

Số: 03/2026/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KÌ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HSV
 - Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
 - E-mail: info@hsvvietnam.com
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2025 (Báo cáo chi tiết xin xem file đính kèm).

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Hà Hưng

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Mã chứng khoán: HSV

Kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty: năm 2025

(Đính kèm Công văn số 2855/SGDHN-QLNY ngày 19/12/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	12/05/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	21/04/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	12/05/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	4	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	15	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban kiểm toán	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?		Công ty hoạt động mô hình Ủy Ban kiểm toán
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát		Công ty hoạt động mô hình Ủy Ban kiểm toán



23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		Công ty hoạt động mô hình Ủy Ban kiểm toán
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		Công ty hoạt động mô hình Ủy Ban kiểm toán
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Công ty hoạt động mô hình Ủy Ban kiểm toán
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		Công ty hoạt động mô hình Ủy Ban kiểm toán
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HDQT?	Có	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	2	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Năm 2025 công ty không có kế hoạch trả cổ tức	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hà Hưng

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Quân