

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

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

Đơn vị: Công ty cổ phần AAV Group

**Địa chỉ: KDC phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo,
thành phố Hải Phòng**

Hải Phòng, Năm 2026

Số: 2807/2026/BC-AAV

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AAV GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà AAV Group, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: www.aavgroup.com.vn

Email: cbtt@aavgroup.com.vn

Vốn điều lệ: 689.876.610.000 đồng (Sáu trăm tám mươi chín tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

Mã chứng khoán: AAV

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 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):

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2026/NQ/ ĐHĐCĐ- AAV	28/4/2026	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau: 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. 2. Thông qua Báo cáo kết quả của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2026/NQ/ ĐHĐCĐ- AAV	28/4/2026	4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2026 5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 6. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần AAV Group nhiệm kỳ 2022 – 2027. 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần AAV Group. 9. Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế 10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 11. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2025, 2026 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	08/4/2025	
2.	Phạm Quang Khánh	Thành viên HĐQT	10/9/2021	
3.	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	16/6/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Quang Khánh	9	100%	
2	Phạm Thanh Tùng	9	100%	
3	Phạm Mạnh Hùng	9	100%	

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển SXKD của các Công ty con,...

Hội đồng quản trị chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện BCTC riêng và hợp nhất các kỳ trong năm 2026.

- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty đề ra.

- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty.

- Nắm bắt tình hình hoạt động của các công ty con.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa

vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, theo Nghị quyết HĐQT số 1806/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 18/6/2022 về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và Lương thưởng nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Nhân sự và lương thưởng có nhiệm vụ:
- Giúp HĐQT trong việc chuẩn bị nhân sự và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm soát và các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho ý kiến chấp thuận.
- Căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh để tư vấn tốt cho HĐQT trong việc hoạch định chế độ lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hàng năm theo định kỳ đều có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị gửi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương thưởng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong công tác công tác nhân sự và lương thưởng của công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2026)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	1201/2026/NQ/HĐQT-AAV	12/01/2026	Về việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group	100%
2.	2802/2026/QĐ/HĐQT-AAV	28/02/2026	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026	100%
3.	0203/2026/NQ/HĐQT-AAV	02/3/2026	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
4.	3103/2026/NQ/HĐQT-AAV	31/3/2026	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
5.	164/2026/BB/	16/4/2026	Thông qua việc rút một phần vốn góp hợp tác đầu tư xây dựng và kinh	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT-AAV		doanh dự án Tổ hợp biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở dịch vụ thương mại KDC Cầu Yên, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng	
6.	174/2026/BB/HĐQT-AAV	17/4/2026	Về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua	100%
7.	2006/2026/B B/HĐQT-AAV	20/6/2026	Thông qua chủ trương rút một phần vốn góp hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ)	100%
8.	2206/2026/B B/HĐQT-AAV	22/6/2026	Về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua	100%
9.	2806/2026/N Q/HĐQT-AAV	28/6/2026	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và soát xét BCTC bán niên 2026 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần AAV Group	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (năm 2026)

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Hồng Đức	Trưởng Ban	16/6/2022 đến nay	Cử nhân Luật
3	Đỗ Thị Nhung	Thành viên	08/4/2024 đến nay	Cử nhân kế toán
4	Lưu Thị Hồng Ngọc	Thành viên	21/4/2025 đến nay	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Đặng Hồng Đức	1	100%	100%	
3	Đỗ Thị Nhung	1	100%	100%	
4	Lưu Thị Hồng Ngọc	1	100%	100%	

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

Trong năm 2026, BKS thường xuyên tiến hành đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Năm 2026, HĐQT đã tiến hành 9 cuộc họp, ban hành 9 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Công tác Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán BCTC năm 2026 được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn được công ty kiểm toán và Ủy ban chứng khoán chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC và Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Đối với cổ đông, năm 2026 Ban Kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ động hoặc nhóm Cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

- Năm 2026, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

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

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD đều có thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng Giám đốc ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Văn Hải Tổng Giám đốc	12/05/1987	Cử nhân luật	Bổ nhiệm 10/01/2023
2	Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc	11/12/1960	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 29/3/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đặng Thị Tuyết Minh	30/5/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 19/5/2025

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty năm 2026 mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý không tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhưng đều tham gia các chương trình học hỏi kinh nghiệm thực tế, truyền thông tin kinh nghiệm của mỗi thành viên cho nhau để giúp các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ông Phan Văn Hải tham gia khoá đào tạo VB2 Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

- Theo kế hoạch trong năm 2026, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế...và tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo các văn bản quy định của pháp luật mới khác.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2026

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 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
1	Phạm Quang Khánh							Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
2	Phạm Thanh Tùng							Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT	Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Hùng							Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Phan Văn Hải							Nghị quyết ĐHĐCĐ HĐQT	Người nội bộ

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 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
5	Nguyễn Thanh Hải							Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
6	Đặng Thị Tuyết Minh							Nghị quyết HĐQT	Kế toán trưởng
7	Nguyễn Thị Thơm							Nghị quyết HĐQT	Người nội bộ
8	Đặng Hồng Đức							Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
9	Đỗ Thị Nhung							Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ
10	Lưu Thị Hồng Ngọc							Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ



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 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
11	CTCP AAV Land							Nghị quyết ĐHĐCĐ	Công ty con
12	Nguyễn Tuấn Thanh							Nghị quyết ĐHĐCĐ	ĐDTPL, Chủ tịch HĐQT, GD CTCP AAV Land
13	Nguyễn Văn Tú							Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP AAV Land

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 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
14	Hà Anh Dũng							Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người quản lý CTCP AAV Land
15	Công ty cổ phần Phát triển Huy Ngân							Nghị quyết HĐQT	Công ty con
16	Nguyễn Thị Hiền							Nghị quyết HĐQT	NĐDTP L CTCPT Huy Ngân

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 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
17	Nguyễn Văn Bình							Nghị quyết HĐQT	Chủ tịch HĐQT CTCPT Huy Ngân
18	Nguyễn Văn Bình							Nghị quyết HĐQT	TV HĐQT CTCPT Huy Ngân

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ 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 MTV xây dựng thương mại Ngọc Sơn.	Ông Phạm Quang Khánh TV HĐQT CTCP AAV Group và là Chủ tịch Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Ngọc Sơn	0800379806 Do Sở Tài chính tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 18/5/2007	Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Tân Hưng, TP hải Phòng	4/2026	Nghị quyết HĐQT số 164/2026/BB/HĐQT- AAV ngày 16/4/2026	Công ty cổ phần AAV Group rút một phần vốn đã góp với số tiền 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng) từ HĐ Hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Ngọc Sơn, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương	

ST T	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	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
	Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế	ông Phạm Quang Khánh, CT HĐQTV là CT HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc	0105687816 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2011	Số 32 Lô H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	06/10/2021	NQ HĐQT số 2006/2026/BB/HĐQT- AAV ngày 20/6/2026	Công ty cổ phần AAV Group rút một phần vốn đã góp với số tiền 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng từ HĐ Hợp tác đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng “Tổ hợp biệt thự, nhà ở liên kê và nhà dịch vụ thương mại Khu dân cư Cầu Yên” Tổng mức đầu tư 475.000.000.000đ	

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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Phạm Quang Khánh									Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Chiêu									Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Trịnh Thị Thu Hà									Mẹ vợ
3	Nguyễn Hà Trang									Vợ
4	Phạm Đàm Quang Anh									Con đẻ (1)
5	Phạm Đàm Hà My									Con đẻ (2)
6	Phạm Bảo Ngọc									Con đẻ (3)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Phạm Thị Phú									Chị gái
8	Phạm Thị Lý									Chị gái
9	Chu Thanh Hưng									Anh rể
10	Phạm Huy Thành									Anh trai
11	Phạm Thị Mừng									Chị dâu
12	Phạm Quang Văn									Anh trai



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
13	Trần Thị Phụng									Chị dâu
14	Phạm Thị Lan									Chị gái
15	Phạm Thị Minh									Chị gái
16	Phạm Thanh Trang									Anh rể
17	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Quốc tế									Chủ tịch HĐQT
18	Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Ngọc Sơn									NĐ DTP L

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
II	Phạm Thanh Tùng									Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Thêu									Vợ
2	Phạm Đức Hiếu									Con đẻ (1)
3	Phạm Khánh Linh									Con đẻ (2)
4	Phạm Huy Thành									Bố đẻ
5	Phạm Thị Mừng									Mẹ đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Văn Khoa									Bố vợ
7	Nguyễn Thị Thúy									Mẹ vợ
8	Phạm Xuân Bách									Em trai
9	Hà Thị Kim Ngân									Em dâu
10	Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây									
11	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Nguyễn Khang									
12	Công ty cổ phần Delta									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
13	Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại quốc tế									
14	Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Linh Yên									
15	Công ty CP Đầu tư Tân Hà Đô									
III	Phạm Mạnh Hùng									Người nội bộ
1	Phạm Hồng Sơn									Cha đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Lê Thị Trữ									Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thu Hoài									Chị gái
4	Lê Văn Thất									Anh rể
5	Phạm Thị Thủy									Chị gái
6	Phạm Thị Dương									Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Quách Văn Xuân									Anh rê
8	Phạm Tiến Dũng									Em trai
9	Đỗ Thị Tý									Em dâu
10	Phạm Thanh Hà									Anh trai
11	Đinh Thị Lan Hương									Chị dâu
12	Phạm Lâm Tùng									Con trai
13	Phạm Quỳnh Chi									Con gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
14	Công ty Cổ phần Dầu tư H&T Holdings									CT HĐ QT
15	Công ty Cổ phần thành phố mới KH									TV HĐ QT
16	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản H&T									CT HĐ TV, GD
17	Công ty Cổ phần Phát triển DHVLand									Chủ tịch HĐ QT



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
18	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Đắc Lắc									Phó Chủ tịch HĐQT
19	Công ty TNHH Đầu tư VTH									TV HĐQT, TGĐ
IV	Phan Văn Hải									Người nội bộ
1	Phan Văn Đò									Bó đê

11/2/2011

Sтт	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Phan Thị Hồng									Mẹ đẻ
3	Tạ Đình Tọa									Bố vợ
4	Nguyễn Thị Nga									Mẹ vợ
5	Tạ Thị Khuyên									Vợ
6	Phan Hải Dương									Con đẻ (1)
7	Phan Hải Bình									Con đẻ (2)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Phan Hải Quân									Con đẻ (3)
9	Phan Văn Hùng									Em trai
10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									Em dâu
V	Nguyễn Thanh Hải									
1	Nguyễn Trương Đế									Bố vợ
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai									Vợ

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Mai Trang									Con đẻ (1)
4	Nguyễn Đức Tú									Con rể
5	Nguyễn Thị Mai Phương									Con đẻ (2)
6	Lin Zongxing									Con rể
7	Nguyễn Tiến Đức									Anh trai (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Nguyễn Thị Phương Lan									Chị dâu
9	Nguyễn Thị San									Chị gái (1)
10	Nguyễn Hưng Long									Anh rê (1)
11	Nguyễn Thị Kiệm									Chị gái (2)
12	Nguyễn Thanh Bình									Anh rê (2)
13	Nguyễn Thị Hậu									Em gái (1)
14	Nguyễn Thị									Em gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hoa									(2)
15	Dương Văn Điệp									Em rể
16	Nguyễn Thị Thanh									Em gái (3)
17	Nguyễn Thị Loan									Em gái (4)
18	Nguyễn Thị Mười									Em gái (5)
19	Bùi Chiến Thắng									Em rể
20	Vũ Lệnh Thuận									Em rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
21	Nguyễn Đình Hà									Em rể
22	Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu									
VI	Đặng Thị Tuyết Minh									Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Thanh									Chồng
2	Nguyễn Hải Long									Con trai

GROUP



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Nguyễn Giang Nam									Con trai
4	Nguyễn Thị Lộc									Mẹ chồng
5	Đặng Minh Tuấn									Em Trai
6	Đặng Thị Hồng Giang									Em dâu
VII	Nguyễn Thị Thơm									Người nội bộ
1	Hoàng Bảo Vy									Con đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Đồng Bảo Bình									Con đẻ (2)
3	Nguyễn Thị Minh Thao									Chị gái
4	Nguyễn Ngọc Thắng									Em trai
5	Đinh Xuân Hiếu									Anh rể
6	Phùng Thị Hà									Em dâu
VII I	Đặng Hồng Đức									Ngư ời Nội bộ
1	Đặng Tiến Dũng									Bố đẻ

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Nga									Mẹ đẻ
3	Đặng Thùy Dung									Em gái
4	Phạm Thị Linh									Vợ
IX	Đỗ Thị Nhung									Người đời nội bộ
1	Nguyễn Hải Hà									Chồng
2	Nguyễn Ngọc Huy									Con
3	Nguyễn Tường Vy									Con
4	Đỗ Văn									Bố

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Chiến									đẻ
5	Đàm Thị Thức									Mẹ đẻ
6	Nguyễn Ngọc Trại									Bố chỗ ng
7	Trần Thị Nhiều									Mẹ chỗ ng
8	Nguyễn Ngọc Hoàn									Anh trai
9	Đỗ Thị Thúy									Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
X	Lưu Thị Hong Ngọc									
1	Lưu Trường Tiếp									Bố đẻ
2	Tạ Thị Diễm									Mẹ Chồ ng
3	Nguyễn Cảnh Tuyền									Chồ ng
4	Nguyễn Cảnh Duy									Con đẻ (1)
5	Nguyễn Ngọc Linh									Con đẻ (2)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Lưu Thị Thanh Huyền									Chị Gái
7	Vũ Hồng Thuần									Anh rẻ
8	Lưu Thị Hồng Hảo									Chị Gái
9	Dương Văn Mạnh									Anh rẻ
10	Lưu Ngọc Sơn									Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11	Nguyễn Thị Lan Anh									Em dâu

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:

Ngày 22/4/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành Quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AAV. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, ngày 19/5/2026, HNX đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu AAV trên hệ thống giao dịch UPCoM, với ngày giao dịch đầu tiên là 26/5/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng