

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



BÁO CÁO QUẢN TRỊ

06 tháng đầu năm 2019

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Số: 2407/BCQT-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)

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	01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2019; - Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm

			toán Nhân Tâm Việt; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018; - Thông qua Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019; - Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua Phương án Chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
--	--	--	---

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	Trần Kim Gia	Chủ tịch HĐQT	Tháng 11/2012	04	100%	-
2	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tháng 11/2012	04	100%	-
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT	Tháng 08/2017	04	100%	-
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT	Tháng 08/2017	04	100%	-
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	Tháng 08/2017	04	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 năm 2019, 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. - 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.

- 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 tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán toàn bộ các điều kiện có liên quan để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. 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 06 tháng đầu năm 2019:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQ-HHP-HĐQT	26/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2019. - 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. - Thông qua chủ trương góp vốn mua thêm cổ phần tại Công ty con để đảm bảo tỷ lệ sở hữu đạt tối thiểu 80% tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Hà Nam.
2	02-2019/NQ-HHP-HĐQT	17/04/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3	03-2019/NQ-HHP-HĐQT	26/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2019 và kế hoạch kinh doanh quý II năm 2019. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019; - Thông qua thời gian, địa điểm và các văn kiện, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
4	04-2019.05/NQ-HHP-HĐQT	27/05/2019	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.
5	04-2019/NQ-HHP-HĐQT	13/06/2019	<p>Triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty (01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
6	05-2019/NQ-HHP-HĐQT	13/06/2019	<p>Triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty (01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7	05-2019.06/NQ-HHP-HĐQT	26/06/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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

- Kiểm tra BCTC năm 2018 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Rà soát báo cáo tài chính Quý I + II năm 2019 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.

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 hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, 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.

Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

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.

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 06 tháng đầu năm 2019 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. Công ty cũng thường xuyên cho Cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị vận hành doanh nghiệp tại các tổ chức đào tạo uy tín hàng đầu Việt Nam như “Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp”, “Chìa khóa tài chính doanh nghiệp”, “Sở hữu doanh nghiệp mơ ước” của VERCO... để qua đó học hỏi, mở rộng kiến thức, tầm nhìn, nhờ vậy đã đưa ra được những giải pháp đột phá trong quá trình hoạch định chiến lược của 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 đông 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 HĐQT		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 trú và DLQG về Dân cư		-	-	-	
1.5	Trần Thị Mai	-	Em	164334399	24/08/2005	CA Ninh Bình		-	-	-	

1.6	Trần Văn Hùng	-	Em	163329721	03/12/2006	CA Ninh Bình	-	-	-
1.7	Trần Thị Viên	-	Em	161607376	20/03/2012	CA Ninh Bình	-	-	-
1.8	Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	Chủ tịch HĐQT	0700219848	04/10/2002	Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	-	-	-
2	Trần Thị Thu Phương	TV.HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		037166000021	06/01/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-
2.1	Nguyễn Trần Phương Linh	-	Con	B4738037	15/12/2010	Cục Quản lý XNC	-	-	-
2.2	Nguyễn Trần Nhật Đức	-	Con	013548755	12/07/2012	CA Hà Nội	-	-	-
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	-	TV.	0700219848	04/10/2002	Sở KHĐT	-	-	-

	Hoàng Hà Hà Nam		HDQT				15/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	tỉnh Hà Nam					
3	Nguyễn Huy Long	Thành viên HDQT	-	001073006514			15/10/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	tỉnh Hà Nam					
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 HDQT	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 Nội	-	-	-
4.1	Vũ Thị Hải Ly	-	Con	037188001526	08/05/2017	CA Hà Nội	-	-	-
4.2	Nguyễn Văn Giang	-	Em	037068001108	27/06/2017	CA Hà Nội	-	-	-
5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	-	001059000493	25/09/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	-
5.1	Vũ Thị Hải Yến	-	Vợ	011928689	11/12/2010	CA Hà Nội	-	-	-
5.2	Nguyễn Trung Tín	-	Con	013030137	03/01/2008	CA Hà Nội	-	-	-
5.3	Nguyễn Ngọc Mai	-	Con	001199022418	14/08/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	-	-	-
5.4	Nguyễn Thị Lương	-	Em	011029918	17/05/2004	CA Hà Nội	-	-	-
II	BAN KIỂM SOÁT								
6	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS		031454622	15/02/2012	CA Hải 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 Mâu	-	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	035060000050	-	-	-	-	-	-

8.2	Nguyễn Minh Hoàng	-	Con	001200011654	-	-	-	-	-	-
8.3	Nguyễn Hồng Nhung	-	Con	B3586695	-	-	-	-	-	-
8.4	Đinh Văn Chinh	-	Anh	161907329	-	-	-	-	-	-
8.5	Đinh Thị Cam	-	Chị	181811696	-	-	-	-	-	-
8.6	Đinh Thị Quyết	-	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	-	-	-	-

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	0306333391	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

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	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%	-
	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	-	-	-	-

	Trần Tiến Mỹ	-	Em	037068001331	26/12/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phố Phát Diệm Tây, Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-
	Trần Thị Mai	-	Em	164334399	24/08/2005	CA Ninh Bình	Còn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-
	Trần Văn Hùng	-	Em	164429721	03/12/2006	CA Ninh Bình	Còn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-
	Trần Thị Viên	-	Em	161607376	20/03/2012	CA Ninh Bình	Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-
	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	Chủ tịch HĐQT	0700219848	04/10/2002	Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	-	-	-
1.2	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT	-	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%	-
	Trần Vĩnh Bảo	-	Bố	161338558	20/4/2014	CA Ninh Bình	Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình	-	-	-
	Nguyễn	-	Con	B4738037	15/12/2010	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Cedar Rapids,	-	-	-

	Trần Phương Linh								Iowa 52402, US					
	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	-	-	-	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	013073939	15/05/2008	CA Hà Nội	Số 12 dãy C10, khu TTDH 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 Minh Vinh	-	Em	001082013319	27/01/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú	P 12A05 nhà 34T Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung	-	-	-	-

	TNHH Đầu tư & Phát triển nhân lực Vạn Xuân		phòng nghiệp vụ				hoạch và đầu tư Hà Nội	Cán, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội					
1.5	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	-	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 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 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 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	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 viện KHAVN, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	-	-
	Nguyễn	-	Con	001200011654	26/05/2015	Cục CS	Tổ 15, TT viện	-	-	-	-

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 Thúy 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	-	-	-	-	-

		HDQT						Hung, P. Giang Biên, Long Biên, Hà Nội				
(xem mục I.1.1)												
2	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HDQT kiêm TGD	-	037166000021	06/01/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 45 tổ 15 Thũ Lê, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	680.000	6,8%	-	-	-
(xem mục I.1.2)												
3	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	540.000	5,4%	-	-	-
(xem mục I.1.3)												
III Cổ đông chiến lược												
(Không có)												
IV Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan												
1	Trần Trung Anh	Nhân viên phòng đầu tư	-	012835973	14/03/2006	CA Hà Nội	15T2 Phong Dịch, Tổ 60 Khương Trung, Hà Nội	-	-	-	-	-
	Trần Đình Thìn	-	Bố	012983470	22/06/2007	CA Hà Nội	26, ngõ 93, tổ 60, Khương Trung, Hà Nội	-	-	-	-	-
	Vũ Thị	-	Mẹ	037170000027	24/11/2014	Cục CS	Tổ 3, cụm 5,	-	-	-	-	-

