

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 ÁC QUY TIA SÁNG

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

Số:04./BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC 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-ĐHCĐ | 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 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 | |
| | 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 | 5/8 | 100% | Tính đến trước 29/4 |
| 3 | Ông Lương Văn Tuyền | 8/8 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | 8/8 | 100% | |
| 5 | Ông Ma Thịnh Dương | 8/8 | 100% | |
| 6 | Ông Ngô Quang Huy | 8/8 | 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.

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.

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 (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% |
| 14 | 13/2021/ | 18/07/2021 | 1- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng giảm giá | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|---|------|
| | NQ-HĐQT | | <p>hàng tồn kho là vật tư được hạch toán vào chi phí giá vốn trong 6 tháng đầu năm 2021.</p> <p>2- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi tính đến 30/06/2021.</p> <p>3- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng Bảo hành cho 06 tháng đầu năm và dự kiến Quý 3 năm 2021.</p> <p>4- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng giảm giá hàng thành phẩm tồn kho tính đến 30/06/2021</p> | |
| 15 | 14/2021/ NQ-HĐQT | 02/08/2021 | 1- Thông qua kết quả SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm và Kế hoạch Quý III năm 2021. | 100% |
| 16 | 15/2021/ NQ-HĐQT | 02/08/2021 | 1- Phê duyệt phương án đầu tư một số thiết bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng. | 100% |
| 17 | 16/2021/ NQ-HĐQT | 02/08/2021 | 1- Ủy quyền cho Ông: Lương Văn Tuyền - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng | 100% |
| 18 | 17/2021/ NQ-HĐQT | 02/08/2021 | 1- Ủy quyền cho Ông: Lương Văn Tuyền - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – Chi nhánh Đông Hải phòng | 100% |
| 19 | 18/2021/ NQ-HĐQT | 26/08/2021 | <p>Phê chuẩn để ban hành 02 Quy chế của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng gồm:</p> <p>1-Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc</p> <p>2-Quy chế Công tác Văn thư, lưu trữ.</p> | 100% |
| 20 | 19/2021/ NQ-HĐQT | 01/11/2021 | 1- Thông qua kết quả SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm và Kế hoạch Quý IV năm 2021. | 100% |
| 21 | 20/2021/ NQ-HĐQT | 01/11/2021 | Thông qua điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2021 để đảm bảo thu nhập cho Người lao động ổn định theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện chi và quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện đúng quy định | 100% |
| 22 | 21/2021/ NQ-HĐQT | 17/11/2021 | <p>Thông qua chủ trương và Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn các ông có tên sau:</p> <p>+ Ông Lương Văn Tuyền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty;</p> <p>+ Ông Đoàn Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám</p> | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|--|------|
| | | | độc Công ty | |
| 23 | 22/2021/ NQ-HĐQT | 17/11/2021 | Phê chuẩn để ban hành 03 Quy chế của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng gồm: 1- Quy chế quản lý Tài chính 2- Quy chế quản lý Nợ 3- Quy chế quản lý Tài sản cố định | 100% |
| 24 | 23/2021/ NQ-HĐQT | 03/12/2021 | 1- Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty trực thuộc Ban Tổng giám đốc; 2- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh: làm Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ; 3- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP; Thông tư 66/2020/TT/BTC và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty; 4- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng. | 100% |
| 25 | 24/2021/ NQ-HĐQT | 16/12/2021 | Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng như sau: 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với ông Lương Văn Tuyển giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng từ ngày 18/12/2021; 2. Bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với ông Đoàn Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng từ ngày 18/12/2021; | 100% |
| 26 | 25/2021/ NQ-HĐQT | 29/12/2021 | Chấp thuận, phê duyệt các hạng mục và kinh phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021. | 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 |
| | Bà Trần Thị Thùy | Thành viên | 26/4/2018 | 29/04/2021 | Cử nhân |

2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp | Tỷ lệ | Tỷ lệ biểu | Lý do |
|-----|----------------|-------------|-------|------------|-------|
|-----|----------------|-------------|-------|------------|-------|

| | | tham dự | tham dự họp | quyết | không tham dự họp |
|---|--------------------|---------|----------------|-------|------------------------------|
| 1 | Ông Trần Quang Huy | 3/3 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Vũ Thu Hiền | 2/2 | 100% | 100% | Bầu ngày 29/4/2021 |
| 3 | Bà Vũ Thanh Thủy | 3/3 | 100% | 100% | |
| | Bà Trần Thị Thùy | 1/1 | 100% | 100% | Miễn nhiệm ngày 29/4/2021 |

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 suất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thê 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 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 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 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 Tuyền | 14/08/1974 | Cử nhân kinh tế | 18/12/2021 |
| 2 | Ông Đoàn Văn Quang | 10/11/1979 | Kỹ sư Điện tự động | 18/12/2021 |
| 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 1194 | 27/6/ 2019 | Bắc Giang | Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kê- 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 Đình Kê- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang | 29/4/ 2021 | | | NLQ |
| 3 | Nguyễn Thị Minh | | Vợ | | | | Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kê- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang | 29/4/ 2021 | | | NLQ |
| 4 | Nguyễn Xuân Khánh | | Con | | | | Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kê- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang | 29/4/ 2021 | | | NLQ |
| 5 | Nguyễn Khánh Linh | | Con | | | | Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kê- 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 | 29/4/ 2021 | | | NLQ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Giang | | | | |
| 8 | Phạm Văn Thọ | 0001258345 | Chủ tịch HĐQT | 03606 10011 03 | 24/04/ 2004 | Hà Nội | Phòng 10, nhà 19, Ngách/4 Lê Thanh Nghi- P.Bách Khoa- Q.Hai Bà Trung- Hà Nội | 26/4/ 2018 | 29/4/ 2021 | Miễn nhiệm | Chủ tịch HĐQT |
| 9 | Trần Thị Thủy | 0001005210 | Vợ | 01107 7493 | 7/8/ 2005 | Hà Nội | .. | 26/4/ 2018 | 29/4/ 2021 | | NLQ |
| 10 | Phạm Thái Sơn | | Con | | | | .. | 26/4/ 2018 | 29/4/ 2021 | | NLQ |
| 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 Hợi | | 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 Ngo | | 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 Tuyển | 079C050456 | Thành viên HĐQT, TGD | 03095 0967 | 25/02/ 2003 | Hải Phòng | Đằng Hải - Hải An - Hải Phòng | 26/4/ 2018 | | | TV HĐQT, Tổng giám đốc |
| 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 Tuyển | | Em | 03145 9905 | 11/7/ 2005 | Hải Phòng | .. | 26/4/ 2018 | | | NLQ |
| 23 | Lương Văn Tuyển | | 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 HĐQT | 09069 6406 | 14/05/ 2013 | Thái Nguyên n | Tổ 5,P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên | 26/4/ 2018 | | | TV HĐQT |
| 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 | 090672658 | 04/08/2015 | Thái Nguyên | Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên | 26/4/2018 | | NLQ |
| 31 | Ma Thịnh Bảo | | Bố đẻ | 090632953 | 15/11/2008 | Thái Nguyên | Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên | 26/4/2018 | | NLQ |
| 32 | Nguyễn Văn Mạnh | | Bố vợ | 160002515 | 26/08/2007 | | 19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định | 26/4/2018 | | NLQ |
| 33 | Nguyễn Thị Vân | | Mẹ vợ | 160006504 | 29/03/2011 | | 19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định | 26/4/2018 | | NLQ |
| 34 | Ngô Quang Huy | 091C001809 | Thành viên HĐQT | 011885040 | 21/12/2010 | Hà Nội | Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội | 26/4/2018 | | TV HĐQT |
| 35 | Đỗ Văn Anh | | Vợ | 001178013487 | 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 | 010657276 | 29/12/2004 | Hà Nội | Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội | 26/4/2018 | | NLQ |
| 39 | Trần Thị Trang | | Mẹ | 011037330 | 21/12/2010 | Hà Nội | Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội | 26/4/2018 | | NLQ |
| 40 | Ngô Thị Hạnh Ngọc | | Em | 012310811 | 09/05/2010 | Hà Nội | Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội | 26/4/2018 | | NLQ |
| 41 | Lê Thị Thu | | Mẹ vợ | 011582834 | 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 HĐQT, Kế toán trưởng | 030993124 | 23/03/2012 | Hải Phòng | Cái Tắt- An Đông- An Dương- Hải Phòng | 26/4/2018 | | TV HĐQT, Kế toán trưởng |
| 43 | Hồ Hải | | Chồng | 031061439 | 02/04/2010 | Hải Phòng | " | 26/4/2018 | | NLQ |
| 44 | Nguyễn Văn Trung | | Bố | 030051050 | 09/03/2011 | Hải Phòng | " | 26/4/2018 | | NLQ |
| 45 | Hoàng Thị Huệ | | Mẹ | 030054354 | 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 | 030993131 | 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 Hạnh | | Bố đẻ | 0350510 | 12/05/ 2013 | Hải | 34/47 Nguyễn | 26/4/ 2018 | 29/4/ 2021 | | NLQ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-------------------|----------------------|----------------|--------------|---|---------------|---------------|--|-----|
| | | | | 00143 | 2016 | Phòng | Công Trứ- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP | 2018 | 2021 | | |
| 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 Thủy 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, ngách 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 | | | | số 10, ngách | 26/4/ | | | NLQ |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|------|--|--|--|
| | | | chồng | | | | 210/3- ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái- Thanh Xuân- Hà Nội Hoàng Mai-TP Hà Nội | 2018 | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|------|--|--|--|

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 | 27/6/2019 | Bắc Giang | 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 HĐQT, TGD | 030950967 | 25/02/2003 | Hải Phòng | Đặng 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 Tuyển | | 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 HĐQT | 090696406 | 14/05/2013 | Thái Nguyên | 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 viên HDQT | 011885040 | 21/12/2010 | Hà Nội | Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội | 164.600 | 2,44% | |
| 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 | | | |

345
TY
AN
UY
ANG
P.HAI

| | | | | | | | 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 | 031187006134 | 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 | 091184000125 | 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 | 031084003358 | 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 | 035051000143 | 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 | 091087000004 | 29/05/2017 | Hải Phòng | 34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh-Q.Lê Chân- HP | | | |
| 75 | 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 | | | |
| 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, ngách 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, ngách 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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Xuân Bắc

