

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Năm 2022

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2023



Số: 1901/2023/BCQT-HHP

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty (Năm 2022)

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: 320.238.100.000 (Ba trăm hai mươi tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, một trăm 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	01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ	06/05/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022.- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 đối với HĐQT, BKS. - Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021. - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022. - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. - Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027.

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 (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 Huy Long	Thành viên HĐQT điều hành	08/2017 (tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022)	-
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 độc lập và không điều hành	06/05//2022	-
8	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành	-	06/05//2022
9	Ông Spence Brian Harrison	Thành viên HĐQT độc lập và 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	11/11	100%	-
2	Bà Trần Thị Thu Phương	11/11	100%	-
3	Ông Nguyễn Huy Long	11/11	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	11/11	100%	-
5	Ông Bùi Minh Đức	11/11	100%	-
6	Bà Lê Thị Nguyên	08/11	72,72%	Mới bổ nhiệm ngày 06/05/2022
7	Ông Nguyễn Minh Tú	08/11	72,72%	Mới bổ nhiệm ngày 06/05/2022
8	Ông Nguyễn Trung Thành	04/11	36,36%	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 06/05/2022

9	Ông Spence Brian Harrison	0/11	0%	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 06/05/2022. - Công tác tại Anh quốc
---	---------------------------	------	----	--

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 2022, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022. 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 dây chuyền sản xuất hiện có 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.
- Tiếp tục giám sát 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, đặc biệt đã thu xếp xong nguồn vốn vay để dự án được triển khai đúng tiến độ.
- 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.
- Giám sát chặt chẽ việc ký kết hợp đồng vay vốn và giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính đảm bảo cung cấp nguồn vốn kịp thời và sử dụng vốn đúng mục đích cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2022.
- 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 2022. 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 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	01.18-2022/NQ-HHP-HĐQT	18/01/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2021. 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. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch của Công ty theo đúng quy định.	100%
2	03.15-01-2022/NQ-HHP-HĐQT	15/03/2022	Thông qua việc Vay vốn, bảo lãnh tại Vietinbank – Chi nhánh Tiên Sơn. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty hoặc của bên thứ 3 đáp ứng điều kiện của NHCT để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc vay vốn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn. Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn.	100%
3	03.15-02-2022/NQ-HHP-HĐQT	15/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong tháng 05 năm 2022. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%

4	04.13- 2022/NQ- HHP-HĐQT	13/04/2022	<p>Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2022.</p> <p>Thông qua dự thảo chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022.</p>	100%
5	06.05/2022/B B-HHP- HĐQT	06/05/2022	<p>Bầu Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.</p> <p>Bầu Bà Trần Thị Thu Phương giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kể từ ngày 06/05/2022.</p>	100%
6	05.24- 2022/NQ- HHP-HĐQT	24/05/2022	<p>Thông qua Tổng nhu cầu vốn vay thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.</p> <p>Thông qua việc dùng các tài sản để bảo đảm cho số tiền vay.</p> <p>Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong thời gian quan hệ tín dụng với các Tổ chức tín dụng.</p>	100%
7	07.06- 2022/NQ- HHP-HĐQT	06/07/2022	<p>Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần giấy Orient sử dụng đường giao thông nội bộ Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.</p>	100%
8	07.20/2022/N Q-HHP- HĐQT	20/07/2022	<p>Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư.</p> <p>Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.</p> <p>Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.</p> <p>Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung.</p> <p>Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p>	100%
9	07.20.1/2022/ NQ-HHP- HĐQT	20/07/2022	<p>Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2022.</p>	100%
10	08.26/2022/N Q-HHP-	26/08/2022	<p>Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan của Công ty.</p>	100%

	HĐQT			
11	09.22.1/2022/ NQ-HHP- HĐQT	22/09/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07.20/2022/NQ-HHP-HĐQT ngày 20/07/2022.	100%
12	09.22.2/2022/ NQ-HHP- HĐQT	22/09/2022	Thông qua điều chỉnh nhu cầu vốn vay thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt.	100%
13	10.25.1/2022/ NQ-HHP- HĐQT	25/10/2022	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Thông qua việc sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành. Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.	100%
14	10.25.2/2022/ NQ-HHP- HĐQT	25/10/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%
15	10.25.3/2022/ NQ-HHP- HĐQT	25/10/2022	Thông qua số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2022.	100%
16	10.25.4/2022/ NQ-HHP- HĐQT	25/10/2022	Thuê tài chính Hệ thống lò hơi tầng sôi phục vụ Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà tại cụm CN Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng	100%
17	12.22/2022/N Q-HHP- HĐQT	22/12/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.	100%
18	2212.2/2022/ BB/HHP- HĐQT	22/12/2022	Phương án quyết toán khoản tiền ký quỹ.	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	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	06/05/2022	-	Cử nhân kế toán
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	06/05/2022	-	Cử nhân kế toán

3	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	06/05/2022	-	Cử nhân kế toán
4	Đỗ Thị Vươn	Thành viên BKS	-	06/05/2022	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	3/3	100%	100%	-
2	Đinh Thị Hồng	3/3	100%	100%	-
3	Đinh Thị Bích Hạnh	2/3	67%	100%	-
4	Đỗ Thị Vươn	1/3	33%	0%	Miễn nhiệm ngày 06/05/2022

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 03 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 2021 và BCTC quý I, quý II, quý III và bán niên năm 2022 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 2021 và BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty.
 - + Kiểm tra BCTC năm 2021 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Tổng 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 đồng 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 (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 Huy Long	26/05/1973	Cử nhân công nghệ thông tin	28/09/2020

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 (tái bổ nhiệm ngày 01/09/2022)

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 2022, 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 chương trình huấn luyện chuyên sâu về phát triển doanh nghiệp Raise your games, Happy growing business của Coach Võ Thái Lâm để nâng cao trí tuệ cảm xúc trong tổ chức cũng như 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 Tì Châu
 - Công ty CP Bao bì Phương Bắc
 - 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, 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 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: Không có.

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			06/2020	-		Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Thu Phương	-	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc			11/2012	-		Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Nguyễn Huy Long	-	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc			08/2017	-		TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Ngân	-	TV HĐQT			08/2017	-		TV HĐQT
5	Lê Thị Nguyễn	-	TV HĐQT			05/2022	-		TV HĐQT
6	Ông Bùi Minh Đức	-	TV HĐQT			12/2020	-		TV HĐQT

7	Ông Nguyễn Minh Tú	-	TV HDQT			05/2022	-	TV HDQT
8	Đào Thị Ngân	-	Trưởng BKS			08/2017	-	Trưởng BKS
9	Đinh Thị Bích Hạnh	-	TV BKS			05/2022	-	TV BKS
10	Đinh Thị Hồng	-	TV BKS			08/2017	-	TV BKS
11	Nguyễn Vinh Quang	-	Phó Tổng Giám đốc			09/2017	-	Phó Tổng giám đốc
12	Trịnh Thị Hương	-	Kế toán trưởng			09/2017	-	Kế toán trưởng
13	Vũ Thị Hải Ly	-	Người phụ trách quản trị Công ty			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	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam	Công ty con	0700219848, ngày cấp: 04/10/2002, nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	KCN Đông Văn I, Thị trấn Đông Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền lãi vay cho HHP: 545.996.710 đồng	
2	Công ty Cổ phần Bao Bi Phương Bắc	Ông Nguyễn Huy Long – TV HĐQT, PTGD của HHP là GD của CTCP Bao Bi Phương Bắc	0201286503, cấp ngày: 21/12/2012, nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Phòng	Số 194 đường Kiều Hạ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng	Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền mua hàng cho HHP: 3.491.639.222 đồng	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	Bà Trần Thị Thu Phương – PCT HĐQT kiêm TGD của HHP là CT HĐQT của CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	0108828180, cấp ngày: 17/07/2019, nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Lô 3, Tò 40 - TT Nhà Hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền mua hàng cho HHP: 13.663.391.752 đồng Thu tiền bán hàng của HHP: 16.189.184.990 đồng	
4	Công ty Cổ phần Giấy Từ Châu	Ông Nguyễn Huy Long – TV HĐQT, PTGD của HHP là CT HĐQT của CTCP Giấy Từ Châu	0107539637, cấp ngày: 15/08/2016, nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội	Đội 2, thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội	Trong năm 2022	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền mua hàng cho HHP: 48.107.284.658 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 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			3.366.206	10,51%	-
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	Trần Thị Thu Phương	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			4.157.444	12,98%	-
2.1	Nguyễn Trần Phương Linh	-	-			0	0%	Con ruột

2.2	Nguyễn Trần Nhật Đức	-	-	-		0	0%	Con ruột
2.3	Trần Vĩnh Lộc	-	-	-		0	0%	Anh ruột
2.4	Trần Thị Ninh					0	0%	Chị dâu
2.5	Trần Anh Minh	-	-	-		0	0%	Anh ruột
2.6	Nguyễn Thị Nguyệt Minh					0	0%	Chị dâu
2.7	Trần Quốc Khánh	-	-	-		52.174	0,16%	Em ruột
2.8	Vũ Thị Hằng	-	-	-		15.711	0,05%	Em dâu
2.9	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	-	-		0	0%	Bà Phương là TV HĐQT
2.10	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	-	-	-		0	0%	Bà Phương là CT HĐQT
2.11	CTCP Giấy Orient	-	-	-		0	0%	Bà Phương là CT HĐQT
3	Nguyễn Huy Long	-	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám		1.438.138	4,49%	-

3.1	Nguyễn Thị Núi	-	-					0	0%		Mẹ ruột		
3.2	Nguyễn Thị Vân	-	-					0	0%		Vợ		
3.3	Nguyễn Thị Minh Anh	-	-					0	0%		Con ruột		
3.4	Nguyễn Minh An	-	-					0	0%		Con ruột		
3.5	Nguyễn Thị Bình	-	-					0	0%		Chị ruột		
3.6	Nguyễn Thị Thủy	-	-					0	0%		Em ruột		
3.7	Nguyễn Minh Vinh	-	-					0	0%		Em ruột		
3.8	CTCP Bao bì Phương Bắc	-	-					0	0%		Ông Long là GD		
3.9	CTCP Giấy Từ 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	-	Người phụ trách quản trị Công ty		37.275	0,12%	Con ruột
5	Lê Thị Nguyên	-	TV HĐQT		0	0%	-
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 Tiến 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	Bùi Minh Đức	-	TV HDQT			532.500	1,66%	-
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	Nguyễn Minh Tú	-	TV HDQT			0	0%	-
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	Đào Thị Ngân	-	-	Trưởng BKS		0	0%	-
8.1	Nguyễn Thị Hương	-	-	-		0	0%	Mẹ ruột
8.2	Nguyễn Thị Nụ	-	-	-		0	0%	Mẹ chồng
8.3	Khương Quốc Cường	-	-	-		0	0%	Chồng
8.4	Khương Ngọc Vân	-	-	-		0	0%	Con ruột
8.5	Khương Thảo Nhi	-	-	-		0	0%	Con ruột
8.6	Đào Đình Cảnh	-	-	-		0	0%	Em ruột
8.7	Lưu Thị Hồng Nhung	-	-	-		0	0%	Em dâu
8.8	Đào Đình Khanh	-	-	-		0	0%	Em ruột
9	Đinh Thị Bích	-	-	TV BKS		0	0%	-

	Hạnh												
9.1	Hà Quốc Vinh	-	-	-				0	0%		Chồng		
9.2	Hà Kiều My	-	-	-				0	0%		Con ruột		
9.3	Hà Vinh Hiến	-	-	-				0	0%		Con ruột		
9.4	Đoàn Thùy Linh	-	-	-				0	0%		Con dâu		
9.5	Đình Mai Hoa	-	-	-				0	0%		Chị gái		
9.6	Đình Thị Minh Hải	-	-	-				0	0%		Em gái		
10	Đình Thị Hồng	-	-	TV BKS				0	0%				
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	Đình Văn Chính	-	-	-				0	0%		Anh		
10.5	Đình Thị Cam	-	-	-				0	0%		Chị		
10.6	Đình Thị Quyết	-	-	-				0	0%		Chị		
11	Trịnh Thị Hương	-	-	Kế toán trưởng				43.292	0,14%		-		
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	-	-	-			2.738	0,01%	Em dâu
11.9	Trần Nhã Uyên	-	-	-			0	0%	Con gái
12	Nguyễn Vinh Quang	-	-	Phó Tổng Giám đốc			70.263	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

13	Vũ Thị Hai Ly	-	Người phụ trách quản trị Công ty			37.275	0,17%	-
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