

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 ẮC QUY TIA SÁNG**

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

Số:42.../BC-HĐQT

Hà Phòng, ngày 29 tháng 1 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2023

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC 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 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 2023 vào ngày 29/05/2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-ĐHCD	29/05/2023	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022- - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	29/4/2021	09/03/2023
2	Ông Lương Văn Tuyển	Thành viên	26/4/2018	09/03/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/4/2018	09/03/2023
4	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	26/4/2018	09/03/2023
5	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	26/4/2018	09/03/2023

*Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu ngày 09/03/2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	09/03/2023	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Thành viên	09/03/2023	
3	Ông Phùng Trọng Tú	Thành viên	09/03/2023	
4	Bà Phạm Thị Thu Hà	Thành viên	09/03/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	09/03/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	2/2	100%	
2	Ông Lương Văn Tuyển	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	2/2	100%	
4	Ông Ma Thịnh Dương	2/2	100%	
5	Ông Ngô Quang Huy	1/2	50%	Việc riêng

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Hữu Huyền	4/4	100%	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	4/4	100%	
3	Ông Phùng Trọng Tú	4/4	100%	
4	Bà Phạm Thị Thu Hà	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	4/4	100%	

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong năm 2023 HĐQT 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 bất thường năm 2023 vào ngày 09/03/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/05/2023
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty các Quý và kế hoạch cả năm 2023.
- Chỉ đạo 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 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.
- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán ASSC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

Trong năm 2023, 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/ NQ-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
2	02/2023/ NQ-HĐQT	18/01/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (09/03/2023)	100%
3	03/2023/ NQ-HĐQT	14/02/2023	Thông qua toàn bộ tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
4	04/2023/ NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua bầu ông Đào Hữu Huyền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
5	05/2023/ NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua bổ nhiệm ông Phùng Trọng Tú – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
6	06/2023/ NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lương Văn Tuyền.	100%
7	07/2023/ NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Lương Văn Tuyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	100%
8	08/2023/ NQ-HĐQT	04/04/2022	<p>Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng với các bên có liên quan trong năm 2023, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng với các bên có liên quan trong năm 2023 bao gồm: Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắc Nông; Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH MTV thể thao Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH MTV bất động sản Đức Giang và các bên liên quan khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. - Phạm vi của hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị mỗi hợp đồng giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty CP ắc quy Tia Sáng. - Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. 	
9	09/2023/ NQ-HĐQT	06/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/05/2023)	100%
10	10/2023/ NQ-HĐQT	18/04/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023	100%
11	11/2023/ NQ-HĐQT	18/04/2023	Phê chuẩn chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh	100%
12	12/2023/ NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%
13	13/2023/ NQ-HĐQT	20/06/2023	<p>Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 05/07/2023; - Ngày thực hiện chi trả: ngày 20/07/2023. 	100%
14	14/2023/ NQ-HĐQT	28/06/2023	Phê chuẩn chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên.	100%
15	15/2023/ NQ-HĐQT	18/07/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2023	100%
16	16/2023/ NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023	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	09/03/2023	Thạc sỹ
2	Bà Vũ Thu Hiền	Thành viên	29/04/2021	09/03/2023	Cử nhân
3	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	26/4/2018	09/03/2023	Cử nhân

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	Bà Hoàng Thúy Hà	Trưởng Ban	09/03/2023		Cử nhân
2	Ông Nguyễn Đình Trung	Thành viên	09/03/2023		Kỹ sư
3	Bà Vũ Thu Hiền	Thành viên	09/03/2023		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	1/1	100%	100%	
2	Bà Vũ Thu Hiền	1/1	100%	100%	
3	Bà Vũ Thanh Thủy	1/1	100%	100%	

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	Bà Hoàng Thúy Hà	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Trung	2/2	100%	100%	
3	Bà Vũ Thu Hiền	2/2	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 Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- 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. Thê thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

3.2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2023 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.

Qua quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2023, 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 2023, 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 Phùng Trọng Tú	20/09/1988	Kỹ sư hóa	09/03/2023
2	Ông Lương Văn Tuyến	14/08/1974	Cử nhân kinh tế	09/03/2023
3	Ông Đoàn Văn Quang	10/11/1979	Kỹ sư Điện tự động, Cử nhân Kế toán	18/12/2021
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	02/03/1973	Cử nhân kinh tế	04/02/2023

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	04/02/2023

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT			09/03/2023			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Hữu Kế		Bố đẻ			9/3/2023			NLQ
3	Đào Thị Cừ		Mẹ đẻ			9/3/2023			NLQ

4	Nguyễn Hùng Lân		Bố vợ				9/3/2023			NLQ
5	Lê Thị Thúy		Mẹ vợ				9/3/2023			NLQ
6	Nguyễn Thị Hồng Lan		Vợ				9/3/2023			NLQ
7	Đào Hữu Duy Anh		Con trai				9/3/2023			NLQ
8	Bùi Thị Hà Thu		Con dâu				9/3/2023			NLQ
9	Đào Hồng Hạnh		Con gái				9/3/2023			NLQ
10	Võ Thăng Long		Con rể				9/3/2023			NLQ
11	Đào Thị Huê		Chị gái				9/3/2023			NLQ
12	Bùi Văn Hàm		Anh rể				9/3/2023			NLQ
13	Đào Thị Huyền		Em gái				9/3/2023			NLQ
14	Đào Hữu Quyền		Em trai				9/3/2023			NLQ
15	Nguyễn Thu Hồng		Em dâu				9/3/2023			NLQ
16	Đào Hữu Uyên		Em trai				9/3/2023			NLQ
17	Lê Thị Lựu		Em dâu				9/3/2023			NLQ
18	Đào Thị Quyên		Em gái				9/3/2023			NLQ
19	Bùi Hải Nam		Em rể				9/3/2023			NLQ
20	Đào Hữu Kha		Em trai				9/3/2023			NLQ

21	Ngô Thị Ngọc Lan		Em dâu					9/3/2023			NLQ
22	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
23	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
24	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
25	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
26	Công ty TNHH MTV Thê Thao Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
27	Công ty TNHH MTV Đức Giang - Đăk Nông		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
28	Công ty TNHH Văn Minh		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
29	CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
30	Công ty TNHH MTV Phốt pho 6		Tổ chức có liên quan					20/7/2023			Chủ tịch Cty đồng thời là CT TĐ
31	Đào Hữu Duy Anh		TV HĐQT					9/3/2023			TV HĐQT
32	Đào Hữu Huyền		Bố					9/3/2023			NLQ

33	Nguyễn Thị Hồng Lan		Mẹ				9/3/2023			NLQ
34	Bùi Quang Kính		Bố vợ				9/3/2023			NLQ
35	Phạm Thị Quy		Mẹ vợ				9/3/2023			NLQ
36	Bùi Thị Hà Thu		Vợ				9/3/2023			NLQ
37	Đào Hữu Thiên Minh		Con trai				9/3/2023			NLQ
38	Đào Hữu Minh Khôi		Con trai				9/3/2023			NLQ
39	Đào Tú Anh		Con gái				9/3/2023			NLQ
40	Đào Hồng Hạnh		Em gái				9/3/2023			NLQ
41	Võ Thăng Long		Em rể				9/3/2023			NLQ
42	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai		Tổ chức có liên quan				9/3/2023			TCLQ
43	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ		Tổ chức có liên quan				9/3/2023			TCLQ
44	Công ty CP Phot pho Apatit Việt Nam		Tổ chức có liên quan				9/3/2023			TCLQ
45	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Nghị Sơn		Tổ chức có liên quan				9/3/2023			TCLQ
46	Công ty TNHH MTV Thê Thao Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan				9/3/2023			TCLQ

47	Công ty TNHH MTV Đức Giang - Đắc Nông		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
48	Công ty TNHH Văn Minh		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
49	CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan					9/3/2023			TCLQ
50	Công ty TNHH MTV Phốt pho 6		Tổ chức có liên quan					20/7/2023			TCLQ
51	Phùng Trọng Tú		TV HĐQT					9/3/2023			TV HĐQT
52	Đỗ Thị Thanh		Mẹ					9/3/2023			NLQ
53	Chu Thị Thùy Dương		Vợ					9/3/2023			NLQ
54	Phùng Trọng Hiếu Minh		Con trai					9/3/2023			NLQ
55	Phùng Tuệ Nhi		Con gái					9/3/2023			NLQ
56	Phùng Trọng Tuệ		Anh trai					9/3/2023			NLQ
57	Đỗ Thị Huyền		Chị dâu					9/3/2023			NLQ
58	Phùng Trọng Tĩnh		Anh trai					9/3/2023			NLQ

59	Nguyễn Thị Tú		Chị dâu					9/3/2023			NLQ
60	Phùng Trọng Tịnh		Anh trai					9/3/2023			NLQ
61	Trương Thị Thu Hiền		Chị dâu					9/3/2023			NLQ
62	Phạm Thị Thu Hà		TV HDQT					9/3/2023			TV HDQT
63	Nguyễn Thị Chiến		Mẹ đẻ					9/3/2023			NLQ
64	Từ Xuân Quảng		Chồng					9/3/2023			NLQ
65	Từ Khánh Linh		Con gái					9/3/2023			NLQ
66	Từ Phạm Thùy Dương		Con gái					9/3/2023			NLQ
67	Từ Xuân Tùng		Con trai					9/3/2023			NLQ
68	Phạm Thái Bình		Anh trai					9/3/2023			NLQ
69	Phạm Việt Hùng		Em trai					9/3/202683			NLQ

70	Vũ Thị Xuân		Em dâu					9/3/2023			NLQ
71	Nguyễn Thị Thanh Hà		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng					9/3/2023			TV HĐQT, Kế toán trưởng
72	Hồ Hải		Chồng					9/3/2023			NLQ
73	Nguyễn Văn Trung		Bố					9/3/2023			NLQ
74	Hoàng Thị Huệ		Mẹ					9/3/2023			NLQ
75	Hồ Diệu Hoa		Con					9/3/2023			NLQ
76	Hồ Minh Hương		Con					9/3/2023			NLQ
77	Hồ Minh Hiền		Con					9/3/2023			NLQ
78	Nguyễn Quang Hòa		Em trai					9/3/2023			NLQ
79	Nguyễn Văn Bình		Em trai					9/3/2023			NLQ
80	Nguyễn Văn An		Em trai					9/3/2023			NLQ
82	Vũ Thị Quỳnh Nga		Em dâu					9/3/2023			NLQ
83	Vũ Thị Nguyệt Minh		Em dâu					9/3/2023			NLQ
84	Trần Thị Huyền		Em dâu					9/3/2023			NLQ
85	Hồ Linh Nhâm		Em chồng					9/3/2023			NLQ

86	Hồ Thị Huyền		Em chồng					9/3/2023			NLQ
87	Hồ Thị Hưng		Em chồng					9/3/2023			NLQ
88	Hồ Thị Tuất		Em chồng					9/3/2023			NLQ
89	Đoàn Văn Quang		Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT, Phó GD					9/3/2023			Phó GD, Người Công bố thông tin
90	Đoàn Văn Sinh		Bố					9/3/2023			NLQ
91	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ					9/3/2023			NLQ
92	Đoàn Văn Minh		Con trai					9/3/2023			NLQ
93	Đoàn Thị Hà Phương		Con gái					9/3/2023			NLQ
94	Đoàn Vũ Khánh An		Con gái					9/3/2023			NLQ
95	Đoàn Văn Ngọc		Em trai					9/3/2023			NLQ
96	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		Em dâu					9/3/2023			NLQ
97	Hoàng Thúy Hà		Trưởng BKS					9/3/2023			Trưởng BKS
98	Ngô Thị Nạp		Mẹ đẻ					9/3/2023			NLQ
99	Đoàn Thị Cộn		Mẹ chồng					9/3/2023			NLQ
100	Vũ Đình Xứng		Chồng					9/3/2023			NLQ

101	Vũ Hoàng Ngọc Diệp		Con gái					9/3/2023			NLQ
102	Vũ Đình Tuấn Sang		Con trai					9/3/2023			NLQ
103	Hoàng Văn Ánh		Anh trai					9/3/2023			NLQ
104	Phan Thị Tình		Chị dâu					9/3/2023			NLQ
105	Hoàng Văn Ánh		Anh trai					9/3/2023			NLQ
106	Nguyễn Thị Đào		Chị dâu					9/3/2023			NLQ
107	Hoàng Văn Phở		Anh trai					9/3/2023			NLQ
108	Nguyễn Thị Nga		Chị dâu					9/3/2023			NLQ
109	Phạm Văn Dũng		Anh trai					9/3/2023			NLQ
110	Phạm Thị Mận		Chị dâu					9/3/2023			NLQ
111	Nguyễn Đình Trung		TV BKS					9/3/2023			TV BKS
112	Nguyễn Đình Ly		Bố đẻ					9/3/2023			NLQ
113	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ					9/3/2023			NLQ
114	Nguyễn Thiện Thảo		Bố vợ					9/3/2023			NLQ

115	Nguyễn Thị Xiêm		Mẹ vợ					9/3/2023			NLQ
116	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Vợ					9/3/2023			NLQ
117	Nguyễn Đình Bảo		Con trai					9/3/2023			NLQ
118	Nguyễn Bảo Anh		Con gái					9/3/2023			NLQ
119	Nguyễn Đình Hiếu		Em trai					9/3/2023			NLQ
120	Nguyễn Thị Hồng		Em dâu					9/3/2023			NLQ
121	Nguyễn Đình Thảo		Em trai					9/3/2023			NLQ
122	Trần Ngọc Thu		Em dâu					9/3/2023			NLQ
123	Nguyễn Thị Luyến		Em gái					9/3/2023			NLQ
124	Vũ Hồng Nhật		Em rể					9/3/2023			NLQ
125	Vũ Thu Hiền		Thành viên BKS					9/3/2023			TV BKS
126	Vũ Văn Thuận		Bố đẻ					9/3/2023			NLQ
127	Nguyễn Thị Chấn		Mẹ đẻ					9/3/2023			NLQ

458
 TỶ
 HẠN
 UY
 AN
 P.H

128	Vũ Bách Minh		Em trai				9/3/2023		NLQ
129	Đào Thị Mai		Em dâu				9/3/2023		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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT					200.000	2,96%	
2	Đào Hữu Kế		Bố đẻ							
3	Đào Thị Cử		Mẹ đẻ							
4	Nguyễn Hùng Lân		Bố vợ							
5	Lê Thị Thúy		Mẹ vợ							
6	Nguyễn Thị Hồng Lan		Vợ					100.000	1,48%	
7	Đào Hữu Duy Anh		Con trai					100.000	1,48%	
8	Bùi Thị Hà Thu		Con dâu							
9	Đào Hồng Hạnh		Con gái							
10	Võ Thăng Long		Con rể							
11	Đào Thị Huệ		Chị gái							
12	Bùi Văn Hàm		Anh rể							
13	Đào Thị Huyền		Em gái							
14	Đào Hữu Quyền		Em trai							
15	Nguyễn Thu Hồng		Em dâu							
16	Đào Hữu Uyên		Em trai							
17	Lê Thị Lựu		Em dâu							
18	Đào Thị Quyên		Em gái							



19	Bùi Hải Nam		Em rể						
20	Đào Hữu Kha		Em trai				100.000	1,48%	
21	Ngô Thị Ngọc Lan		Em dâu						
22	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai		Tổ chức có liên quan						
23	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ		Tổ chức có liên quan						
24	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam		Tổ chức có liên quan						
25	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Nghị Sơn		Tổ chức có liên quan						
26	Công ty TNHH MTV Thê Thao Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan						
27	Công ty TNHH MTV Đức Giang - Đắc Nông		Tổ chức có liên quan						
28	Công ty TNHH Văn Mình		Tổ chức có liên quan						
29	CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan				3.440.252	51%	
30	Công ty TNHH MTV Phốt pho 6		Tổ chức có liên quan						
31	Đào Hữu Duy Anh		TV HĐQT				100.000	1,48%	
32	Đào Hữu Huyền		Bố				200.000	2,96%	
33	Nguyễn Thị Hồng Lan		Mẹ				100.000	1,48%	

34	Bùi Quang Kính		Bố vợ						
35	Phạm Thị Quy		Mẹ vợ						
36	Bùi Thị Hà Thu		Vợ						
37	Đào Hữu Thiên Minh		Con trai						
38	Đào Hữu Minh Khôi		Con trai						
39	Đào Tú Anh		Con gái						
40	Đào Hồng Hạnh		Em gái						
41	Võ Thăng Long		Em rể						
42	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai		Tổ chức có liên quan						
43	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đình Vũ		Tổ chức có liên quan						
44	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam		Tổ chức có liên quan						
45	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghị Sơn		Tổ chức có liên quan						
46	Công ty TNHH MTV thể thao Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan						
47	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông		Tổ chức có liên quan						
48	Công ty TNHH Văn Minh		Tổ chức có liên quan						
49	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang		Tổ chức có liên quan						

50	Công ty TNHH MTV Phốt pho 6		Tổ chức có liên quan						
51	Phùng Trọng Tú		TV HĐQT					1.800	0,027%
52	Đỗ Thị Thanh		Mẹ					9/3/2023	
53	Chu Thị Thùy Dương		Vợ					9/3/2023	
54	Phùng Trọng Hiếu Mính		Con trai					9/3/2023	
55	Phùng Tuệ Nhi		Con gái					9/3/2023	
56	Phùng Trọng Tuệ		Anh trai					9/3/2023	
57	Đỗ Thị Huyền		Chị dâu					9/3/2023	
58	Phùng Trọng Tĩnh		Anh trai					9/3/2023	
59	Nguyễn Thị Tú		Chị dâu					9/3/2023	
60	Phùng Trọng Tịnh		Anh trai					9/3/2023	
61	Trương Thị Thu Hiền		Chị dâu					9/3/2023	
62	Phạm Thị Thu Hà		TV HĐQT					0	0%
63	Nguyễn Thị Chiến		Mẹ đẻ						
64	Từ Xuân Quảng		Chồng						

65	Từ Khánh Linh		Con gái						
66	Từ Phạm Thùy Dương		Con gái						
67	Từ Xuân Tùng		Con trai						
68	Phạm Thái Bình		Anh trai						
69	Phạm Việt Hùng		Em trai						
70	Vũ Thị Xuân		Em dâu						
71	Nguyễn Thị Thanh Hà		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng				5.500	0,082%	
72	Hồ Hải		Chồng						
73	Nguyễn Văn Trung		Bố						
74	Hoàng Thị Huệ		Mẹ						
75	Hồ Diệu Hoa		Con						
76	Hồ Minh Hương		Con						
77	Hồ Minh Hiền		Con						
78	Nguyễn Quang Hòa		Em trai						

58
 IV
 AN
 UY
 AN
 T.P.

79	Nguyễn Văn Bình		Em trai						
80	Nguyễn Văn An		Em trai						
82	Vũ Thị Quỳnh Nga		Em dâu						
83	Vũ Thị Nguyệt Minh		Em dâu						
84	Trần Thị Huyền		Em dâu						
85	Hồ Linh Nhâm		Em chồng						
86	Hồ Thị Huyền		Em chồng						
87	Hồ Thị Hưng		Em chồng						
88	Hồ Thị Tuất		Em chồng						
89	Đoàn Văn Quang		Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT, Phó GD				22.206	0,329%	
89	Đoàn Văn Sinh		Bố						
90	Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ						
91	Đoàn Văn Minh		Con trai						
92	Đoàn Thị Hà Phương		Con gái						
93	Đoàn Vũ Khánh An		Con gái						
94	Đoàn Văn Ngọc		Em trai						
95	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		Em dâu						
97	Hoàng Thúy Hà		Trưởng BKS				0	0%	
98	Ngô Thị Nạp		Mẹ đẻ						

99	Đoàn Thị Cộng		Mẹ chồng						
100	Vũ Đình Xứng		Chồng						
101	Vũ Hoàng Ngọc Diệp		Con gái						
102	Vũ Đình Tuấn Sang		Con trai						
103	Hoàng Văn Ánh		Anh trai						
104	Phan Thị Tinh		Chị dâu						
105	Hoàng Văn Ánh		Anh trai						
106	Nguyễn Thị Đào		Chị dâu						
107	Hoàng Văn Phở		Anh trai						
108	Nguyễn Thị Nga		Chị dâu						
109	Phạm Văn Dũng		Anh trai						
110	Phạm Thị Mận		Chị dâu						
111	Nguyễn Đình Trung		TV BKS				0	0%	
112	Nguyễn Đình Ly		Bố đẻ						
113	Nguyễn Thị Lân		Mẹ đẻ						
114	Nguyễn Thiện Thảo		Bố vợ						
115	Nguyễn Thị Xiêm		Mẹ vợ						
116	Nguyễn Thị Ngọc Liên		Vợ						
117	Nguyễn Đình Bảo		Con trai						

118	Nguyễn Bảo Anh		Con gái						
119	Nguyễn Đình Hiếu		Em trai						
120	Nguyễn Thị Hồng		Em dâu						
121	Nguyễn Đình Thảo		Em trai						
122	Trần Ngọc Thu		Em dâu						
123	Nguyễn Thị Luyến		Em gái						
124	Vũ Hồng Nhật		Em rể						
125	Vũ Thu Hiền		Thành viên BKS				0	0%	
126	Vũ Văn Thuận		Bố đẻ						
127	Nguyễn Thị Chấn		Mẹ đẻ						
128	Vũ Bách Minh		Em trai						
129	Đào Thị Mai		Em dâu						

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang		0	0%	3.440.252	51%	Mua đầu tư
2	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	0	0%	200.000	2,96%	Mua đầu tư
3	Nguyễn Thị Hồng Lan	Vợ Chủ tịch HĐQT	0	0%	100.000	1,48%	Mua đầu tư
4	Đào Hữu Kha	Em Chủ tịch HĐQT	0	0%	100.000	1,48%	Mua đầu tư
5	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	0	0%	100.000	1,48%	Mua đầu tư
6	Phùng Trọng Tú	TV HĐQT	0	0%	1.800	0,027%	Mua đầu tư

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)



Đào Hữu Huyền



