

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

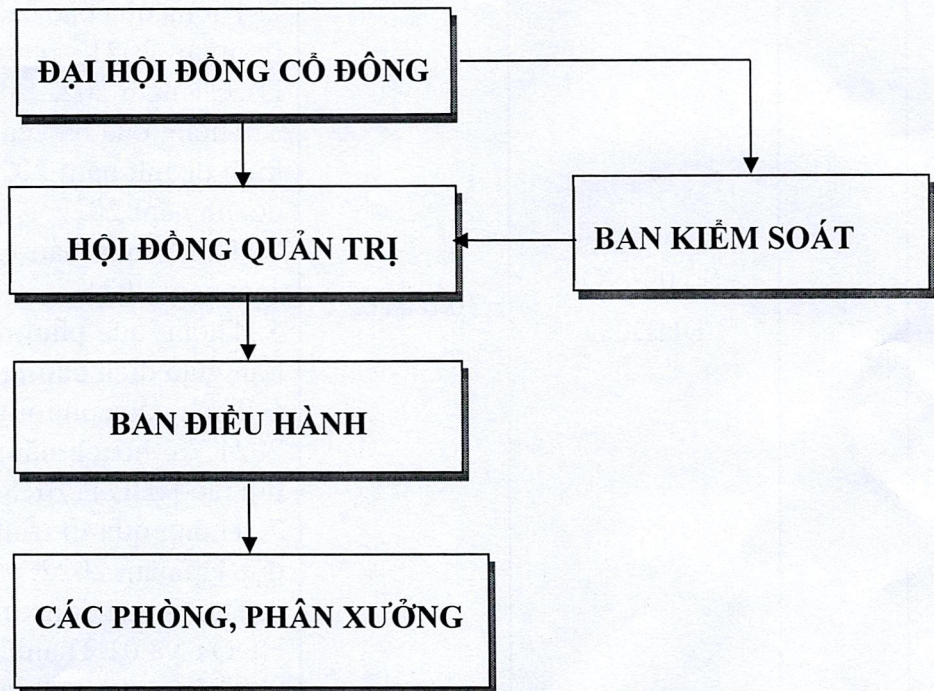
Số: 02./BC-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 4 tháng 01 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 Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 02113.863.244 Fax: 02113.863.019 Email: xuanhoa@xuanhoa.vn
- Vốn điều lệ: 210.965.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: XHC
- Mô hình quản trị công ty:



Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty:

Ban Điều hành gồm 03 thành viên:

- + Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Kế toán trưởng: 01 người

Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Các Phòng ban nghiệp vụ: gồm 17 phòng ban, chi nhánh, phân xưởng.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/NQ- ĐHĐCĐ	30/04/2022	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 5. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm của 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS 9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT & Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Số 15/ĐHĐCĐ	08/11/2022	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua các nội dung: - Miễn nhiệm TV HĐQT & TV BKS - Bầu bổ sung TV HĐQT & TV BKSĐQT - Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	30/4/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	30/4/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
3	Ông Khúc Văn Quang	Thành viên HĐQT	30/4/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	08/11/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	08/11/2022 (bầu bổ sung, thay thế)	
6	Ông Đào Đức Chính	Chủ tịch HĐQT		30/4/2022 (xin từ nhiệm)
7	Ông Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT		30/4/2022 (xin từ nhiệm)
8	Ông Lê Việt Bằng	Thành viên HĐQT		30/4/2022 (xin từ nhiệm)
9	Ông Lê Duy Anh	Thành viên HĐQT		08/11/2022 (xin từ nhiệm)
10	Ông Đoàn Hương Sơn	Thành viên HĐQT		08/11/2022 (xin từ nhiệm)

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Anh	13	86%	Bầu bổ sung thay thế HĐQT từ ngày 30/4/2022
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	13	86%	Bầu bổ sung thay thế HĐQT từ ngày 30/4/2022
3	Ông Khúc Văn Quang	13	86%	Bầu bổ sung thay thế HĐQT từ ngày 30/4/2022
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1	6%	Bầu bổ sung thay thế HĐQT từ ngày 08/11/2022

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	1	6%	Bầu bổ sung thay thế HĐQT từ ngày 08/11/2022
6	Ông Đào Đức Chính	2	14%	Xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 30/4/2022
7	Ông Nguyễn Đức Cường	2	14%	Xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 30/4/2022
8	Ông Lê Việt Bằng	2	14%	Xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 30/4/2022
9	Ông Lê Duy Anh	14	93%	Xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 08/11/2022
10	Ông Đoàn Hương Sơn	14	93%	Xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 08/11/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới được dự báo giảm sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na. Giá các loại hàng hóa, nguyên liệu thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, gây nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực, tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu.

- Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, thúc đẩy nền kinh tế nước ta ở các ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường như trước khi xảy ra dịch Covid-19, tuy nhiên sức mua sầm của người tiêu dùng, mau sầm tập chung vẫn bị chững lại.

- Đối với XHC, Năm 2022 có sự thay đổi lớn về nhân sự trong Hội đồng quản trị. Tháng 04/2022, có 3/5 thành viên HĐQT xin từ nhiệm & ĐHCĐ thường niên đã bầu bổ sung thay thế 03 Thành viên HĐQT mới. Tháng 11/2022, tiếp tục thêm 02/5 thành viên HĐQT xin từ nhiệm & ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc bầu bổ sung thay thế 02 Thành viên HĐQT mới.

- Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay và sự thay đổi lớn Nhân sự trong HĐQT. HĐQT mới đã giám sát chặt chẽ và có những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời đến Ban giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành nắm bắt, tận dụng cơ hội kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình kinh tế thị trường trong năm 2022.

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến.

- Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm với phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của Công ty.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.

- Nỗ lực đầu tư nguồn lực, chinh phục được các khách hàng xuất khẩu lớn.

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	07/3/2022	Quyết định về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	5/5 (100%)
2	Số 02/NQ-HĐQT	09/3/2022	Phương án đầu tư nhà máy mới và tăng lương cho CBCNV Công ty	5/5 (100%)
3	Số 02/BB-HĐQT	30/4/2022	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	5/5 (100%)
4	Số 04/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật	5/5 (100%)
5	Số 05/NQ-HĐQT	23/5/2022	Thông qua phương án đầu tư nhà xưởng mới và phân công nhiệm vụ HĐQT	5/5 (100%)
6	Số 06/NQ-HĐQT	23/05/2022	Thông qua phương án mở rộng nhà xưởng sản xuất của Công ty	5/5 (100%)
7	Số 07/NQ-HĐQT	02/08/2022	Thông qua dự án cải tạo, bổ sung hệ thống PCCC của Công ty	5/5 (100%)
8	Số 08/NQ - HĐQT	07/10/2022	Đồng ý Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Duy Anh	5/5 (100%)
9	Số 09/NQ-HĐQT	07/10/2022	Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Tuấn	5/5 (100%)
10	Số 10/QĐ-HĐQT	07/10/2022	Thông qua phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật: Cử ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện theo pháp luật thay cho ông Lê Duy Anh	5/5 (100%)
11	Số 11/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của TV HĐQT (ông Lê Duy Anh & ông Đoàn Hương Sơn) và TV BKS (bà Đào Ngọc Thu & bà Nguyễn Thị Linh Chi)	5/5 (100%)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	Số 12/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung: - Miễn nhiệm TV HĐQT & TVBKS - Bầu bổ sung, thay thế TV HĐQT & TVBKS	5/5 (100%)
13	Số 13/NQ-HĐQT	17/10/2022	Thông qua việc bổ sung nội dung trong Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Sửa đổi Điều lệ tổ chức của Công ty	5/5 (100%)
14	Số 14/NQ-HĐQT	01/11/2022	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đặng Thanh Thủy	4/5 (80%)
15	Số 16/BB-HĐQT	28/12/2022	Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh, ... Ngân hàng	5/5 (100%)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trường Hồng Phong	Trưởng BKS	30/4/2022 (bầu bổ sung)	Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Tùng Anh	TV BKS	08/11/2022 (bầu bổ sung)	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	TV BKS	08/11/2022 (bầu bổ sung)	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Đào Ngọc Thu	Trưởng BKS	08/11/2022 (xin từ nhiệm)	Cử nhân Kế toán
5	Bà Nguyễn Thị Linh Chi	TV BKS	08/11/2022 (xin từ nhiệm)	Cử nhân Kế toán
6	Bà Dương Thị Thu Liên	TV BKS	08/11/2022 (xin từ nhiệm)	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

TT	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 Trường Hồng Phong	4	80%	100%	Bầu bổ sung 30/4/2022
2	Bà Phạm Thị Tùng Anh	2	40%	100%	Bầu bổ sung 08/11/2022
3	Bà Trần Thanh Hằng	2	40%	100%	Bầu bổ sung 08/11/2022
4	Bà Đào Ngọc Thu	3	60%	100%	Từ nhiệm ngày 08/11/2022
5	Nguyễn Thị Linh Chi	3	60%	100%	Từ nhiệm ngày 08/11/2022
6	Dương Thị Thu Liên	1	20%	100%	Từ nhiệm ngày 30/4/2022

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

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

- Tham gia họp định kỳ để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ.

- Hỗ trợ các đơn vị, BGD trong việc giám sát thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: mặc dù năm 2022, nền kinh tế dần được phục hồi, dịch bệnh covid-19 được kiểm soát và trở lại trạng thái hoạt động bình thường, nhưng chiến tranh Nga và U-crai-na leo thang căng thẳng, bên cạnh đó giá nguyên liệu liên tục tăng cao ảnh hưởng tới chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nền kinh tế trong nước trong thời kỳ phục hồi sau 02 năm dịch bệnh. Nhưng HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo đúng đắn, kịp thời Ban giám đốc trong việc linh hoạt, nhạy bén điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình kinh tế thị trường hiện nay. Tuy doanh số chưa đạt được mục tiêu đặt ra nhưng cũng đã có tăng trưởng so với năm 2021.

- Đánh giá hoạt động của BGD: Ban kiểm soát đánh giá rất cao những cố gắng và nỗ lực của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường hiện nay.

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

TT	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 Nguyễn Anh Tuấn	28/12/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	07/10/2022 (bổ nhiệm)
2	Bà Nguyễn Thị Hiếu	27/10/1976	Cử nhân Kinh tế	26/07/2022 (bổ nhiệm)
2	Bà Đặng Thanh Thùy	09/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/11/2015 02/11/2022 (tái bổ nhiệm lại)
3	Ông Lê Duy Anh	21/04/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	07/10/2022 (xin từ nhiệm)
3	Ông Bùi Tiến Tuấn	12/06/1979	Cử nhân Kế toán	26/07/2022 (xin từ nhiệm)
4	Ông Lê Việt Bằng	20/10/1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	30/4/2022 (xin từ nhiệm)

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 Hiếu	27/10/1976	Cử nhân Kinh tế	26/07/2022 (bổ nhiệm)
Ông Bùi Tiến Tuấn	12/06/1979	Cử nhân Kế toán	26/07/2022 (miễn nhiệm)

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: Kỹ năng lãnh đạo; Quản lý sản xuất; Các tiêu chuẩn Quốc tế: IWAY, FSC, GO/NOGO, FCCA, BSCI, CTPAT

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 (Báo cáo năm 2022).

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	001077022116 Cấp ngày 29/04/2021	Hoa Lan 6-17 Vinhomes Phúc Lợi, Long Biên, HN	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
2	Nguyễn Hoàng Hải		TV HĐQT	001080021256 Cấp ngày 10/7/2021	P307, Khu tập thể 2.1 Ha Phường Cống vị, Quận Ba Đình, HN	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
3	Khúc Văn Quang		TV HĐQT	026076002598 Cấp ngày 27/6/2017	Tổ 3, Khu A2, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
4	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	037079012175 Cấp ngày 10/07/2021	Số 33, ngõ 12, Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN	07/10/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
5	Nguyễn Tiên Hải		TV HĐQT	011984338 Cấp ngày 07/09/2011	Số 32, ngách 515/13, ngõ 515, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	08/11/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
6	Đào Đức Chính	018C666180	Chủ tịch HĐQT	001061008181 Cấp ngày 25/11/2016 tại Bộ Công an	Số 111, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội		30/4/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
7	Lê Việt Bằng		TV HĐQT	011558845 Cấp ngày 17/08/2010	B2.F55. KTT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội		30/4/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Đức Cường		TV HĐQT	011907433 Cấp ngày 25/10/2007	Số 42, Tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội		30/4/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
9	Lê Duy Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	012936782 Cấp ngày 24/7/2010	P1702, L1, KĐT Ciputra, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		08/11/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
10	Đoàn Hương Sơn	018C111289	TV HĐQT	011637662 Cấp ngày 23/12/2010	P101, nhà F8 TTDC ĐL, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội		08/11/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
11	Đặng Thanh Thùy		Phó Tổng giám đốc	135603691 Cấp ngày 10/09/2009	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	02/11/2015			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hiếu		Kế toán trưởng	001176017380 Cấp ngày 09/01/2018	Tổ 2, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	26/07/2022			Người nội bộ
13	Bùi Tiên Tuấn		Kế toán trưởng	036079007083 Cấp ngày 04/06/2019 tại Bộ Công an	Trung Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc		26/07/2022		Người nội bộ
14	Trương Hồng Phong		Trưởng BKS	026077009421 Cấp ngày 24/07/2021	Tổ 14, TT Đông Anh, Hà Nội	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
15	Phạm Thị Tùng Anh		TV BKS	'001179005122 Cấp ngày 25/04/2021	P203a-A2, Tân Mai, Hoàng	08/11/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
					Mai, Hà Nội				
16	Trần Thanh Hằng		TV BKS	'022191004956 Cấp ngày 31/8/2021	Tổ 7, Khu 6, Thanh Son, Uông Bí, Quảng Ninh	08/11/2022		Bầu bỏ sung, thay thế	Người nội bộ
17	Đào Ngọc Thu		TB Kiểm soát	001174022261 cấp ngày 07/10/2019	84 Ngọc Khánh, Hà Nội		08/11/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
18	Nguyễn Thị Linh Chi		TV BKS	001171021694 cấp ngày 10/02/2020	KDV Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội		08/11/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
19	Dương Thị Thu Liên		TV BKS	031970884 Cấp ngày 22/5/2013	Số 10, Tổ 2, Cụm I Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội		30/4/2022	Xin từ nhiệm	Người nội bộ
20	Công ty CP Đầu tư VAC Việt Nam			0106708057 Cấp ngày 09/06/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 171 đường Xuân Thụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN	02/11/2015			Sở hữu > 10% số cổ phiếu
21	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt			08/GPĐC- UBCK Cấp ngày 17/01/2022	Tầng 05, số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/09/2022		Mua cổ phần	Sở hữu > 10% số cổ phiếu
22	Đào Đức Chính	018C666180		001061008181 Cấp ngày 25/11/2016	Số 111, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội	15/12/2022		Mua cổ phần	Sở hữu > 10% số cổ phiếu

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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):

- Công ty TNHH Toyota Boshoku Việt Nam: Cung cấp các chi tiết, linh kiện của ghế ô tô, tấm lót sàn ô tô.

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 (năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	001077022116 Cấp ngày 29/04/2021 tại TP Hà Nội	Hoa Lan 6-17 Vinhomes Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	1,763,043	8.36%	
2	Tạ Lê Hải Anh			001180019419 Cấp ngày 10/7/2021 tại CA TP Hà Nội	Số 36, Ngõ 41, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	100,000	0.47%	Vợ TV HĐQT/ em dâu chủ tịch HĐQT
3	Lê Thị Hoa			001153034367 Cấp ngày 19/8/2021 tại CA TP Hà Nội	Số 46, Nguyễn Khê, Xã Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội	989,332	4.69%	Mẹ vợ TV HĐQT
4	Khúc Văn Quang		TV HĐQT	026076002598 Cấp ngày 27/6/2017	Tổ 3, Khu A2, Hùng Vương, Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	753,300	3.57%	
5	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	013468735 Cấp ngày 18/2/2012	Số 33, ngõ 12, Phan Văn Trường, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	562,636	2.67%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Dạ Liên			012096381 Cấp ngày 18/2/2012	Số 33, ngõ 12, Phan Văn Trường, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	104,912	0.5%	Vợ của TV HĐQT/ Tổng giám đốc
7	Nguyễn Thị Minh Hiền			037184005335 Cấp ngày 28/4/2021	P2002, Tháp A, CT1-CT2, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	1,243,023	5.89%	Em ruột của TV HĐQT/ Tổng giám đốc
8	Đặng Thanh Thùy		Phó Tổng giám đốc/ người công bố thông tin	135603691 Cấp ngày 10/09/2009 tại CA Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	11,600	0.055%	
9	Đặng Văn Sừ			280998895 Cấp ngày 13/07/2007 tại CA Bình Dương	Thị xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương	400	0.002%	Em trai của P TGD/ người công bố thông tin

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	0	0%	1,763,043	8.36%	Mua cổ phần
2	Tạ Lê Hải Anh	Em dâu của Chủ tịch HĐQT	0	0%	100,000	0.47%	Mua cổ phần
3	Lê Thị Hoa	Mẹ vợ TV HĐQT	0	0%	989,332	4.69%	Mua cổ phần
4	Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT/ Tổng giám đốc	0	0%	562,636	2.67%	Mua cổ phần
5	Nguyễn Thị Dạ Liên	Vợ của TV HĐQT/ TGD	0	0%	104,912	0.5%	Mua cổ phần
6	Nguyễn Thị Minh Hiền	Em ruột của TV HĐQT/ TGD	0	0%	1,243,023	5.89%	Mua cổ phần
7	Lê Duy Anh	TV HĐQT/ TGD (đến 08/11/2022)	515,800	2.44%	0	0%	Bán cổ phần

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
8	Bùi Thị Hiền	Vợ của TV HĐQT/ TGD (đến 08/11/2022)	3,424,482	16.23%	0	0%	Bán cổ phần
9	Đoàn Hương Sơn	TV HĐQT (đến 08/11/2022)	2,507,323	11.89%	0	0%	Bán cổ phần
10	Trần Thị Hồng Lam	Vợ của TV HĐQT (đến 08/11/2022)	09,584	2.89%	0	0%	Bán cổ phần
11	Đoàn Thế Dũng	Bố đẻ của TV HĐQT (đến 08/11/2022)	193,450	0.917%	0	0%	Bán cổ phần
12	Đặng Nguyệt Tú	Chị dâu của TV HĐQT (đến 08/11/2022)	193,450	0.917%	0	0%	Bán cổ phần
13	Đào Đức Chính	Chủ tịch HĐQT (đến 30/4/2022)	1,972,632	9,35%	2,646,800	12.55%	Mua cổ phần
14	Nguyễn Thị Vân Anh	Vợ TV HĐQT (đến 30/4/2022)	50,300	0.24%	0	0%	Bán cổ phần
15	Nguyễn Đức Cường	TV HĐQT (đến 30/4/2022)	362,500	1.7%	0	0%	Bán cổ phần
16	Nguyễn Văn Hương	Vợ TV HĐQT (đến 30/4/2022)	891,800	4.23%	0	0%	Bán cổ phần
17	Đặng Thanh Thủy	Phó TGD/ người công bố thông tin	525,600	2.49%	11,600	0.055%	Bán cổ phần
18	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	Người có liên quan	0	0%	3,940,282	18.68%	Mua cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Anh