

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 03./BC-XHC

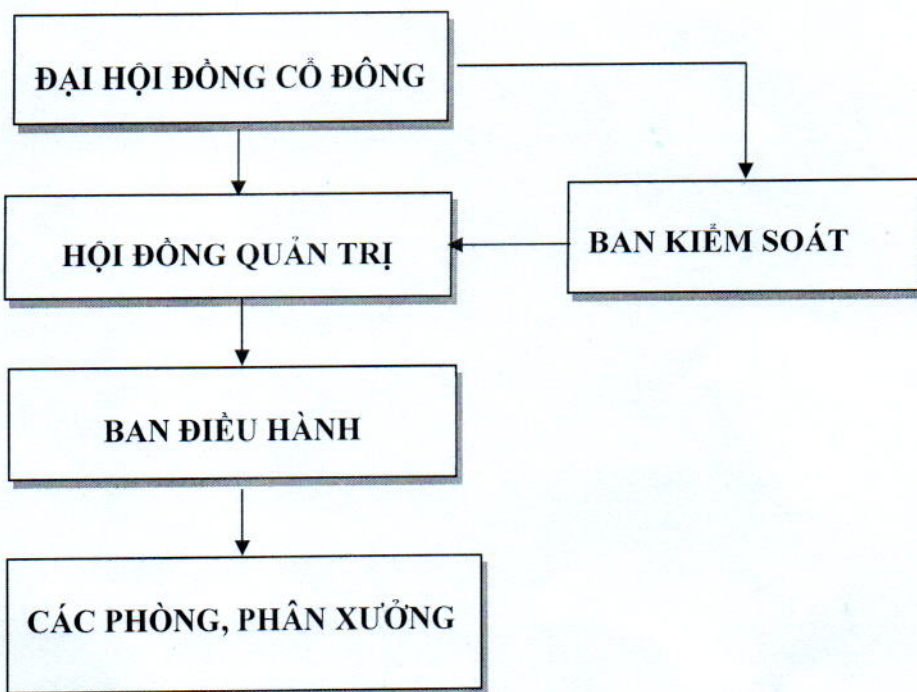
Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

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

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



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

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

Ban Điều hành gồm 06 thành viên:

- + Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty: 04 người
- + Kế toán trưởng: 01 người

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

Các Phòng ban nghiệp vụ: gồm 12 phòng ban, phân xưởng & 03 Chi nhánh
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/XH - NQ - ĐHĐCĐ	28/06/2023	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: 1. Thông qua nội dung các báo cáo: + Báo cáo của Tổng giám đốc + Báo cáo của Hội đồng quản trị + Báo cáo của Ban kiểm soát 2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 3. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 4. Thông qua tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 5. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

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

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

TT	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 Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	30/04/2022	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT	30/04/2022	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Khúc Văn Quang	Thành viên HĐQT	30/04/2022	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	08/11/2022	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	08/11/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Anh	12	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	12	100%	
3	Ông Khúc Văn Quang	12	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	12	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	12	100%	

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

- Năm 2023 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Công ty cổ phần Xuân Hoà nói riêng do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tình hình chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt, giá nguyên vật liệu tăng, lãi suất tiền vay tăng, ...

- Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chậm lại sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường nội thất, sức mua của người tiêu dùng giảm.

- Lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao làm tăng chi phí tài chính

- Tồn tại về hàng tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển, cũng như nợ phải thu khó đòi của những năm trước để lại.

- Tuy nhiên, Xuân Hoà là một thương hiệu uy tín, lâu năm, người tiêu dùng luôn tin nhiệm vào chất lượng sản phẩm của XHC với slogan “Mãi gắn bó, mãi bền lâu” & “Tiêu chuẩn Quốc tế - Giá trị bền lâu”.

Trước những khó khăn và thuận lợi trên, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao về sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các hành động cụ thể như:

- Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, tăng cường công tác thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ phải thu khó đòi giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quyết liệt trong công tác giải quyết hàng tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển nhằm thu hồi và bảo toàn vốn.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành. Thực hiện công tác chuyển đổi số, áp dụng các quy định, quy chế nội bộ và phần mềm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu, cải tiến thiết kế sản phẩm truyền thống theo hướng tối ưu hoá, sử dụng vật tư hợp lý, giảm tiêu hao vật tư.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Hợp tác quốc tế để phát triển sản phẩm mới

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu nhân sự đảm bảo hoạt động hiệu quả

- Chủ động, tăng cường công tác tiếp thị bán hàng. Xây dựng hệ thống Marketing và bán hàng chuyên nghiệp.

- Tìm kiếm và đàm phán với ngân hàng để có những sản phẩm tài chính với chi phí tài chính hợp lý nhất, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2023)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ-HĐQT	18/01/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với bà Đặng Thanh Thuỳ	5/5
2	Số: 02/QĐ -HĐQT	18/02/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Khúc Văn Quang	5/5
3	Số: 03/QĐ -HĐQT	18/02/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Nguyễn Hoàng Hải	5/5
4	Số: 04/QĐ -HĐQT	18/02/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đối với ông Khúc Mạnh Việt	5/5
5	Số: 05/QĐ-HĐQT	18/02/2023	Quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nội thất DEMY	5/5
6	Số: 06/QĐ-HĐQT	18/02/2023	Quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà	5/5
7	Số: 07/QĐ-HĐQT	18/02/2023	Quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xuân Hoà Home	5/5

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số: 08/QĐ-HĐQT	18/02/2023	Quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xuân Power	5/5
9	Số: 09/QĐ-HĐQT	18/02/2023	Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty XHT	5/5
10	Số: 10/NQ-HĐQT	07/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
11	Số: 11/NQ-HĐQT	08/09/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2023 của Công ty	5/5
12	Số: 12/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Home	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2023)

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Hồng Phong	Trưởng BKS	30/04/2022	Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Tùng Anh	Thành viên BKS	08/11/2022	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	08/11/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Hồng Phong	4	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Tùng Anh	4	100%	100%	
3	Bà Trần Thanh Hằng	4	100%	100%	

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

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc sau:

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

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

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

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

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

Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị: Năm 2023 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Công ty cổ phần Xuân Hoà nói riêng do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tình hình chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt, giá nguyên vật liệu tăng, lãi suất vay tăng, ... Nhưng Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo đúng đắn, kịp thời Ban điều hành trong việc linh hoạt, nhạy bén điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình kinh tế thị trường hiện nay. Tuy doanh số chưa đạt được mục tiêu đặt ra nhưng cũng đã có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành: Ban kiểm soát đánh giá rất cao những cố gắng và nỗ lực của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường hiện nay. Áp dụng có hiệu quả phần mềm Bravo vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	28/12/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	07/10/2022 (bổ nhiệm)
2	Bà Nguyễn Thị Hiếu	27/10/1976	Cử nhân Kinh tế	26/07/2022 (bổ nhiệm)
3	Ông Khúc Văn Quang	12/02/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	18/02/2023 (bổ nhiệm)

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
4	Ông Nguyễn Hoàng Hải	07/10/1980	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	18/02/2023 (bổ nhiệm)
5	Ông Khúc Mạnh Việt	17/02/1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	18/02/2023 (bổ nhiệm)
6	Ông Lê Văn Giang	25/01/1984	Thạc sỹ Kinh doanh Quản lý	03/08/2023 (bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	27/10/1976	Cử nhân Kinh tế	26/07/2022 (bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Kỹ năng lãnh đạo; Quản lý sản xuất; Các tiêu chuẩn Quốc tế/ tiêu chuẩn khách hàng: IWAY, RESA FSC, GO/NOGO, QSA, BSCI, CTPAT.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2023).

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Việt Anh		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật	001077022116 Cấp ngày 29/04/2021	Hoa Lan 6-17 Vinhomes Phúc Lợi, Long Biên, HN	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
2	Nguyễn Hoàng Hải		TV HĐQT/ Phó TGD	001080021256 Cấp ngày 10/7/2021	P307, Khu tập thể 2.1 Hà Phương	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ, Sở hữu >

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					Công vị, Quận Ba Đình, HN				10% số cổ phiếu
3	Khúc Văn Quang		TV HDQT/ Phó TGD	026076002598 Cấp ngày 27/6/2017	Tổ 3, Khu A2, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
4	Nguyễn Anh Tuấn		TV HDQT/ Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật	037079012175 Cấp ngày 10/07/2021	Số 33, ngõ 12, Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN	07/10/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
5	Nguyễn Tiến Hải		TV HDQT	011984338 Cấp ngày 07/09/2011	Số 32, ngách 515/13, ngõ 515, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN	08/11/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
6	Khúc Mạnh Việt		Phó TGD	001080006654 Cấp ngày 22/11/2021	Phòng 2504, HH1A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	18/02/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Lê Văn Giang		Phó TGD	024084000604 Cấp ngày 31/03/2023	93M Lý Nam Đẽ, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	03/08/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Nguyễn Thị Hiếu		Kế toán trưởng/ Người công bố thông tin	001176017380 Cấp ngày 09/01/2018	Tổ 2, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	26/07/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Trương Hồng Phong		Trưởng BKS	026077009421 Cấp ngày 24/07/2021	Tổ 14, TT Đông Anh, Hà Nội	30/4/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
10	Phạm Thị Tùng Anh		TV BKS	'001179005122 Cấp ngày 25/04/2021	P203a- A2, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	08/11/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
11	Trần Thanh Hằng		TV BKS	'022191004956 Cấp ngày 31/8/2021	Tổ 7, Khu 6, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	08/11/2022		Bầu bổ sung, thay thế	Người nội bộ
12	Công ty CP Đầu tư VAC Việt Nam			0106708057 Cấp ngày 09/06/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 171 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN	02/11/2015			Sở hữu > 10% số cổ phiếu
13	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt			08/GPĐC- UBCK Cấp ngày 17/01/2022	Tầng 05, số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	15/09/2022		Mua cổ phần	Sở hữu > 10% số cổ phiếu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
14	Đào Đức Chính	018C666180		001061008181 Cấp ngày 25/11/2016	Số 111, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội	15/12/2022	28/07/2023	Bán cổ phần	Sở hữu > 10% số cổ phiếu

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: Không có

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: Không có

TT	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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

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

- Công ty cổ phần Thang máy Xuân Hoà: Cung cấp sản phẩm thang máy

- Công ty cổ phần Nội thất DEMY: Cung cấp sản phẩm nội thất

- Công ty cổ phần Xuân Hoà Power: Cung cấp sản phẩm thiết bị điện

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Cả năm 2023)

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Anh		Chủ tịch HĐQT/ Người Đại diện theo pháp luật	001077022116 Cấp ngày 29/04/2021 tại TP Hà Nội	Hoa Lan 6-17 Vinhomes Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	1,763,043	8.36%	
2	Nguyễn Hoàng Hải		TV HĐQT/ Phó TGĐ	001080021256 Cấp ngày 10/7/2021	P307, Khu tập thể 2.1 Ha Phường Công vị, Quận Ba Đình, HN	2,390,282	11.3%	
3	Tạ Lê Hải Anh			001180019419 Cấp ngày 10/7/2021 tại CA TP Hà Nội	Số 36, Ngõ 41, Linh Lang, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	100,000	0.47%	Vợ TV HĐQT/ Em dâu chủ tịch HĐQT
4	Lê Thị Hoa			001153034367 Cấp ngày 19/8/2021 tại CA TP Hà Nội	Số 46, Nguyễn Khê, Xã Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội	989,332	4.69%	Mẹ vợ TV HĐQT
5	Khúc Văn Quang		TV HĐQT/ Phó TGĐ	026076002598 Cấp ngày 27/6/2017	Tổ 3, Khu A2, Hùng Vương, Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	753,300	3.57%	
6	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT/ Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật	013468735 Cấp ngày 18/2/2012	Số 33, ngõ 12, Phan Văn Trường, P Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	562,636	2.67%	
7	Nguyễn Thị Dạ Liên			012096381 Cấp ngày 18/2/2012	Số 33, ngõ 12, Phan Văn Trường, P Dịch Vọng	104,912	0.5%	Vợ của TV HĐQT/ Tổng giám đốc/ Người

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			đại diện theo pháp luật
8	Nguyễn Thị Minh Hiền			037184005335 Cấp ngày 28/4/2021	P2002, Tháp A, CT1-CT2, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	1,243,023	5.89%	Em ruột của TV HĐQT/ Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Hải	Người Nội bộ, Người có liên quan	0	0%	2,390,282	11.3%	Mua cổ phần
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	Người có liên quan	3,940,282	18.69%	2,400,000	11.38%	Bán cổ phần
3	Đào Đức Chính	Người có liên quan	2,646,800	12.55%	96,800	0.46%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH,



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Anh