

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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: 58...../BC-HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

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: tiasangbattery@hn.vnn.vn
- 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 2020 vào ngày 16/06/2020 (Giảm thời gian tổ chức đại hội so với dự kiến ban đầu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	237/2020/NQ-ĐHCD	16/6/2020	<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 Tài chính đã kiểm toán năm 2019- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 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 2020 và chi trả cổ tức năm 2020- 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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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 Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	
2	Ông Lương Văn Tuyền	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	

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 Phạm Văn Thọ	7/7	100%	
2	Ông Lương Văn Tuyền	7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	7/7	100%	
4	Ông Ma Thịnh Dương	7/7	100%	
5	Ông Ngô Quang Huy	7/7	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 năm 2020 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2019 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2020.
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty các Quý và kế hoạch cả năm 2020.
- 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 1/2020 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020.
- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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.

Năm 2020, 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 (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/ NQ-HĐQT	10/02/2020	1- Bỏ nhiệm lại có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ 4/2/2020;	100%
2	02/2020/ NQ-HĐQT	12/02/2020	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2019; 2- Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019; 3- Thông qua Quỹ tiền lương năm 2019; 4- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; 5- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý I năm 2020; 6- Thông qua Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2020; 7- Thông qua KH đầu tư năm 2020; 8- Thông qua Công tác rà soát các quy chế quản trị; 9- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020; 10- Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty.	100%
3	03/2020/ NQ-HĐQT	14/02/2020	1- Thông qua Hạn mức tồn kho NVL chính năm 2020; 2- Thông qua Kế hoạch mua NVL chính năm 2020; 3- Thông qua hạn mức công nợ và hàng tồn của Hệ thống tiêu thụ năm 2020; 4- Thông qua công tác rà soát, ban hành Định mức vật tư kỹ thuật năm 2020;	100%
4	04/2020/ NQ-HĐQT	26/02/2020	1- Thông qua việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn của Tập đoàn;	100%
5	05/2020/ NQ-HĐQT	09/03/2020	1- Thông qua công tác phòng, chống dịch Covid-19; 2- Thông qua KH tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020;	100%
6	06/2020/ NQ-HĐQT	20/03/2020	1- Thông qua Công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần tại Công ty CP Ấc quy Tia Sáng	100%
7	07.1/2020/ NQ-HĐQT	28/03/2020	1- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được thực hiện thế chấp hai tài sản sau để bổ sung nghĩa vụ vay vốn ngân hàng	100%

8	07.2/2020/ NQ-HĐQT	28/03/2020	1- Thông qua việc Bổ sung Quỹ tiền lương năm 2019.	100%
9	08/2020/ NQ-HĐQT	08/04/2020	1- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
10	09/2020/ NQ-HĐQT	25/04/2020	1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (16/6/2020)	100%
11	10/2020/ NQ-HĐQT	06/05/2020	1- Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch Quý II năm 2020; 2- Thông qua Tờ trình về phân phối bổ sung Quỹ tiền lương Quý 1 và Quý 2 năm 2020 bằng nguồn Quỹ tiền lương năm 2019; 3- Thông qua Quy chế quản lý Chi tiêu nội bộ bổ sung sửa đổi; 4- Thông qua Kết quả thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật 2019 và Ban hành Định mức vật tư kỹ thuật năm 2020. 5- Thông qua một số nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020. 6- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
11	11/2020/ NQ-HĐQT	15/06/2020	1- Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các văn kiện trình Đại hội.	100%
12	12/2020/ NQ-HĐQT	16/06/2020	1- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến thực hiện chi trả ngày 10/7/2020)	100%
13	13/2020/ NQ-HĐQT	24/06/2020	1- Thông qua việc lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.	100%
14	14/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- Thông qua kết quả SXKD Quý II và Kế hoạch Quý III năm 2020; 2- Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cung cấp các hồ sơ, tài liệu và làm việc với các Ngân hàng thương mại về hạn mức tín dụng năm 2020 với hạn mức vay bằng với năm 2019 và ký lại Hợp đồng tín dụng năm 2020; 3- Thông qua việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 30/6/2020 là: 1.104.602.165 đồng, trong đó: + Kho thành phẩm: 809.071.575 đồng	100%

			<p>+ Kho xử lý đạt : 295.530.590 đồng</p> <p>4- Thông qua việc trích lập theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 tính đến thời điểm 30/6/2020 là: 4.889.456.909 đồng, đồng thời yêu cầu Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm đôn đốc các cá nhân, tập thể Chi nhánh và Phòng Thị trường tiếp tục thu hồi công nợ với tất cả các khách hàng theo đúng cam kết. Khởi kiện ra tòa những trường hợp không thực hiện đúng cam kết và tích cực làm việc với các Chi cục Thi hành án để đôn đốc thi hành án những trường hợp đã khởi kiện.</p> <p>5- Nhất trí với đề xuất của Ban điều hành về việc tổ chức chương trình Gặp mặt, Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty (1960-2020). Giao cho Ban điều hành chuẩn bị các công việc có liên quan để tổ chức kỷ niệm 60 Ngày thành lập Công ty chu đáo, tiết kiệm.</p>	
15	15/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- Thông qua Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.	100%
16	16/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- HĐQT Công ty uỷ quyền cho Ông: Lương Văn Tuyên - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh ắc quy các loại.	100%
17	17/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- HĐQT Công ty uỷ quyền cho Ông: Lương Văn Tuyên - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – Chi nhánh Đông Hải phòng để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh ắc quy các loại.	100%
18	18/2020/ NQ-HĐQT	28/10/2020	1- Thông qua kết quả SXKD Quý III và Kế hoạch Quý IV năm 2020; 2- Nhất trí giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai	100%

			<p>thực hiện sớm các thủ tục và trình HĐQT Công ty xem xét bổ sung dự án đầu tư Hệ thống chữa cháy tự động nhà kho, bồn Gas (theo quy định của Luật PCCC và yêu cầu của các đợt kiểm tra định kỳ của Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng) vào Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty;</p> <p>3- Nhất trí thông qua Công tác rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, yêu cầu Ban điều hành cần thực hiện các nhiệm vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khẩn trương sửa đổi “ thời hạn bổ nhiệm các chức vụ cán bộ quản lý ” được quy định trong Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý hiện hành của Công ty cho phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty bổ sung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. + Tiếp tục nghiên cứu các văn bản của pháp luật hiện hành để rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp. <p>4- Nhất trí thông qua Tờ trình số: 366/TTr-TGD ngày 26/10/2020 của Ban Tổng giám đốc về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức vụ quản lý của Công ty.</p>	
19	19/2020/ NQ-HĐQT	20/11/2020	<p>1- Thông qua Tờ trình số 370/TTr-TGD ngày 28/10/2020 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chấp thuận bổ sung Dự án đầu tư Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động bằng nước tại các Kho Nguyên liệu, Kho Thành phẩm và Bồn Gas LPG (theo thẩm duyệt của Cảnh Sát PCCC Công An TP. Hải Phòng) vào danh mục dự án đầu tư mới trong Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020. + Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng Quy chế quản lý đầu tư, quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định khác có liên quan. <p>2- Thông qua Tờ trình số 371/TT-TGD ngày 28/10/2020 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí đề nghị của Ban TGD về việc điều chỉnh Quỹ tiền lương năm 2020. 	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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
1	Ông Trần Quang Huy	Trưởng BKS	24/4/2019	Thạc sỹ
2	Bà Trần Thị Thùy	Thành viên BKS	26/4/2018	Cử nhân
3	Bà Vũ Thanh Thùy	Thành viên BKS	26/4/2018	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	Ông Trần Quang Huy	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thùy	2/2	100%	100%	
3	Bà Vũ Thanh Thùy	2/2	100%	100%	

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 năm 2020 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 2020, 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 năm 2020, 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

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 (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 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 Văn Thọ	0001258345	Chủ tịch HĐQT	036061 001103	24/0 4/ 2004	Hà Nội	Phòng 10, nhà 19, Ngách/4 Lê Thanh Nghị, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	26/4/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Thủy	0001005210		011077	7/8/	Hà	"	26/4/			NLQ

				493	2005	Nội		2018			
3	Phạm Thái Sơn						“	26/4/ 2018			NLQ
4	Phạm Mỹ Linh						“	26/4/ 2018			NLQ
5	Phạm Minh Đức						“	26/4/ 2018			NLQ
6	Phạm Thị Hợi						Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
7	Phạm Thị Tý						Trực Thuận, Trực Ninh, Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
8	Phạm Thị Ngọc						Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
9	Phạm Văn Phú						Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
10	Lương Văn Tuyền	079C050456	Thành viên HĐQT, Phó TGD	030950 967	25/0 2/ 2003	Hải Phòng	Đảng Hải - Hải An - Hải Phòng	26/4/ 2018			TV HĐQT, Tổng giám đốc
11	Lê Thị Thê		Mẹ	030289 547	21/7 / 1980	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
12	Lê Thị Kim Thương		Vợ	031410 796	25/2 / 2003	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
13	Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			“	26/4/ 2018			NLQ
14	Lương tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			“	26/4/ 2018			NLQ
15	Lương Văn Tuyền		Em	031459 905	11/7 / 2005	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
16	Lương Văn Tuyền		Em	031342 9913	6/12 / 2001	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
17	Lương Văn Toàn		Em	031496 383		Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
18	Lương Văn Năm		Em	031470		Hải	“	26/4/			NLQ

				141		Phòng		2018			
19	Ma Thịnh Dương	022C021938	Thành viên HĐQT	090696 406	14/0 5/ 2013	Thái Nguyên n	Tổ 5,P.Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên	26/4/ 2018			TV HĐQT
20	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ	036181 005933	26/1 2/ 2017	Cục CSDK QL CT và DLQG về dân cư	25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
21	Ma Nguyễn Nhật Linh		Con				25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
22	Ma Nguyễn Bảo Linh		Con				25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
23	Ma Trần Dũng		Em trai	090672 658	04/0 8/ 2015	Thái Nguyên n	Tổ 5,P.Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên	26/4/ 2018			NLQ
24	Ma Thịnh Bảo		Bố đẻ	090632 953	15/1 1/ 2008	Thái Nguyên n	Tổ 5,P.Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên	26/4/ 2018			NLQ
25	Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ	160002 515	26/0 8/ 2007		19 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
26	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	160006 504	29/0 3/ 2011		19 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định	26/4/ 2018			NLQ
27	Ngô Quang Huy	091C001809	Thành viên HĐQT	011885 040	21/1 2/ 2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			TV HĐQT
28	Đỗ Văn Anh		Vợ	001178 013487	19/0 5/ 2017	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ

29	Ngô Quang Huân		Con				Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
30	Ngô Quang Hải		Con				Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
31	Ngô Quang Hường		Bố	010657 276	29/1 2/ 2004	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
32	Trần Thị Trang		Mẹ	011037 330	21/1 2/ 2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
33	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Em	012310 811	09/0 5/ 2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
34	Lê Thị Thư		Mẹ vợ	011582 834	14/0 7/ 2005	Hà Nội	TT Vật liệu Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
35	Nguyễn Thị Thanh Hà	164163	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	030993 124	23/0 3/ 2012	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	26/4/ 2018			TV HĐQT, Kế toán trưởng
36	Hồ Hải		Chồng	031061 439	02/0 4/ 2010	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
37	Nguyễn Văn Trung		Bố	030051 050	09/0 3/ 2011	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
38	Hoàng Thị Huệ		Mẹ	030054 354	16/0 5/ 2008	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
39	Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			“	26/4/ 2018			NLQ
40	Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			“	26/4/ 2018			NLQ
41	Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			“	26/4/ 2018			NLQ
42	Nguyễn Quang Hòa		Em	030993 131	12/0 6/ 2009	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
43	Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	030993	20/1	Hải	“	26/4/			NLQ

				155	2/ 2005	Phòng		2018			
44	Nguyễn Văn An		Em	031200 031	18/0 8/ 2006	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
45	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT	030993 159	23/0 7/ 2009	Hải Phòng	An Đồng An Dương Hải Phòng	26/4/ 2018			Phó TGĐ, Người Công bố thông tin
46	Đoàn Văn Sinh		Bố	030626 614	17/1 / 2011	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
47	Đoàn Văn Ngọc		Em	013467 893	22/9 / 2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liên - Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
48	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			Hải Phòng	An Đồng - An Dương - Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
49	Đoàn Văn Minh		Con			“	“	26/4/ 2018			NLQ
50	Đoàn Thị Hà Phương		Con			“	“	26/4/ 2018			NLQ
51	Đoàn Vũ Khánh An		Con			“	“	26/4/ 2018			NLQ
52	Trần Quang Huy		Trưởng BKS	031562 093	7/5/ 2005	Hải Phòng	An Đồng An Dương Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
53	Trần Huy Thắng	079C050432	Bố đẻ	030942 316	28/1 2/ 2010	Hải Phòng	An Đồng An Dương Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
54	Đỗ Thị Kim Liên		Mẹ	030646 007	28/1 2/ 2010	Hải Phòng	“	24/4/ 2019			NLQ
55	Trần Mai Linh		Em				“	24/4/ 2019			NLQ
56	Trần Thị Thùy		Thành viên BKS	091184 000125	06/0 6/ 2016	Hải Phòng	2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP	26/4/ 2018			NLQ
57	Đoàn Tuấn Anh		Chồng	031084 003358	26/1 0/ 2015	Hải Phòng	2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP	26/4/ 2018			NLQ

58	Đoàn Anh Khoa		Con	21/10/2013			2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q.Lê Chân- HP	26/4/2018			NLQ
59	Đoàn Hữu Trí		Con	24/10/2018			2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q.Lê Chân- HP	26/4/2018			NLQ
60	Trần Đức Hanh		Bố đẻ	035051000143	12/05/2016	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ-P.Hàng Kênh-Q.Lê Chân- HP	26/4/2018			NLQ
61	Đoàn Hùng Lai		Bố chồng	030085193	05/09/2006		14/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q.Lê Chân- HP	26/4/2018			NLQ
62	Trần Thị Bình		Mẹ chồng	030153573	26/06/2009		14/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q.Lê Chân- HP	26/4/2018			NLQ
63	Trần Đức Hạnh		em	091087000004	29/05/2017	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ-P.Hàng Kênh-Q.Lê Chân- HP	26/4/2018			NLQ
64	Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS	075183000001	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
65	Vũ Xuân Hòa		Bố đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội	26/4/2018			NLQ
66	Hà Thanh Huyền		Mẹ đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội	26/4/2018			NLQ
67	Vũ Xuân Thanh		Anh ruột				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội	26/4/2018			NLQ
68	Phạm Nhân Hiếu		Chồng				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity,	26/4/2018			NLQ

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 (Báo cáo năm)

1. 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 CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Thọ	0001258345	Chủ tịch HĐQT	0360610 01103	24/04/2004	Hà Nội	Phòng 10, nhà 19, Ngách/4 Lê Thanh Nghị, P.Bách Khoa, Q.Hai	0	0%	

							Bà Trung, Hà Nội			
2	Trần Thị Thủy	0001005210	Vợ	0110774 93	7/8/2005	Hà Nội	“			
3	Phạm Thái Sơn		Con				“			
4	Phạm Mỹ Linh		Con				“			
5	Phạm Minh Đức		Con				“			
6	Phạm Thị Hợi		Chị				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
7	Phạm Thị Tý		Chị				Trực Thuận, Trực Ninh, Nam Định			
8	Phạm Thị Ngọc		Chị				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
9	Phạm Văn Phú		Anh				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
10	Lương Văn Tuyển	079C050456	Thành viên HĐQT, Phó TGD	0309509 67	25/02/2003	Hải Phòng	Đảng Hải - Hải An - Hải Phòng	25.000	0,37%	
11	Lê Thị Thê		Mẹ	0302895 47	21/7/1980	Hải Phòng	“			
12	Lê Thị Kim Thương		Vợ	0314107 96	25/2/2003	Hải Phòng	“			
13	Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			“			
14	Lương tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			“			
15	Lương Văn Tuyên		Em	0314599 05	11/7/2005	Hải Phòng	“			
16	Lương Văn Tuyên		Em	0313429 913	6/12/2001	Hải Phòng	“			
17	Lương Văn Toàn		Em	0314963 83		Hải Phòng	“			
18	Lương Văn Năm		Em	0314701 41		Hải Phòng	“			
19	Ma Thịnh Dương	022C021938	Thành	0906964	14/05/2013	Thái	Tổ 5, P. Tân	51.786	0,77%	

			viên HĐQT	06		Nguyễn n	Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên			
20	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ	0361810 05933	26/12/2017	Cục CSDK QL CT và DLQG về dân cư	25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			
21	Ma Nguyễn Nhật Linh		Con				25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			11 tuổi
22	Ma Nguyễn Bảo Linh		Con				25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			2 tuổi
23	Ma Trần Dũng		Em trai	0906726 58	04/08/2015	Thái Nguyễn n	Tổ 5, P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên			
24	Ma Thịnh Bảo		Bố đẻ	0906329 53	15/11/2008	Thái Nguyễn n	Tổ 5, P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên			
25	Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ	1600025 15	26/08/2007		19 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			
26	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	1600065 04	29/03/2011		19 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			
27	Ngô Quang Huy	091C001809	Thành viên HĐQT	0118850 40	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	164.600	2,44%	
28	Đỗ Văn Anh		Vợ	0011780 13487	19/05/2017	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
29	Ngô Quang Huân		Con				Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			Còn nhỏ

30	Ngô Quang Hải		Con				Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			Còn nhỏ
31	Ngô Quang Hùng		Bố	010657276	29/12/2004	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
32	Trần Thị Trang		Mẹ	011037330	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
33	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Em	012310811	09/05/2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
34	Lê Thị Thu		Mẹ vợ	011582834	14/07/2005	Hà Nội	TT Vật liệu Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội			
35	Nguyễn Thị Thanh Hà	164163	Thành viên HDQT, Kế toán trưởng	030993124	23/03/2012	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	5.500	0,082%	
36	Hồ Hải		Chồng	031061439	02/04/2010	Hải Phòng	“			
37	Nguyễn Văn Trung		Bố	030051050	09/03/2011	Hải Phòng	“			
38	Hoàng Thị Huệ		Mẹ	030054354	16/05/2008	Hải Phòng	“			
39	Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			“			
40	Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			“			
41	Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			“			
42	Nguyễn Quang Hòa		Em	030993131	12/06/2009	Hải Phòng	“			
43	Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	030993155	20/12/2005	Hải Phòng	“	40		
44	Nguyễn Văn An		Em	031200031	18/08/2006	Hải Phòng	“			
45	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	22.206	0,329%	
46	Đoàn Văn Sinh		Bố	030626614	17/1/2011	Hải Phòng	“			

47	Đoàn Văn Ngọc		Em	0134678 93	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội			
48	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng			
49	Đoàn Văn Minh		Con			“	“			
50	Đoàn Thị Hà Phương		Con			“	“			
51	Đoàn Vũ Khánh An		Con			“	“			
52	Trần Quang Huy		Trưởng BKS	0315620 93	7/5/2005	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng			
53	Trần Huy Thắng	079C050432	Bố đẻ	0309423 16	28/12/2010	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	19.176	0,28%	
54	Đỗ Thị Kim Liên		Mẹ	0306460 07	28/12/2010	Hải Phòng	“	13.126	0,19%	
55	Trần Mai Linh		Em				“			
56	Trần Thị Thùy		Thành viên BKS	0911840 00125	06/06/2016	Hải Phòng	2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
57	Đoàn Tuấn Anh		Chồng	0310840 03358	26/10/2015	Hải Phòng	2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
58	Đoàn Anh Khoa		Con	21/10/20 13			2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
59	Đoàn Hữu Trí		Con	24/10/20 18			2/34 Chợ Con- P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
60	Trần Đức Hạnh		Bố đẻ	0350510 00143	12/05/2016	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP			
61	Đoàn Hùng Lai		Bố chồng	0300851 93	05/09/2006		14/34 Chợ Con- P.Trại Cau- Q.Lê Chân- HP			
62	Trần Thị Bình		Mẹ chồng	0301535 73	26/06/2009		14/34 Chợ Con- P.Trại Cau- Q.Lê Chân- HP			
63	Trần Đức Hạnh		em	0910870	29/05/2017	Hải	34/47 Nguyễn			

				00004		Phòng	Công Trú- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP			
64	Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS	0751830 00001	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			
65	Vũ Xuân Hòa		Bố đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội			
66	Hà Thanh Huyền		Mẹ đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội			
67	Vũ Xuân Thanh		Anh ruột				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội			
68	Phạm Nhân Hiếu		Chồng				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
69	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			
70	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			
71	Phạm Văn Nhân		Bố chồng			số 10, ngách 210/3, ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội Hoàng Mai, TP Hà Nội			
72	Phạm Thu Trang		Em gái chồng			số 10, ngách 210/3, ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội Hoàng Mai, TP Hà Nội			

C.P. * G.M.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI
Phạm Văn Cho