

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Năm 2020

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021



Số: 2901/2021/BCQT-HHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2020)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3979952 Fax: 0225 3979951 Email: hhppaper@gmail.com
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: HHP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ	09/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. - 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. - Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. - Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020. - Thông qua việc Chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung ĐKKD và Điều lệ Công ty. - Thông qua Chủ trương thực hiện "Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà". - 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. - Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). - Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
2	02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ	12/12/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà” - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). - Thông qua việc xin chấp thuận chủ trương cho CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison. - Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh. - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	09/06/2020	-
2	Ông Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT	11/2012	09/06/2020
3	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó chủ tịch HĐQT điều hành	12/12/2020	-
4	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT điều hành	08/2017	-
5	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	08/2017	-
6	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	08/2017	-

7	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	12/12/2020	-
8	Ông Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	12/12/2020	-

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	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	6/10	66,7%	Mới được bầu vào HĐQT từ 9/6/2020
2	Ông Trần Kim Gia	4/10	33,3%	Miễn nhiệm TVHĐQT từ 9/6/2020
3	Bà Trần Thị Thu Phương	10/10	100%	-
4	Ông Nguyễn Huy Long	10/10	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Ngân	10/10	100%	-
6	Ông Nguyễn Trung Thành	10/10	100%	-
7	Ông Bùi Minh Đức	0/10	0%	Mới được bầu vào HĐQT từ 12/12/2020
8	Ông Spence Brian Harrison	0/10	0%	Mới được bầu vào HĐQT từ 12/12/2020

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

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

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường 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; 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; 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 nhằm 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 Giám đốc 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 chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để triển khai đầu tư dự án di dời, mở rộng nhà máy công suất 100.000 tấn/năm giai đoạn 2020-2022 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Ngay sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 2062/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 UBND thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận cho Công ty thực hiện đầu tư dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu,... Qua quá trình khảo sát, tham quan các Nhà máy giấy đã đầu tư rất thành công, Hội đồng quản trị nhận thấy để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, HĐQT đã trình ĐHCĐ bất thường thông qua triển khai dự án với tổng mức đầu tư trên 1.240 tỷ đồng, nhằm mục tiêu xây dựng một nhà máy kiểu mẫu đẳng cấp nhất miền Bắc, công trình xanh đạt tiêu chuẩn LEED, hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất tiên tiến hiện đại, ...
 - + HĐQT đã chỉ đạo triển khai mảng kinh doanh bất động sản bao gồm cả kinh doanh thương mại và đầu tư dài hạn (trong tương lai Công ty sẽ đảm bảo có hai mảng sản xuất giấy và bất động sản để hỗ trợ nhau), thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (TĐHH). Tính đến thời điểm 30/9/2020, Công ty đã góp vốn vào TĐHH 30 tỷ đồng, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 30% vốn điều lệ của TĐHH. TĐHH hiện là Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng theo Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá Số 3895/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của mà TĐHH sẽ triển khai trong thời gian tới.
 - + 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 ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường 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.
 - Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong HĐQT, ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty (HĐQT đã được bổ sung 02 thành viên, đồng thời bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất); Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
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 năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	17/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	100%
2	03.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	16/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	100%
3	04.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	06/4/2020	Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2020.	100%
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.	100%
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.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	05.01-2020/NQ-HHP-HĐQT	04/05/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Ông Trần Kim Gia.	100%
7	05.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	25/05/2020	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.	100%
8	06.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	09/06/2020	Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	100%
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	100%
10	09.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	28/09/2020	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán	
11	09.02-2020/NQ-HHP-HĐQT	28/09/2020	Thông qua việc mua cổ phần CTCP Tập đoàn đầu tư Hoàng Hà	100%
12	09.03-2020/NQ-HHP-HĐQT	28/09/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
13	10.20-2020/NQ-HHP-HĐQT	20/10/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
14	12.12-2020/NQ-HHP-HĐQT	12/12/2020	Thông qua việc bầu Phó CT HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	100%
15	12.14-2020/NQ-HHP-HĐQT	14/12/2020	Thông qua Sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	08/2017	Cử nhân kế toán
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	08/2017	Cử nhân kế toán
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên BKS	08/2017	Trung cấp kế toán

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	Đào Thị Ngân	2/2	100%	100%	-
2	Đinh Thị Hồng	2/2	100%	100%	-
3	Đỗ Thị Vươn	2/2	100%	100%	-

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC công ty mẹ quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2020 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên năm 2020 của Công ty.
 - + 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, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
 - + Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban điều hành Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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 hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát, đồng thời đã có ý kiến phản hồi

và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.
 - Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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	Bà Trần Thị Thu Phương	09/07/1966	Thạc sỹ kinh tế	12/2012, bổ nhiệm lại 08/2017
2	Ông Nguyễn Vinh Quang	18/06/1972	Cử nhân kinh tế	09/2017
3	Ông Nguyễn Huy Long	26/05/1973	Cử nhân công nghệ thông tin	09/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trịnh Thị Hương	11/07/1986	Cử nhân Kế toán	09/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, ban điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia Các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện, tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 5S... cho các cán bộ quản lý, công nhân viên trong Công ty. Trong năm 2020 vừa qua, Công ty tiếp tục chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn thể CBCNV, nhờ đó Công ty phát triển theo hướng chất lượng và bền vững, hài hòa giữa nâng cao giá trị sản lượng với đảm bảo chất lượng, chuẩn mực 5S, bảo vệ môi trường, chú trọng và phát triển nguồn lực trong và ngoài tổ chức, ổn định nâng cao văn hóa cũng như đời sống toàn thể CBCNV; Chủ động linh hoạt đón đầu và thích ứng với biến động của thị trường, tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: Chi tiết tại Phụ lục 1

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: Chi tiết tại Phụ lục 2
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
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, Ban điều hành 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 Cổ phần Bao Bì Phương Bắc

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Hoàng Hà

Công ty Cổ phần Giấy Từ Châu

Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam

- 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:

Đặt cọc mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Ông Nguyễn Trần Nhật Đức

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 4.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 5.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	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	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 Thị Thu Thủy	-	Chủ tịch HĐQT	030172001294, ngày cấp: 02/01/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	06/2020	-		Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Kim Gia	-	-	013339304, ngày cấp: 01/09/2010, nơi cấp: CA. Hà Nội		11/2012	09/06/2020		Chủ tịch HĐQT
3	Trần Thị Thu Phương	-	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	03716600021, ngày cấp: 06/01/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	11/2012	-		Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
4	Nguyễn Huy Long	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	001073006514, ngày cấp: 15/10/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	08/2017	-		TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

5	Nguyễn Thị Ngân	-	TV HĐQT	010626883, ngày cấp: 09/11/2005, nơi cấp: CA TP. Hà Nội	512, A2, tổ 03, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	08/2017	-	TV HĐQT
6	Nguyễn Trung Thành	-	TV HĐQT	001059000493, ngày cấp: 25/09/2013, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	117 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/2017	-	TV HĐQT
7	Ông Bùi Minh Đức	-	TV HĐQT	079056006615, ngày cấp: 03/03/2020, nơi cấp: Cục CSQLTT Bộ CA	15 Đường Nội Khu 2 Khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM	12/2020	-	TV HĐQT
8	Ông Spence Brian Harrison	-	TV HĐQT	542936462, ngày cấp: 24/04/2017, nơi cấp: Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland		12/2020	-	TV HĐQT
9	Đào Thị Ngân	-	Trưởng BKS	031454622, ngày cấp: 15/02/2012, nơi cấp: CA Hải Phòng	Số 85 Khu Đông Chính 2, P, Đằng Giang, Q, Ngô Quyền, Hải Phòng	08/2017	-	Trưởng BKS
10	Đỗ Thị Vươn	-	TV BKS	164370919, ngày cấp: 20/02/2006, nơi cấp: CA tỉnh Ninh Bình	Xóm 06, Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình	08/2017	-	TV BKS

11	Đinh Thị Hồng	-	TV BKS	013631640, ngày cấp: 18/05/2013, nơi cấp: CA TP. Hà Nội	Số 7 B3 ngõ 126 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội	08/2017	-	TV BKS
12	Trịnh Thị Hương	-	Kế toán trưởng	031186002593, ngày cấp: 01/06/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xóm Bắc, Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiên Thụy, TP Hải Phòng	12/2017	-	Kế toán trưởng
13	Nguyễn Vinh Quang		Phó Tổng Giám đốc	031072005142, ngày cấp 05/12/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 80/82 Vũ Chí Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	01/2014		Phó Tổng Giám đốc
14	Vũ Thị Hải Ly		Người phụ trách quản trị Công ty	037188001526, ngày cấp 08/05/2017, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P512, Nhà A2, TDP số 3 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	25/05/2020		Người phụ trách quản trị Công ty

PHỤ LỤC 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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ Thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch năm 2020	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	030172001294, ngày cấp: 02/01/2018, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 3, tổ 40 TT Nhà hát kịch Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2013-2020	Nghị quyết của HĐQT ngày 15/01/2013 v/v Thông qua việc mượn tài sản của bên thứ ba để thế chấp Ngân hàng	280.767.125 đồng	Đặt cọc mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3	Nguyễn Trần Nhật Đức	Con Bà Trần Thị Thu Phương	013548755, ngày cấp: 12/07/2012, nơi cấp: CA TP. Hà Nội	Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	Năm 2015-2020	Nghị quyết của HĐQT ngày 12/03/2015 v/v Thông qua giao dịch với bên liên quan	491.342.465 đồng	Đặt cọc mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 Thị Thu Thủy	-	Chủ tịch HĐQT			902.120	5,01%	
1.1	Nguyễn Phúc Giang		-			0	0%	
1.2	Nguyễn Phúc Bảo Giang		-			0	0%	
1.3	Phùng Chí Dương		-			0	0%	
1.4	Nguyễn Tuấn Sơn				-	0	0%	

1.5	Nguyễn Văn Linh					-	0	0%	
2	Trần Thị Thu Phương				TV HĐQT kiểm Tổng giám đốc	-	2.257.000	12,54%	
2.1	Nguyễn Trần Phương Linh						0	0%	
2.2	Nguyễn Trần Nhật Đức						0	0%	
2.3	Trần Vĩnh Lộc						0	0%	
2.4	Trần Anh Minh						0	0%	
2.5	Trần Quốc Khánh						46.000	0,26%	

2.6	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam							0	0%	
2.7	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà							0	0%	
3	Nguyễn Huy Long	-		TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			1.221.000	6,78%		
3.1	Nguyễn Thị Núi						0	0%		
3.2	Nguyễn Thị Vân						0	0%		
3.3	Nguyễn Thị Minh Anh				-		0	0%		
3.4	Nguyễn Minh An				-		0	0%		

4.1	Vũ Thị Hải Ly						0	0%	
4.2	Nguyễn Văn Giang						0	0%	
5	Nguyễn Trung Thành	-	TV HĐQT				0	0%	
5.1	Vũ Thị Hải Yến						0	0%	
5.2	Nguyễn Trung Tín						0	0%	
5.3	Nguyễn Ngọc Mai						0	0%	
5.4	Nguyễn Thị Lương						0	0%	
6	Ông Bùi Minh Đức	-	TV HĐQT				0	0%	

6.1	Phạm Thị Thanh								0	0%	
6.2	Bùi Bích Lan								0	0%	
6.3	Bùi Minh Hoàng								0	0%	
6.4	Bùi Thị Hạnh								0	0%	
6.5	Bùi Thị Mão								0	0%	
6.6	Bùi Văn Phước								0	0%	
6.7	Bùi Thị Tứ								0	0%	
6.8	Bùi Thị Hương								0	0%	

11/11/2023

8	Đào Thị Ngân	-	Trưởng BKS			0	0%	
8.1	Đào Đình Đồi					0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
8.3	Khương Quốc Cường			(0	0%	
8.4	Khương Ngọc Vân			-		0	0%	
8.5	Khương Thảo Nhi			-		0	0%	
8.6	Đào Đình Cảnh					0	0%	
8.7	Đào Đình Khanh					0	0%	
9	Đỗ Thị Vươn	-	TV BKS			0	0%	

PHỤ LỤC 5: 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	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	15.000	0,08%	Mua
2	Trịnh Thị Hương	Kế toán Trưởng	0	0%	10.000	0,06%	Mua
3	Trần Thị Thu Phương	Phó CT HĐQT; Tổng giám đốc	1.682.000	9,34%	2.257.000	12,54%	Mua
4	Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	920.000	5,11%	345.000	1,92%	Bán