

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL



HHP GLOBAL

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ**

*Năm 2024*

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025*



Số: 2401/2025/BCQT-HHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO****Tình hình quản trị Công ty****(Năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần HHP GLOBAL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiềm 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: 865.543.430.000 (Tám trăm sáu mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn) 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	01/2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình</li></ul>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022-2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023-2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán chi phí dự án hoàn thành (đợt 1) và Nguồn vốn vay dài hạn cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Chủ trương đầu tư của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Đào Thị Ngân.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</li> </ul>

## 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 (TVHĐQT 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 (tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022)	-
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó chủ tịch HĐQT điều hành	08/2017 - TV HĐQT; 12/12/2020 - PCT HĐQT (tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022)	-
3	Ông Nguyễn Tiến Vinh	Thành viên HĐQT điều hành	23/06/2023	-
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	08/2017 (tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022)	-
5	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12/2020 (tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022)	-
6	Bà Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	06/05/2022	-
7	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	06/05/2022	-

## 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	13/13	100%	-
2	Bà Trần Thị Thu Phương	13/13	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Ngân	13/13	100%	-
4	Ông Bùi Minh Đức	11/13	84,62%	Ủy quyền tham dự họp cho bà Trần Thị Thu Phương
5	Bà Lê Thị Nguyên	13/13	100%	-
6	Ông Nguyễn Minh Tú	13/13	100%	-
7	Ông Nguyễn Tiến Vinh	13/13	100%	-

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2024, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. HĐQT yêu cầu Ban Tổng 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, đại diện HĐQT sẽ thực hiện họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Đại diện HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành...



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.

- Theo dõi sát sao tình hình triển khai Dự án Nhà ở Thương mại tại quận Dương Kinh, Hải Phòng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà là công ty liên kết làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành việc xây thô hoàn thiện mặt ngoài Block đầu tiên 28 căn nhà ở và bàn giao nhà cho khách hàng. Tháng 7/2024, dự án đã nhận được Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đợt 1; Hiện Công ty đang tiến hành thủ tục gắn tài sản trên đất để đủ điều kiện sang tên cho khách hàng và hạch toán doanh thu đối với Block này. Đồng thời, Công ty cũng đang tiếp tục triển khai xây thô cho Block tiếp theo 25 căn nhà ở và đến nay đã đổ xong mái tầng 3.
- Theo dõi sát sao và hỗ trợ Ban điều hành Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên triển khai Dự án đầu tư Nhà máy giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, tỉnh Phú Yên giúp cho Dự án được triển khai đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ. Dự án Nhà máy Giấy Hoàng Hà Phú Yên dự kiến sẽ hoàn tất giai đoạn đầu tư và cho ra đời những cuộn giấy đầu tiên vào cuối năm 2025.
- Giám sát tình hình triển khai quản trị doanh nghiệp bền vững và thực hành đánh giá doanh nghiệp trên khung ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), giúp tăng cường trách nhiệm xã hội, môi trường song hành cùng việc tăng cường quản trị và cải thiện hình ảnh của Công ty, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.
- Giám sát việc triển khai Dự án Nhà máy thông minh 3S iFACTORY với nền tảng 3S ERP số hóa toàn bộ các hoạt động về chiến lược, quản trị mua hàng, bán hàng, kế toán, nhân sự, kết hợp triển khai phần mềm 3S MES phục vụ quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm... Cuối tháng 12 năm 2024, Dự án đã được nghiệm thu, là một mảnh ghép quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của Công ty nói chung, đồng thời cũng ghi dấu ấn nhà máy HHPPaper Hải Phòng trên bức tranh toàn cảnh chuyên đổi số tại Việt Nam. Giải pháp 3S iFACTORY đã giúp cho HHP có được hệ thống xây dựng dòng chảy thông tin xuyên suốt giữa các phòng ban từ tầng chiến lược (Ban lãnh đạo, Khối văn phòng) cho tới tầng thực thi (Khối nhà máy), hỗ trợ Công ty vận hành theo 05 tiêu chí: Kết nối, tối ưu, thông suốt, chủ động và linh hoạt.
- Giám sát việc đầu tư góp vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết, thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2024.
- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược và có những hỗ trợ tích cực Ban Tổng 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:
  - + Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024. Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Giám sát quá trình vận hành thử nghiệm để đảm bảo tính ổn định của các dòng sản phẩm giấy của Nhà máy HHPPaper Hải Phòng như Medium, Testliner, Kraftliner; Giám sát việc khắc phục sự cố của Nhà máy do ảnh hưởng của bão Yagi. 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.

- + 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.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nguồn lao động cho giai đoạn vận hành Nhà máy HHPaper Hải Phòng tại cụm công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; Giám sát việc thực hiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng hỗ trợ người lao động nhằm đạt mục tiêu trở thành Doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao.
- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Tiểu ban Chiến lược Phát triển bền vững (“ESG”):

- Tiểu ban ESG cùng HĐQT đã chính thức thông qua Tuyên bố chiến lược phát triển bền vững, cam kết triển khai thực hành ESG theo từng giai đoạn, gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.
- Với các cam kết trọng yếu về ESG, Tiểu ban đã tổ chức các hoạt động tham vấn của HĐQT và các bên hữu quan và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành đưa ra mục tiêu chung theo ngành công nghiệp giấy toàn cầu là áp dụng khung báo cáo phát thải CEPI của Hiệp hội đại diện ngành giấy Châu Âu; chuẩn mực kế toán bền vững SASB cho ngành giấy do Ban kiểm soát Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) của tổ chức IFRS soạn thảo và công bố; cùng với tiêu chuẩn báo cáo GRI. Tháng 11/2024, Tiểu ban đã chủ trì cùng với sự đồng hành, phối hợp của IPSC và Công ty Cổ phần Tư vấn & Dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA (KLINOVA), tổ chức thành công sự kiện Khởi động hoạt động Kiểm kê khí nhà kính và Báo cáo ESG năm 2024 cho Công ty. Hiện tại đơn vị tư vấn (KLINOVA) đang phối hợp với các bộ phận của HHP thu thập số liệu, dự kiến báo cáo Kiểm kê khí nhà kính và Báo cáo ESG năm 2024 sẽ được hoàn thành trong Quý II/2025.
- Tiểu ban đã luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các chính sách, chiến lược về các vấn đề Môi trường – Xã hội – Quản trị công ty nhằm nâng tầm các hoạt động ESG để trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giám sát việc hoạch định chiến lược, xây dựng các chính sách và hoạt động ESG trọng tâm 2023-2030 của công ty về các vấn đề Môi trường – Xã hội – Quản trị đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng tới thông lệ tốt của quốc tế để tham mưu, đề xuất cho HĐQT.

5. Các Biên bản/Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):



STT	Số Biên bản/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.</p> <p>Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.</p> <p>Thông qua Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p>	
1	01.17.1-2024/NQ-HHP-HĐQT	17/01/2024	<p>Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.</p> <p>Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành</p> <p>Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p>	100%
2	01.17.2-2024/NQ-HHP-HĐQT	17/01/2024	<p>Thông qua thứ tự thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p> <p>Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12.05.3-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023</p>	100%
3	02.05.1-2024/NQ-HHP-HĐQT	05/02/2024	<p>Thông qua thời gian thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.</p>	100%
4	02.05.2-2024/NQ-HHP-HĐQT	05/02/2024	<p>Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty.</p> <p>Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới.</p> <p>Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu</p>	100%



			phát hành thêm.	
5	2603.1/2024/H HP/BB-HĐQT	26/03/2024	Thông qua Gia hạn hạn mức tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành Đô	100%
6	2603.2/2024/B B-HHP- HĐQT	26/03/2024	Thông qua Vay vốn, phát hành L/C, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank – CN Tiên Sơn	100%
7	04.24.1- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
			Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	
8	04.24.2- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm.	100%
9	05.17- 2024/NQ- HHP-HĐQT	17/05/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.	100%
10	05.24.1- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/05/2024	Thông qua chủ trương hỗ trợ cho Công ty con – CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên lên mức tối thiểu 65% và tối đa không vượt quá 80%, đồng thời trình ĐHĐCĐ thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm	100%



			2023-2024	
11	05.24.2- 2024/NQ- HHP-HĐQT	24/05/2024	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
12	06.13- 2024/NQ- HHP-HĐQT	13/06/2024	Thông qua cập nhật nội dung tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thông qua Báo cáo Tuyên bố chiến lược Phát triển bền vững và Thực hành ESG năm 2023 của Công ty.	100%
13	06.26- 2024/NQ- HHP-HĐQT	26/06/2024	Thông qua lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	100%
14	07.09- 2024/NQ- HHP-HĐQT	09/07/2024	Thông qua toàn bộ nội dung của Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các văn bản có liên quan được ký kết giữa HHP và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Tiên Sơn	100%
15	0907.1/2024/B B-HHP- HĐQT	09/07/2024	Thông qua chủ trương hỗ trợ Công ty con - Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy sản xuất giấy 100.000 tấn sản phẩm/năm	100%
16	2907.02/2024/ BB-HHP- HĐQT	29/07/2024	Thông qua việc giải chấp tài sản hiện đang cầm cố/thế chấp tại BIDV - Chi nhánh Thành Đô	100%
17	1908/2024/BB -HHP-HĐQT	19/08/2024	Thông qua Sơ đồ tổ chức chính thức Công ty Thông qua việc kiện toàn các vị trí chủ chốt của các phòng ban trong Công ty	100%
18	08.19.1- 2024/NQ- HHP-HĐQT	19/08/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán của bà Trịnh Thị Hương kể từ ngày 01/09/2024	100%
19	08.19.2- 2024/NQ- HHP-HĐQT	19/08/2024	Bổ nhiệm bà Bùi Thị Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01/09/2024	100%

20	2509/2024/BB-HHP-HĐQT	25/09/2024	Thông qua việc nhất trí và đồng ý cho Công ty Cổ phần giấy Orient sử dụng tài sản là các sổ tiết kiệm của Công ty mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tiên Sơn, để thế chấp đảm bảo cho khoản vay tại Vietinbank	100%
21	2611/2024/BB-HHP-HĐQT	26/11/2024	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd. - CN TP. Hà Nội	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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	Trưởng BKS	15/06/2024	-	Cử nhân kế toán
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	08/2017 (tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022)	-	Cử nhân kế toán
3	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	06/05/2022	-	Cử nhân kế toán
4	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	06/05/2022	15/06/2024	Cử nhân 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	Nguyễn Thị Thanh Vân	1/2	50%	100%	Mới bổ nhiệm từ ngày 15/06/2024
2	Đinh Thị Hồng	2/2	100%	100%	-
3	Đinh Thị Bích Hạnh	2/2	100%	100%	-
4	Đào Thị Ngân	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2024

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

- BKS đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua BCTC và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:



- + Kiểm tra, rà soát BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2023 và BCTC quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2024 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 BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2023, bán niên năm 2024 của Công ty.
  - + Kiểm tra BCTC năm 2023 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
  - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc.
  - + Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, 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.
  - BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 BKS.
  - HĐQT và BKS, 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 BKS thực hiện theo đúng điều lệ Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS: 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	11/2012 (tái bổ nhiệm ngày 01/09/2022)
2	Ông Nguyễn Vinh Quang	18/06/1972	Cử nhân kinh tế	09/2017 (tái bổ nhiệm ngày 01/09/2022)



3	Ông Nguyễn Tiến Vinh	29/02/1976	Thạc sỹ công nghệ Bột Giấy và Giấy, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)	Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2023
---	----------------------	------------	--	-----------------------------

## 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	Bổ nhiệm: 09/2017 (tái bổ nhiệm ngày 01/09/2022) Miễn nhiệm: 01/09/2024
Bùi Thị Giang	16/10/1984	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 01/09/2024

## 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. Năm 2024, 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.

Công ty cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ chủ chốt được tham dự các khóa học/khóa huấn luyện phát triển bản thân như: Khóa đào tạo Giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 7 do Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) thuộc trường ĐH Ngoại Thương và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức; Khóa đào tạo chuyên gia khai vãn lãnh đạo theo tiêu chuẩn ICF; Khóa học an toàn điện trung thế; Công nghệ Giấy; Khóa đào tạo an toàn bức xạ; Khóa học đào tạo vận hành cầu trục do Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ phối hợp tổ chức; Khóa học đào tạo Huấn luyện cấp chứng chỉ PCCC và CHCN do công an Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức nhằm trang bị cho CBCNV các kiến thức, kỹ năng và nâng cao ý thức trong việc thực hiện phòng ngừa cháy nổ...

Đặc biệt trong năm 2024, với triết lý Nhân viên hạnh phúc thì Công ty hạnh phúc, HHP đã triển khai tổ chức và đồng hành cùng toàn thể Cán bộ CNV trong Hành trình Kiến tạo Văn hoá hạnh phúc, được khởi động từ ngày 16/05/2024, HHP đã hoàn thành 2 vòng chương trình 28 ngày chuyên sâu rèn luyện trí thông minh cảm xúc (EQ) cho các thành viên. Sau hành trình, các thành viên tham gia đều cảm nhận được rõ rệt sự gắn kết và sẻ chia; nhận thức được tầm quan trọng của hạnh phúc; học được những thói quen mới như bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc vận dụng trong xử lý công việc hàng ngày, sống có mục tiêu, ý nghĩa tích cực, tập trung học - nghĩ - hành động; dành thời gian tư duy, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, kỹ năng giao tiếp tốt hơn...



**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 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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Giao dịch	Giá trị (đồng)
<b>Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam</b>	
<i>Phải thu lãi cho vay</i>	1.082.958.900
<i>Thu tiền lãi cho vay</i>	1.716.164.377
<i>Phải thu tiền cổ tức lợi nhuận được chia</i>	3.059.340.659
<b>Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro</b>	
<i>Trả tiền mua hàng</i>	130.000.000
<i>Phải thu tiền cổ tức lợi nhuận được chia</i>	1.280.000.000
<b>Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên</b>	
<i>Phải thu về cho vay</i>	45.000.000.000
<i>Phải thu lãi cho vay</i>	2.076.054.796
<i>Thu tiền lãi cho vay</i>	2.076.054.796
<i>Góp vốn cổ phần</i>	16.000.000.000
<b>Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh HHP</b>	
<i>Phải trả chi phí vận hành hệ thống lò hơi</i>	28.950.436.800
<i>Trả tiền chi phí vận hành hệ thống lò hơi</i>	17.521.012.800
<i>Phải thu tiền điện, nước</i>	2.349.438.555
<i>Thu tiền điện, nước</i>	463.772.007

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.



**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 3.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 4.

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



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 giấy NSH	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					06/2020	-	-	Người nội bộ
2	Trần Thị Thu Phương	-	Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty					11/2012	-	-	Người nội bộ
3	Nguyễn Tiến Vinh	-	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc					06/2023	-	-	Người nội bộ



4	Nguyễn Thị Ngân	-	TV HĐQT					08/2017	-	-	Người nội bộ
5	Lê Thị Nguyên	-	TV HĐQT					05/2022	-	-	Người nội bộ
6	Bùi Minh Đức	-	TV HĐQT					12/2020	-	-	Người nội bộ
7	Nguyễn Minh Tú	-	TV HĐQT					05/2022	-	-	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thanh Vân	-	Trưởng BKS					06/2024	-	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 15/06/2024	Người nội bộ
9	Đinh Thị Bích Hạnh	-	TV BKS					05/2022	-	-	Người nội bộ
10	Đinh Thị Hồng	-	TV BKS					08/2017	-	-	Người nội bộ
11	Nguyễn Vinh Quang	-	Phó Tổng					09/2017	-	-	Người nội bộ



			Giám đốc								
12	Bùi Thị Giang	-	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT					09/2024	-	Bổ nhiệm kế toán trưởng từ ngày 01/09/2024, Ủy quyền CBTT từ 01/10/2024	Người nội bộ
13	Trịnh Thị Hương	-	Thư ký, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT					09/2017	-	Miễn nhiệm KKT từ 01/09/2024, Chấm dứt Người được ủy quyền CBTT từ 01/10/2024	Người nội bộ
14	Đào Thị Ngân	-	Trưởng BKS					08/2017	-	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 15/06/2024	Người nội bộ
15	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Nam	-	-					10/2017	-	-	Công ty con



16	Công ty Cổ phần đầu tư 3C Pro	-	-					09/2023	-	-	Công ty con
17	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh HHP	-	-					11/2023	-	-	Công ty con
18	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	-	-					01/2024	-	-	Công ty con
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	-	-					09/2020	-	-	Công ty liên kết



**PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỐ ĐỒNG 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam	Công ty con	0700219848, ngày cấp: 04/10/2002, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	năm 2024	Nghị quyết HĐQT số: 08.26/2022/NQ-HHP-HĐQT ngày 26/08/2022	HHP phải thu lãi cho vay: 1.082.958.900 đồng; HHP thu tiền lãi cho vay: 1.716.164.377 đồng; HHP phải thu tiền cổ tức lợi nhuận được chia: 3.059.340.659 đồng	
2	Công ty Cổ phần đầu tư 3C Pro	Công ty con	0109749005, ngày cấp: 20/09/2021, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	771 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	năm 2024	Nghị quyết HĐQT số: 1205.1-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023	HHP trả tiền mua hàng: 130.000.000 đồng; HHP phải thu tiền cổ tức lợi nhuận được chia: 1.280.000.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	Công ty con	4401076331, ngày cấp: 27/04/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên	Lô E8 Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên	năm 2024	Nghị quyết HĐQT số: 1205.1-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023	HHP phải thu về cho vay: 45.000.000.000 đồng; HHP phải thu lãi cho vay: 2.076.054.796 đồng HHP thu tiền lãi cho vay: 2.076.054.796 đồng; HHP góp vốn cổ phần: 16.000.000.000 đồng	
4	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh HHP	Công ty con	0202211229, ngày cấp: 14/08/2023, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng	Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng	năm 2024	Nghị quyết HĐQT số: 1205.1-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023	HHP phải trả chi phí vận hành hệ thống lò hơi: 28.950.436.800 đồng; HHP trả tiền vận hành hệ thống lò hơi: 17.521.012.800 đồng; HHP phải thu tiền điện, nước: 2.349.438.555 đồng; HHP thu tiền điện, nước: 463.772.007 đồng	



**PHỤ LỤC 3: 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 giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Thị Thu Thủy</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>7.156.108</b>	<b>8,27%</b>	-
1.1	Nguyễn Phúc Giang	-	-					0	0%	Con ruột
1.2	Nguyễn Phúc Bảo Giang	-	-					0	0%	Con ruột
1.3	Phùng Chí Dương	-	-					0	0%	Con ruột
1.4	Nguyễn Tuấn Sơn	-	-					0	0%	Anh ruột
1.5	Phạm Thị Bay	-	-					0	0%	Chị dâu
1.6	Nguyễn Văn Linh	-	-					0	0%	Anh ruột
2	<b>Trần Thị Thu Phương</b>	-	<b>Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty</b>					<b>8.614.827</b>	<b>9,95%</b>	-
2.1	Nguyễn Trần Phương Linh	-	-					0	0%	Con ruột

2.2	Ethan David	-	-					0	0%	Con rể
2.3	Nguyễn Trần Nhật Đức	-	-					0	0%	Con ruột
2.4	Trần Vĩnh Lộc	-	-					0	0%	Anh ruột
2.5	Trần Thị Ninh							0	0%	Chị dâu
2.6	Trần Anh Minh	-	-					0	0%	Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Nguyệt Minh							0	0%	Chị dâu
2.8	Trần Quốc Khánh	-	-					61.215	0,07%	Em ruột
2.9	Vũ Thị Hằng	-	-					16.731	0,02%	Em dâu
2.10	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	-					0	0%	Bà Phương là TV HĐQT
2.11	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	-	-					0	0%	Bà Phương là CT HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần đầu tư 3C Pro	-	-					0	0%	Bà Phương là CT HĐQT
2.13	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	-	-					0	0%	Bà Phương là CT HĐQT



3	Nguyễn Tiến Vinh	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					392.761	0,45%	-
3.1	Nguyễn Đình Thìn	-	-					0	0%	Bố ruột
3.2	Đỗ Thị Đăng	-	-					0	0%	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Thị Thúy Oanh	-	-					0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Hương Mai	-	-					0	0%	Con ruột
3.5	Nguyễn Trà My	-	-					0	0%	Con ruột
3.6	Nguyễn Ngọc Quang	-	-					0	0%	Em ruột
3.7	Nguyễn Ngọc Thanh	-	-					0	0%	Em ruột
3.8	Nguyễn Thị Lan Hương	-	-					0	0%	Em ruột
3.9	Phạm Thị Thủy	-	-					0	0%	Em dâu
3.10	Trần Thị Tuyết Lan	-	-					0	0%	Em dâu
3.11	Đỗ Văn Chiến	-	-					0	0%	Em rể
3.12	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	-	-					0	0%	Ông Vinh là TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc

4	<b>Nguyễn Thị Ngân</b>	-	<b>TV HĐQT</b>					<b>2.000</b>	<b>0,002%</b>	-
4.1	Vũ Thị Hải Ly	-	-					52.797	0,06%	Con ruột
5	<b>Lê Thị Nguyên</b>	-	<b>TV HĐQT</b>					<b>2.000</b>	<b>0,002%</b>	-
5.1	Nguyễn Thị Tâm	-	-					0	0%	Mẹ ruột
5.2	Lê Thanh Tùng	-	-					0	0%	Anh ruột
5.3	Lê Thị Hương Thảo	-	-					0	0%	Chị ruột
5.4	Nguyễn Tiên Dũng	-	-					0	0%	Chồng
5.5	Lê Thị Mỹ Vân	-	-					0	0%	Chị dâu
5.6	Trần Hoàng Hải	-	-					0	0%	Anh rể
5.7	Nguyễn Văn Đình	-	-					0	0%	Bố chồng
5.8	Nguyễn Thị Loan	-	-					0	0%	Mẹ chồng
5.9	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư B.Coach Việt Nam	-	-					0	0%	Bà Nguyễn là TGD
5.10	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nguyễn Anh	-	-					0	0%	Bà Nguyễn là CT HĐQT
6	<b>Bùi Minh Đức</b>	-	<b>TV HĐQT</b>					<b>569.112</b>	<b>0,66%</b>	-



6.1	Phạm Thị Thanh	-	-					0	0%	Vợ
6.2	Bùi Bích Lan	-	-					0	0%	Con ruột
6.3	Phan Thanh Hải	-	-					0	0%	Con rể
6.4	Bùi Minh Hoàng	-	-					0	0%	Con ruột
6.5	Bùi Thị Hạnh	-	-					0	0%	Chị ruột
6.6	Bùi Thị Mão	-	-					0	0%	Chị ruột
6.7	Bùi Văn Phước	-	-					0	0%	Anh ruột
6.8	Bùi Thị Tứ	-	-					0	0%	Em ruột
6.9	Bùi Thị Hương	-	-					0	0%	Em ruột
6.10	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	-	-					0	0%	Ông Đức là TV HĐQT độc lập
7	<b>Nguyễn Minh Tú</b>	-	<b>TV HĐQT</b>					<b>1.716.650</b>	<b>1,98%</b>	-
7.1	Nguyễn Thị Hà	-	-					0	0%	Mẹ ruột
7.2	Nguyễn Văn Thắng	-	-					0	0%	Bố ruột
7.3	Đặng Thị Huyền Trang	-	-					0	0%	Vợ
7.4	Nguyễn Linh Chi	-	-					0	0%	Con ruột

7.5	Nguyễn Ngọc Minh	-	-					0	0%	Con ruột
7.6	Nguyễn Quế Chi	-	-					0	0%	Con ruột
7.7	Công ty Cổ phần Nội thất Tam Hòa	-	-					0	0%	Ông Tú là Tổng giám đốc
8	<b>Nguyễn Thị Thanh Vân</b>	-	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Bổ nhiệm từ ngày 15/06/2024</b>
8.1	Nguyễn Văn Xanh	-	-					0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thoan	-	-					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Tiến Lộc	-	-					0	0%	Anh ruột
8.4	Nguyễn Tiến Vịnh	-	-					0	0%	Anh ruột
8.5	Trần Thị Hiền	-	-					0	0%	Chị dâu
8.6	Phạm Thị Thanh Nga	-	-					0	0%	Chị dâu
8.7	Phạm Thị Huynh	-	-					0	0%	Mẹ chồng
8.8	Trần Hữu Soạn	-	-					0	0%	Chồng
8.9	Trần Thảo Quyên	-	-					0	0%	Con ruột
8.10	Trần Bảo Khánh	-	-					0	0%	Con ruột



9	<b>Đinh Thị Bích Hạnh</b>	-	<b>TV BKS</b>					<b>1.019</b>	<b>0,001%</b>	-
9.1	Hà Quốc Vinh	-	-					0	0%	Chồng
9.2	Hà Kiều My	-	-					0	0%	Con ruột
9.3	Hà Vinh Hiễn	-	-					0	0%	Con ruột
9.4	Đoàn Thùy Linh	-	-					0	0%	Con dâu
9.5	Đinh Mai Hoa	-	-					0	0%	Chị gái
9.6	Đinh Thị Minh Hải	-	-					0	0%	Em gái Không cung cấp thông tin
10	<b>Đinh Thị Hồng</b>	-	<b>TV BKS</b>					<b>1.000</b>	<b>0,001%</b>	-
10.1	Nguyễn Văn Uyên	-	-					0	0%	Chồng
10.2	Nguyễn Minh Hoàng	-	-					0	0%	Con trai
10.3	Nguyễn Hồng Nhung	-	-					0	0%	Con gái
10.4	Đinh Văn Chính	-	-					0	0%	Anh
10.5	Đinh Thị Cam	-	-					0	0%	Chị
10.6	Đinh Thị Quyết	-	-					0	0%	Chị
11	<b>Nguyễn Vinh Quang</b>	-	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>89.579</b>	<b>0,10%</b>	-

11.1	Lưu Thị Mai Hương	-	-					0	0%	Vợ
11.2	Nguyễn Hoàng Sơn	-	-					0	0%	Con trai
11.3	Nguyễn Khoa An	-	-					0	0%	Con trai
11.4	Nguyễn Thị Hoa Lê	-	-					0	0%	Chị
11.5	Nguyễn Thị Thúy Vân	-	-					0	0%	Chị
11.6	Nguyễn Thị Vinh	-	-					0	0%	Chị
11.7	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh HHP	-	-					0	0%	Ông Quang là Chủ tịch HĐQT
12	Bùi Thị Giang	-	<b>Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
12.1	Bùi Ngọc Tuấn	-	-					0	0%	Bố đẻ
12.2	Trần Thị Thảo	-	-					0	0%	Mẹ đẻ
12.3	Hoàng Xuân Đông	-	-					0	0%	Bố Chồng
12.4	Đỗ Thị Khánh	-	-					0	0%	Mẹ Chồng
12.5	Hoàng Văn Dũng	-	-					0	0%	Chồng
12.6	Hoàng Ngọc Khanh Tâm	-	-					0	0%	Con



12.7	Hoàng Ngọc Gia Lương	-	-					0	0%	Con
12.8	Bùi Ngọc Trường	-	-					0	0%	Em ruột
12.9	Bùi Ngọc Đông	-	-					0	0%	Em ruột
12.10	Bùi Thị Bích	-	-					0	0%	Em ruột
12.11	Phan Thị Hải Yến	-	-					0	0%	Em dâu
12.12	Đinh Nguyễn Diệu Hạnh	-	-					0	0%	Em dâu
12.13	Trần Văn Đại	-	-					0	0%	Em rể
13	<b>Trịnh Thị Hương</b>	-	<b>Thư ký Công ty, Kế toán trưởng, Người ủy quyền CBTT</b>					<b>59.655</b>	<b>0,07%</b>	Miễn nhiệm kế toán trưởng từ ngày 1/9/2024, Chấm dứt Người ủy quyền CBTT từ ngày 01/10/2024
13.1	Trịnh Văn Thuận	-	-					0	0%	Bố ruột
13.2	Ngô Thị Xuân	-	-					0	0%	Mẹ ruột
13.3	Trần Đình Tuấn	-	-					0	0%	Bố chồng
13.4	Nguyễn Thị Bích Thu	-	-					0	0%	Mẹ chồng

13.5	Trần Đình Đức	-	-					0	0%	Chồng
13.6	Trịnh Thị Hương	-	-					0	0%	Em gái
13.7	Trịnh Văn Quân	-	-					0	0%	Em trai Không cung cấp thông tin
13.8	Nguyễn Thị Hòa	-	-					2.915	0,003%	Em dâu
13.9	Trần Nhã Uyên	-	-					0	0%	Con gái
14	<b>Đào Thị Ngân</b>	-	<b>Trưởng BKS</b>					<b>13.550</b>	<b>0,02%</b>	Miễn nhiệm từ ngày 15/06/2024
14.1	Nguyễn Thị Hương	-	-					0	0%	Mẹ ruột
14.2	Nguyễn Thị Nụ	-	-					0	0%	Mẹ chồng
14.3	Khương Quốc Cường	-	-					0	0%	Chồng
14.4	Khương Ngọc Vân	-	-					0	0%	Con ruột
14.5	Khương Thảo Nhi	-	-					0	0%	Con ruột
14.6	Đào Đình Cảnh	-	-					0	0%	Em ruột
14.7	Lưu Thị Hồng Nhung	-	-					0	0%	Em dâu
14.8	Đào Đình Khanh	-	-					0	0%	Em ruột



**PHỤ LỤC 4: 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 Công ty/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 Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	4.366.206	7,04%	7.156.108	8,27%	Nhận cổ tức Mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	5.257.444	8,48%	8.614.827	9,95%	Nhận cổ tức Mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
3	Bùi Minh Đức	TV HĐQT	532.500	0,859%	569.112	0,66%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
4	Nguyễn Minh Tú	TV HĐQT	1.600.000	2,58%	1.716.650	1,98%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
5	Nguyễn Tiến Vinh	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	353.250	0,57%	392.761	0,45%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
6	Lê Thị Nguyên	TV HĐQT	0	0%	2.000	0,002%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
7	Nguyễn Thị Ngân	TV HĐQT	0	0%	2.000	0,002%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
8	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS (miễn nhiệm từ ngày 15/06/2024)	0	0%	13.550	0,02%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
9	Đinh Thị Bích Hạnh	TV BKS	19	0,00003%	1.019	0,001%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP

10	Đinh Thị Hồng	TV BKS	0	0%	1.000	0,001%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
11	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	70.263	0,11%	89.579	0,10%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
12	Trịnh Thị Hương	Kế toán trưởng, Thư ký Công ty, Người ủy quyền CBTT (Miễn nhiệm KKT từ 01/09/2024, Chấm dứt Người được ủy quyền CBTT từ 01/10/2024)	43.292	0,07%	59.655	0,07%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
13	Vũ Thị Hải Ly	Người có liên quan của người nội bộ	37.275	0,06%	52.797	0,06%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
14	Trần Quốc Khánh	Người có liên quan của người nội bộ	52.174	0,08%	61.215	0,07%	Nhận cổ tức Nhận cổ phiếu thưởng ESOP
15	Vũ Thị Hằng	Người có liên quan của người nội bộ	15.711	0,03%	16.731	0,02%	Nhận cổ tức
16	Nguyễn Thị Hoà	Người có liên quan của người nội bộ	2.738	0,004%	2.915	0,003%	Nhận cổ tức

(\*) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 62.023.810 cổ phần.

(\*\*) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 86.554.343 cổ phần.

