

**CÔNG TY CP
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

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

Số: 14/2026/CBTT-DLHA

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2026

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

- Mã chứng khoán: HOT
- Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0235 3 861 248
- E-mail Người Công bố thông tin: lannguyen@hoiantourist.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2026 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/> - Mục Quan hệ cổ đông.

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. *nh*

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty
số 29/2026/BC-DLHA ngày
29/7/2026

**CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyen Thi Ngoc Lan
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

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

- Tên công ty: Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02353.861.248
- Website: www.hoiantourist.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **HOT**
- 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 đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/2026/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Bình	Chủ tịch (Thành viên HĐQT không điều hành)	21/4/2022	22/4/2026
2	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	Phó Chủ tịch (Thành viên HĐQT không điều hành)	21/4/2023	
3	Ông Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	21/4/2022	
4	Ông Phan Trung Phi	Thành viên HĐQT không điều hành	21/4/2022	22/4/2026
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT điều hành	21/4/2022	
6	Ông Nguyễn Thành Được	Chủ tịch (Thành viên HĐQT không điều hành)	22/4/2026	
7	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT điều hành	22/4/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Văn Bình	01/04	25%	Bận công việc Miễn nhiệm từ 22/4/2026
2	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	04/04	100%	
3	Ông Phan Trung Phi	02/04	50%	Miễn nhiệm từ 22/4/2026
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	04/04	100%	
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Được	02/04	50%	Bỏ nhiệm từ 22/4/2026
7	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	02/04	50%	Bỏ nhiệm từ 22/4/2026

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

- HĐQT đã giám sát, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Điều hành, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc.

- Công tác giám sát của HĐQT đối với BDH được triển khai tuân thủ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hình thức giám sát chủ yếu bao gồm:

- Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì để đánh giá, định hướng và đưa ra các quyết sách quan trọng.
- Cử thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ vào ngày 10 hàng tháng do Tổng Giám đốc chủ trì.
- Tiếp nhận và xem xét các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, kết quả quản trị điều hành và các tờ trình từ BDH qua email.

- Trên cơ sở các báo cáo và thông tin thu thập được, HĐQT tổ chức các phiên họp để đánh giá kết quả điều hành. Qua đó, HĐQT kịp thời đưa ra các định hướng phù hợp với thực tiễn kinh doanh, bám sát và triển khai theo đúng tinh thần các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

- Dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐQT, BDH đã triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua Kế hoạch kinh doanh tổng thể, đảm bảo tính khả thi và định hướng phát triển bền vững cho Công ty.
- Triển khai hiệu quả các kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt, đảm bảo linh hoạt và đồng bộ tại các đơn vị và phòng chuyên môn.
- Ký kết và triển khai hợp đồng soát xét BCTC với đơn vị kiểm toán do ĐHĐCĐ chỉ định, đảm bảo minh bạch và tuân thủ pháp luật.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành phù hợp thực tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
- Triển khai dự án quản trị chất lượng, hỗ trợ các Giám đốc Điều hành Khách sạn kiểm soát và nâng chất lượng dịch vụ tại đơn vị.

- Ổn định bộ máy tổ chức, chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực; đảm bảo việc làm, thu nhập người lao động được cải thiện, phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu 6 tháng đầu năm 2026.
- Chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty cải thiện rõ rệt, được đối tác và khách hàng đánh giá cao, góp phần tăng doanh thu và củng cố uy tín thương hiệu. Đặc biệt, Khách sạn Hội An đã vinh dự được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao danh hiệu “Khách sạn kinh doanh hiệu quả tiêu biểu năm 2025”.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ ban hành và tình hình chấp hành các quy định của Nhà nước.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	03/2026/NQ-HĐQT	26/02/2026	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị	100%
2	16/2026/NQ-HĐQT	21/4/2026	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị	100%
3	20/2026/NQ-HĐQT	22/4/2026	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
4	22/2026/NQ-HĐQT	22/4/2026	Nghị quyết thay đổi người đại diện pháp luật	100%
5	28/2026/NQ-HĐQT	24/7/2026	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Huy Hòa	Trưởng Ban	Bổ nhiệm từ 22/4/2026	Đại học Quản trị kinh doanh; Tiến sĩ Khoa học Quản lý
2	Lê Thị Xuân	Thành viên	Bổ nhiệm từ 21/4/2022	Cử nhân kế toán
3	Đoàn Thị Nguyệt	Thành viên	Bổ nhiệm từ 21/04/2023	Kỹ sư kinh tế xây dựng & quản lý dự án
4	Lê Đức Xuân Khoa	Thành viên	Miễn nhiệm từ 22/4/2026	Cử nhân chuyên ngành kế toán kiểm toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Huy Hòa	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 22/4/2026
2	Lê Thị Xuân	3/4	75%	100%	
3	Đoàn Thị Nguyệt	4/4	100%	100%	
4	Lê Đức Xuân Khoa	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm từ 22/4/2026

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

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong năm để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, đóng góp ý kiến khách quan theo các nội dung của các cuộc họp theo quy định.

- Ban Kiểm soát đã giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong hoạt động kinh doanh và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

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

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để triển khai chức năng, nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Ban Điều hành đã chỉ đạo các bộ phận cung cấp đầy đủ thông tin khi Ban Kiểm soát yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu 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 BDH
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2022
2	Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm lại 01/8/2022
3	Lê Thị Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm lại 01/8/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Quanh			Bổ nhiệm từ 01/7/2022

VI. Phụ trách quản trị công ty

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Lan			Bổ nhiệm 20/01/2020
Lê Thị Thu Thủy			Bổ nhiệm 01/07/2022

VII. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ theo quy định, và tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
NO.	Name of person/ organization	Trading account (if any)	Position/ Relationship	ID number	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An					26/3/2018		Công ty con
0.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan					09/9/2022		Người đại diện pháp luật
0.2	Hoàng Thị Thủy Nhân					06/5/2022		Giám đốc Điều hành
0.3	Trương Thị Phương Lan					06/5/2022		Kế toán trưởng
0.4	Nguyễn Thị Hương Thảo					21/4/2023		Chủ tịch Công ty
0.5	Lê Thị Xuân					28/6/2022		Kiểm soát viên
I. Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Phan Văn Bình		Chủ tịch			21/04/2022	22/4/2026	
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Chủ tịch			21/04/2023		
3	Phan Trung Phi		Thành viên HĐQT			21/04/2022	22/4/2026	
4	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên HĐQT			21/04/2022		
5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT			21/04/2022		
6	Nguyễn Thành Được		Chủ tịch			22/4/2026		
7	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên HĐQT			22/4/2026		
II. Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Tổng Giám đốc			01/07/2022		
2	Lê Thị Thu Thủy		Phó TGD			01/08/2022		
3	Nguyễn Văn Cư		Phó TGD			01/08/2022		
III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty								

1	Lê Thị Xuân		Thành viên Ban Kiểm soát			21/04/2022		
2	Đoàn Thị Nguyệt		Thành viên Ban Kiểm soát			21/04/2023		
3	Lê Đức Xuân Khoa		Thành viên Ban Kiểm soát			29/4/2025	22/4/2026	
4	Huỳnh Huy Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát			22/4/2026		
IV. Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Thu Quanh		Kế toán trưởng			01/7/2022		

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 tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An	Công ty con	4001140977, 26/03/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam	Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2026		73.000.867 đồng; trong đó: ○ Tiền điện: 73.000.867 đồng ○	Bán hàng (Công ty mẹ bán cho công ty con)
2	Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An	Công ty con	4001140977, 26/03/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam	Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng	6 tháng đầu năm 2026		416.839.492 đồng; trong đó: ○ Vận chuyển: 411.342.257 đồng ○ Ăn uống: 5.497.235 đồng	Mua vào (Công ty mẹ mua của công ty con)

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: *(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): *(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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: (Như mục 2).

IX. 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	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số Giấy CNSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An							Công ty con
0.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Người đại diện pháp luật công ty con
0.2	Hoàng Thị Thúy Nhân					2,163	0.03%	Giám đốc Điều hành công ty con
0.3	Trương Thị Phương Lan					540	0.01%	Kế toán trưởng công ty con
0.4	Nguyễn Thị Hương Thảo							Chủ tịch Công ty con
0.5	Lê Thị Xuân							Kiểm soát viên công ty con
I. Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Nguyễn Thành Được		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật					
<i>Người có liên quan ông Nguyễn Thành Được</i>								
1.1	Nguyễn Thị Thanh Dung		Vợ					
1.2	Nguyễn Văn Khánh Hưng		Con					
1.3	Nguyễn Văn Hưng Thịnh		Con					

1.4	Nguyễn Bốn		Cha					
1.5	Lê Thị Thường		Mẹ					
1.6	Trần Thị Mận		Mẹ kế					
1.7	Nguyễn Văn Ngọc		Cha vợ					
1.8	Hoàng Thị Phương Lang		Mẹ vợ					
1.9	Nguyễn Thị Cẩm Linh		Chị ruột					
1.10	Nguyễn Huy Quang		Anh rể					
1.11	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam (nay là Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng)		Ông Nguyễn Thành Được là Người Đại diện phần vốn của VPTU tại doanh nghiệp			4,520,238	56.5%	
2	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật					
Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Hương Thảo								
2.1	Bùi Thị Nhiễm		Mẹ					
2.2	Lê Minh Đức		Chồng					
2.3	Lê Thị Hiền Anh		Con					
2.4	Lê Nguyễn Bảo Anh		Con					
2.5	Lê Khôi Nguyên		Con					

2.6	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột					
2.7	Ngô Phú Vân		Anh rể					
2.8	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị ruột					
2.9	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể					
2.10	Nguyễn Đức Hòa		Anh ruột					
2.11	Nguyễn Thị Bình Minh		Chị dâu					
2.12	Nguyễn Thị Lan Hoa		Chị ruột					
2.13	Nguyễn Văn Quảng		Anh rể					
2.14	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A		Nguyễn Thị Hương Thảo là Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT Công ty IPA			1,600,475	20.01%	
2.15	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)		Nguyễn Thị Hương Thảo là Thành viên Ban Kiểm soát					
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Người đại diện					

			pháp luật - Phụ trách Quản trị Công ty					
Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Lan								
3.1	Phạm Văn An		Chồng			3,822	0.05%	
3.2	Phạm Văn Tuấn		Con					
3.3	Trần Thị Thúy Vi		Con dâu					
3.4	Phạm Văn Thiện		Con					
3.5	Nguyễn Đê		Cha					
3.6	Nguyễn Thị Duy		Mẹ					
3.7	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Chị ruột					
3.8	Trương Bá Đào		Anh rể					
3.9	Nguyễn Thị Ngọc Diệu		Chị ruột					
3.10	Trần Trung Thám		Anh rể					
3.11	Nguyễn Tấn Điều		Em					
3.12	Nguyễn Tấn Đạt		Em					
3.13	Nguyễn Tấn Dũng		Em					
3.14	Trần Thị Thảo		Em dâu					

3.15	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu					
3.16	Phan Thị Hồng		Em dâu					
4	Nguyễn Tổng Sơn		Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng BP KTNB					
<i>Người có liên quan ông Nguyễn Tổng Sơn</i>								
4.1	Phạm Minh Hằng		Vợ					
4.2	Nguyễn Tổng Thức		Bố đẻ					
4.3	Đỗ Thị Nhung		Mẹ vợ					
4.4	Nguyễn Tổng Hùng		Anh trai					
4.5	Nguyễn Thị Phương		Chị gái					
4.6	Nguyễn Tổng Sỹ		Anh trai					
4.7	Nguyễn Thị Phụng		Chị gái					
4.8	Nguyễn Tổng Hải		Con trai					
4.9	Nguyễn Tường Anh		Con gái					
4.10	Công ty CP Năng lượng Bắc Hà		Nguyễn Tổng Sơn là Thành viên HĐQT kiêm GD Tài chính					
5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT - Phó TGD - PT Quản trị công ty			4,136	0.05%	

Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Thủy								
5.1	Lê Xê		Cha					
5.2	Lê Thị Bé		Mẹ					
5.3	Lê Thị Cúc		Chị ruột					
5.4	Lê Cam		Em ruột					
5.5	Lê Công Tuấn		Em ruột					
5.6	Nguyễn Mạnh		Chồng			2,384	0.03%	
5.7	Nguyễn Lê Quỳnh Như		Con					
5.8	Nguyễn Lê Phúc Như		Con					
5.9	Nguyễn Cửu Thị Hoa		Em dâu					
5.10	Hoàng Thị Thúy Hằng		Em dâu					
II. Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Văn Cư		Phó Tổng Giám đốc					
Người có liên quan ông Nguyễn Văn Cư								
1.1	Đinh Thị Thủy Lan		Vợ			3,385	0.04%	
1.2	Nguyễn Văn Trường		Con					
1.3	Nguyễn Quốc Thịnh		Con					

1.4	Nguyễn Sốt		Cha					
1.5	Nguyễn Văn Xa		Anh					
1.6	Nguyễn Văn Y		Anh					
1.7	Nguyễn Thị Ngọc		Chị					
1.8	Nguyễn Thị Vân		Chị dâu					
1.9	Đỗ Xuân Tuấn		Anh rể					
III. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty								
1	Huỳnh Huy Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát					
Người có liên quan ông Huỳnh Huy Hòa								
1.1	Huỳnh Năm		Bố ruột					
1.2	Lê Thị Mai Ngừ		Mẹ ruột					
1.3	Trương Nguyễn Ngọc Vinh		Vợ					
1.4	Huỳnh Huy Hoàng		Con ruột					
1.5	Huỳnh Huy Hưng		Con ruột					
1.6	Huỳnh Thị Hồng Hạnh		Chị ruột					
1.7	Tô Văn Hùng		Anh rể					
1.8	Trương Long		Bố vợ					
1.9	Nguyễn Thị Sen		Mẹ vợ					

1.10	Trương Nguyễn Ngọc Quang		Em vợ					
1.11	Trương Nguyễn Ngọc Dũng		Em vợ					
2	Lê Thị Xuân		Thành viên Ban Kiểm soát					
<i>Người có liên quan của bà Lê Thị Xuân</i>								
2.1	Lê Văn Tính		Bố					
2.2	Nguyễn Thị Lập		Mẹ					
2.3	Lê Tự Tân		Chồng					
2.4	Lê Tự Khoa		Con					
2.5	Lê Bảo Thư		Con					
2.6	Lê Thị Thủy		Em ruột					
2.7	Lê Văn Lực		Em ruột					
2.8	Bùi Thị Thanh Thảo		Em dâu					
3	Đoàn Thị Nguyệt		Thành viên BKS					
<i>Người có liên quan của bà Đoàn Thị Nguyệt</i>								
3.1	Lưu Công Thế		Chồng					
3.2	Lưu Bình An		Con					

3.3	Lưu Trường An		Con					
3.4	Đoàn Văn Trung		Bố ruột					
3.5	Nguyễn Thị Hải		Mẹ ruột					
3.6	Đoàn Thị Nga		Em ruột					
3.7	Nguyễn Xuân Bảo		Em rể					
3.8	Đoàn Thị Ngân		Em ruột					
3.9	Lưu Công Nam		Bố chồng					
3.10	Trần Thị Huyền		Mẹ chồng					

IV. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Thu Quanh		Kế toán trưởng			401	0.005%	
---	----------------------	--	----------------	--	--	-----	--------	--

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Thu Quanh

1.1	Trương Quốc Thủy		Chồng					
1.2	Trương Khánh Huy		Con					
1.3	Nguyễn Đình Tiệm		Cha					
1.4	Lê Thị Ba		Mẹ					

1.5	Nguyễn Thị Thu Sương		Chị					
1.6	Phạm Chiến Thắng		Anh rể					
1.7	Nguyễn Đình Cư		Anh					
1.8	Ngô Thị Tùng		Chị dâu					
1.9	Nguyễn Đình Nam		Anh					
1.10	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh		Chị dâu					

V. Thư ký hội đồng quản trị

1	Trần Thanh Uyên		Thư ký HĐQT					
1.01	Trần Văn Thu		Cha					
1.02	Phạm Thị Trúc Mai		Mẹ					
1.03	Trần Phúc Hưng		Em					

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

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC