



Chú

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

Số/No.02/2026/BCTHQ/BBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 28, 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 Tháng đầu Năm 2026)
(The first 6 months of year 2026)

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

To: - The State Securities Commission
 - The Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 550 Âu Cơ, Phường Bảy Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/Tel.: (028) 37652.516 Fax: (028) 37652.515
- Email: info@bongbachtuyet.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 196.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: BBT
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet 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 (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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

			Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau/<i>At the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, the General Meeting of Shareholders approved the following matters:</i> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026; Approval of the Report of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented directly at the Meeting on April 13, 2026;
1.	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2026	- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội; Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025 based on Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 23, 2026 presented at the Meeting; - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trên cơ sở Báo cáo số 01/2026/BC-TGĐ ngày 23/03/2026 của Tổng Giám đốc và các nội dung đã được cập nhật, chỉnh sửa và trình bày trực tiếp tại Đại hội ngày 13/04/2026; Approval of the Report of the General Director on business performance in 2025 and the plan for 2026, based on Report No. 01/2026/BC-TGĐ dated March 23, 2026 and the contents updated, revised and presented

0300
CỘNG
HỢP
NG BÀ
PHỐ

		directly at the Meeting on April 13, 2026; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội; Approval of the audited financial statements for 2025 based on Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting; - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội; Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the plan for 2026 based on Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội; Approval of the profit distribution plan for 2025 based on Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated March 23, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 23/03/2026 của Ban Kiểm soát trình tại Đại hội; Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the financial statements for 2026 based on Proposal No. 01/2026/TTr-
--	--	---

0715
 NG T
 PHÁP
 CH T
 HỒ C

		BKS dated March 23, 2026 of the Board of Supervisors presented at the Meeting; - Thông qua việc bổ sung tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội; Approval of the addition of the Company's English name and abbreviated name based on Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Hiếu và bầu bổ sung nhân sự thay thế, theo nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội; Approval of the removal of Mr. Nguyen Duc Hieu from the position of member of the Board of Directors and the election of a replacement, based on Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 3, 2026 of the Board of Directors presented at the Meeting; - Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ; Approval of the list of candidates for the election of 01 additional member of the Board of Directors for the term 2024–2029, replacing the resigned member for the remaining term; - Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Trang thay thế Ông Nguyễn Đức Hiếu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029; Approval of the election result of Ms. Ngo Thi Thu Trang replacing Mr. Nguyen Duc Hieu as a member of the
--	--	---



		Board of Directors for the term 2024–2029;
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) / Board of Directors (The first 6 months of year 2026 report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ Independent member of the BoD, Non- executive member of the BoD)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Ông/Mr Nguyễn Đông Hải/Nguyen Dong Hai	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors	- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 từ 08/04/2025/ Chairman of the Board of Directors for the 2024–2029 term from April 8, 2025.	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh/Nguyen khanh Linh	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the Board of Directors	- Chủ tịch HĐQT từ 26/06/2019/ Chairman of the Board of Directors from June 26, 2019; - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ 26/02/2021/ Vice Chairman of the Board of Directors for the 2019–2024 term from February 26, 2021. - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	

			từ 20/05/2024/ Vice Chairman of the Board of Directors for the 2024–2029 term from May 20, 2024.	
3.	Bà/Ms Ngô Thị Thu Trang/Ngo Thi Thu Trang		- Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 từ 20/07/2023./Member of the Board of Directors for the 2019–2024 term from July 20, 2023. - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 từ ngày 20/05/2024 đến ngày 08/04/2025./Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, from May 20, 2024 to April 8, 2025. - Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/04/2025./Resigned as a Member of the Board of Directors, effective April 8, 2025. - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 kể từ ngày 13/04/2026./Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, effective April 13, 2026.	
4.	Ông/Mr Nguyễn Đức Hiếu/Nguyen Duc Hieu	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 từ 08/04/2025./Member of the Board of Directors for the 2024–	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ 13/04/2026/ Resigned as a Member of

			2029 term from April 8, 2025.	the Board of Directors, effective April 13, 2026.
--	--	--	-------------------------------	---

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông/Mr Nguyễn Đông Hải/Nguyen Dong Hai	12	100%	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh/Nguyen Khanh Linh	12	100%	
3.	Bà/ Ms Ngô Thị Thu Trang/ Ngo Thị Thu Trang	5	42%	- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 kể từ ngày 13/04/2026./Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, effective April 13, 2026.
4.	Ông/Mr Nguyễn Đức Hiếu/Nguyen Duc Hieu	4	33%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ 13/04/2026/Resigned as a Member of the Board of Directors, effective April 13, 2026.

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

- Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị/The Board of Directors carries out supervision through periodic financial statements and operating performance reports of the Company submitted by the Executive Management at quarterly and extraordinary meetings of the Board of Directors.
- Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty/The Board of Directors focuses on directing and supervising the Executive Management in the implementation of the Company's business plans in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors.
- Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty/The supervision process is conducted through progress monitoring reports to ensure effectiveness, safety, and compliance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations and policies.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any):*

Không có/ *None.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report 2025):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	01/2026/NQ-HĐQT	05/02/2026	- Thông qua đề xuất phương án thưởng cuối năm 2025 cho Cán bộ công nhân viên Công ty Bông Bạch Tuyết/Approval of the proposed year-end bonus plan for 2025 for employees of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company.
2.	02/2026/NQ-HĐQT	25/02/2026	- Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Approval of the plan for

			<i>organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.</i>
3.	03/2026/NQ-HĐQT	23/03/2026	- Thông qua toàn bộ tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông và dự kiến phân công nhân sự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ <i>Approval of all meeting documents submitted to the General Meeting of Shareholders and the proposed assignment of personnel for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.</i>
4.	04/2026/NQ-HĐQT	26/03/2026	- Thông qua việc thành lập Công ty con do Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết làm chủ sở hữu/ <i>Approval of the establishment of a subsidiary wholly owned by Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.</i>
5.	05/2026/NQ-HĐQT	02/04/2026	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết/ <i>Approval of the 2026 Business Plan of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company.</i>
6.	06/2026/NQ-HĐQT	03/04/2026	- Thông qua việc sửa đổi bổ sung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026/ <i>Approval of the amendments and supplements to the agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
7.	07/2026/NQ-HĐQT	09/04/2026	Thông qua việc đề cử ứng viên của Hội đồng quản trị/ <i>Approval of the nomination of a candidate by the Board of Directors.</i>
8.	08/2026/NQ-HĐQT	15/04/2026	- Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty/ <i>Approval of the adjustment to the detailed plan for the use of proceeds from the Company's public offering of additional shares to existing shareholders.</i>



9	09/2026/NQ-HĐQT	28/04/2026	- Thông qua việc hủy Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 26/03/2026 và thành lập Công ty TNHH Vitavia Care do Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết làm chủ sở hữu/Approval of the revocation of Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated March 26, 2026 and the establishment of Vitavia Care Company Limited as a wholly owned subsidiary of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company.
10	10/2026/NQ-HĐQT	29/04/2026	- Thông qua việc đăng ký thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 đối với khu đất tại 550 Âu Cơ/Approval of the registration for participation in the pilot program under Resolution No. 171/2024/QH15 for the land parcel at 550 Au Co.
11	11/2026/NQ-HĐQT	28/05/2026	- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Đồng Nai/Approval of the termination of the operation of the Company's Representative Office in Dong Nai City.
12	12/2026/NQ-HĐQT	10/06/2026	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và các đơn vị thuộc phạm vi hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật/To approve the appointment of VietValues Auditing and Consulting Company Limited (VietValues) as the independent auditor for the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2026 financial statements of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company and its consolidated entities in accordance with applicable laws/

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)/Board of Supervisors (The first 6 months of year 2026 report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang/ Mr.Nguyen Hoang Giang	Trưởng ban/ <i>Head of the Board of Supervisors</i>	- Ngày bắt đầu 08/04/2025 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/<i>Commencement date: April 8, 2025 – Member of the Board of Supervisors for the 2019–2024 term.</i> - Ngày bổ nhiệm TBKS nhiệm kỳ 2024-2029 08/04/2025/<i>Date of appointment as Head of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term: April 8, 2025.</i>	Tiến sĩ Kinh tế/ <i>Doctor of Economics</i>
2	Bà Đoàn Thị Thu Sương/ <i>Ms. Doan Thi Thu Suong</i>	Thành viên/ <i>Member of the Board of Supervisors</i>	- Ngày bắt đầu 26/06/2019/<i>Commencement date: June 26, 2019.</i> - Ngày bổ nhiệm TBKS nhiệm kỳ 2019-2024 20/07/2023/<i>Date of appointment as Head of the Board of Supervisors for the 2019–2024 term: July 20, 2023.</i> - Ngày bổ nhiệm TBKS nhiệm kỳ 2024-2029 20/05/2024/<i>Date of appointment as Head of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term: May 20, 2024.</i> - Ngày miễn nhiệm TBKS làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 08/04/2025/<i>Date of dismissal from the</i>	Thạc sĩ Tài chính/ <i>Master of Finance</i>

715
IG T
PHÁ
CH
HỒ

			<i>position of Head of the Board of Supervisors and continuation as a Member of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term: April 8, 2025.</i>	
3	Bà Trần Bảo Ngọc/Ms. Tran Bao Ngoc	Thành viên/Member of the Board of Supervisors	- Ngày bắt đầu 20/07/2023 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/Commencement date: July 20, 2023 – Member of the Board of Supervisors for the 2019–2024 term. - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 từ 20/05/2024/Member of the Board of Supervisors for the 2024–2029 term from May 20, 2024.	Cử nhân Kinh tế/Bachelor of Economics

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang/Mr. Nguyen Hoang Giang	1	50%		
2.	Bà Đoàn Thị Thu Sương//Ms. Đoàn Thị Thu Suong	1	100%		
3.	Bà. Trần Bảo Ngọc/Ms	1	100%		

	Tran Bao Ngoc				
--	------------------	--	--	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty/**The Board of Supervisors conducts supervision over the Board of Directors, the Executive Management and shareholders through the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors. In addition, the Board of Supervisors reviews the Company's financial statements on a monthly basis. In case any abnormality is detected, the Board of Supervisors directly works with the Company**
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2026, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị/**Apart from its internal meetings, in 2026, the Board of Supervisors also participated in the Annual General Meeting of Shareholders and periodic meetings of the Board of Directors.**

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty/*The coordination among the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Executive Management is conducted in accordance with their respective duties as stipulated by law, the Company's Charter, internal corporate governance regulations and other internal policies.*

The regular meetings among the Board of Directors, the Board of Supervisors and the General Director are held concurrently with the quarterly meetings of the Board of Directors. The quarterly meeting agenda includes reports on the Company's business performance, achieved results, existing issues requiring corrective actions, and other arising matters, if any.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

Không có/ *There were no other activities of the Board of Supervisors during the reporting period.*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Nguyễn Khánh Linh/ Mr Nguyen Khanh Linh	19/10/1975	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng/ <i>Master of Finance and Banking</i>	Bổ nhiệm 01/03/2021/ <i>Appointed on March 1, 2021</i>
2	Bà Ngô Thị Thu Trang / Ms Ngo Thi Thu Trang	18/07/1980	Cử nhân Kế toán/ <i>Bachelor of Accounting</i>	Bổ nhiệm 01/08/2019/ <i>Appointed on August 1, 2019</i>

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà. Thiều Thị Cẩm Tú/ Ms.Thieu Thi Cam Tu	10/10/1987	Cử nhân kế toán/ <i>Bachelor of Accounting;</i> Cử nhân luật/ <i>Bachelor of Law</i>	Bổ nhiệm 01/08/2023/ <i>Appointed on August 1, 2023</i>

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty

đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định khi có khóa đào tạo phù hợp/ *Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and the Company Secretary will participate in corporate governance training courses in accordance with regulations when appropriate training programs are available.*

0715
NG T
PHÁ
ACH T
HỒ

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (The first 6 months of year 2026 report) and transactions of affiliated persons of the Company.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.	Ông Nguyễn Đông Hải/ Mr. Nguyen Dong Hai		CT. HĐQT/ Chairman of the Board of Directors			08/04/2025		Chủ tịch HĐQT từ 08/04/2025/ Chairman of the Board of Directors from April 8, 2025	Chủ tịch HĐQT từ 08/04/2025/ Chairman of the Board of Directors from April 8, 2025
2.	Ông Nguyễn Khánh Linh/ Mr. Nguyen Khanh Linh		PCT. HĐQT kiêm TGB/ Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director			26/06/2019		PCT. HĐQT kiêm TGB từ 01/03/2021/ Vice Chairman of the Board of Directors from February 26, 2021; General Director from March 1, 2021	PCT. HĐQT từ 26/02/2021; TGB từ 01/03/2021/ Vice Chairman of the Board of Directors from February 26, 2021; General Director from March 1, 2021

3.	Bà Ngô Thị Thu Trang/ Ms Ngo Thi Thu Trang	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/ Member of the Board of Directors cum Deputy General Director			01/08/2019;		Trưng cử Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 13/04/2026./ Elected as a Member of the Board of Directors, effective April 13, 2026.	Phó Tổng Giám đốc từ 01/08/2019/ Deputy General Director, effective August 1, 2019- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 13/04/2026./ Member of the Board of Directors for the 2024-2029 term, effective April 13, 2026.
4.	Ông Nguyễn Đức Hiếu/ Mr. Nguyen Duc Hieu				08/04/2025	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ 13/04/2026/Resigned as a Member of the Board of Directors, effective April 13, 2026.	Theo đơn xin từ nhiệm/Pursuant to the resignation letter	Thành viên HĐQT từ 08/04/2025/ Member of the Board of Directors from April 8, 2025
5.	Ông Nguyễn Hoàng Giang/ Mr Nguyen Hoang Giang	Trưởng BKS/ Head of the Board of Supervisors			08/04/2025		Bổ nhiệm TBKS từ 08/4/2025/ Appointed as Head of the Board of Supervisors from April 8, 2025	Trưởng BKS ngày 08/04/2025/ Member of the Board of Supervisors on April 8, 2025



 T. C. P. H. N.



 T. C. P. H. N.

6.	Bà Đoàn Thị Thu Sương/ Ms Doan Thi Thu Suong		TV. BKS/ Member of the Board of Supervisors			26/06/2019	Từ nhiệm Trưởng BKS ngày 08/04/2025/ Resigned from the position of Head of the Board of Supervisors on April 8, 2025	Từ nhiệm Trưởng BKS ngày 08/04/2025/ Resigned from the position of Head of the Board of Supervisors on April 8, 2025	Thành viên BKS ngày 08/04/2025/ Member of the Board of Supervisors on July 20, 2023
7.	Bà Trần Bảo Ngọc/ Ms. Tran Bao Ngoc		TV. BKS/Member of the Board of Supervisors			20/07/2023		Thành viên BKS 20/07/2023/ Member of the Board of Supervisors on July 20, 2023	Thành viên BKS 20/07/2023/ Member of the Board of Supervisors on July 20, 2023
8.	Bà Thiều Thị Cẩm Tú/Ms Thieu Thi Cam Tu		Kế toán trưởng/ Chief Accountant			01/08/2023		Bổ nhiệm 01/08/2023/ Appointed on August 1, 2023	Kế toán trưởng 01/08/2023/ Chief Accountant on August 01, 2023
9.	Ông Trần Trung Ấn/ Mr. Tran Trung An		Người phụ trách Quản trị công ty kiểm Thư ký HĐQT/Person			01/12/2022		Bổ nhiệm ngày 01/12/2022/ Appointed on December 1, 2022	Người phụ trách Quản trị công ty kiểm Thư ký HĐQT 01/12/2022/ Chief Accountant on December 1, 2022

PHÒNG
CÔNG
CÔNG
030

									Person in Charge of Corporate Governance and Secretary to the Board of Directors on December 01, 2022
10.	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital/ Saigon 3 Capital Investment Company Limited							25/06/2019	Cổ đông lớn/ Major shareholder
11.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Thanh Cong Securities Company							13/06/2019	Cổ đông lớn/ Major shareholder
12.	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings/SGI Holdings Investment JSC							25/06/2025	Cổ đông lớn/ Major shareholder

Chi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Không có/ None.

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the 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 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

STT No.	Giao dịch Transaction	Ghi chú Note

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of

Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

Không có/ None.

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Không có/ None.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report 2025):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons of company/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Đông Hải		CT. HĐQT/ Chairman of the Board of Directors			0	0%	



2.10	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Medical Import Export Joint Stock Company					0	0%	Chủ tịch HĐQT, NĐDPL/ Chairman, Legal representative
2.11	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean/ Sai Gon 3 Jean Co.,LTD					0	0%	TV.HĐTV, TGĐ, NĐDPL/ Member of the Board of Members, CEO, Legal representative
2.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Thanh Cong Securities Company					1.867.600	9,53%	Chủ tịch HĐQT, NĐDPL/ Chairman, Legal representative (ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal: 20/06/2026)
2.13	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công/ Thanh Cong Asset Management Company Limited					0	0%	Chủ tịch HĐTV/ Chairman of the Board of Members
2.14	Công ty TNHH Vitavia Care/ Vitavia Care Limited Liability Company					0	0%	Chủ tịch Công ty/ Chairman Company
2.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Phúc/ Hưng Phuc Investment Joint Stock Company					0	0	Ông Nguyễn Khánh Linh sở hữu trên 50% cổ phần Hưng Phúc/ Mr. Nguyen Khanh Linh, owns over 50% of Hung Phuc shares

0715
NG T
PH
ACH T
HỒ

3	Nguyễn Đức Hiếu							0	0%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ 13/04/2026/ Resigned as a Member of the Board of Directors, effective April 13, 2026.
3.1	Nguyễn Văn Thanh							0	0%	Cha ruột
3.2	Lê Thị Xếp							0	0%	Mẹ ruột
3.3	Đào Thị Thúy							0	0%	Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Thị Bích Vân							0	0%	Chị ruột

[illegible]

3.9	Phạm Thị Trung Chinh						0	0%	Vợ
3.10	Nguyễn Ngọc Anh Thư						0	0%	Con ruột//Child
3.11	Nguyễn Đức Minh Khang						0	0%	Con ruột//Child
3.12	Nguyễn Đức Minh Anh						0	0%	Con ruột//Child
3.13	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Thanh Cong Securities Company						1.867.600	9,53%	Ông Nguyễn Đức Hiếu là TGD/C.EO

4.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Kim Cương/ Kim Cương Real Estate Development Investment Joint Stock Company						0	0%	Tổng Giám Đốc/ CEO
5.	Đoàn Thị Thu Sương				Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board		0	0%	
4.1	Đoàn Thanh Bình						0	0	Cha ruột/ Father
4.2	Hồ Thị Ngọc Nương						0	0	Mẹ Ruột/ Mother

4.3	Đoàn Duy Minh						0	0	Em ruột/ Brother
4.4	Nguyễn Minh Cường						0	0	Chồng Husband
4.5	Nguyễn Đoàn Minh Anh						0	0	Con/Child
4.6	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings/SGI Holdings Investment JSC						4.842.600	24,71%	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board
4.7	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Medical Import Export Joint Stock Company						0	0%	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board

6	Trần Bảo Ngọc		Thành viên BKS/ Member of the Board of Supervisors				0	0,00%	
6.1	Trần Minh Tuấn						0	0,00%	Cha đẻ/Biological father
6.2	Hà Văn Tuy						0	0,00%	Cha chồng/Father-in-law
11.3	Nguyễn Bích Hiền						0	0,00%	Mẹ đẻ/Biological mother

6.4	Nguyễn Thị Phong							0	0,00%	Mẹ chồng/Mother-in-law
6.5	Trần Minh Thu							0	0,00%	Em gái/Younger sister
6.6	Hà Văn Ninh							0	0,00%	Chồng/Husband
6.7	Hà Gia Nam							0	0,00%	Con/Child



6.8	Hà Gia Phúc						0	0,00%	Con /Child
7	Ngô Thị Thu Trang				TV HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám đốc/ Member of the Board Deputy General Director		0	0%	
7.1	Ngô Quang Hải						0	0%	Cha/ Father
7.2	Trần Ngô Quốc Thắng						0	0%	Con/Child

7.3	Ngô Thị Ngọc Mai						0	0%	Chi/ Older sister
7.4	Công ty TNHH Vitavia Care/Vitavia Care Company Limited						0	0%	Tổng Giám Đốc/CEO Công ty con của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết Thành lập ngày 12/05/2026./ Subsidiary of Bong Bach Tuyet Joint Stock Company, established on May 12, 2026.
7.5	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Medical Import Export Joint Stock Company						0	0%	Thành viên HĐQT từ ngày 20/05/2026./ Member of the Board of Directors, effective May 20, 2026.
8	Thiếu Thị Cẩm Tú				Kế toán trưởng/ Chief Accountant		0	0,00%	
8.1	Phạm Văn Sùng						0	0,00%	Chồng/ Husband

			Secretary to the Board of Directors							
9.1	Trần Thị Bích Huệ						0	0%	Vợ/Wife	
9.2	Trần Điện Bảo Trân						0	0%	Con/Child	
9.3	Trần Gia Tường						0	0%	Con/Child	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the company: Không có/ None.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
---------	---	--	--	--	--



			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có/ No other significant issues.

Nơi nhận:

/Recipients:

- UBCKNN; SGDCK

- Lưu: VT

/Archived:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

