

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỬ HẢI HÀ NAM**

Số: 01/2026/BCQT

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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỬ HẢI HÀ NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyên, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 0226.221.0424 - 0915.046.851 Fax: không có
- Email: tuhaijsc.company@gmail.com
- Vốn điều lệ: 121.528.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: THM
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2025	Thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026; - Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị; - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; - Lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Việc đăng ký niêm yết - Giao dịch với người có liên quan

2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	11/09/2025	Thông qua: - Báo cáo của HĐQT về hoạt động đầu tư năm 2025; - Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên 2025; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tề và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Nộp lại Hồ sơ niêm yết
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Tề	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	19/05/2024	11/09/2025
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	11/09/2025	-
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	19/05/2024	-
4	Ông Trịnh Công Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	19/05/2024	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tề	7/7	100%	-
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	6/6	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	13/13	100%	-
4	Ông Trịnh Công Sơn	13/13	100%	-

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	13/01/2025	Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp	100%
2	03/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	042/2025/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	1806/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông qua các khoản đầu tư của công ty	100%
5	1707/2025/NQ-HĐQT	17/07/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
6	2307/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp	100%
7	2108/2025/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
8	1109/2025/NQ-HĐQT	11/09/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
9	1209/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
10	05/11/2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam	100%
11	1712/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh	100%
12	1912/2025/NQ-HĐQT	19/12/2025	Thông qua giao dịch cho vay với người có liên quan	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Công Sơn	Chủ tịch UBKT	13/07/2024	Cử nhân đại học
2	Ông Nguyễn Đức Tề	Thành viên UBKT	13/07/2024 – 11/09/2025	Cử nhân đại học
3	Ông Nguyễn Đức Toàn	Thành viên UBKT	12/09/2025	Cử nhân Học viện Lục quân

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên 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	Ông Trịnh Công Sơn	3/3	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Đức Tề	2/2	100%	100%	-
3	Ông Nguyễn Đức Toàn	1/1	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến với HĐQT về các nội dung, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ủy ban kiểm toán đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ủy ban kiểm toán giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các phòng ban đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số lượng được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	11/03/1960	Cử nhân Đại học	29/12/2010

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hương	01/06/1984	Cao đẳng (có chứng chỉ kế toán trưởng)	02/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được tạo điều kiện tham gia các khóa học chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ và nhận thức theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã cắt cử, sắp xếp người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn các thay đổi của các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư do nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị, niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý của công ty với mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là đúng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) 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	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I Người có liên quan là tổ chức												
1	CTCP Appatex (ông Nguyễn Đức Tề đại diện vốn)			Giấy CNĐKDN	0700643489	01/10/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Phó Cã, xã Thanh Nguyễn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	01/10/2013	-		Công ty mẹ, NCLQ của NNB
2	CTCP Đức Mạnh	-		Giấy CNĐKDN	0700209335	04/02/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, P Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	29/12/2010	-		Công ty liên kết, NCLQ của NNB
II Người có liên quan là cá nhân												
1	Nguyễn Đức Tề	-	Không	CCCD					29/12/2010	-		NCLQ của NNB
2	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc	CCCD					29/12/2010	-		Người nội bộ

3	Trịnh Công Sơn	-	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT	CCCCD							19/05/2024	-	-	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Hương	-	Kế toán trưởng	CCCCD							02/07/2021	-	-	Người nội bộ
5	Nguyễn Việt Hà	-	Người phụ trách quản trị công ty	CCCCD							13/07/2024	-	-	Người nội bộ
6	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không	CCCCD							29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB
7	Dương Thị Huyền Trang	-	Không	CCCCD							29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB
8	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không	CCCCD							29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB
9	Mai Thị Thu Hà	-	Không	CCCCD							29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB
10	Nguyễn Thị Minh	-	Không	CCCCD							29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB
11	Nguyễn Tiên Dũng	-	Không	CCCCD							29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB

11 * / 05/2024 15/11

12	Nguyễn Thị Thông	-	Không	CCCC						29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB
13	Nguyễn Mạnh Cường	-	Không	CCCC						29/12/2010	-	-	NCLQ của NNB
14	Trịnh Văn Phú	-	Không	CCCC						19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
15	Nguyễn Thị Ánh	-	Không	CCCC						19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
16	Đình Quỳnh Anh	-	Không	CCCC						19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
17	Trịnh Nhật Nam	-	Không							19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
18	Trịnh Thu Hằng	-	Không	CCCC						19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
19	Nguyễn Thế Hợp	-	Không	CCCC						19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
20	Đình Văn Dũng	-	Không	CCCC						19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
21	Ngô Thị Hồng Anh	-	Không	CCCC						19/05/2024	-	-	NCLQ của NNB
22	Trần Quốc Tuấn	-	Không	CCCC						02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
23	Trần Quốc Bảo	-	Không							02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB

11 / 1 / 2024

24	Trần Quốc Việt	-	Không							02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
25	Trần Quốc An	-	Không							02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
26	Trương Thị Chanh	-	Không	CCCC						02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
27	Nguyễn Thị Thanh	-	Không	CCCC						02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
28	Nguyễn Khắc Thảo	-	Không	CCCC						02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
29	Trần Thị Diễm	-	Không	CCCC						02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
30	Trần Ngọc Thủy	-	Không						Đã mất	02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
31	Trần Thị Thu Nga	-	Không	CCCC						02/07/2021	-	-	NCLQ của NNB
32	Nguyễn Hà Vinh	-	Không	CCCC						13/07/2024	-	-	NCLQ của NNB
33	Nông Thị Hiền	-	Không	CCCC						13/07/2024	-	-	NCLQ của NNB
34	Nguyễn Thu Hằng	-	Không	CCCC						13/07/2024	-	-	NCLQ của NNB
35	Nguyễn Đức Toàn	-	Chủ tịch HĐQT, thành viên UBKT	CCCC						11/09/2025	-	-	Người nội bộ
36	Dương Thị Lan Anh	-	Không	CCCC						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB

37	Nguyễn Tường Vi	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
38	Nguyễn Ngọc Hân	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
39	Nguyễn Dương Tuệ Linh	-	Không						Còn nhỏ chưa có căn cước	11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
40	Nguyễn Đức Tuấn	-	Không						Đã mất	11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
41	Phạm Thị Khê	-	Không						Đã mất	11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
42	Nguyễn Đức Tử	-	Không						Đã mất	11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
43	Nguyễn Thị Hương	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
44	Phạm Hải Anh	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
45	Nguyễn Đức Tấn	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
46	Nguyễn Thị Xim	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
47	Dương Văn An	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB
48	Phạm Thị Tú	-	Không	CCCD						11/09/2025	-	-	NCLQ của NNB

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1					14/04/2025	Thanh toán tiền gia công hàng: 66.000.000	
2					09/10/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 6.950.000.000	
3					20/06/2025	Tạm ứng tiền gia công may: 3.000.000.000	
4	CTCP Appatex	Công ty mẹ, NCLQ của NNB	0700643479 cấp ngày 01/10/2013 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Phố Cà, xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	24/06/2025	Tạm ứng tiền gia công may: 1.000.000.000	
5					07/10/2025	Thanh toán tiền gia công hàng: 80.000.000	
6					03/11/2025	Thanh toán tiền gia công: 7.235.000.000	
7					04/11/2025	Tạm ứng tiền gia công may: 3.000.000.000	
8					31/12/2025	Đặt cọc tiền gia công may: 1.000.000.000	
9					15/04/2025	Thanh toán tiền gia công hàng: 100.000.000	
10					20/06/2025	Thanh toán tiền gia công may: 1.067.533.200	
11	CTCP Đức Mạnh	Công ty liên kết, NCLQ của NNB	0700209335 cấp lần đầu ngày 04/02/2002 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	24/06/2025	Tạm ứng tiền gia công may: 1.000.000.000	
12					19/06/2025	Nộp tiền góp vốn: 21.460.000.000	
13					20/06/2025	Nộp tiền góp vốn: 38.540.000.000	

15/10/2024

14					07/10/2025	Thanh toán tiền gia công hàng: 85.000.000	
15					03/11/2025	Thanh toán tiền gia công: 1.268.928.800	
10					14/01/2025	Thu lãi tiền cho vay: 7.450.000.000	
11	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT, Giám đốc			15/01/2025	Thu lãi tiền cho vay: 30.650.000.000	
12					15/01/2025	Thu lãi tiền cho vay: 78.287.671	

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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1					14/04/2025	Thanh toán tiền gia công hàng: 66.000.000	
2	CTCP Appatex	Công ty mẹ, NCLQ của NNB	0700643479 cấp ngày 01/10/2013 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Phố Cà, xã Thanh Nguyễn, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	09/10/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 6.950.000.000	
3					20/06/2025	Tạm ứng tiền gia công may: 3.000.000.000	
4					24/06/2025	Tạm ứng tiền gia công may: 1.000.000.000	

5						Thanh toán tiền gia công hàng: 80.000.000	07/10/2025	
6						Thanh toán tiền gia công: 7.235.000.000	03/11/2025	
7						Tạm ứng tiền gia công may: 3.000.000.000	04/11/2025	
8						Đặt cọc tiền gia công may: 1.000.000.000	31/12/2025	
9						Thanh toán tiền gia công hàng: 100.000.000	15/04/2025	
10						Thanh toán tiền gia công may: 1.067.533.200	20/06/2025	
11						Tạm ứng tiền gia công may: 1.000.000.000	24/06/2025	
12	CTCP Đức Mạnh	Công ty liên kết, NCLQ của NNB	0700209335 cấp lần đầu ngày 04/02/2002 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam		Nộp tiền góp vốn: 21.460.000.000	19/06/2025	
13						Nộp tiền góp vốn: 38.540.000.000	20/06/2025	
14						Thanh toán tiền gia công hàng: 85.000.000	07/10/2025	
15						Thanh toán tiền gia công: 1.268.928.800	03/11/2025	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Người nội bộ	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Tề	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT	-					0	0	Đã miễn nhiệm từ 11/09/2025
1.1	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Vợ					0	0	-
1.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không	Con trai					0	0	-
1.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không	Con dâu					0	0	-
1.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không	Con trai					0	0	-
1.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không	Con dâu					0	0	-
1.6	CTCP Appatex		Không	Ông Nguyễn Đức Tề là Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn					7.969.500	65,58	Ông Tề đại diện 7.969.500 cổ phiếu
1.7	CTCP Đức Mạnh	-	Không	Ông Nguyễn Đức Tề là Giám đốc					0	0	-
2	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc						0	0	-

3.3	Đình Quỳnh Anh	-	Không	Vợ						0	0	-
3.4	Trịnh Nhất Nam	-	Không	Con trai				Còn nhỏ chưa có căn cước	Số 1 ngõ 105 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	-
3.5	Trịnh Thu Hằng	-	Không	Chị ruột						0	0	-
3.6	Nguyễn Thế Hợp	-	Không	Anh rể						0	0	-
3.7	Đình Văn Dũng	-	Không	Bố vợ						0	0	-
3.8	Ngô Thị Hồng Anh	-	Không	Mẹ vợ						0	0	-
4	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng							26.400	0,22	-
4.1	Trần Quốc Tuấn	-	Không	Chồng						0	0	-
4.2	Trần Quốc Bảo	-	Không	Con				Còn nhỏ chưa có căn cước	Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0	-
4.3	Trần Quốc Việt	-	Không	Con				Còn nhỏ chưa có căn cước	Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0	-
4.4	Trần Quốc An	-	Không	Con				Còn nhỏ chưa có căn cước	Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0	-
4.5	Trương Thị Chanh	-	Không	Mẹ đẻ						0	0	-
4.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Không	Chị gái						0	0	-
4.7	Nguyễn Khắc Thảo	-	Không	Anh rể						0	0	-
4.8	Trần Thị Diễm	-	Không	Mẹ chồng						0	0	-
4.9	Trần Ngọc Thuy	-	Không	Bố chồng				Đã mất	-	0	0	-

4.10	Trần Thị Thu Nga	-	Không	Em chồng					0	0	-
5	Nguyễn Việt Hà	-	Người phụ trách quản trị công ty						0	0	-
5.1	Nguyễn Hà Vinh	-	Không	Bố đẻ					0	0	-
5.2	Nông Thị Hiền	-	Không	Mẹ đẻ					0	0	-
5.3	Nguyễn Thu Hằng	-	Không	Chị gái					0	0	-
6	Nguyễn Đức Toàn	-	Chủ tịch HĐQT, thành viên UBKT						0	0	Bổ nhiệm từ 11/09/2025
6.1	Dương Thị Lan Anh	-	Không	Vợ					100	0	-
6.2	Nguyễn Tường Vi	-	Không	Con gái					0	0	-
6.3	Nguyễn Ngọc Hân	-	Không	Con gái					0	0	-
6.4	Nguyễn Dương Tuệ Linh	-	Không	Con gái			Còn nhỏ chưa có CCCD		0	0	-
6.5	Nguyễn Đức Tuấn	-	Không	Bố ruột			Đã mất		0	0	-
6.6	Phạm Thị Khê	-	Không	Mẹ ruột			Đã mất		0	0	-
6.7	Nguyễn Đức Tử	-	Không	Em trai			Đã mất		0	0	-
6.8	Nguyễn Thị Hương	-	Không	Em gái					0	0	-
6.9	Phạm Hải Anh	-	Không	Em rể					0	0	-
6.10	Nguyễn Đức Tấn	-	Không	Em trai					0	0	-

6.11	Nguyễn Thị Xím	-	Không	Em dâu				100	0	-
6.12	Dương Văn An	-	Không	Bố vợ				0	0	-
6.13	Phạm Thị Tú	-	Không	Mẹ vợ				0	0	-

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT./

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

