

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



BÁO CÁO QUẢN TRỊ

06 tháng đầu năm 2020

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Số: 3007/BCQT-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/06/2020)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**
- Mã chứng khoán: **HHP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 397 9952 Fax: 0225 397 9951
- Email: hhppaper@gmail.com
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/HHP/NQ-DHĐCĐ	09/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2019 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2020;3- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019;4- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;5- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019;6- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh

		<p>năm 2020 của Công ty;</p> <p>7- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020;</p> <p>8- Thông qua việc Chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</p> <p>9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung ĐKKD và Điều lệ Công ty;</p> <p>10- Thông qua Chủ trương thực hiện "Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà;</p> <p>11- Thông qua việc tiếp tục thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;</p> <p>12- Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);</p> <p>13- Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;</p> <p>14- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị Công ty

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	Tháng 06/2020	02	33,33%	Mới được bầu vào HĐQT từ 9/6/2020
2	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tháng 11/2012	06	100%	-
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	Tháng 08/2017	06	100%	-

4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT	Tháng 08/2017	06	100%	-
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	Tháng 08/2017	06	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban Giám đốc điều hành được thực hiện thường xuyên trong nửa đầu năm 2020, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Thường xuyên giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm; Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có và dây chuyền sản xuất đầu tư mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý... để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.
- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban điều hành để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời phê duyệt Kế hoạch, phương hướng SXKD và đưa ra những giải pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị đã chủ động nghiên cứu khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để triển khai dự án đầu tư mở rộng nhà máy công suất 100.000 tấn/năm trong năm 2020-2022 nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Ngày 14/5/2020, Công ty đã ký được Thỏa thuận nguyên tắc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp về vị trí, địa điểm, với diện tích khoảng 6ha đất công nghiệp tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng để thực hiện dự án. Theo đó, ngày 17/7/2020 UBND thành phố Hải Phòng đã ký quyết định chấp thuận cho Công ty đầu tư thực hiện dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà.
 - + Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng

suất, tiết kiệm chi phí để đảm bảo tính hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

+ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

+ Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	17/01/2020	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020. - Thông qua Chủ trương tiếp tục vay vốn, điều chỉnh hạn mức, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	03.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	16/03/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua thời gian, địa điểm và các văn kiện, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.
3	04.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	06/4/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2020.
4	04.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	09/04/2020	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
5	04.03-2020/NQ-HHP-HĐQT	25/04/2020	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2020 và kế hoạch kinh doanh quý II năm 2020.
6	05.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	04/05/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Ông Trần Kim Gia.

7	05.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	25/05/2020	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
8	06.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	09/06/2020	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
9	06.03-2020/NQ-HHP-HĐQT	26/06/2020	- Sửa đổi Đăng ký Kinh doanh và điều lệ - Thông qua việc lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2020

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 BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Ngân	Trưởng Ban	Tháng 08/2017	02	100%	-
2	Đình Thị Hồng	Thành viên	Tháng 08/2017	02	100%	-
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên	Tháng 08/2017	02	100%	-

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

- Kiểm tra BCTC năm 2019 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính quý I, quý II, bán niên năm 2020 của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch trong năm của Công ty.
- Giám sát việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. 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

Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT		030172001294 cấp ngày 02/01/2018	902.120	5,01	09/6/2020		
1.1	Nguyễn Phúc Giang	Con		001200012129 cấp ngày 27/05/2015	0	0			
1.2	Nguyễn Phúc Bảo Giang	Con		Còn nhỏ	0	0			
1.3	Phùng Chí Dương	Con		Còn nhỏ	0	0			
1.4	Nguyễn Tuấn Sơn	Anh		013080740 cấp ngày 10/04/2008	0	0			
1.5	Nguyễn Văn Linh	Anh		012603885 cấp ngày 08/03/2008	0	0			
2	Trần Thị Thu Phương	TV.HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		03716600021 cấp ngày 06/01/2015	2.257.000	12,54			
2.1	Nguyễn Trần Phương Linh	Con		B4738037 cấp ngày 15/12/2010	0	0			
2.2	Nguyễn Trần Nhật Đức	Con		013548755 cấp ngày 12/07/2012	0	0			
2.3	Trần Vĩnh Lộc	Anh		160188912 cấp ngày 05/5/2014	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2.4	Trần Anh Minh	Anh		271478694 cấp ngày 19/9/2006	0	0			
2.5	Trần Quốc Khánh	Em		013122033 cấp ngày 08/9/2008	46.000	0,26			
2.6	Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	TV. HĐQT		0700219848 cấp ngày 04/10/2002	0	0			
2.7	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	Chủ tịch HĐQT		0108828180 cấp ngày 17/07/2019	0	0			
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT		001073006514 cấp ngày 15/10/2015	1.221.000	6,78			
3.1	Nguyễn Thị Núi	Mẹ		110004434 cấp ngày 18/03/2008	0	0			
3.2	Nguyễn Thị Vân	Vợ		012683721 cấp ngày 30/03/2004	0	0			
3.3	Nguyễn Thị Minh Anh	Con		Còn nhỏ	0	0			
3.4	Nguyễn Minh An	Con		Còn nhỏ	0	0			
3.5	Nguyễn Thị Bình	Chị		013073939 cấp ngày 15/05/2008	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.6	Nguyễn Thị Thủy	Em		001179003708 cấp ngày 03/12/2014	0	0			
3.7	Nguyễn Minh Vinh	Em		001082013319 cấp ngày 27/01/2016	0	0			
3.8	Công ty CP Bao Bì Phương Bắc	Giám đốc		0201286503 cấp ngày 21/12/2012	0	0			
3.9	Công ty CP Giấy Từ Châu	Chủ tịch HĐQT		0107539637 cấp ngày 15/08/2016	0	0			
3.10	Công ty CP Văn phòng phẩm phương Bắc	Chủ tịch HĐQT		0104190450 cấp ngày 02/10/2016	0	0			
4	Nguyễn Thị Ngân	TV.HĐQT		010626883 cấp ngày 09/11/2005	0	0			
4.1	Vũ Thị Hải Ly	Con		037188001526 cấp ngày 08/05/2017	0	0			
4.2	Nguyễn Văn Giang	Em		037068001108 cấp ngày 27/06/2017	0	0			
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT		001059000493 cấp ngày 25/09/2013	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
5.1	Vũ Thị Hải Yến	Vợ		011928689 cấp ngày 11/12/2010	0	0			
5.2	Nguyễn Trung Tín	Con		013030137 cấp ngày 03/01/2008	0	0			
5.3	Nguyễn Ngọc Mai	Con		001199022418 cấp ngày 14/08/2017	0	0			
5.4	Nguyễn Thị Lương	Em		011029918 cấp ngày 17/05/2004	0	0			
6	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS		031454622 cấp ngày 15/02/2012	0	0			
6.1	Đào Đình Đồi	Bố		031743943	0	0			
6.2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ		030158000488	0	0			
6.3	Khương Quốc Cường	Chồng		225589301	0	0			
6.4	Khương Ngọc Vân	Con		Còn nhỏ	0	0			
6.5	Khương Thảo Nhi	Con		Còn nhỏ	0	0			

6.6	Đào Đình Cảnh	Em		031616278	0	0	
6.7	Đào Đình Khanh	Em		031500010	0	0	
7	Đỗ Thị Vươn	Thành viên BKS		164370919	0	0	
7.1	Trần Thị Mẫu	Mẹ		160160634	0	0	
7.2	Nguyễn Việt Hùng	Chồng		164333878	0	0	
7.3	Đỗ Ngọc Ánh	Anh		13A951070455	0	0	
7.4	Đỗ Thị Trang	Chị		285203083	0	0	
7.5	Đỗ Thị Niệm	Chị		164480749	0	0	
7.6	Nguyễn Đỗ Hà Vy	Con		Còn nhỏ	0	0	
8	Đình Thị Hồng	Thành viên BKS		013631640 cấp ngày 18/05/2013	0	0	
8.1	Nguyễn Văn Yên	Chồng		035060000050	0	0	
8.2	Nguyễn Minh Hoàng	Con		001200011654	0	0	
8.3	Nguyễn Hồng Nhung	Con		B3586695	0	0	
8.4	Đình Văn Chính	Anh		161907329	0	0	

11/11/2013

8.5	Đình Thị Cam	Chị	181811696	0	0		
8.6	Đình Thị Quýt	Chị	164117080	0	0		
9	Trịnh Thị Hương	Kế Toán Trưởng	031186002593 cấp ngày 01/06/2016	10.000	0,06		
9.1	Trịnh Văn Thuận	Bố	031864139	0	0		
9.2	Ngô Thị Xuân	Mẹ	031864778	0	0		
9.3	Trần Đình Đức	Chồng	035086000089	0	0		
9.4	Trịnh Thị Hương	Em	031572547	0	0		
9.5	Trịnh Văn Quân	Em	031281970	0	0		
9.6	Trần Nhã Uyên	Con	Còn nhỏ	0	0		
10	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám Đốc	031072005142 cấp ngày 05/12/2017	15.000	0,08		
10.1	Lưu Thị Mai Hương	Vợ	031173004711	0	0		
10.2	Nguyễn Hoàng Sơn	Con	031098005905	0	0		

10.3	Nguyễn Khoa An	Con			0	0		
10.4	Nguyễn Thị Hoa Lê	Chị		030633391	0	0		
10.5	Nguyễn Thị Thúy Vân	Chị		031167002541	0	0		
10.6	Nguyễn Thị Vinh	Chị		030790566	0	0		
11	Vũ Thị Hải Ly	Người được UQ CBTT		037188001526 cấp ngày 08/05/2017	0	0		
11.1	Vũ Tiến Lộc	Bố		0164569003	0	0		
11.2	Nguyễn Thị Ngân	Mẹ		010626883	0	0		
11.3	Vũ Cát Gia Linh	Con		Còn nhỏ	0	0		

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.

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có

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) điều hành 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):** Có

- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty CP Bao Bì Phương Bắc

- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty CP Tập đoàn Dầu tư Hoàng Hà

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) điều hành 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) điều hành: Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với CĐNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời gian hạn chế chuyển nhượng -nếu có (đối với cổ đông chiến lược)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan										
1	Hội đồng quản trị										
1.1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	-	030172001294	02/01/2018	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư	Lô 3, Tổ 40 - Tt Nhà Hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	902.120	5,01%	-
	Nguyễn Phúc Giang	-	Con	001200012129	27/05/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư	Lô 3, Tổ 40 - Tt Nhà Hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
	Nguyễn	-	Con	-	-	-	Lô 3, Tổ 40 - Tt	-	-	-	-

Phúc Bảo Giang									Nhà Hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội					
Phùng Chí Dương	-	Con							Lô 3, Tờ 40 - Tt Nhà Hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội					
Nguyễn Tuấn Sơn	-	Anh	013080740	10/04/2008			CA Hà Nội		-					
Nguyễn Văn Linh	-	Anh	012603885	08/03/2008			CA Hà Nội		-					
1.2	Trần Thị Thu Phương	-	037166000021	06/01/2015			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư		Số 45 tổ 15 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội		2.257.000	12,54%		
	Nguyễn Trần Phương Linh	Con	B4738037	15/12/2010			Cục Quản lý xuất nhập cảnh		1515 eminence ln, Wylie, Texas 75098, USA					
	Nguyễn Trần Nhật Đức	Con	013548755	12/07/2012			CA Hà Nội		Mình Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội					
	Trần Vĩnh Lộc	Anh	160188912	05/5/2014			CA Ninh Bình		Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình					
	Trần Anh	Anh	271478694	19/9/2006			CA Bà		36 Bình Giả, P.8					

Mình							Rịa – Vũng Tàu	Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu				
Trần Quốc Khánh	-	Em	013122033	08/9/2008	CA Hà Nội	Số 29 tổ 65 TT Trung tâm Thí nghiệm điện, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	46.000	0,26%	-	-	-	-
CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	Thành viên HDQT	0700219848	04/10/2002	Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	-	-	-	-	-	-
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	-	Chủ tịch HDQT	0108828180	17/07/2019	Sở KHĐT TP Hà Nội	Lô 3, Tổ 40 - TT Nhà hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-	-	-
Nguyễn Huy Long	Thành viên HDQT	-	001073006514	15/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.221.000	6,78%	-	-	-	-
Nguyễn Thị Núi	-	Mẹ	110004434	18/03/2008	CA Hà Tây	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-	-	-
Nguyễn	-	Vợ	012683721	30/03/2004	CA Hà	P1208 Nhà 34T	-	-	-	-	-	-

	Thị Vân									KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội					
	Nguyễn Thị Minh Anh	-	Con					-		P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội					-
	Nguyễn Mình An	-	Con					-		P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội					-
	Nguyễn Thị Bình	-	Chị			013073939	15/05/2008		CA Hà Nội	Số 12 dãy C10, khu TTĐH Ngoại Ngữ Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội					-
	Nguyễn Thị Thủy	-	Em			001179003708	03/12/2014		CA Hà Nội	Số 7- H16, Trường ĐHSP Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội					-
	Nguyễn Mình Vinh	-	Em			001082013319	27/01/2016		Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư	P 12A05 nhà 34T Đường Hoàng Đạo Thủy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội					-

	CTCP Bao bì Phương Bắc	-	Giám đốc	0201286503	21/12/2012	Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng	Số 194 đường Kiều Hạ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng	-	-	-	-
	CTCP Giấy Tờ Châu	-	Chủ tịch HĐQT	0107539637	15/08/2016	Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Đội 2, thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội	-	-	-	-
	CTCP Văn phòng phẩm Phương Bắc	-	Chủ tịch HĐQT	0104190450	02/10/2009	Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội	-	-	-	-
1.4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT	-	010626883	09/11/2005	CA Hà Nội	512, A2, Tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	-	-
	Vũ Thị Hải Ly	-	Con	037188001526	08/05/2017	CA Hà Nội	512, A2, Tổ 3, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	-	-
	Nguyễn Văn Giang	-	Em	037068001108	27/06/2017	CA Hà Nội	P. 3B, Nhà K, T/T Đường sắt, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	-	-	-	-
1.5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	-	001059000493	25/09/2013	Cục CS ĐKQL	117 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai	-	-	-	-

	Vũ Thị Hải Yến	-	Vợ	011928689	11/12/2010	CA Hà Nội	117 Vân Đồn, Hai Bà Trưng, Hà Nội								-				
	Nguyễn Trung Tín	-	Con	013030137	03/01/2008	CA Hà Nội	117 Vân Đồn, Hai Bà Trưng, Hà Nội								-				
	Nguyễn Ngọc Mai	-	Con	00199022418	14/08/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	117 Vân Đồn, Hai Bà Trưng, Hà Nội								-				
	Nguyễn Thị Lương	-	Em	011029918	17/05/2004	CA Hà Nội	27 tổ 17P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội								-				
2	Ban Kiểm soát																		
2.1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	-	031454622	15/02/2012	CA Hải Phòng	Số 85 Khu Đông Chính 2, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng								-				
	Đào Đình Đồi	-	Bố	031743943	25/07/2008	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng								-				
	Nguyễn Thị	-	Mẹ	030158000488	10/11/2015	CA	Số 152 Nguyễn								-				

	Hương						Hải Phòng	Bình Khiêm, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng					
	Khương Quốc Cường	-	Chồng	225589301	05/03/2013	CA Khánh Hòa	Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng						-
	Khương Ngọc Vân	-	Con	-	-	-	Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng						-
	Khương Thảo Nhi	-	Con	-	-	-	Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng						-
	Đào Đình Cảnh	-	Em	031616278	16/07/2007	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng						-
	Đào Đình Khanh	-	Em	031500010	02/06/2004	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đàng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng						-
2.2	Đỗ Thị Vươn	Thành viên BKS	-	164370919	20/02/2006	CA Ninh Bình	Xóm 06 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình						-
	Trần Thị Mầu	-	Mẹ	160160634	20/07/2010	CA Ninh Bình	Xóm 06 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình						-

	Nguyễn Việt Hùng	-	Chồng	164333878	12/05/2014	CA Ninh Bình	Xóm 7A Tây, Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-	-
	Đỗ Ngọc Ánh	-	Anh	13A951070455	01/07/2013	Quận Khu 3	Xóm 06 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-	-
	Đỗ Thị Trang	-	Chị	285203083	12/05/2017	CA Bình Phước	Áp Thái Dũng, Xã Tân Tiên, Huyện Đồng Phú, Bình Phước	-	-	-	-
	Đỗ Thị Niệm	-	Chị	164480749	30/11/2009	CA Ninh Bình	Xóm 06 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-	-
	Nguyễn Đỗ Hà Vy	-	Con	-	-	-	Xóm 06 Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-	-
	Công ty TNHH Tư vấn Sản xuất giấy Hoàng Hà	-	Kế toán viên	0101149782	14/06/2001	Sở KHĐT Hà Nội	Số 41, phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	-	-
2.3	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	-	013631640	18/05/2013	CA Hà Nội	Số 7 B3 ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
	Nguyễn Văn Uyên	-	Chồng	035060000050	08/08/2014	CA Hà Nội	Tổ 15, TT viện KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
	Nguyễn Minh Hoàng	-	Con	001200011654	26/05/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG	Tổ 15, TT viện KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-

Nguyễn Hồng Nhung	-	Con	B3586695	04/12/2009	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Tổ 15, TT viện KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Đình Văn Chính	-	Anh	161907329	11/01/2014	CA Ninh Bình	Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Đình Thị Cam	-	Chị	181811696	13/09/2007	CA Ninh Bình	Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Đình Thị Quýt	-	Chị	164117080	06/01/2012	CA Ninh Bình	Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viện khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng	-	Kế toán trưởng	0102238756	15/03/2007	Sở KHĐT Hà Nội	Số nhà N8B18 KĐT mới Trung Hoà-nhân chính, P.Nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ban Tổng Giám đốc															
3.1	Trần Thị Thu Phương	Tổng giám đốc	03716600021	06/01/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 45 tổ 15 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	-	2.257.000	12,54%	-	-	-	-	-	-	-
<i>(xem mục I.2)</i>																
3.2	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng giám đốc	031072005142	05/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú	80/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	15.000	0,08%	-	-	-	-	-	-	-

	Lưu Thị Mai Hương	-		Vợ	031173004711	21/12/2017														
	Nguyễn Hoàng Sơn	-		Con	031098005905	21/12/2017														
	Nguyễn Khoa An	-		Con	-	-														
	Nguyễn Thị Hoa Lê	-		Chị	030633391	22/05/2013														
	Nguyễn Thị Thúy Vân	-		Chị	031167002541	14/04/2017														

	Nguyễn Thị Vinh	-	Chị	030790566	16/11/2007	CA Hải Phòng	Số 10 lô 15a ngõ 353 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-	-	
4	Kế toán trưởng											
	Trịnh Thị Hương	Kế toán trưởng	-	031186002593	01/06/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Xóm Bắc, Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng	-	10.000	0,06%	-	
	Trịnh Văn Thuận	-	Bố	031864139	10/09/2010	CA Hải Phòng	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng	-	-	-	-	
	Ngô Thị Xuân	-	Mẹ	031864778	03/12/2010	CA Hải Phòng	Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng	-	-	-	-	
	Trần Đình Đức	-	Chồng	035086000089	12/05/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 67/67 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-	-	
	Trịnh Thị Hương	-	Em	031572547	11/08/2005	CA Hải Phòng	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng	-	-	-	-	
	Trịnh Văn Quân	-	Em	031281970	19/06/2009	CA Hải Phòng	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng	-	-	-	-	
	Trần Nhã Uyên	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	-	

II Cổ đông lớn											
1	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT kiêm TGD	-	037166000021	06/01/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 45 tổ 15 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	-	2.257.000	12,54%	-
(xem mục I.2)											
2	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	-	001073006514	15/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	PI208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	1.221.000	6,78%	-
(xem mục I.3)											
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	-	030172001294	02/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 3, Tổ 40 - Tt Nhà Hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	902.120	5.01%	-
(xem mục I.1)											
III Cổ đông chiến lược											
(Không có)											
IV Người được uỷ quyền CBTT và người có liên quan											
1	Vũ Thị Hải Ly	Người phụ	-	037188001526	08/05/2017	CS ĐKQL	P512, Nhà A2, TDP số 3 Cầu	-	-	-	-

	trách quản trị Công ty				chức trú và DLQG về dân cư	Diễn, Nam Từ Liên, Hà Nội				
1.1	Vũ Tiến Lộc	-	Bố	164569003	28/06/2010	CA Ninh Bình	P. Bích Đào, TP Ninh Bình-Ninh Bình	-	-	-
1.2	Nguyễn Thị Ngân	-	Mẹ	010626883	09/11/2005	CA Hà Nội	P512, Nhà A2, TDP số 3 Cầu Diễn, Nam Từ Liên, Hà Nội	-	-	-
1.3	Vũ Cát Gia Linh	-	Con	-	-	-	P512, Nhà A2, TDP số 3 Cầu Diễn, Nam Từ Liên, Hà Nội	-	-	-

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết trong 6 tháng đầu năm 2020:

- Giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Vinh Quang – Phó Tổng giám đốc
- Giao dịch cổ phiếu của Bà Trịnh Thị Hương – Kế toán trưởng
- Giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Kim Gia – Chủ tịch HĐQT tiền nhiệm
- Giao dịch cổ phiếu của Bà Trần Thị Thu Phương – TV. HĐQT, Tổng giám đốc

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Thủy

