2029.

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Cao Văn Bằng	2	100%	100%	Không có
2	Nguyễn Thị Thu	2	100%	100%	Không có
3	Tổng Thị Thanh Nga	2	100%	100%	Không có

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông qua việc tham dự các cuộc họp hàng quý của HĐQT, tham gia ý kiến cụ thể giúp Ban giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả; tham gia kiểm tra, soát xét các tài liệu có liên quan về các hoạt động kinh doanh của công ty.

- HĐQT cung cấp thông tin về các mặt hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc cho BKS kịp thời. Thông tin kết quả doanh thu hàng tháng, các báo cáo tài chính từng quý và cả năm, quy chế chi tiêu tài chính, tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025.

- Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Biên kiểm soát bao gồm:



+ Kiến nghị của các công ty kiểm soát được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;

+ Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban tổng giám đốc.

+ Kế hoạch của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

+ BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

+ HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

+ Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

+ HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

#### **5. Hoạt động khác của BKS: Không có**

#### **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	Đào Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc	18/2/1997	Cử nhân - Đại học Sunmoon Hàn Quốc	Bổ nhiệm 24/6/2024
2	Nguyễn Minh Hương Giám đốc tài chính	13/04/1982	TS quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 19/1/2024

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thị Thu Phương	29/06/1980	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 24/6/2024



**VI. Người phụ trách quản trị Công ty**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thùy Phương	22/4/1986	Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực	Bổ nhiệm 14/10/2024

**VII. Đào tạo về quản trị công ty:** Thực hiện quy chế quản trị công ty theo các quy định của Nhà nước.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty 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 trong năm 2025 : Không có

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm phụ lục I

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:

STT	Tên đơn vị tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số văn bản NQ/QĐ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị
1	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	7/1/2025	04/2025/NQ-HĐQT Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 1800 sản phẩm, tổng giá trị 212.999998 đ
2	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	7/1/2025	04/2025/NQ-HĐQT Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 3500 sản phẩm, tổng giá trị 1.179.070.000 đ
3	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	16/1/2025	04/2025/NQ-HĐQT Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 3130 sản phẩm, tổng giá trị 784.938.000 đ



4	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	4/2/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2500 sản phẩm, tổng giá trị 1.295.490.000 đ
5	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	11/2/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2500 sản phẩm, tổng giá trị 741.950.000 đ
6	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	17/2/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 5000 sản phẩm, tổng giá trị 715.000.000 đ
7	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	25/2/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 1200 sản phẩm, tổng giá trị 455.950.000 đ
8	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	11/3/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 6000 sản phẩm, tổng giá trị 1.290.300.000 đ
9	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	20/3/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 3000 sản phẩm, tổng giá trị 633.600.000 đ
10	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	25/3/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2800 sản phẩm, tổng giá trị 577.280.000 đ
11	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	29/3/2025	04/2025/NQ-HĐQT	Mua mỹ phẩm, số lượng 2000 sản phẩm, tổng giá trị



	<b>Ocean Capital</b>			Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội		Ngày 03/1/2025	giá trị 354.750.000 đ
12	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	1/4/2025	04/2025/NQ -HĐQT Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 9000 sản phẩm, tổng giá trị 1.287.000.000 đ
13	<b>Công ty TNHH 14Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	5/4/2025	04/2025/NQ -HĐQT Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 4000 sản phẩm, tổng giá trị 1.007.600.000 đ
14	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	10/4/2025	04/2025/NQ -HĐQT Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 8000 sản phẩm, tổng giá trị 1.146.750.000 đ
15	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	18/4/2025	04/2025/NQ -HĐQT Ngày 03/1/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 3500 sản phẩm, tổng giá trị 847.0550.000 đ
16	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	29/4/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 5000 sản phẩm, tổng giá trị 1.040.600.000 đ
17	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	8/5/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2850 sản phẩm, tổng giá trị 1.008.770.000 đ
18	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	14/5/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2750 sản phẩm, tổng giá trị



							1.004.025.000 đ
19	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	21/5/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 7250 sản phẩm, tổng giá trị 1.040.600.000 đ
20	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	3/6/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 3500 sản phẩm, tổng giá trị 507.100.000 đ
21	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	9/6/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 1000 sản phẩm, tổng giá trị 196.900.000 đ
22	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	11/6/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 5000 sản phẩm, tổng giá trị 1.016.730.000 đ
23	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	21/6/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 500 sản phẩm, tổng giá trị 64.000.002 đ
24	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	25/6/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 300 sản phẩm, tổng giá trị 429.000.000 đ
25	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	01046 23626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	30/6/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2300 sản phẩm, tổng giá trị 518.650.000 đ
26	<b>Công ty TNHH</b>	<i>Công ty có liên quan</i>	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28	02/07/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Mua mỹ phẩm, số lượng 4.500



	Ocean Capital			đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội		Ngày 15/4/2025	sản phẩm, tổng giá trị 631.800.000 đ
27	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	22/07/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2.000 sản phẩm, tổng giá trị 592.920.000 đ
28	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	02/08/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 1.500 sản phẩm, tổng giá trị 281.880.000 đ
29	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	08/08/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2.500 sản phẩm, tổng giá trị 993.600.000 đ
30	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	21/08/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2.000 sản phẩm, tổng giá trị 693.900.000 đ
31	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	05/09/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 850 sản phẩm, tổng giá trị 174.798.000 đ
32	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	11/09/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 3.000 sản phẩm, tổng giá trị 563.760.000 đ
33	Công ty TNHH Ocean Capital	Công ty có liên quan	10462 3626	Tầng 1, tòa nhà C+ office, tổ 28 đường Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội	12/09/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 1.000 sản phẩm, tổng giá trị 230.040.000 đ
34	Công ty TNHH	Công ty có liên quan	10462 3626	Số 45, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa,	14/10/2025	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ	Mua mỹ phẩm, số lượng 5.500 sản phẩm, tổng



	<b>Ocean Capital</b>			TP Hà Nội, Việt Nam		Ngày 15/4/2025	giá trị 1.091.340.000 đ
35	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	10462 3626	Số 45, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	29/10/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2.400 sản phẩm, tổng giá trị 434.640.000 đ
36	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	10462 3626	Số 45, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	29/10/2025	08/2025/NQ-HĐQT Ngày 19/09/2025	Thuê văn phòng, tổng giá trị 108.900.000 đ
37	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	10462 3626	Số 45, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	11/11/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 2.200 sản phẩm, tổng giá trị 467.728.000 đ
38	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	10462 3626	Số 45, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	24/11/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 200 sản phẩm, tổng giá trị 85.320.000 đ
39	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	10462 3626	Số 45, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	02/12/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 6.750 sản phẩm, tổng giá trị 1.797.120.000 đ
40	<b>Công ty TNHH Ocean Capital</b>	Công ty có liên quan	10462 3626	Số 45, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam	22/12/2025	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 15/4/2025	Mua mỹ phẩm, số lượng 250 sản phẩm, tổng giá trị 250.560.000 đ
41	<b>Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Intercons</b>	Công ty có liên quan của người liên quan của người nội bộ	03162 07917	117 đĐường số 7, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố HCM.	24/3/2025	Hợp đồng thi công xây dựng số 0401/LBA-IC/2024 ngày 4/1/2024	Xây dựng văn phòng, 4.890.000.000đ



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):

Trong giai đoạn từ 01/01/2025 đến 31/12/2025, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA có giao dịch với Công ty TNHH Ocean Captital. Đây là tổ chức có liên quan đến ông Trương Thanh Minh - chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại và dịch vụ LVA. Bao gồm:

1. Loại giao dịch: Mua bán mỹ phẩm/TPCN. Tổng giá trị giao dịch đến thời điểm này là: 27.666.009.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm linh chín nghìn đồng).

2. Loại giao dịch: Thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch là 108.900.000 đồng. (Bằng chữ: một trăm linh tám triệu, chín trăm nghìn đồng).

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:

ST T	Tên đơn vị tổ chức	Mối liên hệ với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số văn bản NQ/QĐ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị
1	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Intercons	Công ty có liên quan của người liên quan của người nội bộ	03162 07917	117 đường số 7, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố HCM.	24/3/2025	Hợp đồng thi công xây dựng số 0401/LBA-IC/2024 ngày 4/1/2024	Xây dựng văn phòng, 4.890.000.000đ

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.

#### IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2025:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Phụ lục II
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có



**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Lưu: VP, TK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Thanh Minh



**LVA TRADING AND  
SERVICES JOINT  
STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

No.: 03 /2026/BC-LVA

Hanoi, January 27, 2026

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY**  
**Year 2025**

- *State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*

Name of the listed company: **LVA Trading and Services Joint Stock Company**

Head office address: **No. 121 Ba Trieu Street, Group 11, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.**

- Telephone: 0788038866 Email: info@lva.com.vn

- Charter capital: 31,000,000,000 VND

(In 2025, the Company completed the increase of its charter capital to VND 31 billion.)

- Stock code: LBE

- Corporate governance structure: The General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management.

- Regarding the implementation of internal audit function: Not yet implemented.

**I. Activities of the General Meeting of Shareholders**

In 2025, the Company held one Annual General Meeting of Shareholders on April 15, 2025.

NO.	Resolution number	Date	Contents
1	Resolution No.: 01/2025/NQ-GMS	15/4/2025	<p><b>Annual General Meeting of Shareholders 2025:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Approval of the 2024 financial statements (parent company and consolidated) audited by AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.</li> <li>Approval of the 2024 reports of the Board of Directors and the Supervisory Board</li> <li>Approval of the 2024 business and investment results; profit distribution plan and dividend payment for 2024.</li> <li>Approval of the 2025 business, investment, revenue, profit and dividend plans.</li> <li>Approval of the total remuneration and income of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Secretary and Corporate Governance paid in 2024, and the estimated amounts for 2025.</li> <li>Approval of economic contracts between LVA Trading and Services Joint Stock Company and related companies.</li> <li>Approval of the waiver of the right to participate in capital contribution for purchasing shares in Long An School Books and Equipment Joint Stock Company.</li> </ol>



			<p>8. Election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2029 term.</p> <p>9. Approval of the list of auditing companies for the 2025 financial statements.</p>
2	Resolution No.: 02/2025/NQ-GMS	15/04/2025	<p><b>Annual General Meeting of Shareholders 2025:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval of the private placement share offering plan in accordance with Proposal No. 04/2025/TTr-BOD.</li> <li>- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to organize and implement, including but not limited to, all tasks related to the implementation of the private placement share offering plan.</li> </ul>

## II. Board of Directors in 2025

### 1. Information on members of the Board of Directors

No.	Member of the Board of Directors (*)	Position	Start date / End date as Board member / Independent Board member	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Trương Thanh Minh	Chairman of the Board of Directors	30/3/2024	x
2	Trần Việt Thắng	Member of the Board of Directors	25/11/2023	x
3	Đào Thị Kim Oanh	Member of the Board of Directors	30/3/2024	x
4	Bùi Quốc Hưng	Member of the Board of Directors	30/3/2024	x
5	Bùi Thị Vân Anh	Member of the Board of Directors	30/3/2024	x
6	Nguyễn Công Thắng	Member of the Board of Directors free	30/3/2024	x
7	Phan Thị Diệu Hằng	Member of the Board of Directors free	30/3/2024	x
8	Lê Vân Anh	Member of the Board of Directors	12/11/2024	x

(\*) On April 15, 2025, the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders elected the Board of Directors for the 2025–2029 term, and all the above-mentioned Board members were approved and re-elected for the 2025–2029 term.

**2. Meetings of the Board of Directors: including in-person meetings and meetings conducted via email for written opinions. The total number of Board meetings in early 2025 was 08 meetings.**



<i>No.</i>	<i>Member of the Board of Directors</i>	<i>Number of Board meetings attended</i>	<i>Attendance rate</i>	<i>Reason for non-attendance</i>
1	Trương Thanh Minh	08/08	100%	N/A
2	Trần Việt Thắng	08/08	100%	N/A
3	Đào Thị Kim Oanh	08/08	100%	N/A
4	Bùi Quốc Hưng	08/08	100%	N/A
5	Bùi Thị Vân Anh	08/08	100%	N/A
6	Nguyễn Công Thắng	08/08	100%	N/A
7	Phan Thị Diệu Hằng	08/08	100%	N/A
8	Lê Vân Anh	08/08	100%	N/A

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

The supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Management of the Company are carried out in accordance with the provisions of the Internal Corporate Governance Regulations and the Operating Regulations of the Board of Directors. The supervisory activities of the Board of Directors over the Executive Management are conducted through forms such as: organizing meetings chaired by the Board of Directors, participating in periodic meetings organized by the General Director, and reviewing reports from the Director.

In 2025, the Company's Board of Directors approved various meeting minutes, resolutions and decisions. In general, the resolutions and decisions of the Board of Directors closely reflected the actual situation of the Company and implemented the plans approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors maintained a high level of consensus. The supervision and monitoring of the implementation of the Board's resolutions and decisions were continuously strengthened.

In 2025, after the 2025 Annual General Meeting of Shareholders consolidated the organizational structure of the Board of Directors, the Board closely monitored the actual situation to issue timely decisions and appropriate solutions, creating favorable conditions for the Board of Management to implement business and production plans. The Chairman of the Board of Directors is a full-time position and therefore directly attended weekly and monthly meetings to review the implementation of plans by the Board of Management.

- The General Director provides information on the activities of the Board of Management to the Board of Directors through reports and regular quarterly meetings. The Board of Directors has supervised the activities of the Board of Management in performing the following tasks:



Reporting on the implementation of financial expenditure regulations, measures and quarterly business results.

+ Monthly revenue results.

#### 4.Activities of subcommittees under the Board of Directors:

The Company has not yet established any subcommittees.

#### 5/Resolutions of the Board of Directors in 2025

<i>No.</i>	<i>Resolution / Decision No.</i>	<i>Date</i>	<i>Contents</i>	<i>Approval rate</i>
1	04/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Re: Approval of the principle for signing a memorandum of understanding between LVA Trading and Services Joint Stock Company and Ocean Capital Co., Ltd.	100%
2	01/2025/NQ-HĐQT	07/02/2025	Re: Plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	14/2025/NQ-HĐQT	31/3/2025	Re: Approval of the principle for signing an economic contract between LVA Trading and Services Joint Stock Company and Ocean Capital Co., Ltd.	100%
4	05/2025/ NQ-HĐQT	18/6/2025	Re: Approval of the criteria for selecting investors and the proposed list	100%
5	06/2025/ NQ-HĐQT	18/6/2025	Re: Approval of the 2025 private placement offering dossier	100%
6	06B/2025/ NQ-HĐQT	18/6/2025	Re: Approval of the 2025 private placement offering dossier	100%
7	07/2025/ NQ-HĐQT	30/6/2025	Re: Waiver of the right to subscribe for shares of a subsidiary	100%
8	08/2025/ NQ-HĐQT	19/9/2025	Re: Signing of a house leasing contract	100%



9	09/2025/ NQ-HĐQT	16/12/2025	Re: Approval of the results of the private placement share offering	100%
10	10/2025/ NQ-HĐQT	26/12/2025	Re: Increase of the Company's charter capital	100%

### III. SUPERVISORY BOARD

#### 1. Information on members of the Supervisory Board:

No.	Member of the Supervisory Board	Position	Start date / End date as Supervisory Board member	Professional qualifications
1	Cao Văn Bằng	Head of the Supervisory Board	Appointed on March 30, 2024	Bachelor of Finance
2	Nguyễn Thị Thu	Member of the Supervisory Board	Appointed on March 30, 2024	Bachelor of Finance
3	Tổng Thị Thanh Nga	Member of the Supervisory Board	Appointed on March 30, 2024	Bachelor of Finance

(\*)On April 15, 2025, the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders elected the Supervisory Board for the 2025–2029 term, and all the above-mentioned Supervisory Board members were approved and re-elected for the 2025–2029 term.

#### 2. Meetings of the Supervisory Board

No.	Member of the Supervisory Board / Audit Committee	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reason for non-attendance
1	Cao Văn Bằng	2	100%	100%	N/a
2	Nguyen Thi Thu	2	100%	100%	N/a
3	Tong Thi Thanh Nga	2	100%	100%	N/a

#### 2. Supervisory activities of the Supervisory Board over the Board of Directors, the Board of Management, and shareholders

- The Supervisory Board performs its supervisory function over the activities of the Board of Directors, the Board of Management and shareholders by attending quarterly meetings of the Board of Directors, providing specific opinions to support the Board of Management in effectively implementing business plans, and participating in the inspection and review of relevant documents related to the Company's business operations.



- The Board of Directors provides the Supervisory Board with timely information on the activities of the Board of Directors and the Board of Management, including monthly revenue results, quarterly and annual financial statements, financial expenditure regulations, and documents for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- The main contents of the meetings of the Supervisory Board include:

Recommendations of supervisory firms approved for the Board of Directors to select the auditing company for the 2025 financial statements;

+ Review and assessment of the Company's annual financial statements.

+ Evaluation of the management effectiveness and performance of the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's business operations through financial statements and periodic reports of the Board of Directors and the Board of Management.

+ Plans of the Board of Directors and the Board of Management for the implementation of the private placement share offering plan to increase the Company's charter capital.

**4. Coordination of the Supervisory Board with the activities of the Board of Directors, the Board of Management, and other management staff:**

+ The Supervisory Board proactively exchanged and reached consensus with the Board of Directors on the contents and plans for inspection and supervision, and coordinated with the Executive Management during the implementation of inspection and supervision activities.

+ The Board of Directors provided the Supervisory Board with all resolutions and decisions of the Board of Directors.

+ The Executive Management created favorable conditions for the Supervisory Board in collecting information and documents related to the Company's business operations.

+ The Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Management, and the Company's management staff maintained close coordination in the administration and management of the Company's business operations.

**5. Other activities of the Supervisory Board: None.**

**IV. Executive Management:**

No.	Members of the Executive Management	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment / removal of Executive Management member
1	Đào Thị Kim Oanh - (CEO)	18/2/1997	Bachelor's degree – Sunmoon University, Korea	Appointment 24/6/2024
2	Nguyễn Minh Hương Chief Financial Officer (CFO)	13/04/1982	Master of Business Administration (MBA)	Appointment 19/1/2024



**V. Chief Accountant**

<i>Name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>Professional qualifications</i>	<i>Date of appointment / removal</i>
Phạm Thị Thu Phương	29/06/1980	Bachelor of Accounting	24/6/2024

**VI. Person in charge of Corporate Governance**

<i>Name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>Professional qualifications</i>	<i>Date of appointment / removal</i>
Lê Thùy Phương	22/4/1986	Bachelor of Human Resource Management	appointment 14/10/2024

**VII. Training on Corporate Governance :** Corporate Governance Training: Implementation of corporate governance regulations in accordance with State regulations

Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other management staff, and the Company Secretary in accordance with corporate governance regulations in 2025: None.

**VIII. List of related persons of the public company and transactions between related persons and the Company:**

1. List of related persons of the Company: Attached in Appendix I

2. Transactions between the Company and its related persons; or between the Company and major shareholders, internal persons, and related persons of internal persons:

<i>No. :</i>	<i>Name of organization</i>	<i>Relationship with the Company</i>	<i>No:</i>	<i>Registered address / Contact address</i>	<i>Transaction date</i>	<i>Decision reference number</i>	<i>Content, quantity, total value</i>
1	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	7/1/2025	04/2025/BOD Date 03/1/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 1800 products, total value: VND 212.999.998
2	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	7/1/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 3500 products, total value: VND 1.179.070.000
3	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	16/1/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 3,130 products, total value: VND 784,938,000



4	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	4/2/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2500 products, total value: VND 1.295.490.000</i>
5	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	11/2/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2500 products, total value: VND 741.950.000</i>
6	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	17/2/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 5000 products, total value: VND 715.000.000</i>
7	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi,	25/2/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 1200 products, total value: VND 455.950.000</i>
8	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	11/3/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 6000 products, total value: VND 1.290.300.000</i>
9	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	20/3/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 6000 products, total value: VND 633.600.000</i>
10	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	25/3/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2800 products, total value: VND 577.280.000</i>
11	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	29/3/2025	04/2025/ BOD Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2000 products, total value: VND 354.750.000</i>



12	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	1/4/2025	04/2025/NQ-HĐQT  Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 9000 products, total value: VND 1.287.000.000</i>
13	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	5/4/2025	04/2025/ BOD  Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 4000 products, total value: VND 1.007.600.000</i>
14	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	10/4/2025	04/2025/ BOD  Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 8000 products, total value: VND 1.146.750.000</i>
15	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	18/4/2025	04/2025/ BOD  Date 03/1/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 3500 products, total value: VND 847.550.000</i>
16	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	29/4/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 5000 products, total value: VND 1.040.600.000</i>
17	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	8/5/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2850 products, total value: VND 1008.770.000</i>
18	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	14/5/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2750 products, total value: VND 1.004.025.000</i>



19	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	21/5/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 7250 products, total value: VND 1.040.600.000</i>
20	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	3/6/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 3500 products, total value: VND 5.7.100.000</i>
21	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam phường Cầu Giấy, Hà Nội	9/6/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 1000 products, total value: VND 196.900.000</i>
22	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	11/6/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 5000 products, total value: VND 1.016.730.000</i>
23	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	21/6/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 500 products, total value: VND 64.000.002</i>
24	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	25/6/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 300 products, total value: VND 429.000.000</i>
25	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	0104623 626	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	30/6/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2300 products, total value: VND 518.650.000</i>
26	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28,	02/07/2025	01/2025/ BOD	<i>Purchase of cosmetics, quantity:</i>



				Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam			ubck11/13 4500 products, total value: VND 631.800.000 Date 15/4/2025
27	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	22/07/2025	01/2025/ BOD Date 15/4/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 2000 products, total value: VND 592.920.000
28	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	02/08/2025	01/2025/ BOD Date 15/4/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 1500 products, total value: VND 281.880.000
29	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	08/08/2025	01/2025/ BOD Date 15/4/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 2500 products, total value: VND 993.600.000
30	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	21/08/2025	01/2025/ BOD Date 15/4/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 2000 products, total value: VND 693.900.000
31	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	05/09/2025	01/2025/ BOD Date 15/4/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 850 products, total value: VND 174.798.000
32	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	11/09/2025	01/2025/ BOD 15/4/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 3000 products, total value: VND 563.760.000
33	Ocean Capital Co., Ltd.	Related company	1046236 26	1st Floor, C+ Office Building, Group 28, Thanh Thai Street, Cau Giay Ward, Hanoi, Vietnam	12/09/2025	01/2025/ BOD Date 15/4/2025	Purchase of cosmetics, quantity: 1000 products, total value: VND 230.040.000



34	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	No. 45, Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	14/10/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 5500 products, total value: VND 1.091.340.000</i>
35	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	No. 45, Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	29/10/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2400 products, total value: VND 434.640.000</i>
36	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	No. 45, Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	29/10/2025	08/2025/ BOD  Date 19/09/2025	<i>Office leasing: 108.900.000</i>
37	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	No. 45, Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	11/11/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 2200 products, total value: VND 467.728.000</i>
38	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	No. 45, Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	24/11/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 200 products, total value: VND 85.320.000</i>
39	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	No. 45, Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	02/12/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 6750 products, total value: VND 1.797.120.000</i>
40	<b>Ocean Capital Co., Ltd.</b>	<i>Related company</i>	1046236 26	No. 45, Nguyen Khang Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam	22/12/2025	01/2025/ BOD  Date 15/4/2025	<i>Purchase of cosmetics, quantity: 250 products, total value: VND 250.560.000</i>



41	<b>Intercons Investment and Construction co.,LTD</b>	<i>Related company of affiliated person of internal person.</i>	0316207 917	117 No.7 street, Linh Trung, Thu Duc city, HCMC.	24/3/2025	Construction contract no.0401/LBE-IC/2024	<i>Office construction, contract 's value is 4.890.000.000d</i>
----	--	---	-------------	--	-----------	---	---

3. Transactions between the Company's insiders and related persons of such insiders with subsidiaries or companies under the Company's control: None.

4. Transactions between the Company with others:

4.1 Transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers have been or are founding members, members of the Board of Directors, or executive Directors (General Directors) during the last three (03) years (as of the reporting date): During 1/1/2025 until the end of 31/12/2025, we have some transactions are:

1. Type of transaction: Purchase and sale of cosmetics / dietary supplements.  
Total transaction value to date: VND 27,666,009,000
2. Type of transaction: Office leasing. Total transaction value: VND 108,900,000

4.2. Transactions between the Company and companies in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Director (General Director), and other managers are members of the Board of Directors or executive Directors (General Directors):

No.:	Name of organization	Relationship with the Company	No:	Registered address / Contact address	Transaction date	Decision reference number	Content, quantity, total value
1	<b>Intercons Investment and Construction co.,LTD</b>	<i>Related company of affiliated person of internal person.</i>	03162 07917	117 No.7 street, Linh Trung, Thu Duc city, HCMC.	24/3/2025	Construction contract no.0401/LBE-IC/2024	<i>Office construction, contract 's value is 4.890.000.000d</i>

4.3. Transactions between the Company and companies where related persons of Board members, Supervisory Board members, the Director/General Director, or other managers serve as Board members or executive directors: None..

#### IX. Share transactions of insiders and related persons in 2025

1. List of insiders and related persons of insiders: Attached in Appendix II
2. Transactions of insiders and related persons in the Company's shares: None.

VII. Other matters to be noted: None.

#### Distribution:

- As above;
- BOD, SB;
- BOM, CA;
- Filed: Admin Office, Secretariat.

Chairman of the Board of Directors



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trương Thanh Minh*



