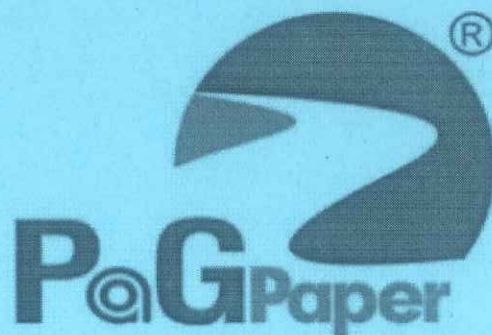


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018



Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

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: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/HHHP/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;- Thông qua phương án tạm phân chia lợi nhuận lũy kế đến năm 2017;- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2021; - Thông qua Điều lệ công ty năm 2018; - Thông qua Quy chế quản trị của Công ty; - Thông qua Quy chế công bố thông tin; - Thông qua Kế hoạch tăng vốn từ 100.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua Kế hoạch Niêm yết cổ phiếu của Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị Công ty

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Kim Gia	Chủ tịch HDQT	Tháng 11/2012	06	100%	-
2	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	Tháng 11/2012	06	100%	-
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HDQT	Tháng 08/2017	06	100%	-
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HDQT	Tháng 08/2017	06	100%	-
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HDQT	Tháng 08/2017	06	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 năm 2018, thông qua các hoạt động sau:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức 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.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: 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.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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 năm 2018:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	12/01/2018	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
2	02/2018/NQ-HĐQT	09/03/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018; - Thông qua thời gian, địa điểm và các văn kiện, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3	03/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	- Triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty (01/2018/HHHP/NQ-ĐHĐCĐ); - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2018 và kế hoạch kinh doanh quý II năm 2018.
4	04/2018/NQ-HĐQT	13/07/2018	Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018.
5	05/2018/NQ-HĐQT	03/08/2018	- Thông qua kế hoạch tổ chức chào sản phẩm chào cổ phiếu của Công ty.
6	06/2018/NQ-HĐQT	05/10/2018	- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2018 và kế

			hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.
--	--	--	--

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	Đinh 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

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.
- Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và các báo cáo tài chính hàng quý năm 2018 của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm của Công ty.
- Giám sát việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện, tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy... cho các cán bộ quản lý, công nhân viên trong Công ty. Ngoài ra, trong năm 2018 vừa qua, Công ty cũng đã đầu tư cho các cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung của Công ty tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng quản lý như: Khóa học Tự động hóa doanh nghiệp, Nhà quản lý chuyên nghiệp, Xây dựng doanh nghiệp thành công của PDCA; Trường Kinh doanh đột phá, Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao của ASK... Kết quả sau mỗi khóa đào tạo, các cán bộ tham gia đều có báo cáo thu hoạch và vận dụng một cách có hiệu quả những kiến thức học được vào công việc quản lý của Công ty, nhờ đó tạo được động lực thúc đẩy phong trào học tập và thi đua sôi động trong toàn Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

STT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với NNB/cổ đồng lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị										
1	Trần Kim Gia	Chủ tịch HQQT		013339304	01/09/2010	CA Hà Nội		-	-	-	-
1.1	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	Vợ	010161024	26/05/2012	CA Hà Nội		-	-	-	
1.2	Trần Hương Trà	-	Con	013668418	03/03/2014	CA Hà Nội		-	-	-	
1.3	Trần Gia Khánh	-	Con	-	-	-		-	-	-	
1.4	Trần Tiến Mỹ	-	Em	037068001331	26/12/2017	Cục CS ĐKQL Cư		-	-	-	

2.3	Trần Vĩnh Lộc	-	Anh	160188912	05/5/2014	CA Ninh Bình	-	-	-
2.4	Trần Anh Minh	-	Anh	271478694	19/9/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu	-	-	-
2.5	Trần Quốc Khánh	-	Em	013122033	08/9/2008	CA Hà Nội	-	-	-
2.6	Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	TV. HĐQT	0700219848	04/10/2002	Sở KHDĐT tỉnh Hà Nam	-	-	-
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	-	001073006514	15/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-
3.1	Nguyễn Thị Núi	-	Mẹ	110004434	18/03/2008	CA Hà Tây	-	-	-
3.2	Nguyễn Thị Vân	-	Vợ	012683721	30/03/2004	CA Hà Nội	-	-	-
3.3	Nguyễn Thị Minh Anh	-	Con	-	-	-	-	-	-

3.4	Nguyễn Minh An	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Nguyễn Thị Bình	-	Chị	013073939	15/05/2008	CA Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Nguyễn Thị Thủy	-	Em	001179003708	03/12/2014	CA Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Nguyễn Minh Vinh	-	Em	001082013319	27/01/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Công ty CP Bao Bì Phương Bắc	-	Giám đốc	0201286503	21/12/2012	Sở KH và ĐT Hải Phòng	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Công ty CP Giấy Từ Châu	-	Chủ tịch HĐQT	0107539637	15/08/2016	Sở KH và ĐT Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Công ty CP Văn phòng phẩm phương Bắc	-	Chủ tịch HĐQT	0104190450	02/10/2016	Sở KH và ĐT Hà Nội	-	-	-	-	-	-	-
4	Nguyễn Thị Ngân	TV.HĐQT		010626883	09/11/2005	CA Hà	-	-	-	-	-	-	-

		BKS					Phòng					
6.1	Đào Đình Đồi	-	Bố	031743943	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Nguyễn Thị Hương	-	Mẹ	030158000488	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Khương Quốc Cường	-	Chồng	225589301	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Khương Ngọc Vân	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Khương Thảo Nhi	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Đào Đình Cảnh	-	Em	031616278	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Đào Đình Khanh	-	Em	031500010	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Đỗ Thị Vươn	Thành viên BKS		164370919	20/02/2006	CA Ninh Bình						
7.1	Trần Thị Mầu	-	Mẹ	160160634	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Nguyễn Việt Hùng	-	Chồng	164333878	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Đỗ Ngọc Ánh	-	Anh	13A951070455	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Đỗ Thị Trang	-	Chị	285203083	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5	Đỗ Thị Niệm	-	Chị	164480749	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6	Nguyễn Đỗ Hà Vy	-	Con	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Đình Thị Hồng	Thành viên BKS		013631640	18/05/2013	CA Hà Nội						

8.1	Nguyễn Văn Yên	-	Chồng	0350600000050	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Nguyễn Minh Hoàng	-	Con	001200011654	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Nguyễn Hồng Nhung	-	Con	B3586695	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Đình Văn Chính	-	Anh	161907329	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5	Đình Thị Cam	-	Chị	181811696	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Đình Thị Quýt	-	Chị	164117080	-	-	-	-	-	-	-	-
III Kế toán trưởng												
9	Trịnh Thị Hương	Kế Toán Trưởng		031186002593	01/06/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-	-	-	-
9.1	Trịnh Văn Thuận	-	Bố	031864139	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Ngô Thị Xuân	-	Mẹ	031864778	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Trần Đình Đức	-	Chồng	035086000089	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Trịnh Thị Hương	-	Em	031572547	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Trịnh Văn Quân	-	Em	031281970	-	-	-	-	-	-	-	-
III Ban Tổng Giám Đốc												

10	Trần Thị Thu Phương (Xem mục I.2)	Tổng giám đốc		037166000021	06/01/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	-	-	-	-
11	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám Đốc		031072005142	05/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-	-
11.1	Lưu Thị Mai Hương	-	Vợ	031173004711	21/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-	-
11.2	Nguyễn Hoàng Sơn	-	Con	031098005905	21/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-	-
11.3	Nguyễn Khoa An	-	Con	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Nguyễn Thị Hoa Lê	-	Chị	030633391	22/05/2013	CA Hải Phòng	-	-	-	-
11.5	Nguyễn Thị Thúy Vân	-	Chị	031167002541	14/04/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-	-
11.6	Nguyễn Thị Vinh	-	Chị	030790566	16/11/2007	CA Hải Phòng	-	-	-	-

IV Cổ đông lớn									
1	Trần Kim Gia (Xem mục I.1)	Chủ tịch HĐQT	-	013339304	01/09/2010	CA Hà Nội	-	-	-
2	Trần Thị Thu Phương (Xem mục I.2)	Thành viên HĐQT kiêm TGD	-	037166000021	06/01/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	-	-	-
3	Nguyễn Huy Long (Xem mục I.3)	Thành viên HĐQT	-	001073006514	15/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-

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
 - 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: Có*
 - Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty CP Bao Bì Phương Bắc
 - 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

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

T	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNBB)	Quan hệ với CĐNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKC K	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.	Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT	-	013339304	01/09/2010	CA Hà Nội	P402 – K2 Khu đô thị Việt Hưng, P. Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	-	800.000	8%	-
1	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	Vợ	010161024	26/05/2012	CA Hà Nội	101 Số 05 Vọng Đức Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	-	-
	Trần Hương Trà	-	Con	013668418	03/03/2014	CA Hà Nội	101 Số 05 Vọng Đức Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	-	-
	Trần Gia Khánh	-	Con	-	-	-	101 Số 05 Vọng Đức Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	-	-

	Nguyễn Trần Nhật Đức	-	Con	013548755	12/07/2012	CA Hà Nội	Minh 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 Minh	-	Anh	271478694	19/9/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu	36 Bình Giã, P.8 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	-	40.000	0,4%
	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	Thành viên HĐQT	0700219848	04/10/2002	Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	-	-	-
1. 3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	-	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	-	540.000	5,4%
	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 Thị Vân	-	Vợ	012683721	30/03/2004	CA Hà Nội	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-

Nguyễn Thị Minh Anh	-	Con	-	013073939	15/05/2008	CA Hà Nội	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
Nguyễn Minh An	-	Con	-	-	-	-	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
Nguyễn Thị Bình	-	Chị	-	001179003708	03/12/2014	CA Hà Nội	Số 12 dãy C10, khu TTĐH Ngoại Ngữ Dịch Vụ Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
Nguyễn Thị Thủy	-	Em	-	001082013319	27/01/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân Cư	Số 7-H16, Trường ĐHSP Dịch Vụ Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
Nguyễn Minh Vinh	-	Em	-	0201286503	21/12/2012	Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng	P 12A05 nhà 34T Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
CTCP Bao bì Phương Bắc	-	Giám đốc	-	0107539637	15/08/2016	Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Số 194 đường Kiều Hạ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng	-	-	-	-
CTCP Giấy Tờ Châu	-	Chủ tịch HĐQT	-	0104190450	02/10/2000	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	-	Chủ tịch	-	-	-	-	Thôn Từ Châu, Xã Liên	-	-	-	-

	Phương Bắc		HDQT		010626883	09/11/2005	CA Hà Nội	Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội				
1.4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HDQT	-	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					
	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nhân lực Vạn Xuân	-	Nhân viên phòng nghiệp vụ	0104884402	26/08/2010	Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Số 266 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội					
1.5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HDQT	-	001059000493	25/09/2013	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	117 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội					
	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	001199022418	14/08/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG	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 Đới	-	Bố	031743943	25/07/2008	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	-
	Nguyễn Thị Hương	-	Mẹ	030158000488	10/11/2015	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	-
	Khương Quốc Cường	-	Chồng	225589301	05/03/2013	CA Khánh Hòa	Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	-
	Khương Ngọc Vân	-	Con	-	-	-	Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	-
	Khương Thảo Nhi	-	Con	-	-	-	Số nhà 85 Khu Đông Chính 2, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	-
	Đào Đình Cảnh	-	Em	031616278	16/07/2007	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	-
	Đào Đình Khanh	-	Em	031500010	02/06/2004	CA Hải Phòng	Số 152 Nguyễn Bình Khiêm, Đằng 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 Tiến, 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	Đình 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 viên KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-
	Nguyễn Minh Hoàng	-	Con	001200011654	26/05/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Tổ 15, TT viên KHVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-
	Nguyễn Hồng Nhung	-	Con	B3586695	04/12/2009	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Tổ 15, TT viên 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 Quyết	-	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	-	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	-	680.000	6,8%
(xem mục I.1.2)										
3.2	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng giám đốc	-	031072005142	05/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	80/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-
	Lưu Thị Mai Hương	-	Vợ	031173004711	21/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	80/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-

	Nguyễn Hoàng Sơn	-	Con	031098005905	21/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	80/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-	-
	Nguyễn Khoa An	-	Con	-	-	-	80/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Hoa Lê	-	Chị	030633391	22/05/2013	CA Hải Phòng	82/82 Vũ Chí Thắng, nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-	-
	Nguyễn Thị Thủy Vân	-	Chị	031167002541	14/04/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1A9 CN An Dương, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-
II	Cổ đông lớn									
1	Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT	-	013339304	01/09/2010	CA Hà Nội	P402 – K2 Khu đô thị Việt Hưng, P. Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	-	800.000	8%
(xem mục I.1.1)										
2	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	-	680.000	6,8%
(xem mục I.1.2)										
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	-	001073006514	15/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG	P1208 Nhà 34T KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	540.000	5,4%

3. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:* Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT

