

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN
HÀ NỘI

Số: 38/BC-PHN

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2022)

(Year 2022)

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	01/2022/NQ-ĐHĐCD	29/04/2022	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

			năm 2021. - Tờ trình V/v phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2021. - Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán. - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Công bố kết quả Đại hội trên Website, Sở GD&ĐT, Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2022 / Board of Directors 2022:

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 không là thành viên HĐQT BOD term-ending date
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 Ngoh	TV HĐQT không điều hành	29/04/2022	
6	Ông Lam Hin Lap Michael	TV HĐQT độc lập	29/04/2022	
7	Ông: Yarmalu Prasad Tantry	TV HĐQT độc lập	29/04/2022	
8	Ông: Nguyễn Thanh Quang	TV HĐQT		29/04/2022

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	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	--	--	----------------------------------	---

		<i>meetings attended by Board of Directors</i>	<i>rate</i>	
1	Ông: Phạm Văn Nghĩa	13	100%	
2	Ông: Nguyễn Thanh Hùng	13	100%	
3	Ông: Nguyễn Cao Sơn	13	100%	
4	Ông: Võ Khánh Toàn	13	100%	
5	Bà Quek Guet Ngoh	13	100 %	
6	Ông Lam Hin Lap Michael	11	84,61%	Bổ nhiệm mới chính thức từ ĐHĐCĐ 2022
7	Ông: Yarmalu Prasad Tantry	7	53,85	Bổ nhiệm mới chính thức từ ĐHĐCĐ 2022.
8	Ông: Nguyễn Thanh Quang	4	30,76%	Hết nhiệm kỳ từ ĐHĐCĐ 2022

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

Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 13 phiên họp với nội dung chính như sau:

Nội dung phiên họp lần 1: 28/02/2022

- Xem xét phê duyệt việc thay đổi thành viên HĐQT
- Thảo luận và quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022
- Thảo luận việc chia cổ tức đợt 3 năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022
- Vấn đề nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 do Giám đốc trình bày

Nội dung phiên họp lần 2: 09/03/2022

- Thảo luận và quyết định về thời điểm chốt danh sách cổ đông phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022

Nội dung phiên họp lần 3: 05/04/2022

- Thông qua Nội dung, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Xem xét báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Giám đốc
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ 2022-2027
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
- Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021
- Thảo luận về Tờ trình Phụ cấp HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Nội dung phiên họp lần 4: 27/04/2022

- Xem xét công tác chuẩn bị Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Nội dung phiên họp lần 5: 29/04/2022

- Bầu ông Phạm Văn Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Nội dung phiên họp lần 6: 13/05/2022

- Thảo luận và thông qua quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
- Công bố thông tin thành viên HĐQT độc lập của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
- Thảo luận và thông qua phương pháp làm việc của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Kiểm điểm và đánh giá tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm. Mục tiêu, biện pháp 8 tháng còn lại
- Thảo luận báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2022
- Xem xét thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 và dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022
- Công tác nhân sự

Nội dung phiên họp lần 7: 17/06/2022

- Thông qua kết quả 5 tháng đầu năm
- Thảo luận về kế hoạch SXKD 7 tháng cuối năm
- Thông qua báo cáo quyết toán quý I năm 2022
- Vấn đề pin không chì

Nội dung phiên họp lần 8: 22/07/2022

- Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022.
- Phê duyệt KH SXKD 6 tháng cuối năm 2022.
- Các yêu cầu đối với Giám đốc và BGĐ.
 - + Về sản lượng tiêu thụ.
 - + Các vấn đề tồn tại đã yêu cầu tại các phiên họp trước phải khắc phục triệt để.
 - + Vấn đề mua vật tư.
 - + Kiểm kê tài sản.
 - + Các dự án pin xuất khẩu.
 - + Vấn đề chuyển đổi công nghệ pin không chì.

Nội dung phiên họp lần 9: 31/08/2022

- Thông qua và ghi nhận kết quả kinh doanh tháng 7 và tháng 8 năm 2022.
- Dự kiến kế hoạch sản xuất 4 tháng cuối năm 2022.
- Một số nội dung cần lưu ý.

Nội dung phiên họp lần 10: 10/10/2022

- Phê duyệt KH 4 tháng cuối năm so với KH đã phê duyệt 6 tháng cuối năm.
- Kế hoạch thí nghiệm pin không chì

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và giải quyết các kiến nghị của BKS.
- Phân công chuẩn bị xây dựng phương án năm 2023.
- Về công tác nhân sự.

Nội dung phiên họp lần 11: 31/10/2022

- Thông qua kết quả kinh doanh tháng 9; Quý III và 9 tháng đầu năm 2022.
- Thông qua KHSXKD Quý IV năm 2022.
- Điều chỉnh KHSXKD năm 2022 của HĐQT.
- Biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2022
- Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Thông qua đề nghị tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022.

Nội dung phiên họp lần 12: 04/11/2022

- Thống nhất điều chỉnh tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt.

Nội dung phiên họp lần 13: 08/12/2022

- Thông qua kết quả tháng 10 và 10 tháng năm 2022.
- Dự kiến sơ bộ kết quả SXKD tháng 11 năm 2022.
- Đánh giá thực hiện KHSXKD năm 2022
- Báo cáo Dự án Pin không chì.
- Đánh giá và kiểm điểm việc tiêu thụ pin GP nhập khẩu.
- Các biện pháp của HĐQT.
- Tỷ lệ năm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
- Giải trình BGĐ về tồn đọng tiền hàng tại Lào.
- Cân đối tài chính chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.
- Vấn đề tài chính của VNGP cho năm tài chính 2022 – 2023.

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

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc tham gia đấu giá kèm thời và ký hợp đồng mua kèm thời phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (12 months report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2022/PHN	01/03/2022	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Tsui Wing Fai	100%
2	02/2022/PHN	01/03/2022	Bổ nhiệm ông Yarmalu Prasad Tantry giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Tsui Wing Fai	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	Chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	05/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Bầu ông Phạm Văn Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
5	06/2022/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3-2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	100%
6	07/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
7	08/2022/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Thông qua việc cử người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Pin GP (Việt Nam)	100%
8	09/2022/NQ - HĐQT	31/10/2022	Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 30/11/2022 để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt.	100%
9	10/2022/NQ - HĐQT	31/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023	100%
10	11/PHN - HĐQT	31/10/2022	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty – kiêm thư ký công ty.	100%
11	12/2022/NQ - HĐQT	04/11/2022	Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 30/11/2022 để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt. (Thay thế cho Nghị quyết số 09 ngày 31/10/2022).	100%
12	13/PHN - HĐQT	31/10/2022	Quyết định người làm phiên dịch của HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 12 tháng) /Board of Supervisors/Audit Committee (12 months 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	3	100%	100%	
2	Ông Huỳnh Tín Đình	3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Đức	3	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 2021 và đánh giá kết quả kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các kiến nghị mà BKS đã gửi biên bản thông báo đến HĐQT, Ban Giám đốc.

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành / Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <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: Trưởng phòng Tài chính Kế toán

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	17/10/2019

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty / *Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty /*The list of affiliated persons of the public company (2022 annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

I. 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 Name of organization/individual	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliate d person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1.1	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Diệp thị Hạnh							
1.2	Phạm Xuân Nam		Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư					
1.3	Phạm Nam Long							
1.4	Phạm Quang Toán							
1.5	Phạm Quang Trung							
1.6	Vương thị phương Nga							
1.7	Phạm thị Thu Thủy							
1.8	Nguyễn Xuân Sơn							
1.9	Phạm thị Thu Hà							
1.10	Kiều Quang Tuấn							
1.2	Nguyễn Thanh Hùng		UV HĐQT; Giám đốc					
2.1	Trần Thị Ánh Hồng							
2.2	Nguyễn Thanh Vinh							
2.3	Nguyễn Thanh Hiền							
2.4	Phạm Thị Cấp							
2.5	Nguyễn Thanh Dũng							
2.6	Nguyễn Thị Giang							
2.7	Nguyễn Quốc Trung							
2.8	Nguyễn Thu Thủy							
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
2.10	Lê Anh Dũng							

I.3	Nguyễn Cao Sơn		UV HDQT; PGĐ					
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							
I.4	Võ Khánh Toàn		UV HDQT; PGĐ					
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							
I.5	Quek Guet Ngoh		UV HDQT					
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							
I.6	Lam Hin Lap Michael		UV HDQT độc lập					

6.1	Diana Szeto							
1.7	Yarmalu Prasad Tantry		Ủy viên HĐQT độc lập					
7.1	Tantry Pallavi Prasad							
7.2	Tantry Prahlad Prasad							
7.3	Tantry Panchami Prasad							
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hải		Trưởng BKS					
8.1	Nguyễn xuân Thắng							
8.2	Nguyễn Quỳnh Nga							
8.3	Nguyễn Xuân Thuý							
8.4	Nguyễn Thị Luận							
8.5	Nguyễn Văn Hiền							
8.6	Nguyễn Thị Tiêm							
8.7	Nguyễn đình Xường							
8.8	Nguyễn Thị Hồng Minh							
8.9	Lê Ngọc Hưng							
8.10	Nguyễn Văn Quyên							
8.11	Nguyễn Thị Huệ							
8.12	Nguyễn Thị Liên							
8.13	Nguyễn Thanh Nga							
8.14	Nguyễn Thị Hợp							
8.15	Nguyễn văn Sương							
8.16	Nguyễn văn Hiệu							
8.17	Nguyễn Thị Tâm							
1.9	Huỳnh Tín Đình		UV BKS					
9.1	Nguyễn Tổ Anh							
9.2	Huỳnh Chí Phong							
9.3	Huỳnh Tín Thông							
9.4	Huỳnh Tín Vĩnh							
9.5	Huỳnh Tú Huệ							
1.10	Nguyễn Thanh Đức		UV BKS					
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		Trưởng phòng Tài chính kế toán					
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							
I.12	Nguyễn Thanh Quang		UV HĐQT				29/04/20 22	Hết nhiệm kỳ
12.1	Lưu Thị Bích Thủy							
12.2	Nguyễn Quang Vinh							
12.3	Nguyễn Duy Linh							
12.4	Nguyễn Đức Trung							
12.5	Trần Thị Huệ							
II	Cổ đông lớn							
1	GP Batteries International Limited							
2	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					
3	Lê Xuân Lương							
III	Cổ đông chiến lược							
	GP Batteries International Limited							
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan							
1	Võ Khánh Toàn		UV HĐQT; PGĐ					
I.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) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentag e of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Not e</i>
I.1	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					
I.1	Diệp thị Hạnh							
I.2	Phạm Xuân Nam		Trưởng phòng Kế hoạch Vật Tư					

1.3	Phạm Nam Long							
1.4	Phạm Quang Toán							
1.5	Phạm Quang Trung							
1.6	Vương thị phương Nga							
1.7	Phạm thị Thu Thủy							
1.8	Nguyễn Xuân Sơn							
1.9	Phạm thị Thu Hà							
1.10	Kiều Quang Tuấn							
1.2	Nguyễn Thanh Hùng		UV HDQT; Giám đốc					
2.1	Trần Thị Ánh Hồng							
2.2	Nguyễn Thanh Vinh							
2.3	Nguyễn Thanh Hiền							
2.4	Phạm Thị Cáp							
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							
1.3	Nguyễn Cao Sơn		UV HDQT; PGD					
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							
1.4	Võ Khánh Toàn		UV HĐQT; PGD					
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							
1.5	Quek Guet Ngoh		UV HĐQT					
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							
1.6	Lam Hin Lap Michael		UV HĐQT độc lập					
6.1	Diana Szeto							

1.7	Yarmalu Prasad Tantry		UY HDQT độc lập					
7.1	Tantry Pallavi Prasad							
7.2	Tantry Prahlad Prasad							
7.3	Tantry Panchami Prasad							
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hải		Trưởng BKS					
8.1	Nguyễn xuân Thắng							
8.2	Nguyễn Quỳnh Nga							
8.3	Nguyễn Xuân Thủy							
8.4	Nguyễn Thị Luận							
8.5	Nguyễn Văn Hiền							
8.6	Nguyễn Thị Tiệm							
8.7	Nguyễn đình Xường							
8.8	Nguyễn Thị Hồng Minh							
8.9	Lê Ngọc Hưng							
8.10	Nguyễn Văn Quyên							
8.11	Nguyễn Thị Huệ							
8.12	Nguyễn Thị Liên							
8.13	Nguyễn Thanh Nga							
8.14	Nguyễn Thị Hợp							
8.15	Nguyễn văn Sương							
8.16	Nguyễn văn Hiệu							
8.17	Nguyễn Thị Tâm							
1.9	Huỳnh Tín Đình		UV BKS					
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							

I.10	Nguyễn Thanh Đức		UV BKS						
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		Trưởng phòng Tài chính kế toán						
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	Cổ đông lớn								
1	GP Batteries International Limited								
2	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT						
3	Lê Xuân Lương								
III	Cổ đông chiến lược								
1	GP Batteries International Limited								

IV	Người được uỷ quyền CBT và người có liên quan							
1	Võ Khánh Toàn		UV HDQT; PGĐ					
1.1	Người có liên quan của ông Võ Khánh Toàn đã được kê khai tại mục I.4							

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

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

Nơi nhận:

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

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Phạm Văn Nghĩa