

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY
CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

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

Số: 278./BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
- Địa chỉ trụ sở chính : Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.857810 Fax: 02253.835876 Email:Info@ tiasangbattery.com
- Vốn điều lệ : 67.454.800.000 đồng
- Mã chứng khoán : TSB
- 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:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/04/2021.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	180/2021/NQ-ĐHCD	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2021- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

			- Thông qua bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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 Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
2	Ông Lương Văn Tuyển	Thành viên	26/4/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/4/2018	
4	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	26/4/2018	
5	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	26/4/2018	
	Ông Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	29/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc		100%	Bầu ngày 29/4/2021
2	Ông Phạm Văn Thọ	5/5	100%	Tính đến trước 29/4
3	Ông Lương Văn Tuyển	5/5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	5/5	100%	
5	Ông Ma Thịnh Dương	5/5	100%	
6	Ông Ngô Quang Huy	5/5	100%	

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2021 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2021.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/04/2021
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty các Quý và kế hoạch cả năm 2021.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tích cực triển khai các biện pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tháng 3/2021 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021.

- HĐQT lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn hãng Kiểm toán và Định giá ASCO là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của Cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/ NQ-HĐQT	22/01/2021	1- Thông qua Trích lập dự phòng phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2020 2- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phân phối quỹ tiền lương còn lại của năm 2020 bổ sung vào tiền lương các tháng trong quý I năm 2021	100%
2	02/2021/ NQ-HĐQT	28/01/2021	1- Thông qua Kế hoạch triển khai quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026	100%
3	03/2021/ NQ-HĐQT	05/02/2021	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2020; 2- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; 3- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2021; 4- Thông qua Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2021; 5- Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021; 6- Thông qua Công tác rà soát các quy chế quản trị; 7- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; 8- Thông qua công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026	100%
4	04/2021/ NQ-HĐQT	05/02/2021	1- Thông qua Kế hoạch trích Quỹ tiền lương năm 2021; 2- Thông qua tỷ lệ trích dự phòng bảo hành ắc quy năm 2020 3- Thông qua Dự kiến trích dự phòng bảo hành ắc quy năm 2021	100%
5	05.1/2021/ NQ-HĐQT	05/03/2021	1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(28/04/2021)	100%
6	05.2/2021/ NQ-HĐQT	05/03/2021	1- Thông qua phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2020	100%

7	06/2021/ NQ-HĐQT	23/03/2021	1- Thông qua điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(29/04/2021)	100%
8	07/2021/ NQ-HĐQT	22/03/2021	1- Thông qua Kết quả thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật năm 2020 và Kế hoạch Định mức vật tư kỹ thuật năm 2021 2- Thông qua việc thanh lý tài sản cố định hết khấu hao 3- Thông qua hạn mức công nợ và hàng tồn của Hệ thống tiêu thụ năm 2021 4- Thông qua hạn mức tồn kho NVL chính năm 2021 5- Thông qua Kế hoạch mua NVL chính năm 2021 6- Thông qua phê duyệt Danh sách các Nhà cung cấp NVL chính năm 2021 7- Thông qua Ban hành Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ bổ sung, sửa đổi năm 2021 8- Thông qua việc Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý cấp đơn vị	100%
9	08/2021/ NQ-HĐQT	23/04/2021	1- Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch Quý II năm 2021 2- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10	09/2021/ NQ-HĐQT	28/04/2021	1- Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các văn kiện trình Đại hội. 2- Thông qua công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông 3- Thông qua đơn xin miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS	100%
11	10/2021/ NQ-HĐQT	12/05/2021	1- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến thực hiện chi trả ngày 10/06/2021)	100%
12	11/2021/ NQ-HĐQT	24/05/2021	1- Thông qua phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	100%
13	12/2021/ NQ-HĐQT	26/05/2021	1- Thông qua việc lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và thẩm định giá ASCO là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trần Quang Huy	Trưởng Ban	24/4/2019		Thạc sỹ
2	Bà Vũ Thu Hiền	Thành viên	29/04/2021		Cử nhân
3	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	26/4/2018		Cử nhân
	<i>Bà Trần Thị Thùy</i>	<i>Thành viên</i>	<i>26/4/2018</i>	<i>29/04/2021</i>	<i>Cử nhân</i>

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	Ông Trần Quang Huy	2/2	100%	100%	
2	Bà Vũ Thu Hiền	1/1	100%	100%	Bầu ngày 29/4/2021
3	Bà Vũ Thanh Thủy	2/2	100%	100%	
	<i>Bà Trần Thị Thùy</i>	<i>1/1</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Miễn nhiệm ngày 29/4/2021</i>

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

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- Đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số Quy chế, quy định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Đã tiến hành họp định kỳ theo quý và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

3.2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Ban điều hành triển khai xây dựng các Quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng

như ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường, sự cố gắng vượt khó để đạt hiệu quả cao nhất mặc dù chưa đạt kế hoạch doanh thu đã đề ra.

3.3. Ý kiến của Cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

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:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến khách quan, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành trong việc tiếp cận thông tin theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	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 Lương Văn Tuyển	14/08/1974	Cử nhân kinh tế	18/12/2018
2	Ông Đoàn Văn Quang	10/11/1979	Kỹ sư Điện tự động	18/12/2018
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	02/03/1973	Cử nhân kinh tế	04/02/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	02/03/1973	Cử nhân kinh tế	04/02/2020

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: Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo theo quy định.

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:

ST T	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	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT	12110			Số nhà 220-Đường Nguyễn Khuyến- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang	29/4/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Xuân Tạo		Bố				Số nhà 220-Đường Nguyễn Khuyến- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	29/4/2021			NLQ
3	Nguyễn Thị Minh		Vợ				Số nhà 220-Đường Nguyễn Khuyến- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	29/4/2021			NLQ
4	Nguyễn Xuân Khánh		Con				Số nhà 220-Đường Nguyễn Khuyến- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	29/4/2021			NLQ
5	Nguyễn Khánh Linh		Con				Số nhà 220-Đường Nguyễn Khuyến- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	29/4/2021			NLQ
6	Nguyễn Xuân Hưng		Anh				Priebnitz-STR 37-04179- Thành phố Leippzigg - Cộng hòa Liên bang Đức	29/4/2021			NLQ
7	Nguyễn Thị Phương		Chị				Nhà A11B- Khu tập thể Phân đạm- Bắc Giang	29/4/2021			NLQ
8	Phạm Văn Thọ	0001258345	Chủ tịch HĐQT	03606	24/04/2004	Hà Nội	Phòng 10, nhà 19, Ngách/4 Lê Thanh Nghị- P.Bách Khoa- Q.Hai Bà Trưng- Hà Nội	26/4/2018	29/4/2021	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT
9	Trần Thị Thủy	0001005210	Vợ	01107	7/8/2005	Hà Nội	"	26/4/2018	29/4/2021		NLQ
10	Phạm Thái Sơn		Con				"	26/4/	29/4/		NLQ

								2018	2021		
11	Phạm Mỹ Linh		Con					26/4/2018	29/4/2021		NLQ
12	Phạm Minh Đức		Con					26/4/2018	29/4/2021		NLQ
13	Phạm Thị Hội		Chị				Nghĩa Thái- Nghĩa Hưng- - Nam Định	26/4/2018	29/4/2021		NLQ
14	Phạm Thị Tý		Chị				Trực Thuận- Trực Ninh-Nam Định	26/4/2018	29/4/2021		NLQ
15	Phạm Thị Ngọc		Chị				Nghĩa Thái- Nghĩa Hưng- - Nam Định	26/4/2018	29/4/2021		NLQ
16	Phạm Văn Phú		Anh				Nghĩa Thái- Nghĩa Hưng- - Nam Định	26/4/2018	29/4/2021		NLQ
17	Lương Văn Tuyến	079C050456	Thành viên HDQT, TGD	03095 0967	25/02/ 2003	Hải Phòng	Đảng Hải - Hải An - Hải Phòng	26/4/ 2018			TV HDQT, Tổng giám độc
18	Lê Thị Thê		Mẹ	03028 9547	21/7/ 1980	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
19	Lê Thị Kim Thương		Vợ	03141 0796	25/2/ 2003	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
20	Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			“	26/4/ 2018			NLQ
21	Lương tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			“	26/4/ 2018			NLQ
22	Lương Văn Tuyến		Em	03145 9905	11/7/ 2005	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
23	Lương Văn Tuyến		Em	03134 29913	6/12/ 2001	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
24	Lương Văn Toàn		Em	03149 6383		Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
25	Lương Văn Năm		Em	03147 0141		Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
26	Ma Thịnh Dương	022C021938	Thành viên HDQT	09069 6406	14/05/ 2013	Thái Nguyên n	Tổ 5,P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên	26/4/ 2018			TV HDQT
27	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ	03618 10059 33	26/12/ 2017	Cục CSDK QL CT và DLQG về dân cư	25 Thành Chung-TP Nam Định-T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
28	Ma Nguyễn Nhật Linh		Con				25 Thành Chung- TP Nam Định-T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
29	Ma Nguyễn Bảo Linh		Con				25 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
30	Ma Trần Dũng		Em trai	09067 2658	04/08/ 2015	Thái Nguyên n	Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên	26/4/ 2018			NLQ
31	Ma Thịnh Bảo		Bố đẻ	09063 2953	15/11/ 2008	Thái Nguyên	Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái	26/4/ 2018			NLQ

						n	Nguyễn - T.Thái Nguyễn				
32	Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ	16000 2515	26/08/ 2007		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
33	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	16000 6504	29/03/ 2011		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
34	Ngô Quang Huy	091C001809	Thành viên HDQT	01188 5040	21/12/ 2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			TV HDQT
35	Đỗ Văn Anh		Vợ	00117 80134 87	19/05/ 2017	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường-Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
36	Ngô Quang Huân		Con				Xuân Dục- Yên Thường-Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
37	Ngô Quang Hải		Con				Xuân Dục- Yên Thường-Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
38	Ngô Quang Hường		Bố	01065 7276	29/12/ 2004	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường-Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
39	Trần Thị Trang		Mẹ	01103 7330	21/12/ 2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường-Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
40	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Em	01231 0811	09/05/ 2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường-Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
41	Lê Thị Thu		Mẹ vợ	01158 2834	14/07/ 2005	Hà Nội	TT Vật liệu Bưu điện- Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
42	Nguyễn Thị Thanh Hà	164163	Thành viên HDQT, Kế toán trưởng	03099 3124	23/03/ 2012	Hải Phòng	Cái Tắt- An Đông-An Dương-Hải Phòng	26/4/ 2018			TV HDQT, Kế toán trưởng
43	Hồ Hải		Chồng	03106 1439	02/04/ 2010	Hải Phòng	..	26/4/ 2018			NLQ
44	Nguyễn Văn Trung		Bố	03005 1050	09/03/ 2011	Hải Phòng	..	26/4/ 2018			NLQ
45	Hoàng Thị Huệ		Mẹ	03005 4354	16/05/ 2008	Hải Phòng	..	26/4/ 2018			NLQ
46	Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			..	26/4/ 2018			NLQ
47	Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			..	26/4/ 2018			NLQ
48	Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			..	26/4/ 2018			NLQ
49	Nguyễn Quang Hòa		Em	03099 3131	12/06/ 2009	Hải Phòng	..	26/4/ 2018			NLQ
50	Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	03099 3155	20/12/ 2005	Hải Phòng	..	26/4/ 2018			NLQ
51	Nguyễn Văn An		Em	03120 0031	18/08/ 2006	Hải Phòng	..	26/4/ 2018			NLQ
52	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT, Phó TGD	03099 3159	23/07/ 2009	Hải Phòng	An Đông -An Dương -Hải Phòng	26/4/ 2018			Phó TGD, Người Công bố thông

											tin
53	Đoàn Văn Sinh		Bố	03062 6614	17/1/ 2011	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
54	Đoàn Văn Ngọc		Em	01346 7893	22/9/ 2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
55	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
56	Đoàn Văn Minh		Con			“	An Đông- An Dương- Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
57	Đoàn Thị Hà Phương		Con			“	An Đông- An Dương- Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
58	Đoàn Vũ Khánh An		Con			“	An Đông- An Dương- Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
59	Trần Quang Huy		Trưởng BKS	03156 2093	7/5/ 2005	Hải Phòng	An Đông- An Dương -Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
60	Trần Huy Thắng	079C050432	Bố đẻ	03094 2316	28/12/ 2010	Hải Phòng	An Đông- An Dương- Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
61	Đỗ Thị Kim Liên		Mẹ	03064 6007	28/12/ 2010	Hải Phòng	An Đông- An Dương- Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
62	Trần Mai Linh		Em				An Đông- An Dương- Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
63	Vũ Thu Hiền		Thành viên BKS	03118 70061 34	10/10/ 2017	Hải Phòng	Tiên Cẩm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng	29/4/ 2021			NLQ
64	Vũ Văn Thuận		Bố đẻ				Tiên Cẩm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng	29/4/ 2021			NLQ
65	Nguyễn Thị Chấn		Mẹ đẻ				Tiên Cẩm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng	29/4/ 2021			NLQ
66	Vũ Bách Minh		Em				Tiên Cẩm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng	29/4/ 2021			NLQ
67	Trần Thị Thùy		Thành viên BKS	09118 40001 25	06/06/ 2016	Hải Phòng	2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021	Miễn nhiệm	NLQ
68	Đoàn Tuấn Anh		Chồng	03108 40033 58	26/10/ 2015	Hải Phòng	2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021		NLQ
69	Đoàn Anh Khoa		Con	21/10/ 2013			2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021		NLQ
70	Đoàn Hữu Trí		Con	24/10/ 2018			2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021		NLQ
71	Trần Đức Hanh		Bố đẻ	0350510 00143	12/05/ 2016	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021		NLQ
72	Đoàn Hùng Lai		Bố chồng	03008 5193	05/09/ 2006		14/34 Chợ Con- P.Trại Cau- Q.Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021		NLQ
73	Trần Thị Bình		Mẹ chồng	0301535 73	26/06/ 2009		14/34 Chợ Con- P.Trại Cau- Q.Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021		NLQ

74	Trần Đức Hạnh		Em	09108 70000 04	29/05/ 2017	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP	26/4/ 2018	29/4/ 2021		NLQ
75	Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS	07518 30000 01	05/06/ 2014	Hà Nội	phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
76	Vũ Xuân Hòa		Bố đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
77	Hà Thanh Huyền		Mẹ đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
78	Vũ Xuân Thanh		Anh ruột				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
79	Phạm Nhân Hiếu		Chồng				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
80	Phạm Nam Khánh		Con trai				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
81	Phạm Thùy Anh		Con gái				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
82	Phạm Văn Nhân		Bố chồng				số 10, gác 210/3- ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái- Thanh Xuân- Hà Nội Hoàng Mai-TP Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
83	Phạm Thu Trang		Em gái chồng				số 10, gác 210/3- ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái- Thanh Xuân- Hà Nội Hoàng Mai-TP Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ

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 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

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.

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: Không có

4.1. 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): 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) 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

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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 CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT	12110119 4			Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	0	0%	Bầu ngày 29/4/ 2021
2	Nguyễn Xuân Tạo		Bố				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			
3	Nguyễn Thị Minh		Vợ				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			
4	Nguyễn Xuân Khánh		Con				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			
5	Nguyễn Khánh Linh		Con				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			
6	Nguyễn Xuân Hưng		Anh				Priebnitz-STR 37-04179- Thành phố Leippzigg - Cộng hòa Liên bang Đức			
7	Nguyễn Thị Phương		Chị				Nhà A11B- Khu tập thể Phân đạm- Bắc Giang			
8	Phạm Văn Thọ	0001258345	Chủ tịch HĐQT	036061001 103	24/04/2004	Hà Nội	Phòng 10, nhà 19-Ngách/4 Lê Thanh Nghị- P.Bách Khoa- Q.Hai Bà Trung-Hà Nội	0	0%	Miễn nhiệm ngày 29/4/ 2021

9	Trần Thị Thủy	0001005210	Vợ	011077493	7/8/2005	Hà Nội	“			
10	Phạm Thái Sơn		Con				“			
11	Phạm Mỹ Linh		Con				“			
12	Phạm Minh Đức		Con				“			
13	Phạm Thị Hợi		Chị				Nghĩa Thái- Nghĩa Hưng- Nam Định			
14	Phạm Thị Tý		Chị				Trực Thuận- Trực Ninh- Nam Định			
15	Phạm Thị Ngọc		Chị				Nghĩa Thái- Nghĩa Hưng- Nam Định			
16	Phạm Văn Phú		Anh				Nghĩa Thái- Nghĩa Hưng- Nam Định			
17	Lương Văn Tuyển	079C050456	Thành viên HDQT, TGD	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đảng Hải - Hải An - Hải Phòng	25.000	0,37%	
18	Lê Thị Thê		Mẹ	030289547	21/7/1980	Hải Phòng	“			
19	Lê Thị Kim Thương		Vợ	031410796	25/2/2003	Hải Phòng	“			
20	Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			“			
21	Lương tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			“			
22	Lương Văn Tuyên		Em	031459905	11/7/2005	Hải Phòng	“			
23	Lương Văn Tuyển		Em	031342991 3	6/12/2001	Hải Phòng	“			
24	Lương Văn Toàn		Em	031496383		Hải Phòng	“			
25	Lương Văn Năm		Em	031470141		Hải Phòng	“			
26	Ma Thịnh Dương	022C021938	Thành viên HDQT	090696406	14/05/2013	Thái Nguyên n	Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên-T.Thái Nguyên	51.786	0,77%	
27	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ	036181005 933	26/12/2017	Cục CSDK QL CT và DLQG về dân cư	25 Thành Chung- TP Nam Định-T Nam Định			
28	Ma Nguyễn Nhật Linh		Con				25 Thành Chung- TP Nam Định-T Nam Định			
29	Ma Nguyễn Bảo Linh		Con				25 Thành Chung- TP Nam Định-T Nam Định			
30	Ma Trần Dũng		Em trai	090672658	04/08/2015	Thái Nguyên	Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên			
31	Ma Thịnh Bảo		Bố đẻ	090632953	15/11/2008	Thái Nguyên	Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên			
32	Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ	160002515	26/08/2007		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định			
33	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	160006504	29/03/2011		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định			
34	Ngô Quang Huy	091C001809	Thành	011885040	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên	164.600	2,44%	

			viên HDQT				Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
35	Đỗ Văn Anh		Vợ	001178013 487	19/05/2017	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
36	Ngô Quang Huân		Con				Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
37	Ngô Quang Hải		Con				Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
38	Ngô Quang Hùng		Bố	010657276	29/12/2004	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
39	Trần Thị Trang		Mẹ	011037330	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
40	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Em	012310811	09/05/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
41	Lê Thị Thu		Mẹ vợ	011582834	14/07/2005	Hà Nội	TT Vật liệu Bưu điện- Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội			
42	Nguyễn Thị Thanh Hà	164163	Thành viên HDQT, Kế toán trưởng	030993124	23/03/2012	Hải Phòng	Cái Tát- An Đông-An Dương- Hải Phòng	5.500	0,082%	
43	Hồ Hải		Chồng	031061439	02/04/2010	Hải Phòng	“			
44	Nguyễn Văn Trung		Bố	030051050	09/03/2011	Hải Phòng	“			
45	Hoàng Thị Huệ		Mẹ	030054354	16/05/2008	Hải Phòng	“			
46	Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			“			
47	Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			“			
48	Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			“			
49	Nguyễn Quang Hòa		Em	030993131	12/06/2009	Hải Phòng	“			
50	Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	030993155	20/12/2005	Hải Phòng	“	40		
51	Nguyễn Văn An		Em	031200031	18/08/2006	Hải Phòng	“			
52	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT, Phó TGD	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	22.206	0,329%	
53	Đoàn Văn Sinh		Bố	030626614	17/1/2011	Hải Phòng	“			
54	Đoàn Văn Ngọc		Em	013467893	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội			
55	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng			
56	Đoàn Văn Minh		Con			“	“			
57	Đoàn Thị Hà Phương		Con			“	“			
58	Đoàn Vũ Khánh An		Con			“	“			
59	Trần Quang Huy		Trưởng BKS	031562093	7/5/2005	Hải Phòng	An Đông -An Dương -Hải Phòng			
60	Trần Huy Thắng	079C050432	Bố đẻ	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đông -An Dương-Hải Phòng	19.176	0,28%	
61	Đỗ Thị Kim Liên		Mẹ	030646007	28/12/2010	Hải Phòng	“	13.126	0,19%	

62	Trần Mai Linh		Em				“			
63	Vũ Thu Hiền		Thành viên BKS	03118700 6134	10/10/2017	Hải Phòng	Tiên Cầm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng			Bầu ngày 29/4/2021
64	Vũ Văn Thuận		Bố đẻ				Tiên Cầm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng			
65	Nguyễn Thị Chấn		Mẹ đẻ				Tiên Cầm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng			
66	Vũ Bách Minh		Em				Tiên Cầm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng			
67	Trần Thị Thùy		Thành viên BKS	091184000 125	06/06/2016	Hải Phòng	2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			Miễn nhiệm ngày 29/4/2021
68	Đoàn Tuấn Anh		Chồng	031084003 358	26/10/2015	Hải Phòng	2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
69	Đoàn Anh Khoa		Con	21/10/2013			2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
70	Đoàn Hữu Trí		Con	24/10/2018			2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
71	Trần Đức Hạnh		Bố đẻ	035051000 143	12/05/2016	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh-Q.Lê Chân- HP			
72	Đoàn Hùng Lai		Bố chồng	030085193	05/09/2006		14/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q.Lê Chân- HP			
73	Trần Thị Bình		Mẹ chồng	030153573	26/06/2009		14/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q.Lê Chân- HP			
74	Trần Đức Hạnh		em	091087000 004	29/05/2017	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh-Q.Lê Chân- HP			
75	Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS	075183000 001	05/06/2014	Hà Nội	phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai-phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội			
76	Vũ Xuân Hòa		Bố đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội			
77	Hà Thanh Huyền		Mẹ đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội			
78	Vũ Xuân Thanh		Anh ruột				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội			
79	Phạm Nhân Hiếu		Chồng				phòng 1908 park 11 khu đô thị			

							Timescity- 458 Minh Khai- phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội			
80	Phạm Nam Khánh		Con trai				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội			
81	Phạm Thùy Anh		Con gái				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vĩnh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội			
82	Phạm Văn Nhân		Bố chồng				số 10, gác 210/3- ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân- Hà Nội Hoàng Mai-TP Hà Nội			
83	Phạm Thu Trang		Em gái chồng				số 10, gác 210/3- ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân- Hà Nội Hoàng Mai-TP Hà Nội			

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

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

Noinhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Xuân Bắc