

Số: 15 /2026/CBTT-HHC  
No: 15 /2026/CBTT-HHC  
V/v Công bố thông tin Báo cáo tình hình  
quản trị công ty năm 2025  
*Regarding the Report on Corporate  
Governance for 2025*

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026  
Hanoi, 30 January 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ** *Disclosure of periodic information*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Hanoi Stock Exchange

**1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**  
**HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán: HHC  
*Stock code: HHC*
- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.  
*Address of head office: No. 25 – 27 Truong Dinh Street, Tuong Mai Ward, Hanoi*
- Điện thoại/Tel: 024 3863 2956 Fax: 024 3863 8730

**2. Người thực hiện công bố thông tin:**

*The person responsible for information disclosure*

- Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Thủy - Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Full Name: Do Thi Hong Thuy- Authorized person for information disclosure*
- CCCD số: 034176001822 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- ID card No: 034176001822 issued on April 25, 2021 by the Department of Administrative Management of Social Order Police.

**3. Loại thông tin công bố:**

*Type of disclosed information*

- |                              |                              |                                      |                                     |  |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Yêu cầu     | <input type="checkbox"/> Bất thường | <input checked="" type="checkbox"/> Định kỳ  |
| <input type="checkbox"/> 24h | <input type="checkbox"/> 72h | <input type="checkbox"/> Requirement | <input type="checkbox"/> Abnormal   | <input checked="" type="checkbox"/> Periodic |

**4. Nội dung công bố thông tin:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025

*Regarding the Report on Corporate Governance for 2025*

**5. Thông tin này đã được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn: <https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>**

*This information has been published on the Company's website on 30 January 2026 at the link <https://www.haihaco.com.vn/vi/su-kien-co-dong>*

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.

*We hereby certify that the disclosed information above is true and take full legal responsibility before the law for the content of the disclosed information*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP.



Số : 12/BC-HHC

Hà Nội, ngày 29 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 Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 - 27 đường Trương Định, phường Trương Mai, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.38632956 Fax: 024.38631683
- Email: [info@haihaco.com.vn](mailto:info@haihaco.com.vn) Website: [www.haihaco.com.vn](http://www.haihaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 164.250.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập, chức năng này hiện được thực hiện lồng ghép thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ và Ban Kiểm soát.

**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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HHC	28/04/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;</li><li>Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;</li><li>Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;</li><li>Thông qua tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty;</li><li>Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;</li></ol>

			<p>9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đoàn Thị Thu Linh;</li> <li>- Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử đối với bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của HĐQT (năm 2025):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Hùng	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
2	Ông Tăng Minh Vương	Thành viên HĐQT	20/04/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	TV HĐQT độc lập	20/04/2022	
4	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên HĐQT	20/04/2022	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Hùng	14/14	100%	
2	Ông Tăng Minh Vương	14/14	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phúc Lộc	14/14	100%	
4	Bà Đỗ Thị Hồng Thủy	14/14	100%	

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

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bao gồm việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính – đầu tư, phương án sử dụng vốn và các nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn.
- Giám sát tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc xem xét các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo dòng tiền, tình hình vay và sử dụng vốn, khả năng thanh toán và các rủi ro có thể phát sinh.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ, quy chế tài chính và các quy định quản lý khác trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc.
- Giám sát các hợp đồng, giao dịch và quyết định điều hành quan trọng, bao gồm các giao dịch đầu tư, hợp tác kinh doanh, vay vốn, cấp tín dụng, bảo đảm nghĩa vụ tài chính, các giao dịch với bên liên quan theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý, bao gồm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi chức danh các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Giám đốc trong từng thời kỳ.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông qua hoạt động giám sát nêu trên, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hiện HĐQT chưa thành lập tiểu ban.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2025):

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15/2025/HHC/NQ-HĐQT	11/03/2025	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	21/2025/HHC/NQ-HĐQT	25/03/2025	Bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Nhung làm kế toán trưởng Công ty	100%
3	24/2025/HHC/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư và phát triển của Công ty để xử lý tài chính theo quy định cho các khoản tạm ứng phát sinh trước năm 2022 với số dư còn phải thu đến thời điểm 31/12/2024 là 23.861.703.781 VNĐ	100%
4	27/2025/HHC/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty CP Phương Mai	100%
5	26A/2025/HHC/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Amber Finance	100%
6	26/2025/HHC/NQ-HĐQT	30/03/2025	Thông qua giao dịch hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa	100%
7	32/2025/HHC/NQ-HĐQT	04/04/2025	Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8	73/NQ-HĐQT	09/05/2025	Thông qua việc gia hạn cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Điện Biên Phủ (115 tỷ)	100%
9	82A/2025/HHC/NQ-HĐQT	30/06/2025	Về việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty để xử lý tài chính theo quy định cho các khoản tạm ứng phát sinh trước năm 2022	100%
10	88/2025/HHC/NQ-HĐQT	07/07/2025	Về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025	100%
11	99/2025/HHC/NQ-HĐQT	18/07/2025	Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nam Thị Thu Hương	100%
12	113/2025/HHC/NQ-HĐQT	05/08/2025	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Tuyết Nhung	100%
13	124/2025/HHC/NQ-HĐQT	12/09/2025	Về việc thông qua giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba	100%
14	128 /NQ-HĐQT	22/09/2025	Về việc thông qua chủ trương xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Sacombank (300 tỷ)	100%

### III. Ban Kiểm soát (năm 2025):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My	Trưởng ban	28/04/2025		Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Đoàn Thị Thu Linh	Trưởng ban	27/04/2024	28/04/2025	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đinh Nho Liêm	Thành viên	20/04/2022		Cử nhân kinh tế
4	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	Thành viên	20/04/2022		Thạc sỹ kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Trúc My	2/2	100%	100%	
2	Ông Đinh Nho Liêm	2/2	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Thanh Tâm	2/2	100%	100%	
4	Bà Đoàn Thị Thu Linh	0/2	0%	0%	Không còn là thành viên BKS

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ trong hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực và hợp lý trong công tác quản lý tài chính, kế toán; thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính; xem xét các ý kiến của kiểm toán độc lập và kiến nghị các biện pháp (nếu có).
- Giám sát các hợp đồng, giao dịch kinh tế, đặc biệt là các giao dịch với bên liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động giám sát theo quy định.

#### 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:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trên cơ sở độc lập trong giám sát, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong trao đổi thông tin và thực hiện nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

- Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu, báo cáo cần thiết từ HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT khi được mời, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến quản trị công ty, tình hình tài chính, tuân thủ pháp luật và các vấn đề có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát trao đổi, làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý có liên quan để làm rõ các nội dung cần kiểm tra, giám sát; các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình theo quy định.

Việc phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, không làm ảnh hưởng đến tính độc lập trong hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát.

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

#### **IV. Ban điều hành:**

<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
Bà Nam Thị Thu Hương- Phó Tổng Giám đốc	26/05/1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 17/11/2023 Miễn nhiệm: 18/07/2025

#### **V. Kế toán trưởng:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghịệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
Bà Nguyễn Tuyết Nhung	27/02/1978	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 25/03/2025 Miễn nhiệm: 05/08/2025

#### **VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo riêng biệt về quản trị công ty theo chương trình đào tạo tập trung. Tuy nhiên, các đối tượng nêu trên thường xuyên được cập nhật, nghiên cứu và tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quản trị công ty thông qua các văn bản pháp luật, tài liệu chuyên môn và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty (năm 2025):**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục I đính kèm Báo cáo**
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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tamba	Người có liên quan của cổ đông lớn (bà Trương Thị Bửu)	5900190144	117 Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai	12/09/2025	124/2025/HHC/NQ-HĐQT	259.534.500 đồng	Gia công Bán Trung Thu
2	Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà-Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm	Người có liên quan của người nội bộ (Ông Hoàng Hùng, Bà Đỗ Thị Hồng Thủy)	0100102830-005	Số 1, ngõ 100, phố Sài Đồng, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội	15/09/2023	178/2023/HHC/NQ-HĐQT	8.676.378.858 đồng	Phân phối bánh kẹo Hải Hà (Hợp đồng ký năm 2023, phát sinh trong năm 2025)

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 giữ năm quyền kiểm soát: *Không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- 5.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây: *Không có*
- 5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGD) điều hành: *Không có*
- 5.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (TGD) và người quản lý khác: *Không có*

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

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

  
**CHU THỊ CH HÒNG**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

*Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số: 12/BC-HHC ngày 29/01/2026*

**Mã chứng khoán:**

**HHC**

**Tên Công ty:**

**Công ty CP Bánh Kẹo Hải Hà**

**Ngày chốt:**

**31/12/2025**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
1	2	3	4	5	6	7	8
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)
1	HHC	Hoàng Hùng	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật		CCCD		
1.01	HHC	Nguyễn Thị Mai Hương		Mẹ đẻ	CCCD		
1.02	HHC	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		Vợ	CCCD		
1.03	HHC	Hoàng Anh My		Con gái	Không có		
1.04	HHC	Hoàng Bạch Yên		Chị gái	CCCD		
1.05	HHC	Nguyễn Hồng Nguyên		Anh rể	CCCD		
1.06	VHF	Công ty CP Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà		Ông Hoàng Hùng làm Thành viên BKS	ĐKKD		
1.07	CMN	Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket		Ông Hoàng Hùng làm Trưởng BKS	ĐKKD		
2	HHC	Đỗ Thị Hồng Thủy	Thành viên hội đồng quản trị/Người được ủy quyền công bố thông tin		CCCD		
2.01	HHC	Đỗ Đăng Điều		Bố đẻ	CCCD		
2.02	HHC	Phạm Thị Ngọc		Mẹ đẻ	CCCD		
2.03	HHC	Trần Đức Thuận		Chồng			
2.04	HHC	Trần Hồng Thanh		Con gái	CCCD		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05	HHC	Trần Đức Thắng		Con trai	CCCD		
2.06	HHC	Trần Đức Huy		Con trai	CCCD		
2.07	HHC	Đỗ Hồng Sơn		Anh trai	CCCD		
2.08	VHF	Công ty CP Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà		Bà Đỗ Thị Hồng Thủy làm Thành viên HĐQT	ĐKKD		
<b>3</b>	<b>HHC</b>	<b>Nguyễn Thị Phúc Lộc</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị</b>		<b>CCCD</b>		
3.01	HHC	Trần Thị Dậu		Mẹ đẻ	CCCD		
3.02	HHC	Trần Xuân Trung		Chồng	CCCD		
3.03	HHC	Trần Trung Thành		Con trai	CCCD		
3.04	HHC	Trần Thảo Vy		Con gái	CCCD		
3.05	HHC	Nguyễn Phạm Tường	Đã mất	Bố đẻ			
3.06	HHC	Trần Thị Dậu		Mẹ đẻ	CCCD		
3.07	HHC	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị gái	CCCD		
3.08	HHC	Nguyễn Đình Long		Anh rể	CCCD		
3.09	HHC	Nguyễn Thị Minh Đức		Chị gái	CCCD		
3.10	HHC	Ngô Tuấn Hưng		Anh rể	CCCD		
3.11	HHC	Nguyễn Ngọc Quý		Em trai	CCCD		
3.12	HHC	Vũ Thị Lan Anh		Em dâu			
3.13	HHC	Trần Văn Chi	Đã mất	Bố chồng			
3.14	HHC	Dương Thị Thu	Đã mất	Mẹ chồng			
<b>4</b>	<b>HHC</b>	<b>Tăng Minh Vương</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị</b>		<b>CCCD</b>		
4.01	HHC	Tăng Bá Nam		Bố đẻ	CCCD		
4.02	HHC	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ đẻ			
4.03	HHC	Nguyễn Thị Trang		Vợ	CCCD		
4.04	HHC	Tăng Hải Linh		Con gái	Không có		
4.05	HHC	Tăng Hải Anh		Con gái	Không có		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
1	2	3	4	5	6	7	8
4.06	HHC	Tăng Thị Thu Hà		Chị gái	CCCD		
4.07	HHC	Trần Vĩnh Phương		Anh rể	CCCD		
4.08	HHC	Nguyễn Văn Sơn		Bố vợ	CCCD		
4.09	HHC	Nguyễn Thị Lán		Mẹ vợ	CCCD		
4.10		Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber		Ông Tăng Minh Vương làm Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	ĐKKD		
<b>5</b>	<b>HHC</b>	<b>Đoàn Thị Thu Linh</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>		
5.01	HHC	Nguyễn Mạnh Hưng		Chồng	CCCD		
5.02	HHC	Nguyễn Anh Duy		Con trai	CCCD		
5.03	HHC	Nguyễn Thanh Mai		Con gái	Hộ chiếu		
5.04	HHC	Đoàn Hoàng Cẩm		Bố đẻ	CMND		
5.05	HHC	Ngô Thị Minh Thanh		Mẹ đẻ			
5.06	HHC	Đoàn Anh Dũng		Em trai	CCCD		
<b>6</b>	<b>HHC</b>	<b>Nguyễn Ngô Thị Trúc My</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>		
6.01	HHC	Nguyễn Văn Ninh	Đã mất	Bố đẻ			
6.02	HHC	Ngô Thị Nghĩa		Mẹ đẻ	CCCD		
6.03	HHC	Nguyễn Ngô Duy		Anh trai	CCCD		
6.04	HHC	Nguyễn Ngô Thị Thái Dân		Chị gái	CCCD		
6.05	HHC	Nguyễn Ngô Thị Trúc Minh		Chị gái	CCCD		
<b>7</b>	<b>HHC</b>	<b>Đinh Nho Liêm</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>		
7.01	HHC	Đinh Văn Nam		Bố đẻ	CCCD		
7.02	HHC	Bùi Thị Niên		Mẹ đẻ	CCCD		
7.03	HHC	Đinh Thị Tuyết Mai		Chị gái	CCCD		
7.04	HHC	Đỗ Chí Công		Anh rể	CCCD		
7.05	HHC	Đinh Thị Hoa		Chị gái	CCCD		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
1	2	3	4	5	6	7	8
7.06	HHC	Trần Tiến Lâm		Anh rể	CCCD		
7.07	HHC	Hoàng Thị Thảo Hương		Vợ	CCCD		
7.08	HHC	Phan Thị Thúy Hồng		Mẹ vợ	CCCD		
7.09	HHC	Đinh Khôi Nguyên		Con trai	Không có		
7.10	HHC	Đinh Gia Hưng		Con trai	Không có		
<b>8</b>	<b>HHC</b>	<b>Đinh Thị Thanh Tâm</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>		
8.01	HHC	Đinh Văn Lý		Bố đẻ	CCCD		
8.02	HHC	Lê Thị Mai Phương		Mẹ đẻ	CCCD		
8.03	HHC	Đinh Thị Hoài An		Chị gái	CCCD		
8.04	HHC	Lê Nhật Quý		Anh rể	CCCD		
8.05	HHC	Tào Đức Túy		Bố chồng	CCCD		
8.06	HHC	Vũ Thị Dung		Mẹ chồng	CCCD		
8.07	HHC	Tào Tiên Tùng		Chồng	CCCD		
8.08	HHC	Tào Bách		Con trai	Không có		
8.09	HHC	Tào Phúc		Con trai	Không có		
<b>9</b>	<b>HHC</b>	<b>Nam Thị Thu Hương</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>CCCD</b>		
9.01	HHC	Lê Mạnh Hùng		Chồng	CCCD		
9.02	HHC	Lê Hương Bảo Linh		Con gái	CCCD		
9.03	HHC	Lê Hương Hà Linh		Con gái	CCCD		
9.04	HHC	Nam Ngọc Giao		Bố đẻ	CCCD		
9.05	HHC	Nguyễn Bội Hoàn		Mẹ đẻ	CCCD		
9.06	HHC	Nam Quốc Trung		Em trai	CCCD		
9.07	HHC	Nguyễn Hồng Vân		Em dâu	CCCD		
<b>10</b>	<b>HHC</b>	<b>Nguyễn Tuyết Nhung</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>CCCD</b>		
10.01	HHC	Nguyễn Hữu Sánh	Đã mất	Bố đẻ			
10.02	HHC	Trần Bích Huyền		Mẹ đẻ	CCCD		
10.03	HHC	Trần Tuấn Dũng		Chồng	CCCD		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH
1	2	3	4	5	6	7	8
10.04	HHC	Trần Phương Thủy		Con gái	CCCD		
10.05	HHC	Trần Đức Minh		Con trai	CCCD		
10.06	HHC	Nguyễn Bích Nga		Chị ruột	CCCD		
10.07	HHC	Nguyễn Thúy Hoàn		Chị ruột	CCCD		
11	HHC	Nguyễn Tiến Hùng	Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD		
11.01	HHC	Đoàn Thị Thúy Duyên		Vợ	CCCD		
11.02	HHC	Nguyễn Tiến Minh		Con trai	CCCD		
11.03	HHC	Nguyễn Tiến Quang	Còn nhỏ	Con trai			
11.04	HHC	Nguyễn Tiến Quỳnh	Đã mất	Bố đẻ			
11.05	HHC	Nguyễn Thị Thảo		Mẹ đẻ	CCCD		
11.06	HHC	Nguyễn Thị Minh Thu		Chị gái	CCCD		
11.07	HHC	Nguyễn Tiến Sơn		Anh trai	CCCD		
11.08	HHC	Nguyễn Tiến Hải		Anh trai	CCCD		
11.09	HHC	Đoàn Quang Trung		Bố vợ	CCCD		
11.10	HHC	Đặng Thị Cúc		Mẹ vợ	CCCD		
11.11	HHC	Đoàn Quang Hưng		Em vợ	CCCD		

NGƯỜI LẬP



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG HÙNG