

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

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

Số: 2701/2026/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ: Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương Mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 47, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại liên hệ: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468
- E-mail: cbtt@mayplazahotel.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Nữ Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Số: 2701/2026/BCQT-DAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, 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 Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 47, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02083 651 967 Fax: 02083658688 Email: cbtt@mayplazahotel.com
- Vốn điều lệ: 842.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAH
- 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: 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/DAH/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 (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	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2022	
2	Ông Trần Minh Tuấn	Phó CT HĐQT	12/05/2021	
3	Ông Lê Trường Giang	Thành viên HĐQT	12/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	07/07	100%	
2	Ông Trần Minh Tuấn	05/07	71,4%	Bận việc cá nhân
3	Ông Lê Trường Giang	07/07	100%	

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

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo nhiều phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty. Theo đó, HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết/ Quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động. Các hoạt động được thực hiện bởi HĐQT như:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Gặp mặt trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, quy chế và các quy định của pháp luật có liên quan.
- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 31/03/2025.
- Chỉ đạo thực hiện công tác lập, giám sát công bố Báo cáo tài chính và các thông tin công bố khác theo đúng thời hạn, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính....
- Chỉ đạo Ban điều hành về triển khai kế hoạch năm 2025.
- Thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2025-2030.
- Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị Công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành công ty.

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

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	0201/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á	100%
2	0901/2025/NQ-HĐQT	09/01/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á	100%
3	3006/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua quy trình vận hành, quản lý kho của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á	100%
4	287/2025/NQ-HĐQT	28/07/2025	Thông qua Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á	100%
5	2808/2025/NQ-HĐQT	28/08/2025	Thông qua Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách	100%

			sạn Đông Á	
6	311212/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua Thay đổi người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á	100%
7	2702/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

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	Bà Nguyễn Thị Linh	Trưởng ban	Trưởng BKS từ 29/04/2024	Cử nhân
2	Bà Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	Cử nhân
3	Bà Triệu Tú Linh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	Cử nhân

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	Bà Nguyễn Thị Linh	2	100%	100%	
2	Bà Đào Thị Lệ Thanh	2	100%	100%	
3	Bà Triệu Tú Linh	2	100%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác (nếu có).
- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.
- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

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

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo cán bộ - nhân viên Công ty tiết kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2025
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mỗi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành – Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Khánh Hy – Phó Tổng Giám đốc	25/9/1984	Thạc sĩ	Bổ nhiệm 30/06/2022 Miễn nhiệm: 28/07/2025
2	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Phó Tổng Giám đốc	27/08/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm 28/08/2025
3	Ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Tổng Giám đốc	01/08/1982	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/10/2016 Miễn nhiệm: 02/01/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh	05/06/1983	Cử nhân	13/04/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Không có

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty:** Theo phụ lục 01 đính kèm
- 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:** Giao dịch của Công ty với người có liên quan của người nội bộ được thuyết minh ở mục 4.1
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
 - 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):**
 - Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á ký hợp đồng với Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng.

- + Giá trị Hợp đồng: 434.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng)
- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê mặt bằng:
- + (i) Diện tích thuê: 192 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- + Thỏa thuận chấm dứt và thanh lý Hợp đồng thuê văn phòng ngày 31/12/2024
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest thuê phòng tổ chức hội nghị:
- + Giá trị Hợp đồng: 14.826.000 đồng (mười bốn triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)
- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest mượn văn phòng:
- + (i) Diện tích mượn: 192 m²; (ii) Thời gian mượn: 03 năm.
- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- 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) 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: Phụ lục 02 Đính kèm
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
Không có
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Không có

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NỮ NGỌC ANH

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI 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 giấy NSH	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.	Trần Nữ Ngọc Anh		Chủ tịch HĐQT					12/05/2021			Chủ tịch HĐQT
2.	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					20/05/2021			Thành viên HĐQT
3.	Lê Trường Giang		Thành viên HĐQT					12/05/2021			Thành viên HĐQT
4.	Nguyễn Thị Linh		Trưởng Ban kiểm soát					29/04/2024			Trưởng Ban kiểm soát
5.	Đào Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS					28/6/2022			Thành viên BKS
6.	Triệu Tú Linh		Thành viên BKS					28/6/2022			Thành viên BKS

7.	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng					13/04/2024			Kế toán trưởng
8.	Trần Thanh Thảo		Người phụ trách quản trị công ty					31/12/2025			Người phụ trách quản trị Công ty
9.	Nguyễn Khánh Hy		Phó Tổng Giám đốc					30/06/2022	28/07/2025		Miễn nhiệm từ 28/07/2025
10	Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Tổng Giám đốc					28/08/2025			Phó Tổng Giám đốc
11	Nguyễn Văn Thảo		Phó Tổng Giám đốc					01/10/2016			Miễn nhiệm từ 02/01/2025
12	Lê Hải Yến		Người phụ trách quản trị Công ty					12/05/2021	31/12/2025		Miễn nhiệm từ 31/12/2025
13	Công ty Cổ phần Đầu tư toàn cầu HIT	111C026868						14/05/2025		Năm giữ 17,815 % cổ phần	Cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	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: Trần Nữ Ngọc Anh		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.1	Trần Văn Thái							0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm							0	0	Mẹ đẻ
1.3	Lê Trần Nhật Minh							0	0	Con trai
1.4	Trần Minh Tuấn							7.500.000	8.9	Em trai
1.5	Công ty Cổ phần Phát triển TAD Việt Nam		Bà Trần Nữ Ngọc Anh làm Giám đốc					0	0	Giám đốc
2	Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					7.500.000	8.9	
2.1	Trần Văn Thái							0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm							0	0	Mẹ đẻ

2.5	Ngô Thị Thùy Linh							0	0	Vợ
2.6	Trần Nữ Ngọc Anh							0	0	Chị gái
2.7	Trần Nhã Khanh							0	0	Con
2.8	Trần Nhã Phương							0	0	Con
2.9	Trần Minh Đức David							0	0	Con
2.10	Trần Minh Phúc Phillip							0	0	Con
2.11	Trần Nhã Chi							0	0	Con
2.12	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest							0	0	Thành viên HĐQT
2.13	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long							0	0	Thành viên HĐQT
2.14	Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình							0	0	Thành viên HĐQT
3	Tên người nội bộ: Lê Trường Giang		Thành viên HĐQT					0	0	

3.1	Lê Minh Vũ							0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Mẹ đẻ
3.3	Đào Nhật Hải							0	0	Bố vợ
3.4	Quách Thị Vui							0	0	Mẹ vợ
3.5	Đào Thanh Huyền							0	0	Vợ
3.6	Lê Ngọc Khánh							0	0	Anh trai
3.7	Lê Quang Minh							0	0	Con
3.8	Lê Minh Hưng							0	0	Con
4	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Hương Thảo		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
4.1	Nguyễn Thế Kiên							0	0	Chồng
4.2	Nguyễn Văn Thịnh							0	0	Em trai
4.3	Nguyễn Thùy Dung							0	0	Em dâu
5	Tên người nội bộ: Nguyễn Khánh Hy		Phó Tổng Giám đốc					0	0	Miễn nhiệm từ 28/07/2 025
5.1	Nguyễn Văn Dậu							0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thương							0	0	Mẹ đẻ

5.3	Nguyễn Thị Thủy							0	0	Chị gái
5.4	Nguyễn Đình Điền							0	0	Anh rể
5.5	Trịnh Thị Thủy							0	0	Vợ
5.6	Nguyễn Trịnh Minh Trí							0	0	Con đẻ
6	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Linh		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	
6.1	Nguyễn Văn Lợi							0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Sợi							0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trần Văn Tuấn							0	0	Bố chồng
6.4	Đinh Thị Vân							0	0	Mẹ chồng
6.5	Trần Văn Sơn							0	0	Chồng
6.6	Trần Quỳnh Chi							0	0	Con
6.7	Trần Hà Nhi							0	0	Con
7	Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS					0	0	
7.1	Đào Xuân Sỹ							0	0	Bố đẻ
7.2	Lê Thị Nhơn							0	0	Mẹ đẻ
7.3	Đào Bá Thiên Bình							0	0	Em trai

7.4	Phạm Huy Thảo									Bố chồng
7.5	Nguyễn Thị Tánh							0	0	Mẹ chồng
7.6	Phạm Huy Đức							0	0	Chồng
7.7	Phạm Đức Huy							0	0	Con
8	Tên người nội bộ: Triệu Tú Linh		Thành BKS	viên				0	0	
8.1.	Triệu Tử Nam							0	0	Bố ruột
8.2	Nguyễn Thanh Huyền							0	0	Mẹ ruột
8.3	Triệu Gia Hưng							0	0	Em trai
8.4	Trần Quang Dũng							0	0	Bố Chồng
8.5	Nguyễn Thị Lan							0	0	Mẹ Chồng
8.6	Trần Thái Dương									Chồng
8.7	Trần Tuệ San									Con
9	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng					0	0	
9.1	Hoàng Thị Thư							0	0	Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Văn Phú							0	0	Em trai

9.3	Nguyễn Thị Nhung							0	0	Em gái
9.4	Nguyễn Thị Hồng							0	0	Em gái
9.5	Bùi Thị Minh Phuong							0	0	Con
9.6	Bùi Thị Tuệ Minh							0	0	Con
9.7	Phạm Thị Nụ							0	0	Mẹ chồng
9.8	Bùi Huy Tem							0	0	Bố chồng
10	Tên người nội bộ: Trần Thanh Thảo		Người phụ trách quản trị công ty					0	0	
10.1	Hoàng Trần Đạt Trường							0	0	Con ruột
10.2	Dương Thị Nhị							0	0	Mẹ ruột
10.3	Trần Lê Vân							0	0	Chị gái
10.4	Trần Thị Hiếu							0	0	Chị gái
10.5	Trần Dương							0	0	Em traí
11	Tên người nội bộ: Nguyễn Văn Thảo		Phó Tổng Giám đốc					0	0	Miễn nhiệm từ 02/01/2

										025
11.1	Nguyễn Văn Thanh							0	0	Bố đẻ
11.2	Trịnh Thị Đào							0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Thảo							0	0	Vợ
11.4	Nguyễn Thảo Trang							0	0	Con
11.5	Nguyễn Thanh Hải							0	0	Con
11.6	Nguyễn Thanh Phong							0	0	Con
11.7	Nguyễn Xuân Hiếu							0	0	Em trai
11.8	Nguyễn Thanh Tùng							0	0	Em trai
11.9	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh							0	0	Em gái
12	Tên người nội bộ: Lê Hải Yến		Người phụ trách quản trị Công ty					0	0	Miễn nhiệm từ 31/12/2 025
12.1	Lê Đăng Thau							0	0	Bố đẻ
12.2	Đào Thị Hồng							0	0	Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Thúy							0	0	Mẹ chồng
12.4	Doãn Mạnh Duy							0	0	Chồng
12.5	Lê Đăng Tuyển							0	0	Em trai

12.6	Doãn Tùng Anh							0	0	Con
12.7	Doãn Minh Khôi							0	0	Con

**DONG A HOTEL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 2701/2026/CV-DAH

Thai Nguyen, 29 January 2026

INFORMATION DISCLOSURE

**To: The State Securities Commission
Vietnam Stock Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Organization name: DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY
 - Securities code: DAH
 - Address: Room C301, 3rd floor, Dong A Commercial Center building, No. 668, Phan Dinh Phung Street, Group 47, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.
 - Telephone: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468
 - E-mail: cbtt@mayplazahotel.com
2. Content of information disclosure:

Dong A Hotel Group Joint Stock Company announces the disclosure of information on Corporate governance of 2025.
3. This information was posted on the company's website on 29 January 2026 via link:
<https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

We hereby commit that the above-disclosed information is true and accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



[Signature]
TRAN NU NGOC ANH

No. 2701/2026/BCQT-DAH

Thai Nguyen, 29 January, 2026

REPORT
on Corporate Governance
Year 2025

To: - State Securities Commission;
- Vietnam Stock Exchange;
- HoChiMinh Stock Exchange;

- Company name: Dong A Hotel Group Joint Stock Company
- Head office: Room C301, 3rd floor, Dong A Commercial Center building, No. 668, Phan Dinh Phung Street, Group 47, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province, Vietnam.
- Telephone: 02083 651 967 Fax: 02083658688 Email: cbtt@mayplazahotel.com
- Charter capital: 842,000,000,000 VND
- Securities code: DAH
- Governance model: General Meeting of Shareholders ("GMS"), Board of Directors ("BOD"), Board of Supervisors (BOS) and General Director.
- The implementation of the internal audit: Implemented.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on Meetings and Resolutions/Decisions of the GMS (including Resolutions of the GMS approved in the form of collecting shareholders' written opinions).

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	01/2025/DAH/NQ-DHDCD	31/03/2025	The Resolution of the annual General Meeting of Shareholders in 2025

1. The Board of Directors (2025 Report)

1. Information about the members of the Board of Directors (BOD)

No.	Members of the BOD	Position (Independent members of the BOD, Non-executive members of the BOD)	The date becoming/ ceasing to be the member of the BOD	
			<i>Date of appointment</i>	<i>Date of Resignation</i>
1	Ms. Tran Nu Ngoc Anh	Chairwoman of the BOD	30/06/2022	
2	Mr. Tran Minh Tuan	Vice Chairman of the BOD	12/05/2021	
3	Mr. Le Truong Giang	Member of the BOD	12/05/2021	

2. Meetings of the BOD

No.	Members of the BOD	Number of meetings attended by the BOD	Attendance rate	Reasons for absence
1	Ms. Tran Nu Ngoc Anh	07/07	100%	
2	Mr. Tran Minh Tuan	05/07	71,4%	Personal matters
3	Mr. Le Truong Giang	07/07	100%	

3. Supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Management

In the 2025, the Board of Directors (BOD) organized various meetings through different methods to make decisions related to the organization and operation of the company. Accordingly, the BOD issued Resolutions/Decisions on various matters in the organization and operation. The activities carried out by the BOD include:

- Monitor, supervise, direct, and urge the BOM to implement the GMS's Resolutions, Minutes, and Resolutions of the BOD. Meeting and discussing with the BOM to ensure compliance with the Company's Charter, regulations, and relevant laws.
- The BOD successfully chaired, directed, and organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 31/03/2025.
- Directing the preparation of the financial statements, supervising the disclosure of the financial statements and other information on time, ensuring transparency, timeliness, and compliance with the law.
- Evaluating and providing feedback on the activities of the BOM, including: Production and business operations, investments, finance, etc.
- Directing the BOM on the implementation of the 2025 plan.
- Continuing to implement the Company's 5-year development strategy for the period from 2025-2030.
- Adhering to the framework of Modern Corporate Governance, members of the BOD fulfill their governance role effectively in supervising and controlling the company's management.

4. Activities of the subcommittees under the Board of Directors (if any): None.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2025 Report)

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	0201/2025/NQ-HDQT	02/01/2025	Approving the resignation of the Deputy General Director of Dong A Hotel Group Joint Stock Company	100%
2	0901/2025/NQ-HDQT	09/01/2025	Approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company	100%
3	3006/2025/NQ-HDQT	30/06/2025	Approving the warehouse operation and management process of Dong A Hotel Group Joint Stock Company	100%
4	287/2025/NQ-HDQT	28/07/2025	Approving the resignation of the Deputy General Director of Dong A Hotel Group Joint Stock Company	100%

5	2808/2025/NQ-HĐQT	28/08/2025	Approving the appointment of the Deputy General Director of Dong A Hotel Group Joint Stock Company	100%
6	311212/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Approving the change of the Person in charge of Company Governance of Dong A Hotel Group Joint Stock Company	100%
7	2702/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Approving the formation of the Board liquidation of fixed assets of Dong A Hotel Group Joint Stock Company	100%

II. Board of Supervisors ("BOS") (2025 Report)

1. Information about the members of the Board of Supervisors

No.	Members of the Board of Supervisors	Position	The date of becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Qualification
1	Ms. Nguyen Thi Linh	Head of the BOS	Head of the BOS from 29/04/2024	Bachelor
2	Ms. Dao Thi Le Thanh	Member	Head of the BOS from 28/6/2022	Bachelor
3	Ms. Trieu Tu Linh	Member	Head of the BOS from 28/6/2022	Bachelor

2. Meetings of the BOS

No.	Members of the BOS	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting ratio	Reasons for absence
1	Ms. Nguyen Thi Linh	2	100%	100%	
2	Ms. Dao Thi Le Thanh	2	100%	100%	
3	Ms. Trieu Tu Linh	2	100%	100%	

3. Supervisory activities of the Board of Supervisors towards the Board of Directors and Board of Management and shareholders

- Evaluate and supervise the implementation of business plans as well as compliance with the provisions of the Corporate Law, the Company's charter, and other prevailing regulations (if any).
- Through the supervision process, the Supervisory Board found that all activities of the Board of Directors (BOD) comply with the Enterprise Law and the Company's Charter. The BOD has organized periodic meetings and timely implemented the Resolutions of the BOD for the BOM to implement.
- The issues discussed and voted on at the Board of Directors' meeting are based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders and align with the Board of Directors' authority. The discussion and voting are in accordance with the Board of Directors' functions, duties, and powers under the Law on Enterprises and the Company's Charter.

- The BOM participated fully in all meetings with the BOD.
 - The BOM, during their management of the company's business operations, has complied with, closely followed and implemented policies and guidelines in accordance with the spirit of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the BOD.
- 4. The coordination between the BOS and BOD, BOM and other managers**
- The BOD and the BOM have made great efforts and regularly directed the Company's officers and employees to maximize cost savings, maintain and stabilize the Company's business operations. The departments always have a high sense of responsibility, actively contributing to business operations.
 - The BOS actively engages in meetings with the BOD and BOM, contributing valuable insights.
 - The BOS supervises and inspects the legality and reasonableness of business activities of 2025.
 - Check and supervise the issuance of Resolutions and Decisions of the BOD and the BOM.
 - The BOS receives active support from the BOD, the BOM, and departments. The BOS operates independently without hindering the Company's business activities. The working relationship between the BOD, BOM and BOS complies with standards, the Law on Enterprises, and the Company's Charter.
- 5. Other activities of the BOS (if any):** None.

III. Board of Management ("BOM")

No.	Member of the BOM - position	Date of Birth	Qualification	Date of appointment/resignation of a member of the BOM
1	Mr. Nguyen Khanh Hy – Deputy General Director	25/9/1984	Master's degree	Appointed on: 30/06/2022 Resigned on: 28/07/2025
2	Ms. Nguyen Thi Huong Thao – Deputy General Director	27/08/1981	Bachelor	Appointed on: 28/08/2025
3	Mr. Nguyen Van Thao – Deputy General Director	01/08/1982	Bachelor	Appointed on: 01/10/2016 Resigned on: 02/01/2025

IV. Chief Accountant

Full name	Date of Birth	Qualification	Date of appointment /resignation
Nguyen Thi Thanh	05/06/1983	Bachelor	13/04/2024

V. Training courses on corporate governance

Corporate governance training courses attended by members of the BOD, BOS, Director (General Director), other managers and the Company Secretary under regulations on corporate governance: None.

VI. The list of related persons of public companies and transactions of related persons of the company with the Company itself

1. The list of related parties of the Company: at Appendix 01
2. Transactions between the company and related parties of the company; or between the company and major shareholders, internal persons and their related parties: Transactions between the Company and related parties of the internal persons are presented in section 4.1
3. Transactions between internal persons, their related parties and subsidiaries, companies controlled by the Company.
None
4. Transactions between the company and other parties

4.1. Transactions between the company and companies where members of the BOD, BOS, Director (General Director) and other managers have been founding members or members of the BOD, Director (General Director) within the past three (03) years (Up to the reporting date).

- Dong A Hotel Group Joint Stock Company signed a contract with SmartInvest Securities Joint Stock Company for the provision of customer conference organization services.
- + Contract Value: VND 434,000,000 (Four hundred thirty-four million Vietnamese dong)
- + Related-party relationship: Transaction with a related person of the Board member: Mr. Tran Minh Tuan.
- Dong A Hotel Group Joint Stock Company leases premises to SmartInvest Securities Joint Stock Company:
- + (i) Leased area: 192 m2; (ii) Monthly rent (VAT included): VND 77,000,000 (iii) Term: 5 years.
- + Related-party relationship: Transaction with a related party of Board member Mr. Tran Minh Tuan
- + Agreement on Termination and Liquidation of the Office Lease Contract dated December 31, 2024
- Dong A Hotel Group JSC provides conference room rental services to SmartInvest Securities JSC.
- + Contract Value: VND 14,826,000 (Fourteen million eight hundred twenty-six thousand Vietnamese dong).
- + Related-party relationship: Transaction with a related party of Board member Mr. Tran Minh Tuan
- Dong A Hotel Group Joint Stock Company lends office space to SmartInvest Securities Joint Stock Company:
- + (i) Area: 192 m2; (ii) Term: 03 years.
- + Related-party relationship: Transaction with a related party of Board member Mr. Tran Minh Tuan.

4.2. Transactions between the company and companies where related parties of the BOD, BOS, Director (General Director) and other managers are members of the BOD, Director (General Director):

None.

4.3. Other transactions of the company (if any) that may bring material or non-material benefits to members of the BOD, BOS, Director (General Director) and other managers:

None.

VII. Share transactions of internal persons and their related parties (2025 Report)

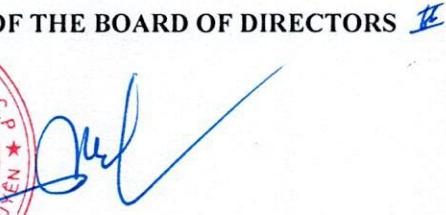
1. List of internal persons and their related parties: At Appendix 02.
 2. Transactions of the internal persons and their related parties on the company's shares
- None.

VIII. Other significant issues:

None.

Recipients:

- As above,
- Archived

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 



TRAN NU NGOC ANH

APPENDIX 01: LIST OF COMPANY RELATED PARTIES

No.	Organizations/individuals	Securities trading account (if any)	Position in the company (if any)	ID card No. *	Date of issue	Place of issue	Address	Effective date as a related person	Date of cessation as a related person	Reason	Relationship with the company
1.	Tran Nu Ngoc Anh		Chairwoman of the BOD					12/05/2021			Chairwoman of the BOD
2.	Tran Minh Tuan		Member of the BOD					20/05/2021			Member of the BOD
3.	Le Truong Giang		Member of the BOD					12/05/2021			Member of the BOD
4.	Nguyen Thi Linh		Head of the BOS					29/04/2024			Head of the BOS
5.	Dao Thi Le Thanh		Member of the BOS					28/6/2022			Member of the BOS
6.	Trieu Tu Linh		Member of the BOS					28/6/2022			Member of the BOS
7.	Nguyen Thi Thanh		Chief Accountant					13/04/2024			Chief Accountant
8.	Tran Thanh Thao		Person in charge of Company					31/12/2025			Person in charge of Company

			Governance								Governance
9.	Nguyen Khanh Hy		Deputy General Director					30/06/2022	28/07/2025	Resigned from the position of Deputy General Director	Deputy General Director
10.	Nguyen Thi Huong Thao		Deputy General Director					28/08/2025			Deputy General Director
11.	Nguyen Van Thao		Deputy General Director					01/10/2016	02/01/2025		
12.	Le Hai Yen		Person in charge of Company Governance					12/05/2021	31/12/2025		Person in charge of Company Governance
13.	Global Hit Capital Joint Stock Company	111C026868						14/05/2025		Holds 17.815% of shares	Shareholders holding more than 10% of the voting shares

APPENDIX 02: LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR RELATED PARTIES

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position in the company (if any)	ID card No. *	Date of issue	Place of issue	Address	Number of shares held at the end of the period	Share ownership percentage at end of the period (%)	Note
1	Name of internal person: Tran Nu Ngoc Anh		Chairwoman of the BOD					0	0	
1.1	Tran Van Thai							0	0	Biological father
1.2	Nguyen Thi Doan Nghiem							0	0	Biological mother
1.3	Le Tran Nhat Minh							0	0	Son
1.4	Tran Minh Tuan							7,500,000	8,9	Younger brother
1.5	TAD Vietnam Development Joint Stock Company		Ms. Tran Nu Ngoc Anh is the Director					0	0	Director
2	Name of internal person: Tran Minh Tuan		Member of the BOD					7,500,000	8,9	
2.1	Tran Van Thai							0	0	Biological father
2.2	Nguyen Thi Doan Nghiem							0	0	Biological

										mother
2.5	Ngo Thi Thuy Linh							0	0	Wife
2.6	Tran Nu Ngoc Anh							0	0	Sister
2.7	Tran Nha Khanh							0	0	Daughter
2.8	Tran Nha Phuong							0	0	Daughter
2.9	Tran Minh Duc David							0	0	Son
2.10	Tran Minh Phuc Phillip							0	0	Son
2.11	Tran Nha Chi							0	0	Daughter
2.12	SmartInvest Securities Joint Stock Company							0	0	Member of the BOD
2.13	Sao Thang Long Investment Joint Stock Company							0	0	Member of the BOD
2.14	Petrovietnam Oil Thai Binh Joint Stock Company							0	0	Member of the BOD
3	Name of internal person: Le Truong Giang		Member of the BOD					0	0	
3.1	Le Minh Vu							0	0	Biological

										father
3.2	Nguyen Thi Hien							0	0	Biological mother
3.3	Dao Nhat Hai							0	0	Father-in-law
3.4	Quach Thi Vui							0	0	Mother-in-law
3.5	Dao Thanh Huyen							0	0	Wife
3.6	Le Ngoc Khanh							0	0	Older brother
3.7	Le Quang Minh							0	0	Son
3.8	Le Minh Hung							0	0	Son
4	Name of internal person: Nguyen Thi Huong Thao		Deputy General Director					0	0	
4.1	Nguyen The Kien							0	0	Husband
4.2	Nguyen Van Thinh							0	0	Younger brother
4.3	Nguyen Thuy Dung							0	0	Sister-in-law
5	Name of internal person: Nguyen Khanh Hy		Deputy General Director					0	0	Resigned on 28/07/2025
5.1	Nguyen Van Dau							0	0	Biological

										father
5.2	Nguyen Thi Thuong							0	0	Biological mother
5.3	Nguyen Thi Thuy							0	0	Sister
5.4	Nguyen Dinh Dien							0	0	Brother-in-law
5.5	Trinh Thi Thuy							0	0	Wife
5.6	Nguyen Trinh Minh Tri							0	0	Son
6	Name of internal person: Nguyen Thi Linh		Head of the BOS					0	0	
6.1	Nguyen Van Loi							0	0	Biological father
6.2	Nguyen Thi Soi							0	0	Biological mother
6.3	Tran Van Tuan							0	0	Father-in-law
6.4	Dinh Thi Van							0	0	Mother-in-law
6.5	Tran Van Son							0	0	Husband
6.6	Tran Quynh Chi							0	0	Daughter
6.7	Tran Ha Nhi							0	0	Daughter
7	Name of internal person: Dao Thi Le Thanh		Member of the BOS					0	0	

7.1	Dao Xuan Sy							0	0	Biological father
7.2	Le Thi Nhon							0	0	Biological mother
7.3	Dao Ba Thien Binh							0	0	Younger brother
7.4	Pham Huy Thao	Passed away								Father-in-law
7.5	Nguyen Thi Tanh							0	0	Mother-in-law
7.6	Pham Huy Duc							0	0	Husband
7.7	Pham Duc Huy							0	0	Son
8	Name of internal person: Trieu Tu Linh		Member of the BOS					0	0	
8.1.	Trieu Tu Nam							0	0	Biological father
8.2	Nguyen Thanh Huyen							0	0	Biological mother
8.3	Trieu Gia Hung							0	0	Younger brother
8.4	Tran Quang Dung							0	0	Father-in-law
8.5	Nguyen Thi Lan							0	0	Mother-in-

										law
8.6	Tran Thai Duong									Husband
8.7	Tran Tue San									Daughter
9	Name of internal person: Nguyen Thi Thanh		Chief Accountant					0	0	
9.1	Hoang Thi Thu							0	0	Biological mother
9.2	Nguyen Van Phu							0	0	Younger brother
9.3	Nguyen Thi Nhung							0	0	Younger sister
9.4	Nguyen Thi Hong							0	0	Younger sister
9.5	Bui Thi Minh Phuong							0	0	Daughter
9.6	Bui Thi Tue Minh							0	0	Daughter
9.7	Pham Thi Nu							0	0	Mother-in- law
9.8	Bui Huy Tem							0	0	Father-in- law
10	Name of internal person: Tran Thanh Thao		Person in charge of Company Governance					0	0	
10.1	Hoang Tran Dat Truong							0	0	Son

10.2	Duong Thi Nhi							0	0	Biological mother
10.3	Tran Le Van							0	0	Older sister
10.4	Tran Thi Hieu							0	0	Older sister
10.5	Tran Duong							0	0	Younger brother
11	Name of internal person: Nguyen Van Thao		Deputy General Director					0	0	Resigned on 02/01/2025
11.1	Nguyen Van Thanh							0	0	Biological father
11.2	Trinh Thi Dao							0	0	Biological mother
11.3	Nguyen Thi Thao							0	0	Wife
11.4	Nguyen Thao Trang							0	0	Daughter
11.5	Nguyen Thanh Hai							0	0	Son
11.6	Nguyen Thanh Phong							0	0	Son
11.7	Nguyen Xuan Hieu							0	0	Younger brother
11.8	Nguyen Thanh Tung							0	0	Younger brother
11.9	Nguyen Thi Diem Quynh							0	0	Younger

										sister
12	Name of internal person: Le Hai Yen		Person in charge of Company Governance					0	0	Resigned on 31/12/2025
12.1	Le Dang Thau							0	0	Biological father
12.2	Dao Thi Hong							0	0	Biological mother
12.3	Nguyen Thi Thuy							0	0	Mother-in- law
12.4	Doan Manh Duy							0	0	Husband
12.5	Le Dang Tuyen							0	0	Younger brother
12.6	Doan Tung Anh							0	0	Son
12.7	Doan Minh Khoi							0	0	Son