

Số: 26/BC-PHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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.
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	01/2023/NQ-ĐHĐCD	21/04/2023	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình V/v phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2022. - Tờ trình về đầu tư năm 2023 - Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán.

- 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 (Báo cáo năm 2023):

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 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	05/6/2023
8	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	11/11	100%	
2	Ông: Nguyễn Thanh Hùng	11/11	100%	
3	Ông: Nguyễn Cao Sơn	9/11	81.82%	
4	Ông: Võ Khánh Toàn	11/11	100%	
5	Bà Quek Guet Ngoh	11/11	100%	
6	Ông Lam Hin Lap Michael	10/11	90.91%	
7	Ông: Yarmalu Prasad Tantry		0	Miễn nhiệm từ 5/6/2023

8	Ông Lam Wai Man Edward	5/11	45.45%	Bổ nhiệm mới từ 5/6/2023
---	------------------------	------	--------	-----------------------------

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

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức 11 phiên họp với nội dung chính như sau:

Nội dung phiên họp lần 1: 27/02/2023.

- Tổng kết đánh giá năm 2022
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022
- Phân tích kết quả tháng 1 năm 2023
- Xem xét điều chỉnh KHSXKD năm 2023
- Dự kiến đầu tư năm 2023
- Xem xét vấn đề nhân sự.
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Nội dung phiên họp lần 2: 21/03/2023

- Thông qua chương trình đại hội và phân công chuẩn bị cho đại hội Đồng cổ Đông tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Xem xét thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Xem xét thông qua nội dung Báo cáo Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Xem xét thông qua nội dung Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2022.
- Xem xét thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Xem xét thông qua nội dung về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
- Xem xét thông qua nội dung báo cáo của ban kiểm soát năm 2022.
- Xem xét kết quả thực hiện tháng 2 và 2 tháng năm 2023
- Đề nghị BGD đánh giá KH tiêu thụ năm 2023.
- Kế hoạch đầu tư năm 2023.

Nội dung phiên họp lần 3: 02/04/2023.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Thông qua biên bản của BKS quý IV.
- Báo cáo thường niên năm 2022.

Nội dung phiên họp lần 4: 20/04/2023

- Xem xét công tác chuẩn bị Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Thị trường Pin xuất khẩu năm 2023.

Nội dung phiên họp lần 5: 21/04/2023

Triển khai, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo các lĩnh vực phụ trách để thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023

- Đánh giá kết quả quý I năm 2023
- Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022
- Về Công tác quy hoạch cán bộ tại Habaco:
 - + Thông báo về danh sách nhân sự quy hoạch chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT như: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Đảng ủy Công ty giới thiệu để HĐQT xem xét, quy hoạch và đào tạo...;
 - + Xem xét chủ trương kéo dài thời gian làm việc đối với CBCNV khi đến tuổi nghỉ hưu nếu hai bên có nguyện vọng và khả năng đáp ứng được yêu cầu;
 - + Xem xét thông qua việc bổ nhiệm KTT Công ty
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT.
- Các nội dung khác.

Nội dung phiên họp lần 6: 05/ 6/2023

- Thông qua kết quả SXKD tháng 4 và 4 tháng.
- Kế hoạch SXKD 9 tháng cuối năm và điều chỉnh Kế hoạch năm 2023.
- Công tác nhân sự của Công ty.

Nội dung phiên họp lần 7: 18/7/2023

- Sơ kết kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm.
- Kế hoạch sản lượng còn lại 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã điều chỉnh.
- Báo cáo Tài chính Quý I.
- Báo cáo quản trị bán niên (6 tháng đầu năm 2023).
- Đối với công tác kỹ thuật: Công nghệ pin không chì và các giải pháp kéo dài HBQ của Pin.

Nội dung phiên họp lần 8: 15/8/2023

- Thông qua kết quả tháng 7.
- Xem xét khả năng hoàn thành kế hoạch tháng 8.
- Các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ 5 tháng cuối năm.
- Thông qua báo cáo quyết tài chính quý I và 6 tháng.
- Vấn đề xem xét bổ sung các nội dung đầu tư.
- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.

Nội dung phiên họp lần 9: 29/9/2023

- Thông qua báo cáo tài chính quý I và 6 tháng năm 2023.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua các vấn đề đầu tư bổ sung.
- Công tác cán bộ: Thảo luận và kết luận việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Giám đốc công ty từ ngày 01/10/2023 đến 30/09/2026.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.

Nội dung phiên họp lần 10: 31/10/2023.

- Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023.
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023.
- Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Giải quyết các kiến nghị của BKS.
- Xem xét thù lao của Chủ tịch HĐQT tham gia hỗ trợ BGD và phòng ban chức năng quản trị Công ty.
- Công nghệ Pin không chì, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế tối đa hiện tượng rò rỉ sau chu kỳ sử dụng sản phẩm.
- Công tác cán bộ của Công ty.
- Liên quan đến khoản nợ của VNGP với GPBI.

Nội dung phiên họp lần 11: 06/12/2023.

- Thông qua kết quả tháng 10.
- Kết quả tiêu thụ tháng 11.
- Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch tháng 12 và năm 2023.
- Sử dụng chi phí bán hàng còn lại.
- Một số nội dung khác

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

- Ủy quyền BGD tăng lượng tồn kẽm thỏi phục vụ sản xuất. Mặt khác khả năng tháng 7 kẽm Thái Nguyên không cung cấp được kẽm cần phải khai thác thêm nhà cung cấp kẽm ngoại để chủ động

nguyên liệu khi kẽm thái nguyên có vấn đề. Ủy quyền BGD tham gia đấu giá kẽm Thái nguyên phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS công ty kiểm tra các nội dung theo quy định của điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.
- 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.
- HĐQT 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 năm 2023):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chốt danh sách cổ đông phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ - HĐQT	21/04/2023	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3-2022.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	8/5/2023	QĐ bổ nhiệm Kế toán Trưởng của Công ty	100%
4	04/QĐ - HĐQT	5/6/2023	QĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Yarmalu Prasad Tantry	100%
5	05/QĐ - HĐQT	5/6/2023	QĐ Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lam Wai Man Edward	100%
6	06/2023/HĐQT- PHN	05/6/2023	QĐ Tổng đơn giá tiền lương năm 2023.	100%
7	08/2023/NQ- HĐQT	29/9/2023	Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023	100%
8	09/2023/QĐ - HĐQT	29/9/2023	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Giám đốc công ty	100%
9	10/2023/NQ- HĐQT	31/10/2023	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch năm 2024	100%
10	11/2023/QĐ- HĐQT	31/10/2023	Chi trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023)/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	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 2022 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/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
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 Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
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 năm 2023) 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 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 affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	
I.1	Phạm Văn Nghĩa	Không có	Chủ tịch HĐQT		Số 17 TT1B, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội				
1.1	Diệp thị Hạnh	058C018081							
1.2	Phạm Xuân Nam	058C018083	Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư						
1.3	Phạm Nam Long	058C018082							
1.4	Phạm Quang Toán	Không có			Thôn Vĩnh Ninh- Xã Vĩnh Quỳnh -Thanh Trì -Hà Nội				
1.5	Phạm Quang Trung	Không có							
1.6	Vương thị phương Nga	Không có							
1.7	Phạm thị Thu Thủy	Không có				Đông Mỹ - Thanh Trì -Hà Nội			
1.8	Nguyễn Xuân Sơn	Không có							
1.9	Phạm thị Thu Hà	Không có				Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang			
1.10	Kiều Quang Tuấn	Không có							
I.2	Nguyễn Thanh Hùng	058C029807	UV HĐQT; Giám đốc		Số 11 dãy C11, Khu TT Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội				
2.1	Trần Thị Ánh Hồng	058C029869							
2.2	Nguyễn Thanh Vinh	058C029873							
2.3	Nguyễn Thanh Hiền	Không có							
2.4	Phạm Thị Cấp	Không có							
2.5	Nguyễn Thanh Dũng	Không có			Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội				
2.6	Nguyễn Thị Giang	Không có							
2.7	Nguyễn Quốc Trung	Không có							
2.8	Nguyễn Thu Thủy	Không có							
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Không có			Giảng võ, Đông Đa, Hà Nội				
2.10	Lê Anh Dũng	Không có							



I.3	Nguyễn Cao Sơn	058C140966	UV HDQT; PGĐ		Số 4 dãy C9, Khu TT Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiền	058C008612						
3.2	Nguyễn Thị Kim Ngân	Không có						
3.3	Nguyễn Quốc Dũng	Không có						
3.4	Nguyễn Đức Toàn	058C061952			Số 142 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
3.5	Nguyễn Toàn Diện	Không có			Số 10 ngõ Nguyễn Hữu Huân, P.Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
3.6	Nguyễn Hữu Chí	Không có			Thôn Tiêu Sơn, Tương Giang, TX Từ Sơn , Bắc Ninh			
3.7	Nguyễn Quốc Minh	Không có						
3.8	Nguyễn Đức Thìn	Không có						
3.9	Nguyễn Quốc Thắng	Không có			Số 1, ngách 2/362, đường Giải phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
3.10	Đỗ Thị Kim Dung	Không có			Số 142 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
3.11	Nguyễn Bích Liên	Không có			Số 10 ngõ Nguyễn Hữu Huân, P.Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
3.12	Nguyễn Thị Tinh	Không có			Thôn Tiêu Sơn, Tương Giang, TX Từ Sơn , Bắc Ninh			
3.13	Nguyễn Thị Tuyền	Không có						
3.14	Nguyễn Thị Bích Diệp	Không có						
3.15	Nguyễn Thị Lan Hương	Không có			Số 1, ngách 2/362, đường Giải phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
I.4	Võ Khánh Toàn	058C018085	UV HDQT; PGĐ		Số 40, tổ 24C, ngõ 230, Lạc Trung, Thanh Luong, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Thị Phúc Lợi	Không có						
4.2	Nghiêm Thị Thịnh	Không có						

4.3	Võ Quang Minh	Không có			Thôn Minh Tân Xã Đức Minh Huyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi			
4.4	Phạm Thị Hường	Không có						
4.5	Võ Hoàng Yến Nhi	Không có			Số 40, tổ 24C, ngõ 230, Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4.6	Võ Nguyễn Khánh Duy	Không có						
I.5	Quek Guet Ngoh	Không có	UV HĐQT		78, Tanah Merah Keeil Ave, #03-02 Singapore			
5.1	Chung Say Ban	Không có						
5.2	Chung Yee Ying Celins	Không có						
5.3	Chung Yee Cheng Eileen	Không có						
5.4	Chung Yee Peng Jolene	Không có						
5.5	Chung Fu Kai Gavin	Không có						
I.6	Lam Hin Lap Michael	Không có	UV HĐQT độc lập		Flat 4, 41/F, Block C, Imperial Court, 62G Conduit Road, Mid-Levels, Hong Kong			
6.1	Diana Szeto	Không có						
I.7	Yarmalu Prasad Tantry	Không có	Ủy viên HĐQT độc lập		Flat number 603, Deepa Park, Lady Hill, Lal Bhagh, Mangalore, State Karnataka. Pincode : 577002	5/6/2023	Miễn nhiệm	
7.1	Tantry Pallavi Prasad	Không có				5/6/2023		
7.2	Tantry Prahlad Prasad	Không có				5/6/2023		
7.3	Tantry Panchami Prasad	Không có				5/6/2023		
I.8	Nguyễn Thị Thanh Hải	Không có	Trưởng BKS		Tập Thể Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
8.1	Nguyễn xuân Thắng	Không có						
8.2	Nguyễn Quỳnh Nga	Không có						
8.3	Nguyễn Xuân Thủy	Không có						
8.4	Nguyễn Văn Hiền	Không có			P.Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh			
8.5	Nguyễn Thị Tiệm	Không có			Xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh			
8.6	Nguyễn đình Xường	Không có						
8.7	Nguyễn Thị Hồng Minh	Không có			Tập thể Trung Đoàn 17, Thanh tri, Hà Nội			
8.8	Lê Ngọc Hưng	Không có						
8.9	Nguyễn Văn Quyên	Không có			Thị xã Bình			

8.10	Nguyễn Thị Huệ	Không có			Long, Tỉnh Bình Phước			
8.11	Nguyễn Thị Liên	Không có						
8.12	Nguyễn Thanh Nga	Không có						
8.13	Nguyễn Thị Hợp	Không có			Xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
8.14	Nguyễn Văn Sương	Không có						
8.15	Nguyễn Văn Hiệu	Không có			P. Thạch Trung, TP Hà Tĩnh			
8.16	Nguyễn Thị Tâm	Không có						
I.9	Huỳnh Tín Đình	Không có	UV BKS					
9.1	Nguyễn Tô Anh	Không có			23/2 Hải Thượng Lân Ông, P.10, Q.5, Tp.HCM			
9.2	Huỳnh Chí Phong	Không có						
9.3	Huỳnh Tín Thông	Không có						
9.4	Huỳnh Tín Vinh	Không có						
9.5	Huỳnh Tú Huệ	Không có						
I.10	Nguyễn Thanh Đức	058C029675	UV BKS					
10.1	Nguyễn Phạm Ngoạn	Không có			Tập thể Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
10.2	Phan Thị Ngọc Phúc	Không có						
10.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng	058C029991						
10.4	Nguyễn Ngọc Linh	Không có						
10.5	Nguyễn Tuấn Duy	Không có						
10.6	Nguyễn Phúc Long	Không có			Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội			
10.7	Nguyễn Phạm Trường	Không có			Tập Thể nhà máy pin Văn điển, Thanh trì Hà Nội			
10.8	Đỗ Thu Trang	Không có			Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội			
10.9	Hoàng Thị Trang Nhung	Không có			Tập Thể nhà máy pin Văn điển, Thanh trì Hà Nội			
I.11	Nguyễn Thị Thùy Dương	058C044076	Kế toán trưởng		Tổ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
11.1	Nguyễn Xuân Đạm				Khu Dịch vụ 12, Liên kề 496, Địa Lão, Kiến Hưng, Hà Đông			
11.2	Nguyễn Thị Tuyết							
11.3	Nguyễn Mạnh Tuấn							
11.4	Lê Quang Trung				Tổ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
11.5	Lê Thị Kim Hiền							

11.6	Lê Thị Minh Anh							
I.12	Lam Wai Man Edward	Không có			32G, Tower 1, Tseung Kwan O Plaza,	5/6/2023		Bổ nhiệm mới
12.1	Lam Kai Yan	Không có			Tseung Kwan O, NT, Hong Kong	5/6/2023		
12.2	Lam Chuen Man Joseph	Không có				5/6/2023		
12.3	Lam Sin Man Teresa	Không có				5/6/2023		
II	Cổ đông lớn							
1	GP Batteries International Limited	BIDFCA477 6			83 Clemenceau Avenue, #14 01, UE Square, Singapore 239920			
2	Phạm Văn Nghĩa	Không có	Chủ tịch HĐQT		Số 17 TT1B, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Lê Xuân Lương	0001067377 026C214537		VND VPS	Phường Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc			
III	Cổ đông chiến lược							
	GP Batteries International Limited	BIDFCA477 6			83 Clemenceau Avenue, #14 01, UE Square, Singapore 239920			
IV	Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan							
1	Võ Khánh Toàn	058C018085	UV HĐQT; PGĐ		Số 40, tổ 24C, ngõ 230, Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
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	Không có	Chủ tịch HĐQT		Số 17 TT1B, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
1.1	Diệp thị Hạnh	058C018081						
1.2	Phạm Xuân Nam	058C018083	Trưởng phòng Kế hoạch Vật Tư					
1.3	Phạm Nam Long	058C018082						
1.4	Phạm Quang Toán	Không có				Thôn Vĩnh Ninh- Xã Vĩnh Quỳnh -Thanh Trì -Hà Nội		
1.5	Phạm Quang Trung	Không có						

1.6	Vương thị phương Nga	Không có						
1.7	Phạm thị Thu Thủy	Không có			Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội			
1.8	Nguyễn Xuân Sơn	Không có						
1.9	Phạm thị Thu Hà	Không có			Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.			
1.10	Kiều Quang Tuấn	Không có						
1.2	Nguyễn Thanh Hùng	058C029807	UV HĐQT; Giám đốc		Số 11 dãy C11, Khu TT Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
2.1	Trần Thị Ánh Hồng	058C029869						
2.2	Nguyễn Thanh Vinh	058C029873						
2.3	Nguyễn Thanh Hiền	Không có						
2.4	Phạm Thị Cấp	Không có						
2.5	Nguyễn Thanh Dũng	Không có			Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			
2.6	Nguyễn Thị Giang	Không có						
2.7	Nguyễn Quốc Trung	Không có						
2.8	Nguyễn Thu Thủy	Không có						
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Không có			Giảng võ, Đống Đa, Hà Nội			
2.10	Lê Anh Dũng	Không có						
1.3	Nguyễn Cao Sơn	058C140966	UV HĐQT; PGĐ		Số 4 dãy C9, Khu TT Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiền	058C008612						
3.2	Nguyễn Thị Kim Ngân	Không có						
3.3	Nguyễn Quốc Dũng	Không có						
3.4	Nguyễn Đức Toàn	058C061952			Số 142 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
3.5	Nguyễn Toàn Diện	Không có			Số 10 ngõ Nguyễn Hữu Huân, P.Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
3.6	Nguyễn Hữu Chí	Không có			Thôn Tiêu			

3.7	Nguyễn Quốc Minh	Không có			Sơn, Tương Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh			
3.8	Nguyễn Đức Thìn	Không có						
3.9	Nguyễn Quốc Thắng	Không có			Số 1, ngách 2/362, đường Giải phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
3.10	Đỗ Thị Kim Dung	Không có			Số 142 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
3.11	Nguyễn Bích Liên	Không có			Số 10 ngõ Nguyễn Hữu Huân, P.Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			
3.12	Nguyễn Thị Tinh	Không có			Thôn Tiêu Sơn, Tương Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh			
3.13	Nguyễn Thị Tuyền	Không có						
3.14	Nguyễn Thị Bích Diệp	Không có						
3.15	Nguyễn Thị Lan Hương	Không có			Số 1, ngách 2/362, đường Giải phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
I.4	Võ Khánh Toàn	058C018085	UV HĐQT; PGĐ		Số 40, tổ 24C, ngõ 230, Lạc Trung, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Thị Phúc Lợi	Không có						
4.2	Nghiêm Thị Thịnh	Không có						
4.3	Võ Quang Minh	Không có			Thôn Minh Tân Xã Đức Minh Huyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi			
4.4	Phạm Thị Hường	Không có						
4.5	Võ Hoàng Yên Nhi	Không có			T010516 khu đô thị Timescity 458 Minh Khai Hà Nội			
4.6	Võ Nguyễn Khánh Duy	Không có						
I.5	Quek Guet Nghoh	Không có	UV HĐQT		78, Tanah Merah Keeil Ave, #03-02 Singapore			

5.1	Chung Say Ban	Không có							
5.2	Chung Yee Ying Celins	Không có							
5.3	Chung Yee Cheng Eileen	Không có			78, Tanah Merah Keeil Ave, #03-02 Singapore				
5.4	Chung Yee Peng Jolene	Không có							
5.5	Chung Fu Kai Gavin	Không có							
1.6	Lam Hin Lap Michael	Không có	UV HĐQT độc lập			Flat 4, 41/F, Block C, Imperial Court, 62G Conduit Road, Mid-Levels, Hong Kong			
6.1	Diana Szeto	Không có							
1.7	Yarmalu Prasad Tantry	Không có	UV HĐQT độc lập		Flat number 603, Deepa Park, Lady Hill, Lal Bhagh, Mangalore, State Karnataka. Pincode : 577002				
7.1	Tantry Pallavi Prasad	Không có							
7.2	Tantry Prahlad Prasad	Không có							
7.3	Tantry Panchami Prasad	Không có							
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hải	Không có	Trưởng BKS		Tập Thể Pin Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội				
8.1	Nguyễn xuân Thăng	Không có			Tập thể Pin văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội				
8.2	Nguyễn Quỳnh Nga	Không có							
8.3	Nguyễn Xuân Thủy	Không có							
8.4	Nguyễn Văn Hiền	Không có			P.Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh				
8.5	Nguyễn Thị Tiệm	Không có			Xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh				
8.6	Nguyễn đình Xường	Không có							
8.7	Nguyễn Thị Hồng Minh	Không có			Tập thể Trung Đoàn 17, Thanh trì, Hà Nội				
8.8	Lê Ngọc Hưng	Không có							
8.9	Nguyễn Văn Quyên	Không có							
8.10	Nguyễn Thị Huệ	Không có			Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình phước				
8.11	Nguyễn Thị Liên	Không có							
8.12	Nguyễn Thanh Nga	Không có							

8.13	Nguyễn Thị Hợp	Không có			Xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh			
8.14	Nguyễn Văn Sương	Không có						
8.15	Nguyễn Văn Hiệu	Không có			P. Thạch Trung, TP Hà Tĩnh			
8.16	Nguyễn Thị Tâm	Không có						
I.9	Huỳnh Tín Đình	Không có	UV BKS					
9.1	Nguyễn Tố Anh	Không có			23/2 Hải Thượng Lân Ông, P.10, Q.5, Tp.HCM			
9.2	Huỳnh Chí Phong	Không có						
9.3	Huỳnh Tín Thông	Không có						
9.4	Huỳnh Tín Vinh	Không có						
9.5	Huỳnh Tú Huê	Không có						
I.10	Nguyễn Thanh Đức	058C029675	UV BKS					
10.1	Nguyễn Phạm Ngoạn	Không có			Tập thể Pin Văn Điện, Thanh Trì, Hà Nội			
10.2	Phan Thị Ngọc Phúc	Không có						
10.3	Nguyễn Thị Thúy Hằng	058C029991						
10.4	Nguyễn Ngọc Linh	Không có						
10.5	Nguyễn Tuấn Duy	Không có						
10.6	Nguyễn Phúc Long	Không có			Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội			
10.7	Nguyễn Phạm Trường	Không có			Tập Thể nhà máy pin Văn điện, Thanh trì Hà Nội			
10.8	Đỗ Thu Trang	Không có			Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội			
10.9	Hoàng Thị Trang Nhưng	Không có			Tập Thể nhà máy pin Văn điện, Thanh trì Hà Nội			
I.11	Nguyễn Thị Thùy Dương	058C044076	Kế toán Trưởng		Tổ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
11.1	Nguyễn Xuân Đạm	Không có			Khu Dịch vụ 12, Liên kê 496, Địa Lão, Kiến Hưng,			
11.2	Nguyễn Thị Tuyết	Không có						

11.3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Không có			Hà Đông			
11.4	Lê Quang Trung	Không có			Tổ 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			
11.5	Lê Thị Kim Hiền	Không có						
11.6	Lê Thị Minh Anh	Không có						
I.12	Lam Wai Man Edward	Không có	UV HDQT độc lập		32G, Tower 1, Tseung Kwan O Plaza, Tseung Kwan O, NT, Hong Kong			
12.1	Lam Kai Yan	Không có						
12.2	Lam Chuen Man Joseph	Không có						
12.3	Lam Sin Man Teresa	Không có						
II	Cổ đông lớn							
1	GP Batteries International Limited	BIDFCA4776			83 Clemenceau Avenue, #14 01, UE Square, Singapore 239920			
2	Phạm Văn Nghĩa		Chủ tịch HDQT		Số 17 TT1B, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Lê Xuân Lương	VND 0001067377 VPS 214537			Phường Liên Bảo - TP Vinh Yên - Vĩnh Phúc			
III	Cổ đông chiến lược							
1	GP Batteries International Limited	BIDFCA4776			83 Clemenceau Avenue, #14 01, UE Square, Singapore			
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan							
1	Võ Khánh Toàn	058C018085	UV HDQT; PGĐ		Số 40, tổ 24C, ngõ 230, Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			

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

