

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026_Bản công bố)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Group Bắc Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường
Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 0243 8770742

Vốn điều lệ: 97.509.480.000 đồng

Mã chứng khoán: BVG

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 cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tổ chức ngày 27/04/2026. Nội dung nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2026/NQ- ĐHĐCĐ	27/04/2026	- Thông qua Báo cáo HĐQT, TGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT về đầu tư và thực hiện kế hoạch SXKD thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 và mức chi trả thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2026; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	28/04/2025	
2	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT	28/04/2025	
3	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2025	
4	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	28/04/2025	
6	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2025	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	
4	Ông Vũ Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT độc lập	2/2	100%	

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

6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2026 và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc đảm bảo Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng quy định của luật, Điều lệ Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty.

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

Các ủy viên HĐQT trong năm 2026 được phân công phụ trách các tiểu ban cụ thể như sau:

4.1 Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch:

- Cùng HĐQT xây dựng các kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch đầu tư, phát triển sản phẩm/ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP Group Bắc Việt (BVG) giai đoạn 2026 – 2030;
- Tìm kiếm, xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự Ban điều hành, quản lý cấp trung các bộ phận phòng ban trong giai đoạn 2026 – 2030.

4.2 Ông Đặng Đức Dũng – Thành viên HĐQT:

- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh đối với các thị trường Mỹ và Châu Âu, Nhật Bản liên quan tới các sản phẩm cơ khí, mạ kẽm ... mà các Công ty liên quan của Công ty

đang sản xuất kinh doanh, phát triển kinh doanh các sản phẩm mới trên năng lực sản xuất sẵn có của các Công ty liên quan.

4.3 Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên HĐQT:

- Nghiên cứu, tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh cho một số sản phẩm có thể bán tại thị trường trong nước phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt (Công ty hiện đang nắm giữ 9,2% vốn điều lệ) để sản xuất, kinh doanh.

4.4 Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT:

- Quản trị chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Group Bắc Việt, xây dựng các Kế hoạch & báo cáo kết quả thực hiện SX KD hàng năm của Công ty;
- Phát triển quan hệ, tìm kiếm cơ hội đầu tư, M&A, hợp tác kinh doanh với các Công ty/các Startup có thể hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

4.5 Ông Lê Văn Cường – Thành viên HĐQT:

- Đào tạo kỹ năng quản lý, thay đổi tư duy lãnh đạo... cho các lãnh đạo cấp trung của BVG trở lên.

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
NGHỊ QUYẾT			
01	01/2026/NQ/HĐQT	12/02/2026	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
QUYẾT ĐỊNH			
01	01/2026/QĐ/HĐQT	22/04/2026	Về việc chấp thuận đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Thu Lệ	Trưởng ban kiểm soát	28/04/2025	Đại học
2	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS	28/04/2025 miễn nhiệm ngày 27/04/2026	Đại học
3	Đặng Thị Hạnh	Thành viên BKS	28/04/2025	Đại học
4	Lê Thị Thuý Hà	Thành viên BKS	27/04/2026	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Thu Lệ	01/01	100%	100%	

2	Phạm Anh Tuấn	01/01	100%	100%	
3	Đặng Thị Hạnh	01/01	100%	100%	
4	Lê Thị Thuý Hà	0/01	0%	0%	Thành viên được bầu từ ngày 27/04/2026

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

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và năm bắt kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thông qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Kiểm tra và giám sát Tổng giám đốc đảm bảo đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định, tham gia báo cáo và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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.

- Toàn bộ tài liệu và nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được gửi trước tới Ban kiểm soát để nghiên cứu, chuẩn bị và đưa ra các ý kiến đóng góp trong các cuộc họp HĐQT.

- Các Biên bản và Quyết nghị của Hội đồng quản trị, các quyết định của HĐQT/Tổng giám đốc Công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát để kịp thời theo dõi, giám sát.

5. Các hoạt động khác của BKS:

-Tham gia, phối hợp với các phòng ban chức năng phổ biến các quy định mới liên quan tới các quy định mới về hạch toán kế toán, chính sách/quy định về thuế, chế độ báo cáo thuế định kỳ, các chính sách ưu đãi thuế....

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.	Ông Vũ Hoàng Chương - Tổng giám đốc	15/12/1971	Đại học	31/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Tạ Thu Hằng	09/03/1975	Đại học	19/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Công ty đã cử cán bộ tham gia lớp đào tạo chuyên sâu dành cho thư ký quản trị Công ty góp phần nâng cao năng lực công tác quản trị Công ty.

II. 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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Ông Trần Anh Vương		Chủ tịch HĐQT			28/04/2025			Nội bộ
2	Ông Đặng Đức Dũng		Thành viên HĐQT			28/04/2025			Liên quan
3	Ông Lê Quốc Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			28/04/2025			Độc lập
4	Ông Vũ Hoàng Chương		TGD – Thành viên HĐQT			28/04/2025			Nội bộ
5	Ông Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT độc lập			28/04/2025			Độc lập
6	Bà Trần Thị Thu Lệ		Trưởng BKS			28/04/2025			Nội bộ
7	Ông Phạm Anh Tuấn		Thành viên BKS			28/04/2025	27/04/2026	Miễn nhiệm	Độc lập
8	Bà Lê Thị Thúy Hà		Thành viên BKS			27/04/2026		Bỏ nhiệm	Độc lập
9	Bà Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS			28/04/2025			Độc lập
10	Bà Tạ Thu Hằng		Kế toán trưởng - Công bố thông tin			19/09/2020		Bỏ nhiệm	Nội bộ
11	Ông Trần Bảo Nguyên		Người Quản trị - Thư ký Công ty			01/08/2025		Bỏ nhiệm	Nội bộ
12	Công ty TNHH MTV King Invest	009C2 01999	Tổ chức có liên quan			29/04/2021			Tổ chức liên quan
13	Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt		Tổ chức có liên quan			31/05/2022			Tổ chức liên quan
14	Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt		Tổ chức có liên quan			28/04/2025			Tổ chức liên quan

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:

[illegible]

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

[illegible]

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. 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	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch CK (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	Trần Anh Vương		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.01	Tạ Thu Thủy		Vợ			0	0%	
1.02	Trần Bảo Nguyên		Con			0	0%	
1.03	Trần Bảo Khôi		Con			0	0%	
1.04	Trần Vọng		Anh			0	0%	
1.05	Trần Thị Hòa		Chị			0	0%	
1.06	Trần Văn Bình		Anh			0	0%	
1.07	Trần Thị Hà		Chị			0	0%	
1.08	Trần Trọng Nghĩa		Anh			0	0%	
1.09	Trần Văn Chương		Anh			0	0%	
1.10	Công ty TNHH MTV King Invest	009C2 01999	Tổ chức có liên quan			515.000	5,282%	
2	Ông Đặng Đức Dũng		Thành viên HĐQT			116.000	1,190%	
2.01	Nguyễn Diệp Hà		Vợ			0	0%	
2.02	Đặng Đức Quân		Con trai			0	0%	
2.03	Đặng Đức Duy		Bố			0	0%	
2.04	Đặng Đức Anh		Em trai			2.000	0,02%	
3	Ông Lê Quốc Hùng		Thành viên HĐQT			44.404	0,455%	
3.01	Trần Tú Mai		Vợ			0	0%	
3.02	Lê Mai Linh		Con			0	0%	
3.03	Lê Hoàng Nam		Con			0	0%	

3.04	Lê Hùng Anh		Con			0	0%	
3.05	Lê Thanh Hà		Anh			0	0%	
3.06	Lê Thanh Hải		Anh			0	0%	
3.07	Lê Thanh Huyền		Chị			0	0%	
4	Ông Vũ Hoàng Chương		TV HDQT, Tổng Giám đốc			0	0%	
4.01	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ			0	0%	
4.02	Vũ Hồng Châu		Con			0	0%	
4.03	Vũ Châu Giang		Con			0	0%	
4.04	Vũ Anh Ngọc		Con			0	0%	
4.05	Hoàng Thị Toàn		Mẹ đẻ			0	0%	
4.06	Vũ Hoàng Anh		Em ruột			0	0%	
5	Ông Lê Văn Cường		Thành viên HDQT			0	0,%	
5.01	Nguyễn Thúy Hòa		Vợ			0	0%	
5.02	Lê Nguyễn Trung Đức		Con			0	0%	
5.03	Lê Ngọc Khánh		Con			0	0%	
5.04	Lê Ngọc Diệp		Con			0	0%	
5.05	Lê Thị Toàn		Chị			0	0%	
5.06	Lê Thị Tài		Chị			0	0%	
5.07	Lê Mạnh Hùng		Anh			0	0%	
5.08	Lê Thị Bích		Chị			0	0%	
5.09	Lê Thị Mười		Em			0	0%	
6	Bà Trần Thị Thu Lệ		Trưởng BKS			88	0.00%	
6.01	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ			0	0%	
6.02	Cao Hoàng Long		Chồng			0	0%	
6.03	Cao Hoàng Bách		Con			0	0%	
6.04	Trần Công Khánh Nam		Con			0	0%	
6.05	Trần Thanh Hải		Em Trai			0	0%	
7	Bà Lê Thị Thúy Hà		Thành viên BKS			0	0%	
7.01	Phạm Huy Quang		Chồng			0	0%	
7.02	Phạm Huy Phúc		Con			0	0%	
7.03	Phạm Huy Đức		Con			0	0%	
7.04	Lê Đình Trụ		Bố			0	0%	

7.05	Bùi Thị Kim Thoa		Mẹ			0	0%	
7.06	Lê Thành Trung		Anh trai			0	0%	
8	Bà Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS			0	0%	
8.01	Nguyễn Hoài Nam		Chồng			0	0%	
8.02	Nguyễn Thành Vinh		Con			0	0%	
8.03	Nguyễn Khánh Hà		Con			0	0%	
8.04	Nguyễn Hà Phương		Con			0	0%	
8.05	Đặng Văn Đức		Bố đẻ			0	0%	
8.06	Đỗ Thị Hoàn		Mẹ đẻ			0	0%	
8.07	Nguyễn Công Đoàn		Bố chồng			0	0%	
8.08	Trịnh Thị Thanh		Mẹ chồng			0	0%	
8.09	Đặng Thu Trang		Em gái			0	0%	
8.10	Đặng Thị Kim Chi		Em gái			0	0%	
8.11	Đặng Văn Đoàn		Em trai			0	0%	
9	Bà Tạ Thu Hằng		Kế toán trưởng			0	0 %	
9.01	Tạ Văn Vượng		Bố đẻ			0	0%	
9.02	Nguyễn Thị Chung		Mẹ đẻ			0	0%	
9.03	Trương Sơn Hiền		Chồng			0	0%	
9.04	Trương Quỳnh Chi		Con			0	0%	
9.05	Trương Bằng Linh		Con			0	0%	
9.06	Trương Thiên Lý		Con			0	0%	
9.07	Tạ Thu Thủy		Chị gái			0	0%	
9.08	Tạ Kim Cúc		Em gái			0	0%	
9.09	Tạ Anh Tuấn		Em trai			100	0.001%	

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

- **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 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	

- **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người liên quan: 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:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghị quyết của HĐQT trong đó công tác quản trị nổi bật là:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Trên đây là Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, kính gửi tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Quý Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, và các Quý cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Anh Vương