

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 28 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2022

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 Đông, 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 2022 vào ngày 29/04/2022.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<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 2021- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021
1	01/2021/NQ-ĐHCĐ	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2022 và chi trả cổ tức năm 2022- 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 sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HDQT	29/04/2021	
2	Ông Lương Văn Tuyển	Thành viên	26/4/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/4/2018	
4	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	26/4/2018	
5	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	26/4/2018	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	6/6	100%	
2	Ông Lương Văn Tuyển	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	6/6	100%	
4	Ông Ma Thịnh Dương	4/6	66,7 %	Lý do: Ốm
5	Ông Ngô Quang Huy	5/6	83,3 %	Lý do: Ốm

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

HDQT 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 HDQT.

Năm 2022 HDQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2023.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/04/2022
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty các Quý và kế hoạch cả năm 2022.
- 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 3/2022 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022.

- HDQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và thẩm định giá ASCO là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- HDQT 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): HDQT chưa thành lập các tiểu ban.



Năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của Cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/ NQ-HĐQT	11/01/2022	1- Thông qua Quy chế quản lý mua sắm của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng; 2- Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	100%
2	02/2022/ NQ-HĐQT	24/01/2022	1- Thông qua Quy chế quản lý Tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng; 2- Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	100%
3	03/2022/ NQ-HĐQT	28/01/2022	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2021; 2- Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2021 của Công ty CP Ác quy Tia Sáng (chưa kiểm toán); 3- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý I năm 2022;	100%
4	04/2022/ NQ-HĐQT	28/01/2022	1- Thông qua mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với mặt hàng ác quy; 2- Thông qua tỷ lệ trích lập dự phòng bảo hành quý 4/2021 3- Thông qua kế hoạch trích chi phí sửa chữa lớn năm 2022 4- Thông qua mức trích lập phải thu khó đòi năm 2021 5- Thông qua kế hoạch trích lập quỹ tiền lương năm 2022 6- Thông qua tỷ lệ trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm cả năm 2022 7- Thông qua kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2022	100%
5	05/2022/ NQ-HĐQT	10/03/2022	1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(29/04/2022)	100%
6	06/2022/ NQ-HĐQT	10/03/2022	1- Thông qua phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2021	100%
7	07/2022/ NQ-HĐQT	04/04/2022	1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022	100%
8	08/2022/ NQ-HĐQT	04/04/2022	1- Phê duyệt Danh sách các Nhà cung cấp nguyên vật liệu chính năm 2022 cho Công ty CP Ác quy Tia Sáng 2- Phê duyệt Kết quả thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật năm 2021 và Kế hoạch Định mức vật tư kỹ	100%

0016
NG T
HÂN
UY
NG
HẢI PH

			thuật năm 2022 3- Nhất trí giải thể điểm bán hàng của Công ty tại Chợ Sắt	
9	09/2022/ NQ-HĐQT	20/04/2022	1- Nhất trí phê chuẩn để ban hành Quy chế quản lý hàng tồn kho của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	100%
10	10/2022/ NQ-HĐQT	20/04/2022	1- Nhất trí phê chuẩn để ban hành Báo cáo tài chính quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	100%
11	11/2022/ NQ-HĐQT	09/05/2022	1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022	100%
12	12/2022/ NQ-HĐQT	09/05/2022	1- Phê chuẩn để ban hành Quy chế quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng 2- Phê duyệt kế hoạch đầu tư thiết bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.	100%
13	13/2022/ NQ-HĐQT	02/06/2022	1- Nhất trí 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 soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
14	14/2022/ NQ-HĐQT	15/06/2022	1- Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2021: - Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận số cổ tức là 500 đồng); - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 30/06/2022; - Ngày thực hiện chi trả: ngày 15/07/2022	100%
15	15/2022/ NQ-HĐQT	19/07/2022	1- Thông qua kết quả SXKD Quý II/2022 và Kế hoạch Quý III/2022.	100%
16	16/2022/ NQ-HĐQT	19/07/2022	1- Phê duyệt toàn bộ nội dung Tờ trình số 69/TTr-TGD ngày 12/07/2022 của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt trích lập dự phòng phải thu khó đòi. 2- Phê duyệt toàn bộ nội dung Tờ trình số 70/TTr-TGD ngày 12/07/2022 của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là ắc quy. 3- Phê duyệt toàn bộ nội dung Tờ trình số 71/TTr-TGD ngày 12/07/2022 của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn để ban hành các Quy chế quản trị nội bộ sau: - Quy chế Chi tiêu nội bộ; - Quy chế Trả lương;	100%

			4- Phê chuẩn để ban hành Báo cáo tài chính quý II năm 2022 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	
17	17/2022/ NQ-HĐQT	25/08/2022	1- Phê duyệt dự án đầu tư Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt.	100%
18	18/2022/ NQ-HĐQT	30/08/2022	1- Ủy quyền cho Ông: Lương Văn Tuyển - 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%
19	19/2022/ NQ-HĐQT	30/08/2022	1- Ủy quyền cho Ông: Lương Văn Tuyển - 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%
20	20/2022/ NQ-HĐQT	28/09/2022	1- Thông qua Kế hoạch triển khai quy trình Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng giai đoạn 2026-2031	100%
21	21/2022/ NQ-HĐQT	19/10/2022	1- Nhất trí phê chuẩn để ban hành Báo cáo tài chính quý III năm 2022 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	100%
22	22/2022/ NQ-HĐQT	27/10/2022	1- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số: 102/TTr-TGD ngày 25/10/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc sắp xếp, điều chuyển một số công việc giữa các Phòng nghiệp vụ	100%
23	23/2022/ NQ-HĐQT	01/11/2022	1- Thông qua kết quả SXKD Quý III/2022 và Kế hoạch Quý IV/2022.	100%
24	24/2022/ NQ-HĐQT	28/11/2022	1- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Mạnh giữ chức vụ Trưởng phòng Thị trường Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	100%
25	25/2022/ NQ-HĐQT	14/12/2022	1- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng	100%
26	26/2022/ NQ-HĐQT	26/12/2022	1- Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Trưởng phòng Thị trường đối với ông Nguyễn Văn Mạnh.	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	24/04/2019		Thạc sỹ
2	Bà Vũ Thu Hiền	Thành viên	29/04/2021		Cử nhân
3	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	26/04/2018		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quang Huy	3/3	100%	100%	
2	Bà Vũ Thu Hiền	3/3	100%	100%	
3	Bà Vũ Thanh Thủy	3/3	100%	100%	

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

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

3.2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2022 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 2022, 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 và Lợi nhuận đã đề ra.

3.3. Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến khách quan, trung thực

với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lương Văn Tuyển	14/08/1974	Cử nhân kinh tế	18/12/2021
2	Ông Đoàn Văn Quang	10/11/1979	Kỹ sư Điện tự động, Cử nhân Kế toán	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 khôn g 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	Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang	29/4/ 2021			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Xuân Tạo		Bố		Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh	29/4/ 2021			NLQ

							Bắc Giang				
3	Nguyễn Thị Minh		Vợ				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	29/4/ 2021			NLQ
4	Nguyễn Xuân Khánh		Con				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	29/4/ 2021			NLQ
5	Nguyễn Khánh Linh		Con				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyến- Phường Đình Kế- Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang	29/4/ 2021			NLQ
6	Nguyễn Xuân Hưng		Anh				Priebnitz-STR 37-04179- Thành phố Leippzigg - Cộng hòa Liên bang Đức	29/4/ 2021			NLQ
7	Nguyễn Thị Phương		Chị				Nhà A11B- Khu tập thể Phân đạm- Bắc Giang	29/4/ 2021			NLQ
8	Lương Văn Tuyên	079C050456	Thành viên HDQT, TGD	03095 0967	25/02/ 2003	Hải Phòng	Đặng Hải - Hải An - Hải Phòng	26/4/ 2018			TV HDQT, Tổng giám đốc
9	Lê Thị Thê		Mẹ	03028 9547	21/7/ 1980	Hải Phòng	"	26/4/ 2018			NLQ
10	Lê Thị Kim Thương		Vợ	03141 0796	25/2/ 2003	Hải Phòng	"	26/4/ 2018			NLQ
11	Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			"	26/4/ 2018			NLQ
12	Lương tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			"	26/4/ 2018			NLQ
13	Lương Văn Tuyên		Em	03145 9905	11/7/ 2005	Hải Phòng	"	26/4/ 2018			NLQ
14	Lương Văn Tuyên		Em	03134 29913	6/12/ 2001	Hải Phòng	"	26/4/ 2018			NLQ
15	Lương Văn Toàn		Em	03149 6383		Hải Phòng	"	26/4/ 2018			NLQ
16	Lương Văn Năm		Em	03147 0141		Hải Phòng	"	26/4/ 2018			NLQ
17	Ma Thịnh Dương	022C021938	Thành viên HDQT	09069 6406	14/05/ 2013	Thái Nguyên	Tổ 5,P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên	26/4/ 2018			TV HDQT
18	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
19	Ma Nguyễn Nhật		Con				25 Thành	26/4/			NLQ

	Linh						Chung- TP Nam Định- T Nam Định	2018			
20	Ma Nguyễn Bảo Linh		Con				25 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định	26/4/2018			NLQ
21	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
22	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
23	Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ	160002515	26/08/2007		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định	26/4/2018			NLQ
24	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	160006504	29/03/2011		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định	26/4/2018			NLQ
25	Ngô Quang Huy	091C001809	Thành viên HDQT	011885040	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/2018			TV HDQT
26	Đỗ Văn Anh		Vợ	001178013487	19/05/2017	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/2018			NLQ
27	Ngô Quang Huân		Con				Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/2018			NLQ
28	Ngô Quang Hải		Con				Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/2018			NLQ
29	Ngô Quang Hường		Bố	010657276	29/12/2004	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/2018			NLQ
30	Trần Thị Trang		Mẹ	011037330	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/2018			NLQ
31	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Em	012310811	09/05/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	26/4/2018			NLQ
32	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
33	Nguyễn Thị Thanh Hà	164163	Thành viên HDQT, Kế toán trưởng	030993124	23/03/2012	Hải Phòng	Cái Tắt- An Đông- An Dương- Hải Phòng	26/4/2018			TV HDQT, Kế toán trưởng
34	Hồ Hải		Chồng	031061439	02/04/2010	Hải Phòng	"	26/4/2018			NLQ
35	Nguyễn Văn Trung		Bố	030051050	09/03/2011	Hải Phòng	"	26/4/2018			NLQ
36	Hoàng Thị Huệ		Mẹ	030054354	16/05/2008	Hải Phòng	"	26/4/2018			NLQ
37	Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			"	26/4/2018			NLQ
38	Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			"	26/4/2018			NLQ
39	Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			"	26/4/2018			NLQ
40	Nguyễn Quang		Em	03099	12/06/	Hải	"	26/4/			NLQ

	Hòa			3131	2009	Phòng		2018			
41	Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	03099 3155	20/12/ 2005	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
42	Nguyễn Văn An		Em	03120 0031	18/08/ 2006	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
43	Đoàn Văn Quang	079C050452	Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT, Phó TGD	03099 3159	23/07/ 2009	Hải Phòng	An Đồng -An Dương -Hải Phòng	26/4/ 2018			Phó TGD, Người Công bố thông tin
44	Đoàn Văn Sinh		Bố	03062 6614	17/1/ 2011	Hải Phòng	“	26/4/ 2018			NLQ
45	Đoàn Văn Ngọc		Em	01346 7893	22/9/ 2011	Hà Nội	Xuân Đỉnh - Từ Liên - Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
46	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			Hải Phòng	An Đồng - An Dương - Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
47	Đoàn Văn Minh		Con			“	An Đồng- An Dương- Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
48	Đoàn Thị Hà Phương		Con			“	An Đồng- An Dương- Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
49	Đoàn Vũ Khánh An		Con			“	An Đồng- An Dương- Hải Phòng	26/4/ 2018			NLQ
50	Trần Quang Huy		Trưởng BKS	03156 2093	7/5/ 2005	Hải Phòng	An Đồng- An Dương -Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
51	Trần Huy Thắng	079C050432	Bố đẻ	03094 2316	28/12/ 2010	Hải Phòng	An Đồng- An Dương- Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
52	Đỗ Thị Kim Liên		Mẹ	03064 6007	28/12/ 2010	Hải Phòng	An Đồng- An Dương- Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
53	Trần Mai Linh		Em				An Đồng- An Dương- Hải Phòng	24/4/ 2019			NLQ
54	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
55	Vũ Văn Thuận		Bố đẻ				Tiên Cẩm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng	29/4/ 2021			NLQ
56	Nguyễn Thị Chấn		Mẹ đẻ				Tiên Cẩm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng	29/4/ 2021			NLQ
57	Vũ Bách Minh		Em				Tiên Cẩm – An Thái- An Lão- - Hải Phòng	29/4/ 2021			NLQ
58	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
59	Vũ Xuân Hòa		Bố đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội	26/4/ 2018			NLQ
60	Hà Thanh Huyền		Mẹ đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ-	26/4/ 2018			NLQ

							Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội			
61	Vũ Xuân Thanh		Anh ruột				19 ngõ 41 đường Tây Hồ- Quảng An- Tây Hồ- Hà Nội	26/4/2018		NLQ
62	Phạm Nhân Hiếu		Chồng				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vinh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội	26/4/2018		NLQ
63	Phạm Nam Khánh		Con trai				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vinh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội	26/4/2018		NLQ
64	Phạm Thùy Anh		Con gái				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity- 458 Minh Khai- phường Vinh Tuy- quận Hoàng Mai- TP Hà Nội	26/4/2018		NLQ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bắc		Chủ tịch HĐQT	12110119 4			Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyên- Phường Dĩnh 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 Khuyên- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			
3	Nguyễn Thị Minh		Vợ				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyên- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			
4	Nguyễn Xuân Khánh		Con				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyên- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			
5	Nguyễn Khánh Linh		Con				Số nhà 220- Đường Nguyễn Khuyên- Phường Dĩnh Kế- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang			

6	Nguyễn Xuân Hưng		Anh				Priebnitz-STR 37-04179- Thành phố Leipzig - Cộng hòa Liên bang Đức			
7	Nguyễn Thị Phương		Chị				Chung cư GREEN CITY , P. Thọ Xương, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang			
8	Lương Văn Tuyển	079C050456	Thành viên HĐQT, TGD	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đặng Hải - Hải An - Hải Phòng	25.000	0,37%	
9	Lê Thị Thê		Mẹ	030289547	21/7/1980	Hải Phòng	“			
10	Lê Thị Kim Thương		Vợ	031410796	25/2/2003	Hải Phòng	“			
11	Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			“			
12	Lương tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			“			
13	Lương Văn Tuyển		Em	031459905	11/7/2005	Hải Phòng	“			
14	Lương Văn Tuyển		Em	031342991 3	6/12/2001	Hải Phòng	“			
15	Lương Văn Toàn		Em	031496383		Hải Phòng	“			
16	Lương Văn Năm		Em	031470141		Hải Phòng	“			
17	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%	
18	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			
19	Ma Nguyễn Nhật Linh		Con				25 Thành Chung- TP Nam Định-T Nam Định			
20	Ma Nguyễn Bảo Linh		Con				25 Thành Chung- TP Nam Định-T Nam Định			
21	Ma Trần Dũng		Em trai	090672658	04/08/2015	Thái Nguyên	Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên			
22	Ma Thịnh Bảo		Bố đẻ	090632953	15/11/2008	Thái Nguyên	Tổ 5-P.Tân Lập- TP Thái Nguyên- T.Thái Nguyên			
23	Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ	160002515	26/08/2007		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định			
24	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	160006504	29/03/2011		19 Thành Chung- TP Nam Định- T Nam Định			
25	Ngô Quang Huy	091C001809	Thành viên HĐQT	011885040	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội	164.60 0	2,44%	

68
3 T
HÀ
UY
ÁN
PH

26	Đỗ Văn Anh		Vợ	001178013 487	19/05/2017	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
27	Ngô Quang Huân		Con				Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
28	Ngô Quang Hải		Con				Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
29	Ngô Quang Hường		Bố	010657276	29/12/2004	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
30	Trần Thị Trang		Mẹ	011037330	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
31	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Em	012310811	09/05/2010	Hà Nội	Xuân Dục- Yên Thường- Gia Lâm- Hà Nội			
32	Lê Thị Thư		Mẹ vợ	011582834	14/07/2005	Hà Nội	TT Vật liệu Bưu diện- Yên Viên- Gia Lâm- Hà Nội			
33	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%	
34	Hồ Hải		Chồng	031061439	02/04/2010	Hải Phòng	"			
35	Nguyễn Văn Trung		Bố	030051050	09/03/2011	Hải Phòng	"			
36	Hoàng Thị Huệ		Mẹ	030054354	16/05/2008	Hải Phòng	"			
37	Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			"			
38	Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			"			
39	Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			"			
40	Nguyễn Quang Hòa		Em	030993131	12/06/2009	Hải Phòng	"			
41	Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	030993155	20/12/2005	Hải Phòng	"	40		
42	Nguyễn Văn An		Em	031200031	18/08/2006	Hải Phòng	"			
43	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%	
44	Đoàn Văn Sinh		Bố	030626614	17/1/2011	Hải Phòng	"			
45	Đoàn Văn Ngọc		Em	013467893	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội			
46	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng			
47	Đoàn Văn Minh		Con			"	"			
48	Đoàn Thị Hà Phương		Con			"	"			
49	Đoàn Vũ Khánh An		Con			"	"			
50	Trần Quang Huy		Trưởng BKS	031562093	7/5/2005	Hải Phòng	An Đông -An Dương -Hải Phòng			
51	Trần Huy Thắng	079C050432	Bố đẻ	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đông -An Dương-Hải Phòng	19.176	0,28%	
52	Đỗ Thị Kim Liên		Mẹ	030646007	28/12/2010	Hải Phòng	"	13.126	0,19%	

1	Ngô Quang Huy	Cổ đông nội bộ	164.600	2,44%	0	0%	Bán

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