

Số: ~~119~~/BC-PHN

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2024)**

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

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

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2024/NQ-ĐHĐCD	29/04/2024	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</li> <li>- Tờ trình V/v phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2023.</li> <li>- Tờ trình về đầu tư năm 2024.</li> <li>Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.</li> <li>- Tờ trình về điều chỉnh mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS.</li> <li>- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán.</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semi-annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông: Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
2	Ông: Nguyễn Thanh Hùng	TV HĐQT	29/04/2022	
3	Ông: Nguyễn Cao Sơn	TV HĐQT	29/04/2022	
4	Ông: Võ Khánh Toàn	TV HĐQT	29/04/2022	
5	Bà Quek Guet Nghoh	TV HĐQT không điều hành	29/04/2022	
6	Ông Lam Hin Lap Michael	TV HĐQT độc lập	29/04/2022	
7	Ông Lam Wai Man Edward	TV HĐQT độc lập	05/6/2023	



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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông: Phạm Văn Nghĩa	7/7	100%	
2	Ông: Nguyễn Thanh Hùng	7/7	100%	
3	Ông: Nguyễn Cao Sơn	7/7	100%	
4	Ông: Võ Khánh Toàn	7/7	100%	
5	Bà Quek Guet Nghoh	7/7	100%	
6	Ông Lam Hin Lap Michael	6/7	87,71%	
7	Ông Lam Wai Man Edward	7/7	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT tổ chức 07 phiên họp với nội dung chính như sau:

### Nội dung phiên họp lần 1: 02/02/2024.

- Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua biên bản kiểm soát quý III năm 2023 và các kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2024

### Nội dung phiên họp lần 2: 15/03/2024

- Kế hoạch sản xuất pin không chì.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Đánh giá kết quả thực hiện 2 tháng 2024.
- Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Công tác cán bộ: Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Vấn đề lỗ của VNGP.

### Nội dung phiên họp lần 3: 26/03/2024.

- Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2024.



- Tờ trình về đầu tư.
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán.
- Báo cáo của BKS năm 2023.

#### **Nội dung phiên họp lần 4: 24/04/2024**

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024.
- Các vấn đề cần xem xét sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh quý I.
- Kết luận của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Phân công chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2024.

#### **Nội dung phiên họp lần 5: 28/04/2024**

- Soát xét tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thông qua biên bản của BKS quý 4 năm 2023.
- Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

#### **Nội dung phiên họp lần 6: 29/ 4/2024.**

- Dự kiến kết quả SXKD tháng 4 năm 2024:
- Phương án chuyển đổi mục đích sử dụng tại vị trí số 72 Phan Trọng Tuệ.

#### **Nội dung phiên họp lần 7: 11/ 6/2024.**

- Đề xuất của GP với HĐQT về việc giới thiệu Ông Toàn là người Đại diện pháp luật của VNGP.
- Về sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.
  - + Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5.
  - + Dự kiến tháng 6 và dự kiểm 6 tháng đầu năm 2024.
- Kế hoạch 6 tháng cuối năm.
- Về vấn đề hợp tác kinh doanh tại địa điểm sản xuất hiện tại của Công ty.

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

- Ủy quyền BGD tham gia đấu giá kèm thời phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2024 và dự trữ cho năm 2025.
- Thông qua nội dung đề xuất của BGD về việc tăng dự trữ EMD đủ cho sản xuất 6 tháng cuối năm 2024 và dự trữ cho năm 2025.
- HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS công ty kiểm tra các nội dung về chi phí sản xuất, kiểm soát và chỉ ra các bất cập trong công tác kiểm kê lên số liệu báo cáo của các đơn vị trong công ty.
- Các phiên họp của HĐQT đều tiến hành kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định của HĐQT đối với Ban giám đốc và đã ghi nhận ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty, thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT và chấp hành đúng pháp luật hiện hành; Chủ động điều hành trong phạm vi quyền hạn để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty, những vấn đề vượt quá thẩm quyền đều xin ý kiến HĐQT để HĐQT quyết định;
- HĐQT đã chỉ ra những hạn chế, rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD và đề ra các giải pháp nhằm hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình điều hành.

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



5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	Nghị quyết số 01/2024/NQ - HĐQT	04/3/2024	Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 25/3/2024 để phục vụ mục đích tổ chức Đại hội Đồng cổ đông năm 2024	100%
2	Nghị quyết số 02/2024/ NQ – HĐQT	29/4/2024	Chốt danh sách cổ đông phục vụ mục đích chi trả cổ tức lần 2 năm 2023 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền mặt.	100 %
3	Nghị quyết số 03/QĐ - HĐQT	03/5/2024	Quyết định thủ lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty.	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report):**

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát	29/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Huỳnh Tín Đình	Thành viên BKS	29/04/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ông Nguyễn Thanh Đức	Thành viên BKS	29/04/2022	Kỹ sư công nghệ điện hóa

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
---------	--	---	---	--	---



1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	2	100%	100%	
2	Ông Huỳnh Tín Đình	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Đức	2	100%	100%	

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

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

Trong kỳ BKS đã tổ chức họp nhằm kiểm soát, đánh giá tình hình của năm tài chính 2023 và đánh giá kết quả kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các kiến nghị mà BKS đã gửi biên bản thông báo đến HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

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

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

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

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

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

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

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant:**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Thị Thùy Dương	02/09/1981	Cử nhân Kinh tế	08/5/2023

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:* Công ty đã cử thành viên HĐQT, Kế toán trưởng và nhân viên liên quan tham dự các khóa đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức liên quan đến cập nhật các yêu cầu quản trị, yêu cầu về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

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

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



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



6.1	Diana Szeto							
1.7	Lam Wai Man Edward		<b>UV HĐQT độc lập</b>					
7.1	Lam Kai Yan							
7.2	Lam Chuen Man Joseph							
7.3	Lam Sin Man Teresa							
<b>I.8</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hải</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
8.1	Nguyễn xuân Thắng							
8.2	Nguyễn Quỳnh Nga							
8.3	Nguyễn Xuân Thủy							
8.4	Nguyễn Văn Hiền							
8.5	Nguyễn Thị Tiệm							
8.6	Nguyễn đình Xường							
8.7	Nguyễn Thị Hồng Minh							
8.8	Lê Ngọc Hưng							
8.9	Nguyễn Văn Quyên							
8.10	Nguyễn Thị Huệ							
8.11	Nguyễn Thị Liên							
8.12	Nguyễn Thanh Nga							
8.13	Nguyễn Thị Hợp							
8.14	Nguyễn văn Sương							
8.15	Nguyễn văn Hiệu							
8.16	Nguyễn Thị Tâm							
<b>I.9</b>	<b>Huỳnh Tín Đình</b>		<b>UV BKS</b>					
9.1	Nguyễn Tổ Anh							
9.2	Huỳnh Chí Phong							
9.3	Huỳnh Tín Thông							
9.4	Huỳnh Tín Vinh							
9.5	Huỳnh Tú Huệ							
<b>I.10</b>	<b>Nguyễn Thanh Đức</b>		<b>UV BKS</b>					
10.1	Nguyễn Phạm Ngoạn							
10.2	Phan Thị Ngọc Phúc							
10.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							
10.4	Nguyễn Ngọc Linh							
10.5	Nguyễn Tuấn Duy							



10.6	Nguyễn Phúc Long							
10.7	Nguyễn Phạm Trường							
10.8	Đỗ Thu Trang							
10.9	Hoàng Thị Trang Nhung							
I.11	Nguyễn Thị Thùy Dương		<b>Trưởng phòng Tài chính kế toán</b>					
11.1	Nguyễn Xuân Đạm							
11.2	Nguyễn Thị Tuyết							
11.3	Nguyễn Mạnh Tuấn							
11.4	Lê Quang Trung							
11.5	Lê Thị Kim Hiền							
11.6	Lê Thị Minh Anh							
II	<b>Cổ đông lớn</b>							
1	<b>GP Batteries International Limited</b>							
2	<b>Phạm Văn Nghĩa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
3	<b>Lê Xuân Lương</b>							
III	<b>Cổ đông chiến lược</b>							
	<b>GP Batteries International Limited</b>							
IV	<b>Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan</b>							
1	<b>Võ Khánh Toàn</b>		<b>UV HĐQT; PGĐ</b>					



1.1	Người có liên quan của ông Võ Khánh Toàn đã được kê khai tại mục I.4						
-----	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ / *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*: **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát / *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power*: **Không có**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) / *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*: **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành / *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác / *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*: **Không có**



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

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ //The list of internal persons and their affiliated persons**

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I.1	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Diệp thị Hạnh							
1.2	Phạm Xuân Nam		Trưởng phòng Kế hoạch Vật Tư					
1.3	Phạm Nam Long							
1.4	Vũ Thị Thanh Thảo							
1.5	Nguyễn Huyền My							
1.6	Phạm Quang Trung							
1.7	Vương thị phương Nga							
1.8	Phạm thị Thu Thủy							
1.9	Nguyễn Xuân Sơn							
1.10	Phạm thị Thu Hà							
1.11	Kiều Quang Tuấn							
I.2	Nguyễn Thanh Hùng		UV HĐQT; Giám đốc					
2.1	Trần Thị Ánh Hồng							
2.2	Nguyễn Thanh Vinh							
2.3	Nguyễn Thanh Hiền							
2.4	Lê Thị Hồng Nhung							



2.5	Phạm Thị Cấp							
2.6	Nguyễn Thanh Dũng							
2.7	Nguyễn Thị Giang							
2.8	Nguyễn Quốc Trung							
2.9	Nguyễn Thu Thùy							
2.10	Nguyễn Thị Thanh Thùy							
2.11	Lê Anh Dũng							
<b>1.3</b>	<b>Nguyễn Cao Sơn</b>		<b>UV HDQT; PGD</b>					
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiền							
3.2	Nguyễn Thị Kim Ngân							
3.3	Nguyễn Quốc Dũng							
3.4	Nguyễn Đức Toàn							
3.5	Nguyễn Toàn Diện							
3.6	Nguyễn Hữu Chí							
3.7	Nguyễn Quốc Minh							
3.8	Nguyễn Đức Thìn							
3.9	Nguyễn Quốc Thắng							
3.10	Đỗ Thị Kim Dung							
3.11	Nguyễn Bích Liên							
3.12	Nguyễn Thị Tinh							
3.13	Nguyễn Thị Tuyền							
3.14	Nguyễn Thị Bích Diệp							
3.15	Nguyễn Thị Lan Hương							
<b>1.4</b>	<b>Võ Khánh Toàn</b>		<b>UV HDQT; PGD</b>					



4.1	Nguyễn Thị Phúc Lợi							
4.2	Nghiêm Thị Thịnh							
4.3	Võ Quang Minh							
4.4	Phạm Thị Hương							
4.5	Võ Hoàng Yến Nhi							
4.6	Võ Nguyễn Khánh Duy							
<b>1.5</b>	<b>Quek Guet Nghoh</b>		<b>UV HDQT</b>					
5.1	Chung Say Ban							
5.2	Chung Yee Ying Celins							
5.3	Chung Yee Cheng Eileen							
5.4	Chung Yee Peng Jolene							
5.5	Chung Fu Kai Gavin							
<b>1.6</b>	<b>Lam Hin Lap Michael</b>		<b>UV HDQT độc lập</b>					
6.1	Diana Szeto							
<b>1.7</b>	<b>Lam Wai Man Edward</b>		<b>UV HDQT độc lập</b>					
7.1	Lam Kai Yan							
7.2	Lam Chuen Man Joseph							
7.3	Lam Sin Man Teresa							
<b>1.8</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hải</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
8.1	Nguyễn xuân Thắng							
8.2	Nguyễn Quỳnh Nga							
8.3	Nguyễn Xuân Thuý							
8.4	Nguyễn Văn Hiền							
8.5	Nguyễn Thị Tiêm							

8.6	Nguyễn đình Xường							
8.7	Nguyễn Thị Hồng Minh							
8.8	Lê Ngọc Hưng							
8.9	Nguyễn Văn Quyên							
8.10	Nguyễn Thị Huệ							
8.11	Nguyễn Thị Liên							
8.12	Nguyễn Thanh Nga							
8.13	Nguyễn Thị Hợp							
8.14	Nguyễn văn Sương							
8.15	Nguyễn văn Hiệu							
8.16	Nguyễn Thị Tâm							
<b>I.9</b>	<b>Huỳnh Tín Đình</b>		<b>UV BKS</b>					
9.1	Nguyễn Tổ Anh							
9.2	Huỳnh Chí Phong							
9.3	Huỳnh Tín Thông							
9.4	Huỳnh Tín Vinh							
9.5	Huỳnh Tú Huê							
<b>I.10</b>	<b>Nguyễn Thanh Đức</b>		<b>UV BKS</b>					
10.1	Nguyễn Phạm Ngoạn							
10.2	Phan Thị Ngọc Phúc							
10.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng							
10.4	Nguyễn Ngọc Linh							
10.5	Nguyễn Tuấn Duy							
10.6	Nguyễn Phúc Long							
10.7	Nguyễn Phạm Trường							
10.8	Đỗ Thu Trang							
10.9	Hoàng Thị Trang Nhung							
<b>I.11</b>	<b>Nguyễn Thị Thùy Dương</b>		<b>Kế toán Trưởng</b>					



11.1	Nguyễn Xuân Dạm							
11.2	Nguyễn Thị Tuyết							
11.3	Nguyễn Mạnh Tuấn							
11.4	Lê Quang Trung							
11.5	Lê Thị Kim Hiền							
11.6	Lê Thị Minh Anh							
11.7	Thái Hoàng Lam							
II	Cổ đông lớn							
1	GP Batteries International Limited							
2	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					
3	Lê Xuân Lương							
III								
1	GP Batteries International Limited							
IV	Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan							
1	Võ Khánh Toàn		UV HĐQT; PGĐ					
1.1	Người có liên quan của ông Võ Khánh Toàn đã được kê khai tại mục I.4							

K.C.P. 101

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

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

Nơi nhận:

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

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

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



Phạm Văn Nghĩa