

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 2707/2023/CBTT-TDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810.705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810.705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: info@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-doanh-nghiep>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn phòng.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ**



Hung Yên, ngày 27 tháng 07 năm 2023

Số: 2707/2023/BC-TDP

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thuận Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221.3810.705 Fax: 0221.3810.706 Email: info@thuanducjsc.vn
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30/06/2023: 755.279.930.000 đồng (Bảy trăm năm năm tỷ, hai trăm bảy chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TDP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 2804/2023/NQ-ĐHCĐ-TDP	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm

			<p>2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. - Thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024 - Thông qua việc Công ty cổ phần Thuận Đức nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Công ty cổ phần Thuận Đức JB để tăng tỷ lệ sở hữu; đánh giá hiệu quả việc Công ty hợp tác đầu tư vào các dự án. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan, Báo cáo của Hội đồng quản trị về các công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng không thực hiện.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			

1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	2015 – nay		10	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2019 - nay		10	100%	
3	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT	2015 – nay		10	100%	
4	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT	24/04/2022		10	100%	
5	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT	28/04/2023		7	100%	Bầu bổ sung ngày 28/04/2023
6	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay		10	100%	
7	Ông Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay		10	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Đức, Quy chế quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành và;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

4. Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty

- Thực hiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, HĐQT của Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Kim Anh.
- Người phụ trách quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1402/2023/NQ- HĐQT-TDP	14/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	0504/2023/NQ- HĐQT-TDP	05/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Công ty	100%
3	2604/2023/NQ- HĐQT-TDP	26/04/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
4	0905/2023/NQ- HĐQT-TDP	09/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
5	1105/2023/NQ- HĐQT-TDP	11/05/2023	Về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan	100%
6	1205/2023/NQ- HĐQT-TDP	12/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
7	1605-01/2023/NQ- HĐQT-TDP	16/05/2023	Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB	100%
8	1605-02/2023/NQ- HĐQT-TDP	16/05/2023	Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	100%
9	2205/2023/NQ- HĐQT-TDP	22/05/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Kim Anh	100%
10	2405/2023/NQ- HĐQT	24/05/2023	Thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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	Ông Bùi Huy Hoàng	Thành viên Trưởng BKS	28/06/2020 – 24/04/2022 24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành kiểm toán - tài chính doanh nghiệp)
2	Ông Trần Việt Thắng	Phó BKS	24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên	24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/04/2023	Cử nhân Kinh tế

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	Ông Bùi Huy Hoàng	1	100	100	
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	1	100	100	
3	Ông Trần Việt Thắng	1	100	100	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	1	100	100	

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty.
- Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
- Xem xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý, 6 tháng, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHĐCĐ đã đề ra, tuân thủ quy định pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.
- Kiểm tra giám sát danh sách cổ đông, đảm bảo giao dịch các cổ đông với Công ty tránh lợi ích cá nhân và xung đột lợi ích giữa các cổ đông, Hội đồng quản trị, 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

- 6 tháng năm 2023, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn, bám sát nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện việc kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
1	Ông Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc	25/12/1978	Cử nhân Luật - Luật sư	20/12/2021 - nay
2	Bà Ngô Kim Dung	Phó Tổng Giám đốc	07/04/1972	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)	2012– nay
3	Ông Trần Đăng Duy	Phó Tổng Giám đốc	13/06/1982	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	05/04/2023 - nay
4	Bà Nguyễn Kim Anh	Phó Tổng Giám đốc	12/03/1993	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm)	Miễn nhiệm ngày 22/05/2023

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
Bà Bùi Thị Hằng	02/02/1987	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày: 26/04/2023
Ông Trần Đăng Duy	13/06/1982	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày: 26/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng năm 2023) 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: **Phụ lục 1 đính kèm**
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: **Phụ lục 2 đính kèm**
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Phụ lục 3 đính kèm**
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 điều hành đã và đang là thành viên độc lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Phụ lục 4 đính kèm**
 - 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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **Phụ lục 5**
 - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 6 đính kèm**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Phụ lục 7 đính kèm**

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

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Cường

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT						2015			Người nội bộ
2	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách CBTT						2015			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty						28/06/2020			Người nội bộ

4	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc								2015					Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập								28/06/2020					Người nội bộ
6	Ông Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT độc lập								28/06/2020					Người nội bộ
7	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng								05/04/2023					Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS								28/06/2020	28/04/2023	Miễn nhiệm			Người nội bộ
9	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ								28/06/2020					Người nội bộ
10	Ông Trần Việt Thắng	Phó BKS								24/04/2022					Người nội bộ

11	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS							24/04/2022		Người nội bộ
12	Bà Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng							22/01/2020	26/04/2023	Miễn nhiệm Người nội bộ

DANH SÁCH CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON

1	Công ty TNHH Thuần Đức Hưng Yên			09010 03006	12/11/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Lương Hội, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	12/11/2019			Công ty con
1.1	Ông Nguyễn Đức Thịnh							12/11/2019			Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
1.2	Ông Nguyễn Xuân Hợp							26/09/2022			Kế toán trưởng

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy CNSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con	0901003006; cấp ngày: 06/12/2016; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Lương Hội, trị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	T01 – 06/2023	0410/2022/NQ-HDQT-TDP	Cho thuê máy móc	369.600.000	
					T01 – 06/2023		Bán hạt nhựa, vật tư	64.039.731.035	
					T01 – 06/2023		Mua bao bì, manh dệt	59.146.480.800	
					T01 – 06/2023		Mua dịch vụ	540.000.000	
					29/06/2023		Thu tiền lợi nhuận được chia	2.000.000.000	
2	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	Công ty liên kết	0901027871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/01/2018	Thôn Bằng, Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	T01 – 06/2023	0410/2022/NQ-HDQT-TDP	Cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển	1.347.994.170	
					T01 – 06/2023		Bán hạt nhựa, vật tư	50.849.966.400	
					T01 – 06/2023		Thuê máy móc, nhà xưởng, gia công	5.360.174.254	
					T01 – 06/2023		Mua nguyên vật liệu	25.829.544.950	

Phụ lục 3: Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung,	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
1	Công ty CP Thuận Đức Eco	Công ty liên kết		0901027871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/01/2018	Thôn Bàng Ngang, Thị trấn Lương Bàng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	T01 – 06/2023	Bán hàng	10.134.506.500	
							T01 – 06/2023	Mua nguyên vật liệu	34.074.775.500	
							T01 – 06/2023	Chi phí cho thuê	656.640.000	
							T01 – 06/2023	Mua nguyên liệu, vật tư	16.846.543.000	
							T01 – 06/2023	Bán hàng	10.992.748.225	
							T01 – 06/2023	Cho thuê máy móc	74.000.000	
							T01 – 06/2023	Chiết khấu thanh toán	422.007.867	
							T01 – 06/2023	Thu tiền chiết khấu thanh toán	947.395.357	
	Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên	Bên có liên quan của người nội bộ		2802182446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/07/2014	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên				

3	Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Thái Yên	Cùng Chủ tịch HĐQT	2802182446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 28/07/2014	Thôn Thái Lai, Xã Thái Hòa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	Mua nguyên vật liệu	25.829.544.950
4	Công ty cổ Thuận Đức JB	Cùng Chủ tịch HĐQT	0901105858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/09/2021	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Cho thuê máy móc, xe Bán Thành phẩm, vật tư Mua nhựa phế Thu tiền lợi nhuận được chia	1.261.836.000 26.574.595.032 9.486.131.000 201.705.358
					Thu hồi vốn góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh	100.000.000.000

Phụ lục 5: Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với Công ty	Số giấy CNH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc	Công ty có liên quan của Bà Nguyễn Kim Anh	2300887393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/05/2015	Số QSDĐ AL.165388, Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh	Mua vật tư	2.589.942.089

Phụ lục 6: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 30/06/2023

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMN/ CCCD Passpo rt/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 30/06/2023)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
I - Hội đồng quản trị											
1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT		CCCD				24.860.032	32,91	
2	Nguyễn Kim Anh		Thành viên HĐQT		CCCD				1.130.149	1,50	
3	Ngô Kim Dung		Thành viên HĐQT		CCCD				5.242.077	6,94	
4	Bùi Quang Sỹ		Thành viên HĐQT		CCCD				44.057	0,06	
5	Nguyễn Văn Trường		Thành viên HĐQT độc lập		CCCD				739.502	0,98	

6	Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT độc lập					CCCC				17.622	0,02	
7	Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT					CCCC				2.955.744	3,91	

II - Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1)

1	Nguyễn Kim Anh	Phó Tổng Giám đốc											Miễn nhiệm 22/05/2023
2	Ngô Kim Dung	Phó Tổng Giám đốc											
3	Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc											
4	Trần Đăng Duy	Phó Tổng Giám đốc											

III - Ban Kiểm soát

1	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS									0	0	
2	Nguyễn Thị	Kiểm soát viên									0	0	Miễn nhiệm

B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/ CCCD / Passport / Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 30/06/2023)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị											
<i>(Như đã nêu tại mục A/II/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>											
1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Nguyễn Đức Thịnh		Em trai		CCCD				1.264.392	1.67%	
1.2	Nguyễn Thị Hằng		Em ruột		CCCD				323.152	0.48%	
1.3	Ngô Kim Dung		Vợ								
<i>(Như đã nêu tại mục A/II/3 – Thành viên HĐQT)</i>											
1.4	Nguyễn Kim Anh		Con gái								
<i>(Như đã nêu tại mục A/II/2 – Thành viên HĐQT)</i>											

	Bim Sơn			Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.									
1.12	Công ty cổ phần Thuận Đức JB		Chủ tịch HĐQT	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901105858	03/08/2021	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0			
2	Nguyễn Kim Anh		TV HĐQT						<i>(Như đã nêu tại mục A/1/2 – Thành viên HĐQT)</i>				
2.1	Nguyễn Đức Cường		Bố đẻ						<i>(Như đã nêu tại mục A/1/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>				
2.2	Ngô Kim Dung		Mẹ đẻ						<i>(Như đã nêu tại mục A/1/3 – Thành viên HĐQT)</i>				
2.3	Ngô Hoàng Anh		Chồng		CMND				0	0			
2.4	Ngô Ngọc Chi An		Con gái					Còn nhỏ chưa có CMND	0	0			
2.5	Nguyễn Đức Chính		Em trai		CCCD				2.950.314	3,90			

2.6	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc	Phó Giám đốc	Số QSDĐ AL165388, Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh	ĐKDN	2300887393	07/05/2015	Sở KHĐT Bắc Ninh	0	0
2.7	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	Tổng Giám đốc	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
3	Ngô Kim Dung	TV HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/1/3 – Thành viên HĐQT)						
3.1	Ngô Thị Yên	Chị gái	Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	CCCD				157.351	0,21
3.2	Ngô Thanh Quang	Anh trai	TP. Hà Nội	CMND				0	0
3.3	Ngô Tố Vinh	Chị gái	TT Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn	CMND				0	0
3.4	Ngô Thủy Nga (Ngô Thị Vui)	Chị gái	Phòng Quản lý hạ tầng, số 19 đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn	CMND				314.703	0,42

3.5	Ngô Quang Trung		Em trai						CMND		0	0	
<i>(Như đã nêu tại mục A/1/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>													
3.6	Nguyễn Đức Cường		Chồng										
<i>(Như đã nêu tại mục A/1/2 – Thành viên HĐQT)</i>													
3.7	Nguyễn Kim Anh		Con gái										
3.8	Nguyễn Đức Chính		Con trai						CCCD		2.950.314	3,90	
3.9	Nguyễn Thị Lái	077C0 79949	Chị dâu						CMND		472.055	0,63	
3.10	Nguyễn Thị Vinh	077C0 79950	Em dâu						CMND		351.232	0,47	
3.11	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT						ĐKDN		0	0	
<i>(Như đã nêu tại mục A/1/5 – Thành viên HĐQT)</i>													
4	Nguyễn Văn Trường		TV HĐQT độc lập										
4.1	Đặng Thùy Dung		Vợ						CCCD		8.531	0,01	

4.2	Nguyễn Văn Vinh	Con trai				Còn nhỏ chưa có CMND	0	0
4.3	Nguyễn Văn Quang	Con trai				Còn nhỏ chưa có CMND	0	0
4.4	Nguyễn Văn Thụ	Bố đẻ				CCCD	0	0
4.5	Nguyễn Thị Hải	Mẹ đẻ				CCCD	0	0
4.6	Nguyễn Thị Hồng	Chị				CCCD	0	0
4.7	Nguyễn Văn Hương	Anh rể				CCCD	0	0
4.8	Phạm Thị Bảy	Mẹ vợ				CMND	0	0
5	Phạm Văn Chí	TV HDQT độc lập						
<i>(Như đã nêu tại mục A/1/6 – Thành viên HDQT)</i>								
5.1	Phạm Quốc An	Con trai				Còn nhỏ chưa có CMND	0	0
5.2	Nguyễn Thị Chanh	Chị dâu				CMND	0	0
5.3	Lưu Thị Huấn	Chị dâu				CCCD	0	0
5.4	Phạm Xuân Bắc	Anh trai				CMND	0	0

5.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị dâu								0	0	
5.6	Phạm Thị Bền		Chị gái								0	0	
5.7	Phạm Văn Định		Anh rể								0	0	
5.8	Phạm Văn Toàn		Anh trai								0	0	
5.9	Phạm Thị Tuyên		Em gái								0	0	
6.10	Phạm Văn Vui		Em rể								0	0	
6	Bùi Quang Sỹ		TV HDQT										
<i>(Như đã nêu tại mục A/14 – Thành viên HDQT)</i>													
6.1	Bùi Quang Thủy		Bố đẻ								0	0	
6.2	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ đẻ								0	0	
6.3	Hoàng Văn Duy		Bố vợ								0	0	
6.4	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ vợ								0	0	
6.5	Bùi Thị Mai Thoa		Chị gái					29/09/2007	111650395	CA Hà Tây (Cũ)	0	0	

6.6	Bùi Thị Thuyên		Chị gái							0	0	
6.7	Bùi Thị Uyên		Chị gái							0	0	
6.8	Bùi Thị Phương		Chị gái							0	0	
6.9	Hoàng Thị Hải Loan		Vợ							0	0	
6.10	Bùi Gia Khánh		Con trai							0	0	
6.11	Bùi Hiếu Minh		Con trai							0	0	
6.12	Bùi Thảo Chi		Con gái							0	0	
6.13	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT							0	0	
7	Trần Đăng Duy	Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT										
7.1	Cát Thị Bạch Tuyết		Mẹ đẻ							0	0	
7.2	Phạm Thị Hồng Oanh		Vợ							0	0	
7.3	Trần Trọng Hữu		Con trai							0	0	

7.4	Trần Hữu Chí	Con trai					0	0
7.5	Trần Anh Tiên	Con gái					0	0
7.6	Phạm Huy Bình	Bố vợ			CCCD		0	0
7.8	Dư Thị Thanh Bình	Mẹ vợ			CCCD		0	0

II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):

1	Nguyễn Kim Anh	Phó TGD					<i>(Nhu đã nêu tại mục A/II/2 – Thành viên HĐQT và mục B/II/2 – Người liên quan)</i>	
2	Ngô Kim Dung	Phó TGD					<i>(Nhu đã nêu tại mục A/II/3 – Thành viên HĐQT và mục B/II/3 – Người liên quan)</i>	
3	Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc					<i>(Nhu đã nêu tại mục A/II/4 – Thành viên HĐQT và mục B/II/6 – Người liên quan)</i>	
4	Trần Đăng Duy	Phó TGD					<i>(Nhu đã nêu tại mục A/II/7 – Thành viên HĐQT và mục B/II/7 – Người liên quan)</i>	

III. Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát

1	Hoàng Thị Hồng Vân	TV BKS					<i>(Nhu đã nêu tại mục A/III/2 – Thành viên BKS)</i>	
---	--------------------	--------	--	--	--	--	--	--

1.1	Nguyễn Minh Thọ	Bố đẻ					CMND			0	0		
1.2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Mẹ đẻ					CMND			0	0		
1.3	Nguyễn Thị Hồng Huệ	Em gái					CMND			0	0		
1.4	Nguyễn Minh Quang	Em trai						Còn nhỏ chưa có CMND		0	0		
2	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS						<i>(Như đã nêu tại mục A/III/1 - Thành viên BKS)</i>					
2.1	Bùi Văn Chuyên	Bố đẻ					CCCD			0	0		
2.2	Lê Thị Thanh Thủy	Mẹ đẻ					CMND			0	0		
2.3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Vợ					CCCD			0	0		
2.4	Nguyễn Văn Giới	Bố vợ					CCCD			0	0		
2.5	Vũ Thị Phương	Mẹ vợ					CCCD			0	0		
2.6	Bùi Thị Thoa	Chị gái					CCCD			0	0		

2.7	Đình Tiến Thái		Anh rể						CMND			0	0
2.8	Nguyễn Công Hậu		Em vợ						CCCD			0	0
2.9	Nguyễn Vũ Hiếu		Em vợ							Còn nhỏ chưa có CMND			0
3	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên BKS							<i>(Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên BKS)</i>			
3.1	Nguyễn Quang Bình		Bố đẻ						CCCD			0	0
3.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ						CCCD			0	0
3.3	Nguyễn Quang Tiếp		Anh trai						CMND			0	0
3.4	Trần Thị Thủy		Chị gái						CCCD			0	0
3.5	Nguyễn Thị Thu		Chị gái						CMND			0	0
3.6	Nguyễn Quang Huy		Em trai						CMND			0	0
3.7	Nguyễn Ngọc Hiệp		Chồng						CMND			0	0
3.8	Nguyễn Khánh Chi		Con gái							Còn nhỏ chưa có CMND			0

3.9	Nguyễn Ngọc Bách	Con trai							Còn nhỏ chưa có CMND	0	0
4	Trần Việt Thắng	Phó ban kiểm soát							<i>(Như đã nêu tại mục A/III/4 - Thành viên BKS)</i>		
4.1	Trần Quang Thịnh	Bố đẻ							CCCD	0	0
4.2	Lê Thị Luyện	Mẹ đẻ							CCCD	0	0
4.3	Trần Thị Thảo	Vợ							CCCD	0	0
4.4	Trần Việt Anh	Con trai							Còn nhỏ chưa có CMND		
4.5	Trần Thị Thùy Linh	Em gái							CCCD	0	0
4.6	Trần Phương Thủy	Em gái							CMND	0	0
4.7	Trần Đình Phóng	Bố vợ							CCCD	0	0
4.8	Đào Thị Hợi	Mẹ vợ							CCCD	0	0
IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:											
1	Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng							<i>(Như đã nêu tại mục B/V/1 - Kế toán trưởng)</i>		

1.1	Nguyễn Đức Quỳnh	Chồng				CMND			0	0
1.2	Nguyễn Tường Vy	Con			Còn nhỏ chưa có CMND				0	0
1.3	Nguyễn Bảo Anh	Con			Còn nhỏ chưa có CMND				0	0
1.4	Bùi Văn Tư	Bố đẻ				CCCD			0	0
1.5	Phạm Thị Xuân	Mẹ đẻ				CMND			0	0
1.6	Nguyễn Văn Thọ	Bố chồng				CMND			0	0
1.7	Đỗ Thị Giang	Mẹ chồng				CMND			0	0
1.8	Bùi Thị Thu Hương	Em				CMND			0	0
1.9	Bùi Thị Hà	Chị				CCCD			0	0
2	Trần Đăng Duy	Kế toán trưởng	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/7 – Thành viên HĐQT và mục B/1/7 – Người liên quan)</i>							

V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật				
	Người đại diện theo pháp luật			
1	Nguyễn Đức Cường			(Như đã nêu tại mục A/II/1 - Thành viên HĐQT và mục B/II/1 - Người liên quan)
VI- Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT				
1	Bùi Quang Sỹ			(Như đã nêu tại mục A/II/4 - Thành viên HĐQT và mục B/II/7 - Người liên quan)
VII - Người phụ trách quản trị công ty				
1	Nguyễn Kim Anh			(Như đã nêu tại mục A/II/2 - Thành viên HĐQT và mục B/II/2 - Người liên quan)
VIII- Người có liên quan khác (như công ty con,...)				
	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con (CTCP Thuận Đức sở hữu 100%)	Thôn Lương Hội - Thị trấn Lương Bằng - Huyện Kim Động - Hưng Yên	ĐKDN 0901003006 12/11/2019 Số KHDH Tỉnh Hưng Yên 0

Phụ lục 7: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ từ 01/01/2023 – 30/06/2023

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Lý do	Thời gian thực hiện
1	Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT	25.196.458	37,36	24.319.458	36,06	Bán	10/01/2023 – 08/02/2023
2	Nguyễn Thị Hằng	Em gái ông Nguyễn Đức Cường	323.152	0,48	288.529	0,43	Bán	07/02/2023 – 10/02/2023
3	Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT	24.319.458	36,06	22.196.458	32,91	Bán	16/02/2023 – 17/02/2023
4	Nguyễn Đức Thịnh	Em trai ông Nguyễn Đức Cường	1.153.922	1,71	1.128.922	1,67	Bán	21/02/2023 – 21/02/2023
5	Nguyễn Đức Chính	Con trai ông Nguyễn Đức Cường	2.774.210	4,11	2.634.210	3,91	Bán	08/06/2023 – 09/06/2023

