



CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN
THANH HÓA

Số: 2601/2021/CV-AAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**

Trụ sở chính : Số 9, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại : (84-237) 3770.304

Fax : (84-237) 3772.064

Website : www.tiensonaus.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Trang - Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Email : letrangtkddl@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa công bố thông tin về Báo cáo quản trị công ty năm 2020.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 26/01/2021 tại đường dẫn:

<http://tiensonaus.com/co-dong/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./.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo quản trị số 2601-1/2021/BCQT-AAT
ngày 26/01/2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Lê Thị Trang

Số: 2601 -1 /2021/BCQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: (84-37) 3770.304 Fax: (84-37) 3772.064
- Website: www.tiensonaus.com Email: congtytiensonth@gmail.com
- Vốn điều lệ: 348.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: AAT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa 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	2806-2/2020/NQ/ĐHĐCĐ-AAT	28/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo, các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019. - Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2019. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. - Tờ trình của HĐQT. Thông qua Thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. - Tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

			<p>- Tờ trình của HĐQT Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; và kế hoạch kinh doanh, chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.</p> <p>- Tờ trình của HĐQT Thông qua Thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2018.</p> <p>- Tờ trình của HĐQT Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p>
--	--	--	--

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 (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Xuân Lâm	Chủ tịch HĐQT (Đại diện pháp luật)	10/03/2014	-
2	Ông Trịnh Xuân Lượng	Thành viên HĐQT Điều hành	10/03/2014	-
3	Ông Trịnh Văn Dương	Thành viên HĐQT Điều hành	10/03/2014	-
4	Ông Lê Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	11/08/2018	-
5	Ông Lương Văn Quyết	Thành viên HĐQT độc lập	11/08/2018	-

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 Trịnh Xuân Lâm	6	6/6	-
2	Ông Trịnh Xuân Lượng	6	6/6	-
3	Ông Trịnh Văn Dương	6	6/6	-
4	Ông Lê Văn Ngọc	6	6/6	-
5	Ông Lương Văn Quyết	6	6/6	-

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược; công tác huy động, quản lý sử dụng nguồn vốn; quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy, dây chuyền sản xuất...

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị trong năm 2020.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

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

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	02/01/2020	V/v: Giao dịch với các bên có liên quan.	100%
2	2503-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	25/03/2020	V/v: Xin gia hạn thời gian Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
3	0203-2/2020/NQ/HĐQT -AAT	02/03/2020	V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.	100%
4	1804-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	18/04/2020	V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo ủy quyền của ĐHCĐ theo Nghị quyết số 1510-2/2014/NQ/ĐHCĐ ngày 15/10/2014.	100%

5	2304-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	23/04/2020	V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
6	2804-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	28/04/2020	V/v: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 1510-2/2014/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/10/2014.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Ông Đinh Bộ Lễ	Trưởng Ban	10/03/2014	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Ông Trịnh Văn Tâm	Thành viên	10/03/2014	Trung cấp - chuyên ngành kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Giang	Thành viên	10/03/2014	Cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng

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 Đinh Bộ Lễ	3	3/3	100%	-
2	Ông Trịnh Văn Tâm	3	3/3	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Giang	3	3/3	100%	-

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

Trong năm 2020, BKS tiến hành các cuộc họp định kỳ để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 6 cuộc họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
 - Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
 - Trong năm 2020, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, điều hành và các cán bộ quản lý khác.**
- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2020, các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có BKS tham dự hoặc được báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
 - HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

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 Trịnh Xuân Lâm	15/07/1956	Quản trị kinh doanh	10/03/2014
2	Ông Trịnh Xuân Lượng	18/08/1975	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/03/2014
3	Ông Trịnh Văn Dương	14/08/1979	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	10/03/2014
4	Ông Trịnh Xuân Dưỡng	15/09/1982	Kỹ sư chuyên ngành Tự động hóa	10/03/2014
5	Ông Lê Đăng Thuyết	19/05/1971	Cử nhân kế toán	10/03/2014

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Tổng Anh Linh	30/07/1978	Cử nhân kế toán	10/03/2014

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty đang tìm hiểu các khóa đào tạo về quản trị Công ty để từng bước chuẩn hóa khi đã là công ty niêm yết.

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 (năm 2020)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trịnh Xuân Lâm	0	Chủ tịch HĐQT	170171931 28/07/2007 CA Thanh Hóa	Số nhà 447 Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Tháng 3/2014			Người đại diện pháp luật
2	Trịnh Xuân Lượng	0	Thành viên HĐQT	171828174 28/07/2007 CA Thanh Hóa	Khu phố 5, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Tháng 3/2014			Điều hành
3	Trịnh Văn Dương	0	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	0380790005650 04/09/2019 Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 447 Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Tháng 3/2014			Điều hành
4	Lê Văn Ngọc	0	Thành viên HĐQT	038076000991 07/06/2016 Cục CS Cục Cảnh sát ĐK QLCT và DLQG về dân cư	KP6 – Bắc Sơn – Bỉm Sơn – Thanh Hóa	Tháng 8/2018			Độc lập
5	Lương Văn Quyết	0	Thành viên HĐQT	171622053 23/07/2014 CA Thanh Hóa	Hà Yên – Hà Trung – Thanh Hóa	Tháng 8/2018			Độc lập
6	Đình Bộ Lễ	0	Trưởng BKS	038087008486 16/11/2017 Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tiểu khu 4 – TT Hà Trung – Thanh Hóa	Tháng 3/2014			
7	Trịnh Văn Tâm	0	Thành viên BKS	038073004601 01/09/2017 Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà Vinh – Hà Trung – Thanh Hóa	Tháng 3/2014			
8	Nguyễn Thị Giang	0	Thành viên BKS	173596124 25/01/2011 CA Thanh Hóa	Hoàng Quý – Hoàng Hóa – Thanh Hóa	Tháng 3/2014			

9	Lê Đăng Thuyết	0	Phó TGD	038071003683 06/07/2017 Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	Tháng 3/2014			Điều hành
10	Trịnh Xuân Dương	0	Phó TGD	038082013849 25/10/2018 Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường An Hoạch - Thành phố Thanh Hóa	Tháng 3/2014			Điều hành
11	Tổng Anh Linh	0	Kế toán trưởng	038078004560 27/07/2017 Cục Trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Ba Đình - Thị xã Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa	Tháng 3/2014			
12	Lê Thị Trang	0	Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin	173667489 23/06/2010 CA Thanh Hóa	P. Ngọc Trạo - Thị xã Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa	22/03/2019			

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

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	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	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Lượng	Tổng giám đốc	171828174	Khu phố 5, Phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	2020	Số 0201-2/2020/N Q/HĐQT -AAT	Giao dịch tài chính (vay vào): 8.107.370.000	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Lương Phát	Công ty liên kết	2801447298	12 Đường Phùng Hưng, Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 72.109.649.191	
					2019	Số 0201-2/2019/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch thanh toán bằng tiền trả cho nhà cung cấp: 50.602.000.000	
					2018	Số 0201-2/2018/NQ/HĐQT-TSH	Giao dịch mua: 29.798.331.818 Giao dịch thanh toán bằng tiền trả cho nhà cung cấp: 67.130.033.000	
2	Công ty CP Great Vina	Quan hệ liên quan	2802280524	Khu 6, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa	2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 5.346.657.677 Giao dịch bán: 94.500.000	
					2019	Số 0201-2/2019/NQ/HĐQT-AAT	Không có	
					2018	Số 0201-2/2018/NQ/HĐQT-TSH	Không có	

3	Công ty CP May Tatsu	Quan hệ liên quan	2802188617	Thôn Hải Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa	2020	Số 0201- 2/2020/N Q/HĐQT -AAT	Giao dịch mua: 10.545.208.417 Giao dịch bán: 2.090.000.000	
					2019	Số 0201- 2/2019/NQ /HĐQT- AAT	Giao dịch mua: 8.457.518.185 Giao dịch thanh toán bằng tiền trả cho nhà cung cấp: 72.286.577.503 Giao dịch bán: 14.238.750.000 Giao dịch thanh toán thu tiền bán hàng: 16.116.925.000	
					2018	Số 0201- 2/2018/NQ /HĐQT- TSH	Giao dịch mua: 40.637.707.985 Giao dịch thanh toán bằng tiền trả cho nhà cung cấp: 75.891.591.094	
4	Công ty CP DG WIN Việt Nam	Quan hệ liên quan	2801880617	Thôn Liên Phô, Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	2020	Số 0201- 2/2020/N Q/HĐQT -AAT	Giao dịch mua: 22.626.879.987 Giao dịch bán: 1.250.000.000	
					2019	Số 0201- 2/2019/NQ /HĐQT- AAT	Giao dịch mua: 41.511.070.048 Giao dịch thanh toán bằng tiền trả cho nhà cung cấp: 52.026.455.153 Giao dịch bán: 1.680.000.000 Giao dịch thanh toán tiền bán hàng: 8.400.000.000	

					2018	Số 0201- 2/2018/NQ /HĐQT- TSH	Giao dịch mua: 42.756.058.352 Giao dịch thanh toán bằng tiền trả cho nhà cung cấp: 54.044.763.811 Giao dịch bán: 28.980.000.000
--	--	--	--	--	------	--	---

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

Như đã nêu tại mục 4.2

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) điều hành:

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm báo cáo chi tiết)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

Phụ lục: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

SIT	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Lâm	0	Chủ tịch HĐQT					3.435.000	9,87	
1.1	Nguyễn Thị Dụ	0						100.000	0,29	Vợ
1.2	Lê Thị Bảy	0						0	0,00	Em dâu
1.3	Lê Thị Oanh	0						10.000	0,03	Em dâu
1.4	Trịnh Xuân Tiến	0						100	0,0003	Em trai
1.5	Lê Thị Hương	0						100	0,0003	Em dâu
1.6	Trịnh Văn Lực	0						100	0,0003	Em trai
1.7	Chu Xuân Anh	0						100	0,0003	Em dâu
1.8	Trịnh Văn Song	0						100	0,0003	Em trai
1.9	Đỗ Thị Hà	0						100	0,0003	Em dâu
1.10	Trịnh Văn Nam	0						0	0,00	Em trai
1.11	Trịnh Thị Mai	0						100	0,0003	Chị gái
1.12	Nguyễn Hoàng Long	0						100	0,0003	Anh rể
1.13	Trịnh Thị Hải	0						100	0,0003	Em gái
1.14	Lê Đình Trác	0						100	0,0003	Em rể
1.15	Trịnh Thị Hòa	0						100	0,0003	Em gái
1.16	Trịnh Thị Hiền	0						100	0,0003	Em gái
1.17	Lê Đăng Thuyết	0	Phó Tổng Giám đốc					500.000	1,44	Em rể
1.18	Trịnh Xuân Lượng	0	Tổng Giám đốc					1.000.000	2,87	Con trai
1.19	Nguyễn Thị Thùy	0						100	0,0003	Con dâu

1.20	Trịnh Văn Dương	0	Phó Tổng giám đốc				450.000	1,29	Con trai
1.21	Trịnh Xuân Dưỡng	0	Phó Tổng Giám đốc				400.000	1,15	Con trai
1.22	Nguyễn Thị Loan	0					100	0,0003	Con dâu
1.23	Trịnh Thị Dung	0					10.000	0,03	Con gái
1.24	Vũ Đình Lập	0					100	0,0003	Con rể
1.25	Trịnh Kim Giang	0					10.000	0,03	Con gái
1.26	Công ty cổ phần May Tatsu	0	Chủ tịch HĐQT				0	0,00	
1.27	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc	0	Chủ tịch HĐQT				0	0,00	
2	Trịnh Xuân Lượng	0	Tổng Giám đốc				1.000.000	2,87	
2.1	Trịnh Xuân Lâm	0	Chủ tịch HĐQT				3.435.000	9,87	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Dụ	0					100.000	0,29	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Thịnh	0					100	0,0003	Bố vợ
2.4	Phạm Thị Cường	0					100	0,0003	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Thùy	0					100	0,0003	Vợ
2.6	Trịnh Văn Dương	0	Phó Tổng giám đốc				450.000	1,29	Em trai
2.7	Trịnh Xuân Dưỡng	0	Phó Tổng giám đốc				400.000	1,15	Em trai
2.8	Nguyễn Thị Loan	0					100	0,0003	Em dâu
2.9	Trịnh Thị Dung	0					10.000	0,03	Em gái
2.10	Vũ Đình Lập	0					100	0,0003	Em rể
2.11	Trịnh Kim Giang	0					10.000	0,03	Em gái
2.12	Trịnh Bảo Anh	0					0	0,00	Con gái
2.13	Trịnh Bảo Hân	0					0	0,00	Con gái

2.14	Trịnh Xuân Phát	0					0	0,00	Con trai
2.15	Công ty Cổ phần Lương Phát	0	Chủ tịch HDQT				0	0,00	
2.16	Công ty Cổ phần may xuất khẩu Yên Định		Thành viên HDQT				0	0,00	
2.17	Công ty cổ phần May Tatsu	0	Thành viên HDQT				0	0,00	
3	Trịnh Văn Dương	0	Phó Tổng Giám Đốc				450.000	1,29	
3.1	Trịnh Xuân Lâm	0	Chủ tịch HDQT				3.435.000	9,87	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Dụ	0					100.000	0,29	Mẹ đẻ
3.3	Trịnh Xuân Lượng	0	Tổng Giám đốc				1.000.000	2,87	Anh trai
3.4	Nguyễn Thị Thùy	0					100	0,0003	Chị dâu
3.5	Trịnh Xuân Dưỡng	0	Phó tổng giám đốc				400.000	1,15	Em trai
3.6	Nguyễn Thị Loan	0					100	0,0003	Em dâu
3.7	Trịnh Thị Dung	0					10.000	0,03	Em gái
3.8	Vũ Đình Lập	0					100	0,0003	Em rể
3.9	Trịnh Kim Giang	0					10.000	0,03	Em gái
3.10	Trịnh Văn Duy						0	0,00	Con trai
3.11	Trịnh Minh Quân						0	0,00	Con trai
3.12	Công ty cổ phần DG Win Việt nam	0	Chủ tịch HDQT				0	0,00	
3.13	Công ty Cổ phần Great Vina		Chủ tịch HDQT				0	0,00	
3.14	Công ty CP TDT Fashion Australia		Chủ tịch HDQT				0	0,00	
3.15	Công ty CP May Victoria		Chủ tịch HDQT				0	0,00	
4	Lê Văn Ngọc	0	Thành viên HDQT				100	0,0003	
4.1	Trịnh Thị Tâm	0					0	0,00	Mẹ đẻ
4.2	Lê Thị Lan	0					0	0,00	Mẹ vợ
4.3	Dương Thị Dung	0					100	0,0003	Vợ

4.4	Lê Văn Tùng	0					0	0,00	Anh trai
4.5	Mai Thị Minh Hiền	0					0	0,00	Chị dâu
4.6	Lê Ngọc Thi	0					0	0,00	Con trai
4.7	Lê Ngọc Danh	0					0	0,00	Con trai
4.8	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc		Giám đốc				0	0,00	
5.	Lương Văn Quyết	0	Thành viên HĐQT				100	0,0003	
5.1	Đình Thị Hạ	0					0	0,00	Mẹ đẻ
5.2	Bùi Thị Kết	0					0	0,00	Mẹ vợ
5.3	Tống Thị Luyên	0					0	0,00	Vợ
5.4	Lương Thị Lam	0					0	0,00	Chị gái
5.5	Lê Xuân Tú	0					0	0,00	Anh rể
5.6	Lương Thị Liên	0					0	0,00	Em ruột
5.7	Nguyễn Văn Dũng	0					0	0,00	Em rể
5.8	Lương Thị Thanh Tâm	0					0	0,00	Con gái
5.9	Lương Toàn Thắng	0					0	0,00	Con trai
5.10	Lương Gia Huy	0					0	0,00	Con trai
6	Trịnh Xuân Dưỡng	0	Phó Tổng giám đốc				400.000	1,15	
6.1	Trịnh Xuân Lâm	0	Chủ tịch HĐQT				3.435.000	9,87	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Dụ	0					100.000	0,29	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Thiết	0					0	0,00	Bố vợ
6.4	Lê Thị Duyên	0					0	0,00	Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Loan	0					100	0,0003	Vợ
6.6	Trịnh Xuân Lượng	0	Tổng Giám đốc				1.000.000	2,87	Anh trai

6.7	Nguyễn Thị Thùy	0						100	0,0003	Chị dâu
6.8	Trịnh Văn Dương	0	Phó Tổng giám đốc					450.000	1,29	Anh trai
6.9	Trịnh Thị Dung	0						10.000	0,03	Em gái
6.10	Vũ Đình Lập	0						100	0,0003	Em rể
6.11	Trịnh Kim Giang	0						10.000	0,03	Em gái
6.12	Trịnh Minh Châu	0						0	0,00	Con gái
6.13	Trịnh Linh Chi	0						0	0,00	Con gái
6.14	Công ty Cổ phần May Tatsu	0	Giám đốc					0	0,00	
7	Lê Đăng Thuyết	0	Phó Tổng Giám Đốc					500.000	1,44	
7.1	Trịnh Thị Hiền	0						100	0,0003	Vợ
7.2	Lê Thị Thơ	0						0	0,00	Chị gái
7.3	Lê Thị Xinh	0						0	0,00	Chị gái
7.4	Lại Văn Giáp	0						0	0,00	Anh rể
7.5	Lê Thị Thịnh	0						0	0,00	Chị gái
7.6	Lê Xuân Thái.	0						0	0,00	Anh rể
7.7	Lê Thị Thoa	0						0	0,00	Chị gái
7.8	Lê Đăng Thủy	0						0	0,00	Anh ruột
7.9	Lại Thị Phượng	0						0	0,00	Chị dâu
7.10	Lê Thị Trang	0						100	0,0003	Con gái
7.11	Lê Quyền	0						10.000	0,03	Con rể

7.12	Lê Thị Nhung	0					100	0,0003	Con gái
7.13	Nguyễn Thanh Tiếp	0					0	0,00	Con rể
7.14	Lê Đăng Hiếu	0					100	0,0003	Con trai
7.15	Công ty Cổ phần Lương Phát	0	Giám đốc				0	0,00	
8	Tổng Anh Linh	0	Kế Toán Trưởng				350.000	1,01	
8.1	Nguyễn Thị Lưu	0					0	0,00	Mẹ đẻ
8.2	Lê Thị Oanh	0					10.000	0,03	Mẹ vợ
8.3	Trịnh Thị Lan	0					100	0,0003	Vợ
8.4	Tổng Diệu Hoàng	0					0	0,00	Anh ruột
8.5	Lê Thị Hằng	0					0	0,00	Chị dâu
8.6	Tổng Diệu Ngọc	0					0	0,00	Em ruột
8.7	Lê Khắc Hùng	0					110.000	0,31	Em rể
8.8	Tổng Diệu Anh	0					0	0,00	Con gái
8.9	Tổng Anh Khoa	0					0	0,00	Con trai
8.10	Tổng Quỳnh Chi	0					0	0	Con gái
9	Đình Bộ Lễ	0	Trưởng Ban kiểm soát				100	0,0003	
9.1	Đình Văn Phi	0					0	0,00	Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Hương	0					0	0,00	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Văn Tiến	0					0	0,00	Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Ngọc	0					0	0,00	Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Giang	0					0	0,00	Vợ
9.6	Đình Đại Độ	0					0	0,00	Anh ruột
9.7	Nguyễn Thị Thắm	0					0	0,00	Chị dâu

9.8	Đình Đức Đạt	0					0	0,00	Con trai
9.9	Đình Thị Thu Thảo	0					0	0,00	Con gái
10	Trịnh Văn Tâm	0	Thành viên Ban kiểm soát				100	0,0003	
10.1	Lê Xuân Lai	0					0	0,00	Bố vợ
10.2	Trịnh Thị Dược	0					0	0,00	Mẹ vợ
10.3	Lê Thị Hoa	0					0	0,00	Vợ
10.4	Nguyễn Thị Nhị	0					0	0,00	Chị dâu
10.5	Trịnh Thị Long	0					0	0	Chị gái
10.6	Trịnh Thị Trọng	0					0	0	Chị gái
10.7	Lê Văn Thắng						0	0,00	Anh rể
10.8	Trịnh Thị Loan	0					0	0,00	Chị gái
10.9	Trịnh Thị Sen	0					0	0,00	Chị gái
10.10	Lê Văn Thảo	0							Anh rể
10.11	Trịnh Thị Hoa	0					0	0,00	Em gái
10.12	Lê Văn Chương						0	0,00	Em rể
10.13	Trịnh Văn Huy	0					0	0,00	Con ruột
10.14	Trịnh Văn Hoàng	0					0	0,00	Con ruột
10.15	Trịnh Văn Duy	0					0	0,00	Con ruột
11	Nguyễn Thị Giang	0	Thành viên Ban kiểm soát				100	0,0003	
11.1	Nguyễn Văn Sơn	0					0	0,00	Bố đẻ
11.2	Lê Thị Hà	0					0	0,00	Mẹ đẻ

11.3	Nguyễn Văn Nghị	0					0	0,00	Bố đồng
11.4	Lê Thị Nhân	0					0	0,00	Mẹ đồng
11.5	Nguyễn Văn Nguyễn	0					0	0,00	Chồng
11.6	Nguyễn Văn Hải	0					0	0,00	Anh ruột
11.7	Nguyễn Thị Thu Trang	0					0	0,00	Chị dâu
12	Lê Thị Trang	0	Thư kí Kiêm Người phụ trách quản trị công ty- Người được ủy quyền công bố thông tin				100	0,0003	
12.1	Lê Đăng Thuyết	0	Phó Tổng Giám Đốc				500.000	1,44	Bố đẻ
12.2	Trịnh Thị Hiền	0					100	0,0003	Mẹ đẻ
12.3	Lê Đình Quý	0					0	0,00	Bố đồng
12.4	Bùi Thị Nghi	0					0	0,000	Mẹ đồng
12.3	Lê Quyền	0					10.000	0,03	Chồng
12.4	Lê Thị Nhung	0					100	0,0003	Em ruột
12.5	Nguyễn Thanh Tiếp	0					100	0,0003	Em rẻ
12.5	Lê Đăng Hiếu	0					100	0,0003	Em ruột
12.6	Lê Thanh Tú	0					0	0,00	Con ruột