

Số: 2501/2022/BCQT-HHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2021)**

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3979952      Fax: 0225 3979951      Email: hhppaper@gmail.com
- Vốn điều lệ: 300.698.240.000 (Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn 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	01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020.</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn.</li> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua Thay đổi đăng ký kinh doanh.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</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 ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	09/06/2020	-
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó chủ tịch HĐQT điều hành	08/2017 - TV HĐQT 12/12/2020 - PCT HĐQT	-
3	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT điều hành	08/2017	-
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	08/2017	-

5	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	08/2017	-
6	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12/2020	-
7	Ông Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	12/12/2020	-

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	14/14	100%	-
2	Bà Trần Thị Thu Phương	14/14	100%	-
3	Ông Nguyễn Huy Long	14/14	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	14/14	100%	-
5	Ông Nguyễn Trung Thành	14/14	100%	-
6	Ông Bùi Minh Đức*	14/14	100%	-
7	Ông Spence Brian Harrison	06/14	43%	- Cách ly chờ nhập cảnh do dịch Covid-19. - Công tác tại Anh quốc

\*Ông Bùi Minh Đức ủy quyền tham dự họp cho Bà Trần Thị Thu Phương theo Giấy ủy quyền ngày 02/01/2021.

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

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHCĐ 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 2021. 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 Hội đồng quản trị, 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.
- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm; Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có

và dây chuyền sản xuất đầu tư mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; Áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai Dự án đầu tư mở rộng nhà máy Giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm CN thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng; Theo dõi sát sao tình hình triển khai Dự án Nhà ở Thương mại tại quận Dương Kinh, Hải Phòng do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà là công ty liên kết làm chủ đầu tư. Chuẩn bị nguồn vốn, tìm kiếm đối tác đầu tư, đưa ra các quyết sách kịp thời đảm bảo theo sát tiến độ dự án và nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2021.
- 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 2021. 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.
- 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 phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách phúc lợi, khen thưởng hỗ trợ người lao động trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn 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): Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.14-2021/NQ-	14/01/2021	Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu HHP của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại HSX.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HHP-HĐQT		Thông qua ngày giao dịch đầu tiên dự kiến tại HSX. Thông qua Phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông Công ty.	
2	01.14.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	14/01/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, điều chỉnh hạn mức, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
3	02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT	08/02/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.	100%
4	02.19-2021/NQ-HHP-HĐQT	19/02/2021	Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh	100%
5	02.20-2021/NQ-HHP-HĐQT	20/02/2021	Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty.	100%
6	04.07-2021/NQ-HHP-HĐQT	07/04/2021	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
7	04.23-2021/NQ-HHP-HĐQT	23/04/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, Sửa đổi Điều lệ. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và HSX.	100%
8	04.23.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	23/04/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2021.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	05.03-2021/NQ-HHP-HĐQT	03/05/2021	Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021	100%
10	07.19-2021/NQ-HHP-HĐQT	19/07/2021	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh và BCTC quý 2/2021.	100%
11	07.30-2021/NQ-HHP-HĐQT	30/07/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	100%
12	07.30.2-2021/NQ-HHP-HĐQT	30/07/2021	Thông qua việc phê duyệt giá trị đầu tư phân thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo và lựa chọn đơn vị Tổng thầu thiết kế và cung ứng thiết bị cho dây chuyền sản xuất chính của Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.	100%
13	09.21-2021/NQ-HHP-HĐQT	21/09/2021	Thông qua việc cân đối lại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
14	10.26-2021/NQ-HHP-HĐQT	26/10/2021	Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh và BCTC quý 3/2021. Thông qua nội dung giao dịch với Công ty TNHH Tempus Financial.	100%
15	11.01-2021/NQ-HHP-HĐQT	01/11/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu EP dây chuyền sản xuất giấy cho Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm.	100%
16	11.18-2021/NQ-HHP-HĐQT	18/11/2021	Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.	100%
17	12.09-2021/NQ-	09/12/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HHP-HĐQT		Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, Sửa đổi Điều lệ. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và HSX.	

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	08/2017	Cử nhân kế toán
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	08/2017	Cử nhân kế toán
3	Đỗ Thị Vươn	Thành viên BKS	08/2017	Trung cấp kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Ngân	2/2	100%	100%	-
2	Đinh Thị Hồng	2/2	100%	100%	-
3	Đỗ Thị Vươn	2/2	100%	100%	-

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua 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 quý I, quý II, quý III, quý IV và bán niên năm 2021 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 2020 và soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty.
  - + Kiểm tra BCTC năm 2020 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban 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 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 giám đốc.
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:
- 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 Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
  - Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban 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 Ban kiểm soát, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
  - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.
  - Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Hoạt động khác của BKS: 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
2	Ông Nguyễn Vinh Quang	18/06/1972	Cử nhân kinh tế	09/2017
3	Ông Nguyễn Huy Long	26/05/1973	Cử nhân công nghệ thông tin	09/2020

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:



Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện, tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, 5S... cho các cán bộ quản lý, công nhân viên trong Công ty. Trong năm 2021, 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 phát triển bản thân như Đánh thức Sự giàu có của Diễn giả Luật sư Phạm Thành Long, khóa học về lập kế hoạch như Action Planning 21 của Action Coach, chương trình huấn luyện chuyên sâu về phát triển doanh nghiệp Raise your games của Coach Võ Thái Lâm để nâng cao năng lực tư duy và hành động, chủ động linh hoạt đón đầu và thích ứng với mọi hoàn cảnh, biến động của thị trường...

#### **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 Ban Kiểm soát, 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).
    - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà
    - Công ty CP Giấy Từ Châu
    - Công ty CP Bao bì Phương Bắc
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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: TCHC.

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, 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	Việt Nam	Việt Nam	06/2020	-		Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Thu Phương	-	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Việt Nam	Việt Nam	11/2012	-		Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Nguyễn Huy Long	-	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc	Việt Nam	Việt Nam	08/2017	-		TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Ngân	-	TV HĐQT	Việt Nam	Việt Nam	08/2017	-		TV HĐQT

5	Nguyễn Trung Thành	-	TV HDQT	001059000493, ngày cấp: 25/09/2013, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	117 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/2017	-	TV HDQT
6	Ông Bùi Minh Đức	-	TV HDQT			12/2020	-	TV HDQT
7	Ông Spence Brian Harrison	-	TV HDQT			12/2020	-	TV HDQT
8	Đào Thị Ngân	-	Trưởng BKS			08/2017	-	Trưởng BKS
9	Đỗ Thị Vươn	-	TV BKS		X K	08/2017	-	TV BKS
10	Đinh Thị Hồng	-	TV BKS			08/2017	-	TV BKS
11	Nguyễn Vinh Quang	-	Phó Tổng			09/2017	-	Phó Tổng giám đốc

			Giám đốc	cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng				
12	Trịnh Thị Hương	-	Kế toán trưởng	( t	( t	09/2017	-	Kế toán trưởng	
13	Vũ Thị Hải Ly	-	Người phụ trách quản trị Công ty	( t	( t	05/2020	-	Người phụ trách quản trị Công ty	

**PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	4,		Từ 31/1/2021 - 05/03/2021		48.328.767	Thu lãi tiền đặt cọc
							8.000.000.000	mượn số đô thế chấp Ngân hàng
2	Nguyễn Trần Nhật Đức	Con trai bà Trần Thị Thu Phương			07/1/2021		8.054.795	Thu lãi tiền đặt cọc
							7.000.000.000	mượn số đô thế chấp Ngân hàng



**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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Chủ tịch HĐQT			3.160.757	10,51%	-
1.1	Nguyễn Phúc Giang	-	-			0	0%	Con trai
1.2	Nguyễn Phúc Bảo Giang	-	-			0	0%	Con trai
1.3	Phùng Chí Dương	-	-			0	0%	Con trai
1.4	Nguyễn Tuấn Sơn	-	-			0	0%	Anh
1.5	Phạm Thị Bay	-	-			0	0%	Chị dâu
1.6	Nguyễn Văn Linh	-	-			0	0%	Anh



2	Trần Thị Thu Phương	-	TV HDQT kiểm Tống giám đốc	03716600021, ngày cấp: 06/01/2015, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 30-LK1, KĐT mới Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	3.903.705	12,98%	-
2.1	Nguyễn Trần Phương Linh	-	-			0	0%	Con gái
2.2	Nguyễn Trần Nhật Đức	-	-		i	0	0%	Con trai
2.3	Trần Vĩnh Lộc	-	-	ơ		0	0%	Anh
2.4	Trần Anh Minh	-	-	ơ	B	0	0%	Anh
2.5	Trần Quốc Khánh	-	-	ơ		48.990	0,16%	Em trai
2.6	Vũ Thị Hằng	-	-	5,		14.753	0,05%	Em dâu

7	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	-	-		0	0%	Bà Phương là TV HQQT
2.8	Công ty CP Tập đoàn Dầu tư Hoàng Hà	-	-	-		0	0%	Bà Phương là CT HQQT
3	Nguyễn Huy Long	-	-	TV HQQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		1.350.365	4,49%	-
3.1	Nguyễn Thị Núi	-	-	-		0	0%	Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Vân	-	-	-		0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Thị Minh Anh	-	-	-		0	0%	Con gái
3.4	Nguyễn Minh An	-	-	-		0	0%	Con gái

3.5	Nguyễn Thị Bình	-	-		0	0%	Chị
3.6	Nguyễn Thị Thủy	-	-		0	0%	Em gái
3.7	Nguyễn Minh Vinh	-	-		0	0%	Em trai
3.8	CTCP Bao bì Phương Bắc	-	-		0	0%	Ông Long là GD
3.9	CTCP Giấy Tờ Châu	-	-		0	0%	Ông Long là CT HĐQT
3.10	CTCP Văn phòng phẩm Phương Bắc	-	-		0	0%	Ông Long là CT HĐQT
4	Nguyễn Thị Ngân	-	TV HĐQT		0	0%	-

4.1	Vũ Thị Hải Ly	-	-	-	35.000	0,12%	Con gái
4.2	Nguyễn Văn Giang	-	-	-	0	0%	Em trai
<b>5</b>	<b>Nguyễn Trung Thành</b>	-	<b>TV HDQT</b>	-	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
5.1	Vũ Thị Hải Yến	-	-	-	0	0%	Vợ
5.2	Nguyễn Trung Tín	-	-	-	0	0%	Con trai
5.3	Nguyễn Ngọc Mai	-	-	-	0	0%	Con gái
5.4	Nguyễn Thị Lương	-	-	-	0	0%	Em gái
<b>6</b>	<b>Bùi Minh Đức</b>	-	<b>TV HDQT</b>	-	<b>500.000</b>	<b>1,66%</b>	<b>-</b>
6.1	Phạm Thị Thanh	-	-	-	0	0%	Vợ

6.2	Bùi Bích Lan	-	-	1,	0	0%	Con gái
6.3	Bùi Minh Hoàng	-	-	5,	0	0%	Con trai
6.4	Bùi Thị Hạnh	-	-	2,	0	0%	Chị
6.5	Bùi Thị Mão	-	-	2L	0	0%	Chị
6.6	Bùi Văn Phước	-	-	2L	0	0%	Anh
6.7	Bùi Thị Tứ	-	-	5,	0	0%	Em gái
6.8	Bùi Thị Hương	-	-	5,	0	0%	Em gái
6.9	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	-	-	6,	0	0%	Ông Đức là TV HĐQT độc lập
7	Spence Brian Harrison	-	TV HĐQT	7, ;	0	0%	-

7.1	Pamela Christina Spence	-	-		0	0%	Vợ
7.2	Barnaby Spence	-	-		0	0%	Con trai
7.3	Joshua William Spence	-	-		0	0%	Con trai
7.4	Katherine Anna Jimenez Spence	-	-		0	0%	Con gái
7.5	Jonathan Spence	-	-		0	0%	Con trai
7.6	Matthew Oliver Spence	-	-		0	0%	Con trai
7.7	S&P Consulting Company Limited	-	-		0	0%	Giám đốc
8	Đào Thị Ngân	-	Trưởng BKS		0	0%	-
8.1	Đào Đình Dồi	-	-		0	0%	Bố
8.2	Nguyễn Thị Hương	-	-		0	0%	Mẹ

8.3	Nguyễn Thị Nịu	-	-	-		0	0%	Mẹ chồng
8.4	Khương Quốc Cường	-	-	-	1	0	0%	Chồng
8.5	Khương Ngọc Vân	-	-	-	1	0	0%	Con gái
8.6	Khương Thảo Nhi	-	-	-	1	0	0%	Con gái
8.7	Đào Đình Cảnh	-	-	-	1	0	0%	Em trai
8.8	Lưu Thị Hồng Nhung	-	-	-	1	0	0%	Em dâu
8.9	Đào Đình Khanh	-	-	-	1	0	0%	Em trai
9	<b>Đỗ Thị Vươn</b>	-	-	<b>TV BKS</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	-
9.1	Trần Thị Mâu	-	-	-		0	0%	Mẹ
9.2	Nguyễn Việt Hùng	-	-	-		0	0%	Chồng
9.3	Đỗ Ngọc Ánh	-	-	-		0	0%	Anh
9.4	Đỗ Thị Trang	-	-	-	1	0	0%	Chị

9.5	Đỗ Thị Niệm	-	-	-	0	0%	Chị
9.6	Nguyễn Đỗ Hà Vy	-	-	-	0	0%	Con
<b>10</b>	<b>Đinh Thị Hồng</b>	-	-	<b>TV BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</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
10.4	Đinh Văn Chinh	-	-	-	0	0%	Anh
10.5	Đinh Thị Cam	-	-	-	0	0%	Chị
10.6	Đinh Thị Quyết	-	-	-	0	0%	Chị
10.7	Viện khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng	-	-	-	0	0%	Kế toán trưởng
<b>11</b>	<b>Trình Thị Hương</b>	-	-	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>40.650</b>	<b>0,14%</b>	-



11.1	Trịnh Văn Thuận	-	-	-		0	0%	Bố
11.2	Ngô Thị Xuân	-	-	-		0	0%	Mẹ
11.3	Trần Đình Tuấn	-	-	-		0	0%	Bố chồng
11.4	Nguyễn Thị Bích Thu	-	-	-		0	0%	Mẹ chồng
11.5	Trần Đình Đức	-	-	-		0	0%	Chồng
11.6	Trịnh Thị Hương	-	-	-		0	0%	Em gái
11.7	Trịnh Văn Quân	-	-	-		0	0%	Em trai
11.8	Nguyễn Thị Hòa	-	-	-		2.571	0.01%	Em dâu
11.9	Trần Nhã Uyên	-	-	-		0	0%	Con gái
12	Nguyễn Vinh Quang	-	-	Phó Tổng Giám đốc		65.975	0,22%	-

12.1	Lưu Thị Mai Hương	-	-	-	0	0%	Vợ
12.2	Nguyễn Hoàng Sơn	-	-	-	0	0%	Con trai
12.3	Nguyễn Khoa An	-	-	-	0	0%	Con trai
12.4	Nguyễn Thị Hoa Lê	-	-	-	0	0%	Chị
12.5	Nguyễn Thị Thúy Vân	-	-	-	0	0%	Chị
12.6	Nguyễn Thị Vinh	-	-	-	0	0%	Chị
<b>13</b>	<b>Vũ Thị Hải Ly</b>	-	-	<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>	<b>35.000</b>	<b>0,17%</b>	-
13.1	Vũ Tiến Lộc	-	-	-	0	0%	Bố
13.2	Nguyễn Thị Ngân	-	-	-	0	0%	Mẹ
13.3	Vũ Cát Gia Linh	-	-	-	0	0%	Con gái

**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 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	902.120	5,34%	3.160.757	10,51%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	2.257.000	12,54%	3.903.705	12,98%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Bùi Minh Đức	TV HĐQT	0	0%	500.000	1,66%	Mua cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	Nguyễn Huy Long	Phó Tổng Giám đốc	1.221.000	6,78%	1.350.365	4,49%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
5	Nguyễn Vinh Quang	Phó Tổng Giám đốc	15.000	0,08%	65.975	0,22%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
6	Trịnh Thị Hương	Kế toán Trưởng	10.000	0,06%	40.650	0,14%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP
7	Vũ Thị Hải Ly	Người phụ trách quản trị Công ty	0	0%	35.000	0,12%	Mua cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP

