

Số: 08/BC-PHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(Năm 2021)**  
**(Year 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Pin Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 72 Phan Trọng Tuệ Thị trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội
- Điện thoại/Telephone: 024 3861 5365 Fax:024 3861 2549 Email: habaco@habaco.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 72.539.110.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: PHN
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/NQ-DHĐCD	29/04/2021	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.</li> <li>- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.</li> <li>- Tờ trình V/v phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2020.</li> <li>- Tờ trình Kế hoạch Đầu tư năm 2021</li> <li>- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán</li> <li>- Tờ trình V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty</li> <li>- Tờ trình V/v phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty</li> <li>- Tờ trình V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>- Tờ trình V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Công bố kết quả Đại hội trên Website, Sở GD&amp;ĐT, Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông: Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	31/5/2017	
2	Ông: Nguyễn Thanh Hùng	TV HĐQT	31/5/2017	
3	Ông: Nguyễn Cao Sơn	TV HĐQT	31/5/2017	

4	Ông: Võ Khánh Toàn	TV HĐQT	31/5/2017	
5	Ông: Nguyễn Thanh Quang	TV HĐQT	31/5/2017	
6	Bà Quek Guet Ngoh	TV HĐQT không điều hành	31/5/2017	
7	Ông: Tsui Wing Fai	TV HĐQT độc lập	11/10/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông: Phạm Văn Nghĩa	13	100%	
2	Ông: Nguyễn Thanh Hùng	13	100%	
3	Ông: Nguyễn Cao Sơn	13	100%	
4	Ông: Võ Khánh Toàn	13	100%	
5	Ông: Nguyễn Thanh Quang	13	100%	
6	Bà Quek Guet Ngoh	13	100%	
7	Ông: Tsui Wing Fai	13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Trong năm 2021, HĐQT tổ chức 13 phiên họp với nội dung chính như sau:

**Nội dung phiên họp lần 1: 21/01/2021**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của giám đốc
- Xem xét thông qua các nội dung theo tờ trình của giám đốc
- Xem xét thông qua Báo cáo quản trị doanh nghiệp năm 2020
- Thảo luận về Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực từ 01/01/2021

**Nội dung phiên họp lần 2: 11/03/2021**

- Thảo luận và thông qua ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021
- Thảo luận và thông qua chương trình đại hội
- Phân công chuẩn bị tài liệu

- Thời gian thông qua các báo cáo
- Thảo luận nội dung sửa đổi Điều lệ

#### **Nội dung phiên họp lần 3: 26/03/2021**

- Xem xét phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021, các tờ trình ĐHĐCĐ và các văn bản liên quan.
- Bỏ phiếu về cơ cấu thành viên HĐQT
- Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ

#### **Nội dung phiên họp lần 4: 05/04/2021**

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 và Quý 4
- Xem xét chương trình và phân công nhiệm vụ ĐHĐCĐ 2021

#### **Nội dung phiên họp lần 5: 24/04/2021**

- Thảo luận về sơ kết kết quả SXKD Quý 1-2021
- Vấn đề tăng giá pin
- Thảo luận về công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2021

#### **Nội dung phiên họp lần 6: 29/04/2021**

- Thảo luận và phân công triển khai nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau ĐHCĐ năm 2021
- Kế hoạch SXKD năm 2021

#### **Nội dung phiên họp lần 7: 12/06/2021**

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng.
- Xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD 8 tháng và cả năm 2021
- Xem xét vấn đề bán pin cho Kodak
- Thảo luận vấn đề pin không chì
- Vấn đề tăng giá bán sản phẩm
- Xem xét nội dung cần tổng kết 5 năm HĐQT, mục tiêu 5 năm tới.

#### **Nội dung phiên họp lần 8: 17/07/2021**

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.
- Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm
- Kế hoạch điều chỉnh năm 2021
- Xem xét vấn đề hạn mức tín dụng tại ngân hàng Agribank và Eximbank.
- Vấn đề chuẩn bị nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Vấn đề quy hoạch của thành phố Hà Nội

#### **Nội dung phiên họp lần 9: 28/08/2021**

- Xem xét tình hình sản lượng sản xuất và tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Xem xét kế hoạch SXKD quý 4-2021
- Xem xét cân đối việc làm và thu nhập cho người lao động.

**Nội dung phiên họp lần 10: 02/10/2021**

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm
- Kế hoạch quý 4 và năm 2021

**Nội dung phiên họp lần 11: 29/10/2021**

- Báo cáo quý 3/2021
- Kế hoạch quý 4
- Điều chỉnh KHSXKD năm 2021
- Kế hoạch năm 2022
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021
- Xem xét vấn đề vốn lưu động
- Vấn đề nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

**Nội dung phiên họp lần 12: 01/11/2021**

- Thông qua việc bổ sung hạn mức tín dụng tại ngân hàng Eximbank

**Nội dung phiên họp lần 13: 01/12/2021**

- Vấn đề về đầu tư vốn của công ty tại VNGP
- Thông qua báo cáo 6 tháng của Ban Kiểm Soát
- Thông qua việc bán máy ép vi tự động cho VNGP
- Kết quả thực hiện tháng 11 và kế hoạch tiêu thụ tháng 12/2021
- Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất của công ty

Ngoài các nội dung họp nêu trên, HĐQT đã thực hiện những hoạt động khác trong năm như sau:

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc tham gia đấu giá kèm thời và ký hợp đồng mua kèm thời 6 tháng cuối năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022.

HĐQT thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc dự trữ 360 tấn MnO<sub>2</sub> cho sản xuất quý 1-2022.

HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS công ty kiểm tra các nội dung sau:

- Các phiên họp của HĐQT đều tiến hành kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định của HĐQT đối với Ban giám đốc và đã ghi nhận ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty, thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT và chấp hành đúng pháp luật hiện hành; Chủ động điều hành trong phạm vi quyền hạn để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty, những vấn đề vượt quá thẩm quyền đều xin ý kiến HĐQT để HĐQT quyết định;

- HĐQT đã chỉ ra những hạn chế, rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD và đề ra các giải pháp nhằm hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình điều hành.

- HĐQT cũng đã thống nhất lộ trình đánh giá, chuyển giao và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo và quản lý trong công ty đồng thời điều chỉnh quy hoạch cán bộ cho phù hợp với tình hình mới.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): **Không**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 (7%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (8%).	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Thông qua kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Thông qua kế hoạch vay vốn tại ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Thủ đô	100%
5	05/2021/QĐ-HĐQT	16/09/2021	Thông qua chi phí bán hàng bổ sung hỗ trợ đại lý tháng 7+8	100%
6	06/2021/QĐ-HĐQT	11/10/2021	Thông qua chi phí bán hàng bổ sung hỗ trợ đại lý tháng 9	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Bổ sung hạn mức tín dụng tại ngân hàng Eximbank – Chi nhánh thủ đô	100%
10	10/2021/QĐ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua chi phí bán hàng bổ sung hỗ trợ đại lý tháng 10	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Thông qua việc bán tài sản cố định là máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng	100%
12	12/2021/QĐ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua chi phí bán hàng bổ sung hỗ trợ đại lý tháng 11.	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát	31/5/2017	Cử nhân kinh tế
2	Ông Huỳnh Tín Đình	Thành viên BKS	31/5/2017	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ông Nguyễn Thanh Đức	Thành viên BKS	31/5/2017	Kỹ sư công nghệ điện hóa

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	4	100%	100%	
2	Ông Huỳnh Tín Đình	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Đức	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Hoạt động của Ban Kiểm soát mỗi quý tổ chức họp một lần nhằm kiểm soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Trong kỳ BKS đã tổ chức họp nhằm kiểm soát, đánh giá tình hình của năm tài chính 2020, 2021 và đánh giá kết quả kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các kiến nghị mà BKS đã gửi biên bản thông báo đến HĐQT, Ban Giám đốc.

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/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và trực tiếp đóng góp ý kiến với HĐQT.

Cử thành viên BKS tham gia vào hội đồng mua bán vật tư, hội đồng thanh lý Tài sản ... của Công ty để trực tiếp kiểm soát hoạt động của các Hội đồng này.

Trực tiếp kiểm tra việc thực hiện định mức vật tư, định mức lao động, đơn giá tiền lương, chi phí bán hàng, kiểm soát công nợ khách hàng nhằm yêu cầu khách hàng thực hiện đúng Quy chế bán hàng và thu hồi công nợ của công ty... đối chiếu với phương án được HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua qua đó kiểm soát, thẩm định chi phí và hiệu quả của HĐSXKD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): **Không**

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Nguyễn Thanh Hùng	14/01/1963	Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư quản trị kinh doanh	28/06/2020
2	Nguyễn Cao Sơn	14/09/1966	Kỹ sư điện hóa	30/12/2015
3	Võ Khánh Toàn	26/02/1973	Cử nhân Quản trị Kinh doanh Thương Mại	15/11/2018

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant: Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Nguyễn Thị Thùy Dương	02/09/1981	Cử nhân Kinh tế	17/10/2019

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: **Không**

#### 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/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I.1	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Diệp thị Hạnh							
1.2	Phạm Xuân Nam		Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư					
1.3	Phạm Nam Long							
1.4	Phạm Quang Toán							
1.5	Phạm Quang Trung							
1.6	Vương thị phương Nga							
1.7	Phạm thị Thu Thủy							
1.8	Nguyễn Xuân Sơn							
1.9	Phạm thị Thu Hà							
1.10	Kiều Quang Tuấn							
I.2	Nguyễn Thanh Hùng		UV HĐQT; Giám đốc					
2.1	Trần Thị Ánh Hồng							
2.2	Nguyễn Thanh Vinh							
2.3	Nguyễn Thanh Hiền							
2.4	Phạm Thị Cấp							
2.5	Nguyễn Thanh Dũng							
2.6	Nguyễn Thị Giang							
2.7	Nguyễn Quốc Trung							
2.8	Nguyễn Thu Thủy							
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
2.10	Lê Anh Dũng							

<b>I.3</b>	<b>Nguyễn Cao Sơn</b>		<b>UV HDQT; PGĐ</b>					
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiền							
3.2	Nguyễn Thị Kim Ngân							
3.3	Nguyễn Quốc Dũng							
3.4	Nguyễn Đức Toàn							
3.5	Nguyễn Toàn Diện							
3.6	Nguyễn Hữu Chí							
3.7	Nguyễn Quốc Minh							
3.8	Nguyễn Đức Thìn							
3.9	Nguyễn Quốc Thắng							
3.10	Đỗ Thị Kim Dung							
3.11	Nguyễn Bích Liên							
3.12	Nguyễn Thị Tình							
3.13	Nguyễn Thị Tuyền							
3.14	Nguyễn Thị Bích Diệp							
3.15	Nguyễn Thị Lan Hương							
<b>I.4</b>	<b>Võ Khánh Toàn</b>		<b>UV HDQT; PGĐ</b>					
4.1	Nguyễn Thị Phúc Lợi							
4.2	Nghiêm Thị Thịnh							
4.3	Võ Quang Minh							
4.4	Phạm Thị Hường							
4.5	Võ Hoàng Yến Nhi							
4.6	Võ Nguyễn Khánh Duy							
<b>I.5</b>	<b>Quek Guet Nghoh</b>		<b>UV HDQT</b>					
5.1	Chung Say Ban							
5.2	Chung Yee Ying Celins							
5.3	Chung Yee Cheng Eileen							
5.4	Chung Yee Peng Jolene							
5.5	Chung Fu Kai Gavin							
<b>I.6</b>	<b>Tsui Wing Fai</b>		<b>UV HDQT</b>					

6.1	Fung Ching Yan Carolina							
6.2	Tsui Long Yin							
6.3	Tsui Pui Yin							
<b>I.7</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hải</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
7.1	Nguyễn xuân Thắng							
7.2	Nguyễn Quỳnh Nga							
7.3	Nguyễn Xuân Thủy							
7.4	Nguyễn Thị Luận							
7.5	Nguyễn Văn Hiền							
7.6	Nguyễn Thị Tiệm							
7.7	Nguyễn đình Xường							
7.8	Nguyễn Thị Hồng Minh							
7.9	Lê Ngọc Hưng							
7.10	Nguyễn Văn Quyên							
7.11	Nguyễn Thị Huệ							
7.12	Nguyễn Thị Liên							
7.13	Nguyễn Thanh Nga							
7.14	Nguyễn Thị Hợp							
7.15	Nguyễn văn Sương							
7.16	Nguyễn văn Hiệu							
7.17	Nguyễn Thị Tâm							
<b>I.8</b>	<b>Nguyễn Thanh Quang</b>		<b>UV HĐQT</b>					
8.1	Lưu Thị Bích Thủy							
8.2	Nguyễn Quang Vinh							
8.3	Nguyễn Duy Linh							
8.4	Nguyễn Đức Trung							
8.5	Trần Thị Huệ							
<b>I.9</b>	<b>Huỳnh Tín Đình</b>		<b>UV BKS</b>					
9.1	Nguyễn Tố Anh							
9.2	Huỳnh Chí Phong							
9.3	Huỳnh Tín Thông							
9.4	Huỳnh Tín Vinh							
9.5	Huỳnh Tú Huê							
<b>I.10</b>	<b>Nguyễn Thanh Đức</b>		<b>UV BKS</b>					
10.1	Nguyễn Phạm Ngoạn							
10.2	Phan Thị Ngọc Phúc							

10.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							
10.4	Nguyễn Ngọc Linh							
10.5	Nguyễn Tuấn Duy							
10.6	Nguyễn Phúc Long							
10.7	Nguyễn Phạm Trường							
10.8	Đỗ Thu Trang							
10.9	Hoàng Thị Trang Nhung							
<b>I.11</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		<b>Trưởng phòng Tài chính kế toán</b>					
11.1	Nguyễn Xuân Đạm							
11.2	Nguyễn Thị Tuyết							
11.3	Nguyễn Mạnh Tuấn							
11.4	Lê Quang Trung							
11.5	Lê Thị Kim Hiền							
11.6	Lê Thị Minh Anh							
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>							
<b>1</b>	<b>GP Batteries International Limited</b>							
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Nghĩa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
<b>3</b>	<b>Lê Xuân Lương</b>							
<b>III</b>	<b>Cổ đông chiến lược</b>							
	<b>GP Batteries International Limited</b>							
<b>IV</b>	<b>Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan</b>							
<b>1</b>	<b>Võ Khánh Toàn</b>		<b>UV HĐQT; PGD</b>					
1.1	Người có liên quan của ông Võ Khánh Toàn đã được kê khai tại mục I.4							

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*: **Không có**

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power*: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*: **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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*: **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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*: **Không có**

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú Note
---------	-------------	--	---	--	-------------------------	--	---	--------------

I.1	Phạm Văn Nghĩa	Không có	Chủ tịch HDQT					
1.1	Diệp thị Hạnh	058C018081						
1.2	Phạm Xuân Nam	058C018083	Trưởng phòng Kế hoạch Vật Tư					
1.3	Phạm Nam Long	058C018082						
1.4	Phạm Quang Toán	Không có						
1.5	Phạm Quang Trung	Không có						
1.6	Vương thị phương Nga	Không có						
1.7	Phạm thị Thu Thủy	Không có						
1.8	Nguyễn Xuân Sơn	Không có						
1.9	Phạm thị Thu Hà	Không có						
1.10	Kiều Quang Tuấn	Không có						
1.2	Nguyễn Thanh Hùng	058C029807	UV HDQT; Giám đốc					
2.1	Trần Thị Ánh Hồng	058C029869						
2.2	Nguyễn Thanh Vinh	058C029873						
2.3	Nguyễn Thanh Hiển	Không có						
2.4	Phạm Thị Cấp	Không có						
2.5	Nguyễn Thanh Dũng	Không có						
2.6	Nguyễn Thị Giang	Không có						
2.7	Nguyễn Quốc Trung	Không có						
2.8	Nguyễn Thu Thủy	Không có						
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Không có						
2.10	Lê Anh Dũng	Không có						
I.3	Nguyễn Cao Sơn	058C140966	UV HDQT; PGĐ					
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiển	058C008612						
3.2	Nguyễn Thị Kim Ngân	Không có						
3.3	Nguyễn Quốc Dũng	Không có						

3.4	Nguyễn Đức Toàn	058C061952						
3.5	Nguyễn Toàn Diện	Không có						
3.6	Nguyễn Hữu Chí	Không có						
3.7	Nguyễn Quốc Minh	Không có						
3.8	Nguyễn Đức Thìn	Không có						
3.9	Nguyễn Quốc Thắng	Không có						
3.10	Đỗ Thị Kim Dung	Không có						
3.11	Nguyễn Bích Liên	Không có						
3.12	Nguyễn Thị Tinh	Không có						
3.13	Nguyễn Thị Tuyền	Không có						
3.14	Nguyễn Thị Bích Diệp	Không có						
3.15	Nguyễn Thị Lan Hương	Không có						
<b>1.4</b>	<b>Võ Khánh Toàn</b>	<b>058C018085</b>	<b>UV HDQT; PGĐ</b>					
4.1	Nguyễn Thị Phúc Lợi	Không có						
4.2	Nghiêm Thị Thịnh	Không có						
4.3	Võ Quang Minh	Không có						
4.4	Phạm Thị Hường	Không có						
4.5	Võ Hoàng Yến Nhi	Không có						
4.6	Võ Nguyễn Khánh Duy	Không có						
<b>1.5</b>	<b>Quek Guet Nghoh</b>	Không có	<b>UV HDQT</b>					
5.1	Chung Say Ban	Không có						
5.2	Chung Yee Ying Celins	Không có						
5.3	Chung Yee Cheng Eileen	Không có						
5.4	Chung Yee Peng Jolene	Không có						
5.5	Chung Fu Kai Gavin	Không có						
<b>1.6</b>	<b>Tsui Wing Fai</b>	Không có	<b>UV HDQT</b>					
6.1	Fung Ching Yan Carolina	Không có						
6.2	Tsui Long Yin	Không có						
6.3	Tsui Pui Yin	Không có						
<b>1.7</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hải</b>	Không có	<b>Trưởng BKS</b>					

7.1	Nguyễn xuân Thắng	Không có						
7.2	Nguyễn Quỳnh Nga	Không có						
7.3	Nguyễn Xuân Thúy	Không có						
7.4	Nguyễn Thi Luận	Không có						
7.5	Nguyễn Văn Hiền	Không có						
7.6	Nguyễn Thị Tiệm	Không có						
7.7	Nguyễn đình Xường	Không có						
7.8	Nguyễn Thị Hồng Minh	Không có						
7.9	Lê Ngọc Hưng	Không có						
7.10	Nguyễn Văn Quyên	Không có						
7.11	Nguyễn Thị Huệ	Không có						
7.12	Nguyễn Thị Liên	Không có						
7.13	Nguyễn Thanh Nga	Không có						
7.14	Nguyễn Thi Hợp	Không có						
7.15	Nguyễn văn Sương	Không có						
7.16	Nguyễn văn Hiệu	Không có						
7.17	Nguyễn Thị Tâm	Không có						
<b>I.8</b>	<b>Nguyễn Thanh Quang</b>	<b>058C029826</b>	<b>UV HĐQT</b>					
8.1	Lưu Thị Bích Thủy	058C029860						
8.2	Nguyễn Quang Vinh	Không có						
8.3	Nguyễn Duy Linh	Không có						
8.4	Nguyễn Đức Trung	Không có						
8.5	Trần Thị Huệ	058C029875						
<b>I.9</b>	<b>Huỳnh Tín Đình</b>	<b>Không có</b>	<b>UV BKS</b>					
9.1	Nguyễn Tổ Anh	Không có						
9.2	Huỳnh Chí Phong	Không có						
9.3	Huỳnh Tín Thông	Không có						
9.4	Huỳnh Tín Vinh	Không có						
9.5	Huỳnh Tú Huệ	Không có						
<b>I.10</b>	<b>Nguyễn Thanh Đức</b>	<b>058C029675</b>	<b>UV BKS</b>					



10.1	Nguyễn Phạm Ngoạn	Không có						
10.2	Phan Thị Ngọc Phúc	Không có						
10.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng	058C029991						
10.4	Nguyễn Ngọc Linh	Không có						
10.5	Nguyễn Tuấn Duy	Không có						
10.6	Nguyễn Phúc Long	Không có						
10.7	Nguyễn Phạm Trường	Không có						
10.8	Đỗ Thu Trang	Không có						
10.9	Hoàng Thị Trang Nhung	Không có						
I.11	Nguyễn Thị Thùy Dương	Không có	Trưởng phòng Tài chính kế toán					
11.1	Nguyễn Xuân Đạm	Không có						
11.2	Nguyễn Thị Tuyết	Không có						
11.3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Không có						
11.4	Lê Quang Trung	Không có						
11.5	Lê Thị Kim Hiền	Không có						
11.6	Lê Thị Minh Anh	Không có						
II	Cổ đông lớn							
1	GP Batteries International Limited	BIDFCA4776						
2	Phạm Văn Nghĩa	Không có	Chủ tịch HĐQT					
3	Lê Xuân Lương							
III	Cổ đông chiến lược							
1	GP Batteries International Limited	BIDFCA4776						
IV	Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan							
1	Võ Khánh Toàn	058C018085	UV HĐQT; PGĐ					

1.1	Người có liên quan của ông Võ Khánh Toàn đã được kê khai tại mục 1.4						
-----	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: **Không có**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có**

**Nơi nhận:**

- UBCK NN
- Sở GD CK Hà Nội
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu thư ký Công ty
- Lưu HC

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



*[Handwritten signature]*

*Phạm Văn Nghĩa*

