

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**
*Sonha Development of Renewable
Energy Joint Stock Company*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 04/2026/BC-SHE
No.: 04/2026/BC-SHE

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, January 30., 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2025/Year 2025)

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

To: - The State Securities Commission
- Ha Noi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà/ Sonha Development of Renewable Energy Joint Stock Company.**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô D, Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam/Lot D, Phung town Industrial Cluster, Dan Phuong commuce, Hanoi City, Vietnam.
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588
- Email: www.thaiduongnang.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **149.531.560.000 VND.**
- Mã chứng khoán/ Securities code: SHE
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc/ General Meeting of shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented.

I) HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2025/NQ- ĐHĐCĐ/SHE	18/04/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà (Thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà)/ <i>Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Energy Development Joint Stock Company (Approval the following items at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Hà Energy Development Joint Stock Company).</i>
2	02/2025/NQ- ĐHĐCĐ/SHE	18/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / <i>Resolution of the General Meeting of Shareholders Approval the plan to issue shares to increase the company's share capital from owners' equity.</i>
3	03/2025/NQ- ĐHĐCĐ/SHE	18/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam/ <i>Resolution of the General Meeting of Shareholders Approval the policy of issuing shares to swap the capital contribution of Son Hà SSP Vietnam One-Member Limited Liability Company</i>
4	04/2025/NQ- ĐHĐCĐ/SHE	18/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty/ <i>Resolution of the General Meeting of Shareholders Approval the amendment and supplementation of the Company's Charter.</i>
5	05/2025/NQ- ĐHĐCĐ/SHE	18/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà/

			<i>Resolution of the General Meeting of Shareholders (by written consultation) of Son Ha Energy Development Joint Stock Company.</i>
6	06/2025/NQ- ĐHĐCĐ/SHE	11/11/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025) Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà/ <i>Resolution of the General Meeting of Shareholders (by second written consultation) of Son Ha Energy Development Joint Stock Company.</i>

II) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2025)/Board of Director (Report of 2025):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/Information about the members of the Board of Director (“BOD”):

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the BOD	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of disappointment
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch Chairman of the BOD	Tái bổ nhiệm ngày 15/06/2021 Reappointed on June 15, 2021	
2	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of the BOD	26/09/2023	
3	Ông/Mr. Trần Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Member of the BOD cum Director	26/04/2024	
4	Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý	Thành viên HĐQT/ Member of the BOD	20/09/2023	
5	Bà/Ms. Lương Diệu Cầm	Thành viên độc lập HĐQT/Independent member of the BOD	Bổ nhiệm ngày 15/06/2021 Reappointed on June 15, 2021	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the BOD</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of disappointment</i>
6	Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent member of the BOD</i>	Bổ nhiệm ngày 15/06/2021 <i>Reappointed on June 15, 2021</i>	

2. Các cuộc họp HĐQT/*Meetings of the BOD*

Stt No	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	22	100%	
2	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân	22	100%	
3	Ông/Mr. Trần Ngọc Hùng	22	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Đình Quý	22	100%	
5	Bà/Ms. Lương Diệu Cẩm	22	100%	
6	Bà/Ms. Nông Thị Thanh Vân	22	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervision by the BOD over the Board of Management:*

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc (“BGĐ”) trong việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT/ *The BOD has exercised oversight over the activities of the Board of Management (“BOM”) in implementing the Resolutions/Decisions of the GMS/BOD;*

- Giám sát BGĐ trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, ổn định tình hình Công ty trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung, giải quyết các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT/ *The BOD has supervised the activities of BOM in implementing business plans, stabilizing of the Company's operations under the challenging economic conditions in general, and addressing issues within the BOD's authority;*
- HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát (“BKS”) giám sát các hoạt động của BGĐ thực hiện chủ trương tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị doanh nghiệp/ *The BOD has coordinated with the Supervisory Board (“SB”) to oversee the activities*

of the BOM in implementing the restructuring policy aimed at improving the effectiveness of the corporate governance system;

- Kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định để BGĐ có cơ sở thực hiện/
The timely issuance of policies, guidelines, and decisions to provide the BOM with a basis for implementation;
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý/
Perform other supervisory activities within the BOD' authority over the Executive Board and other managers.

Qua hoạt động giám sát, HĐQT chưa nhận thấy BGĐ có những hoạt động vi phạm các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cũng như các nghị quyết của HĐQT/
Through its supervisory activities, the BOD has not observed any violations by the BOM of the provisions in the Charter, internal regulations on corporate governance, or the Resolutions of the BOD.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' committees:** Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT/
The Company doesn't establish the BOD's committees.
5. **Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Năm 2025)/ Resolutions/Decisions of the BOD (Annual Report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-SHE	26/02/2025	Nghị quyết thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ <i>Resolution on the approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
2	1.1/2025/NQ-SHE	08/03/2025	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm họp + tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025/ <i>Resolution on the approval of the time, location and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
3	02/2025/NQ-HĐQT-SHE	04/04/2025	Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Resolution on the adjustment of the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT-SHE	29/04/2025	Nghị quyết thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
			nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Resolution on the approval of the issuance of shares to increase equity from equity capital.</i>	
5	04/2025/NQ-SHE	20/05/2025	Nghị quyết phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025/ <i>Resolution on the approval and adopt policies to execute contracts and transactions between the Company and related parties under the authority of the Board of Directors expected to arise in 2025.</i>	100%
6	05/2025/NQ-SHE	23/05/2025	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Resolution on the approval of the date to close the list of shareholders exercising the right to collect shareholders' opinions in writing.</i>	100%
7	06/2025/NQ-SHE	02/06/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/ <i>Resolution on selecting an independent auditing organization to review and audit the 2025 Financial Statements.</i>	100%
8	07/2025/NQ-SHE	06/06/2025	Nghị quyết thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Resolution on the approval of the implementation of collecting shareholders' opinions in writing.</i>	100%
9	08/2025/NQ-SHE	15/07/2025	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Resolution on the approval of the results of the share issuance to increase share capital from</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
			<i>equity capital.</i>	
10	09/2025/NQ-SHE	06/08/2025	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025/ <i>Resolution on the approval of the recod date for finalizing the list of shareholders to exercise the right to collect shareholders' opinions in writing for the second round in 2025.</i>	100%
11	10/2025/NQ-SHE	14/08/2025	Nghị quyết thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV – CN Thanh Xuân/ <i>Resolution approving the borrowing of loans and the use of assets as collateral at BIDV Bank – Thanh Xuan branch.</i>	100%
12	03/2025/QĐ-SHE	15/08/2025	Quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Phòng kiểm toán nội bộ và thay đổi người nội bộ/ <i>Decision on the approval of the dismissal of a member of the Internal Audit Department and change of an internal person.</i>	100%
13	04/2025/QĐ-SHE	16/08/2025	Quyết định thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Đinh Đức Tuấn/ <i>Decision on dismissing Mr. Dinh Duc Tuan from the position of Deputy Director of the Company.</i>	100%
14	11/2025/NQ-SHE	28/08/2025	Nghị quyết thông qua việc lùi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/08/2025/ <i>Resolution on the approval of the postponement of the time for the collecting shareholders' opinions in writing and the cancellation of the list of shareholders entitled to collect</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
			<i>shareholders' opinions in writing prepared by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on August 20, 2025.</i>	
15	12/2025/NQ-SHE	10/09/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà/ <i>Resolution on the approval of the Adjustment of the Organizational Chart of Son Ha Energy Development Joint Stock Company.</i>	100%
16	13/2025/NQ-SHE	12/09/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty/ <i>Resolution on the appointment of the person in charge of corporate governance.</i>	100%
17	14/2025/NQ-SHE	30/09/2025	Nghị quyết thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội/ <i>Resolution on the approval of the acceptance of a credit facility from Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank - Hanoi Branch.</i>	100%
18	15/2025/NQ-SHE	13/10/2025	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025/ <i>Resolution on the approval of the record date for finalizing the list of shareholders to exercise the right to collect shareholders' opinions in writing for the second round in 2025.</i>	100%
19	16/2025/NQ-SHE	28/10/2025	Nghị quyết thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Resolution on the approval of the implementation of collecting shareholders' opinions in writing.</i>	100%
20	17/2025/NQ-SHE	17/11/2025	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp/ <i>Resolution on the</i>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
			<i>implementation of the plan to issue shares in exchange for capital contributions.</i>	
21	18/2025/NQ-SHE	18/11/2025	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của công ty/ <i>Resolution on the approval of the application to issue shares in exchange for the company's equity stake.</i>	100%
22	19/2025/NQ-SHE	29/12/2025	Nghị quyết về việc vay vốn tại ngân hàng MB Thăng Long/ <i>Resolution on borrowing capital from MB Thang Long Bank.</i>	100%

III) BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2025)/ *Supervisory Board (Annual Reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/*Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of the SB</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the SB</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban/ <i>Head of the SB</i>	19/05/2023	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Bà/Ms. Lê Thị Thảo	Thành viên/ <i>Member of the SB</i>	18/04/2023	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
3	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Thành viên/ <i>Member of the SB</i>	18/04/2023	Cử nhân <i>Bachelor</i>

2. Số cuộc họp của Ban Kiểm soát/ (*Meetings of Supervisory Board*).

Stt No.	Thành viên BKS Members of the SB	Chức vụ Position	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting Rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Ms Nguyễn Thị Gấm	Trưởng ban/ <i>Head of SB</i>	4	100%	100%	
2	Bà/Ms. Lê Thị Thảo	Thành viên/ <i>Member</i>	4	100%	100%	
3	Ông/Mr. Trần Văn Thi	Thành viên/ <i>Member</i>	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông/*Surveillance activities of the SB toward the BOD, BOM and shareholders:*

- a) BKS đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ. Cụ thể/*The SB has exercised oversight over the activities of the BOD and the BOM. Specifically:*
- Giám sát việc họp của HĐQT: Họp theo đúng quy định như họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, họp bất thường để thông qua bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành; Chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp; Vay vốn tại các Ngân hàng; Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty và nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/ *Supervision of BOD' meetings: Meetings were conducted in full compliance with regulations, including regular meetings to review financial statements and the annual report, and extraordinary meetings to approve the appointment of members of the Executive Board; policies on the implementation of contracts and transactions between the Company and related persons; the plan for organizing the 2025 Annual GMS and collecting shareholders' opinions in writing; implementation of the share issuance plan for exchanging capital contributions; borrowing from banks; removal of the Company's Deputy Director; and other matters falling within the authority of the BOD.*
 - Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT/*Oversight of Resolutions and Decisions adopted by the BOD.*
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và việc điều hành của BGĐ/*Oversight of the implementation of the Resolutions of the GMS by the BOD and the management activities of the BOM.*
 - Giám sát việc tuân thủ quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của HĐQT và BGĐ/*Oversight of compliance with the provisions of the Charter and internal Regulations on Corporate governance by the BOD and the BOM.*
- b) Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT

công ty/ *All decisions were made in compliance with the proper procedures, authority, and responsibilities of the company's Board of Directors.*

- c) Về hoạt động của BGD năm 2025, BGD cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết đề ra của ĐHĐCĐ/
Regarding the activities of the BOM in 2025, the BOM has fundamentally performed its duties and responsibilities in accordance with the company's Charter and the resolutions established by the GMS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the SB with the BOD, BGD and different managers:

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và các quyết định của HĐQT. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan/ *The SB has independently and objectively reviewed and assessed the information and reports on the company's operations and the decisions made by the BOD. The SB has also been provided with relatively complete documentation related to these matters.*

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)/Other activities of the SB (if any):
Không.

IV) BAN ĐIỀU HÀNH/Executive Board

Stt No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Executive Board	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal</i>
1	Hoàng Mạnh Tân	22/08/1970	Phó chủ tịch HĐQT/Vice Chairman of the BOD	Kỹ sư máy/ Cử nhân kinh tế <i>Engineer/Bachelor of Economics</i>	Bổ nhiệm ngày/ <i>Appointed on</i> 26/09/2023
2	Trần Ngọc Hùng	20/01/1980	Giám đốc <i>Director</i>	Kỹ sư / <i>Engineer</i>	Bổ nhiệm ngày/ <i>Appointed on</i> 02/01/2024
3	Trịnh Thị Kim Anh	16/10/1984	Kế toán trưởng/Chief Accountant	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>	Bổ nhiệm ngày/ <i>Appointed on</i> 15/08/2024

V) KẾ TOÁN TRƯỞNG/ Chief Accountant

Stt No.	Họ và tên Name	Năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm Date of appointment
1	Bà Trịnh Thị Kim Anh <i>Mrs. Trinh Thi Kim Anh</i>	16/10/1984	Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>	15/08/2024

VI) ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance which members of BOD, members of the SB, Director, other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của công ty niêm yết do UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức/*Attended sessions on regulations regarding information disclosure and other requirements for the operations of listed companies organized by the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange.*

VII) DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM 2025) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY/List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual Reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/ List of affiliated persons of the Company.**

Xem Phụ lục 01/ *See Appendix 01.*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

Xem Phụ lục 02/ *See Appendix 02.*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent

legal documents.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/** *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:*

Không có/None.

4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/** *Transactions between the company and other objects*

- 4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban KTNB, Giám đốc (Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/** *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Internal Audit Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Xem Phụ lục 02/ See Appendix 02.

- 4.2. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KTNB, Giám đốc (Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Giám đốc) điều hành/** *Transactions between the company and the company that affiliated persons of members of Board of Management, members of the Internal Audit Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt/ *Transactions with key management personnel and individuals related to key management personnel.*

Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt/ *The Company did not engage in any sales, service transactions, or other transactions with key management personnel or individuals related to key management personnel.*

- 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 KTNB, Giám đốc (Giám đốc) điều hành/** *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Internal Audit Board, Director (CEO).*

Không có /None.

VIII) GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NĂM 2025)/ *Transactions of internal persons and affiliated persons of internal person (Annual Report).*

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/** *List of internal persons and their affiliated persons*

Xem Phụ lục 03/ See Appendix 03.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Không/None.

IX) CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC/ *Other significant issues: Không/None*

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



Lê Vĩnh Sơn