

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Phụ lục số 05
Ban hành kèm theo TT số 155/2015/TT-BTC

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

Số: 511/BCQT-NHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 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 NHỰA HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884
- Website: hanoiplastics.com.vn
- Vốn điều lệ: 168.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **NHH**

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:

Ngày 26/3/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hội trường của Công ty, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	29/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 20183. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.5. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.6. Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên 87,88% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.7. Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.8. Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với

			<p>công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019.</p> <p>9. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.</p> <p>10. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024).</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024).</p>
2	30/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	<p>1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.</p> <p>2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.</p> <p>3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu.</p>
3	31/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	Thông qua phương án về đầu tư xây dựng nhà máy
4	32/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	Thông qua kế hoạch chuyển sản giao dịch cổ phiếu NHH từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại HSX
5	33/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	Bầu Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc/ Người đại/ Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019 – 2024); phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

- Ngày 26/3/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2024) gồm các ông có tên sau:
 - + Ông Bùi Minh Hải
 - + Ông Nguyễn Lê Thăng Long
 - + Ông Bùi Thanh Nam
 - + Ông Mẫn Chí Trung
 - + Ông Phạm Quốc Trung
- Ngày 26/3/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:
 - + Ông Bùi Minh Hải: Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Phạm Quốc Trung: Phó Chủ tịch HĐQT
- Danh sách thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	Ngày 25/11/2018 bắt đầu là TV HĐQT	6	100%	
2	Phạm Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	Tháng 12/2011 bắt đầu là thành viên HĐQT	6	100%	
3	Bùi Thanh Nam	Thành viên HĐQT	Tháng 10/2008 bắt đầu là thành viên HĐQT	6	100%	
4	Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT	Ngày 25/11/2018 bắt đầu là TV HĐQT	6	100%	
5	Mẫn Chí Trung	Thành viên HĐQT	Ngày 25/11/2018 bắt đầu là TV HĐQT	6	100%	

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

Tổng giám đốc và ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 thì cả doanh thu và lợi nhuận đều chưa đạt chỉ tiêu đề ra mặc dù Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm CP tuy nhiên do các khách hàng lớn yêu cầu giảm giá hàng năm, ngoài ra chi phí điện và chi phí lương nhân viên lại tăng lên nên kết quả 6 tháng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch cụ thể:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	VNĐ	1.130.000.000.000	552.736.971.204	48,91%
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	67.000.000.000	19.666.297.839	29,35%

Báo cáo kết quả SXKD thực hiện định kỳ, tình hình tài chính, báo cáo hàng quý đều được Tổng Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT Công ty.

Công ty thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như BHXH, BHYT, BHTN... Trong 6 tháng đầu năm 2019 tuy có nhiều khó khăn, đặc biệt là sức ép về giảm giá của các đối tác lớn nhưng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tìm kiếm các nguồn cung cấp vật tư thay thế nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất có thể cho Công ty; đã tích cực thay đổi, đề ra và quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý mới nhằm nâng cao trình độ tổ chức sản xuất và hiệu quả SXKD của Công ty, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các khách hàng trong tình hình mới.

Đánh giá chung 6 tháng đầu năm 2019 Ban điều hành đã có nhiều cải tiến trong việc tổ chức hoạt

động sản xuất kinh doanh. HĐQT sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ BĐH, hy vọng với một số biện pháp quản lý mới cùng sự cố gắng của cả tập thể CBCNV Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không thành lập tiểu ban

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành một số quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ - HĐQT	02/01/2019	Quyết định về việc ban hành quy chế tài chính Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
2	03/2019/NQ - HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu.
3	05/2019/NQ - HĐQT	17/01/2019	Thông qua việc mua máy móc thiết bị và thuê nhà xưởng
4	06/2019/NQ - HĐQT	17/01/2019	Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
5	07/2019/NQ - HĐQT	22/01/2019	Không thực hiện việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
6	09/2019/NQ - HĐQT	25/01/2019	Báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý: 156.489 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và 14 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
7	10/2019/QĐ - HĐQT	26/01/2019	Quyết định đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
8	11/2019/NQ - HĐQT	29/01/2019	Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018
9	13/2019/NQ - HĐQT	29/01/2019	Thông qua việc mua cổ phần do Công ty cổ phần An Trung INDUSTRIES phát hành
10	14/2019/NQ - HĐQT	15/02/2019	Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
11	16/2019/NQ - HĐQT	18/02/2019	Thông qua việc mua nguyên liệu của Công ty An Thành
12	17/2019/NQ - HĐQT	20/02/2019	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV – SGD1
13	18/2019/QĐ - HĐQT	22/02/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
14	19/2019/QĐ - HĐQT	22/02/2019	Thành lập tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ năm 2019

15	34/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Bùi Minh Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội
16	35/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM đối với bà Phạm Thị Thanh Hiền.
17	36/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc và là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
18	37/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
19	38/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hương Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
20	39/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Mẫn Chí Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
21	40/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Trung giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
22	41/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty và là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM
23	44/QĐ - HĐQT	06/4/2019	Quyết định về việc xếp lương đối với chức vụ Tổng giám đốc
24	45/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Quyết định về việc xếp lương đối với chức vụ Phó Tổng giám đốc.
25	46/2019/NQ - HĐQT	09/4/2019	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội và tham gia ứng cử vào HĐQT để bầu vào các chức vụ quản lý tại Công ty CP An Trung Industries.
26	47/QĐ - HĐQT	10/04/2019	Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
27	47A/QĐ - HĐQT	10/04/2019	Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc kỹ thuật công ty.
28	48/QĐ - HĐQT	10/4/2019	Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sản xuất công ty
29	52/2019/QĐ - HĐQT	06/5/2019	Về việc thanh lý thiết bị
30	56/2019/NQ - HĐQT	27/5/2019	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
31	57/2019/QĐ - HĐQT	27/5/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019
32	58/2019/QĐ - HĐQT	27/5/2019	Thành lập tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự

			ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019
33	392/QĐ-HĐQT	14/6/2019	QĐ về việc cử thành viên HĐQT đi công tác: Bùi Minh Hải – CTHĐQT, Bùi Thanh Nam - TGĐ
34	405A/NQ-HĐQT	23/6/2019	Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ tại ngày 30/6/2019 và kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 cho Công ty CP Nhựa Hà Nội
35	409/NQ-HĐQT	25/6/2019	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019 của Công ty và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019
36	410/2019/NQ-HĐQT	25/6/2019	Thông qua đặt cọc và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH Linh kiện nhựa ô tô Vinfast - An Phát
37	412A/2019/NQ-HĐQT	25/6/2019	Nghị quyết vv mở hạn mức vay vốn tại ngân hàng MB
38	417/2019/NQ-HĐQT	26/6/2019	Nghị quyết về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

- Ngày 26/3/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:
 - + Bà Đỗ Thị Tuyền
 - + Ông Trần Hoa Tùng
 - + Ông Nguyễn Bảo Linh
- Ngày 26/3/2019 Ban Kiểm soát mới đã họp bầu bà Đỗ Thị Tuyền làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

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	Bà Chử Thị Khuê	Thành viên	Ngày 26/3/2019 không còn là Thành viên BKS	01	100%	Do buổi họp thứ hai không còn là TV BKS
2	Đỗ Thị Tuyền	Trưởng ban	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS	02	100%	
3	Trần Hoa Tùng	Thành viên	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS	02	100%	

4	Nguyễn Bảo Linh	Thành viên	Ngày 26/3/2019 bắt đầu là Thành viên BKS	01	100%	Do buổi họp thứ nhất chưa là TV BKS
---	-----------------	------------	--	----	------	---

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

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà Ban Kiểm soát cho là cần thiết, cụ thể:

- Tư vấn cho Ban lãnh đạo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị công ty đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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:

- Các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng một thời điểm và phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện cần thiết cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Khi Ban Kiểm soát gửi báo cáo đến Đại hội cổ đông thì cũng đồng thời gửi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) 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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ người liên quan (nếu có)/quan hệ	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
1	Bùi Minh Hải		Chủ tịch HĐQT			26/11/2018		

1.1	Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings		Phó Tổng giám đốc		01/6/2019		
1.2	Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam		Chủ tịch		17/01/2019		
1.3	Bùi Đức Lũng		Bố đẻ		26/11/2018		
1.4	Đinh Thị Khương		Mẹ đẻ		26/11/2018		
1.5	Vũ Thị Minh Nguyệt		Vợ		26/11/2018		
1.6	Bùi Minh Sơn		Con trai		26/11/2018		
1.7	Bùi Nhật Minh		Con trai		26/11/2018		
1.8	Bùi Quang Khải		Anh trai		26/11/2018		
2	Phạm Quốc Trung		Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm		12/2011		
2.1	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Giám đốc		4/2019		
2.2	Nguyễn Thị Hời		Mẹ đẻ		12/2011		
2.3	Đặng Việt Hương		Vợ		12/2011		
2.4	Phạm Thùy Dương		Con đẻ		12/2011		
2.5	Phạm Quốc Thái		Con đẻ		12/2011		
2.6	Phạm Văn Ninh		Anh ruột		12/2011		
2.7	Phạm Thị Hiền		Chị ruột		12/2011		
2.8	Phạm Tuyết Lan		Chị ruột		12/2011		
2.9	Phạm Kim Oanh		Em ruột		12/2011		
2.10	Phạm Quốc Dũng		Em ruột		12/2011		

2.11	Phạm Tuyết Mai		Em ruột			12/2011		
3.	Bùi Thanh Nam		Thành viên HĐQT đương nhiệm/Tổng giám đốc			12/2008		
3.1	Trần Xuân Thu		Vợ			12/2008		
3.2	Bùi Việt Hà		Con trai			12/2008		
3.3	Bùi Anh Tuấn		Con trai			12/2008		
3.4	Bùi Thị Bích Hương		Chị gái			12/2008		
3.5	Bùi Phương Hoa		Em gái			12/2008		
3.6	Bùi Thúy Hiền		Em gái			12/2008		
3.7	Bùi Lệ Hòa		Em gái			12/2008		
4	Nguyễn Lê Thăng Long		Thành viên HĐQT			26/11/2018		
4.1	Nguyễn Lê Bình		Bố đẻ			26/11/2018		
4.2	Nguyễn Thị Việt		Mẹ đẻ			26/11/2018		
4.3	Nguyễn Lê Việt Anh		Em trai			26/11/2018		
5	Mẫn Chí Trung		Thành viên HĐQT			26/11/2018		
5.1	Công ty cổ phần An Trung Industries		Tổng giám đốc			26/11/2018		
5.2	Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST-AN PHÁT		Tổng giám đốc			25/6/2019		
5.3	Mẫn Hoán		Bố đẻ			26/11/2018		
5.4	Mẫn Hồng Cương		Anh ruột			26/11/2018		
5.5	Mẫn Thị Bích Thủy		Chị ruột			26/11/2018		
5.6	Trần Thị Minh Hằng		Vợ			26/11/2018		
5.7	Mẫn Minh Thảo		Con đẻ			26/11/2018		

5.8	Mẫn Minh Hiền		Con đẻ		26/11/2018		
6	Đỗ Thị Tuyền		Trưởng ban kiểm soát		26/11/2018		
6.1	Đỗ Đức Phần		Bố đẻ		26/11/2018		
6.2	Phạm Thị Toan		Mẹ đẻ		26/11/2018		
6.3	Đỗ Đức Khôi		Em trai		26/11/2018		
6.4	Đỗ Đức Tĩnh		Em trai		26/11/2018		
7	Trần Hoa Tùng		KSV		26/11/2018		
7.1	Trần Mạnh Cường		Bố đẻ		26/11/2018		
7.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ		26/11/2018		
7.3	Trần Tùng Dương		Em ruột		26/11/2018		
7.4	Lê Thị Hoài Thu		Vợ		26/11/2018		
8	Nguyễn Bảo Linh		KSV		26/3/2019		
8.1	Nguyễn Hữu Miên		Bố đẻ		26/3/2019		
8.2	Dương Thị Tiến		Mẹ đẻ		26/3/2019		
8.3	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột		26/3/2019		
8.4	Lê Thị Lan		Vợ		26/3/2019		
8.5	Nguyễn Minh Quang		Con đẻ		26/3/2019		
8.6	Nguyễn Minh Phúc		Con đẻ		26/3/2019		
9	Chừ Thị Khuê		Thành viên BKS		23/4/2018	26/3/2019	
9.1	Chừ Văn Nê		Bố đẻ		23/4/2018	26/3/2019	
9.2	Đình Thị Cài		Mẹ đẻ		23/4/2018	26/3/2019	
9.3	Chừ Văn Huy		Anh trai		23/4/2018	26/3/2019	

9.4	Chữ Thị Hiệp		Chị gái			23/4/2018	26/3/2019	
9.5	Đình Văn Tiến		Chồng			23/4/2018	26/3/2019	
9.6	Đặng Gia Linh		Con đẻ			23/4/2018	26/3/2019	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 giao dịch*

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 giao dịch*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch của Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu VN (Công ty 100% vốn của NHH)	0801277109 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 17/01/2019	Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Tháng 1/2019 quyết định thành lập, tháng 6/2019 thực hiện góp vốn	Góp vốn thành lập công ty (Công ty 100% vốn của Nhựa Hà Nội)	
2	Công ty cổ phần An Trung Industries	Ông Mẫn Chí Trung – Thành viên HĐQT là Tổng giám đốc của công ty CP An Trung	0801246654 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 4	KCN Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Tháng 1 ký hợp đồng góp vốn, tháng 4/2019 Nhựa Hà Nội chính thức là cổ đông của	- Góp vốn 80 tỷ mua CP do Công ty CP An Trung Industries phát hành - Mua bán vật tư	

		Industries (NHH sở hữu 88,89% vốn CSH của An Trung)	ngày 20/6/2019		công ty CP An Trung Industries	hàng hóa: + Giá trị hàng hóa NHH bán cho An Trung 6 tháng đầu năm là 1.377.789.723 đ + Giá trị hàng hóa NHH mua của Công ty An Trung 6 tháng đầu năm là 76.431.456 đ	
3	Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST-AN PHÁT	Ông Mẫn Chí Trung – Thành viên HĐQT là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST- AN PHÁT và ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	0201914211 do Sở KH và ĐT Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/11/2018	Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Tháng 6/2019	Công ty CP Nhựa Hà Nội đặt cọc và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST- AN PHÁT	
4	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM	Ông Phạm Quốc Trung – Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty VIEXIM	0900259855 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần 4 ngày 04/4/2019	Thôn Hào , xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	Từ tháng 01/2019 – 6/2019	- Mua bán vật tư hàng hóa: + Giá trị hàng hóa NHH bán cho VIEXIM 6 tháng đầu năm là 47.273.641.620 đ + Giá trị hàng hóa NHH mua của Công ty VIEXIM 6 tháng đầu năm là 91.894.159.822 đ	
5	Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings	Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	0801210129 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/1/2019	Lô CN11+CN12 cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ tháng 01/2019	- NHH cho Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings vay vốn tháng 1/2019 = 16,3 tỷ đồng	

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 giao dịch.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Ngày 9/7/2019 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật và thay đổi phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

