

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUẬN ĐỨC  
THUAN DUC JOINT  
STOCK COMPANY

Số: 2501.../2025/CBTT-TDP  
No: 2501.../2025/CBTT-TDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hung Yên, ngày 25... tháng 01... năm 2025  
Hung Yen, day...25...month...01...year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**REGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
**To:** - The State Securities Commission;  
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange;  
- The Ha Noi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC/THUAN DUC JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: TDP

- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên/Bang Ngang Village, Luong Bang Town, Kim Dong District, Hung Yen Province.

- Điện thoại/Tel: 0221. 3810.705

Fax: 02213 810 706

- Email: info@thuanducjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty, kỳ báo cáo từ 01/01/2024 đến 31/12/2024/Thuan Duc Joint Stock Company announced the report on the company's governance situation for the reporting period from January 01, 2024, to December 31, 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày, tại đường dẫn/This information was published on the company's website on (date), as in the link: ...25.../01.../2025, [thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-doanh-nghiep](http://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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**BÙI QUANG SỸ**



**THUANDUC JSC.,**  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

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

Số: 2501/2025/BC-TDP

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT** (Năm 2024)

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

- 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](mailto:info@thuanducjsc.vn)
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2024: 882.222.500.000 đồng (Tám trăm tám mươi hai tỷ hai trăm hai mươi hai triệu năm trăm 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 2024 số 1404/2024/NQ-ĐHCĐ-TDP	14/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

### 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		13	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2019 - nay		13	100%	
3	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT	2015 – nay		13	100%	
4	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT	24/04/2022		13	100%	
5	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT	28/04/2023		13	100%	

6	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT lập	độc	28/06/2020 - nay		13	100%	
7	Ông Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT lập	độc	28/06/2020 - nay		13	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 2024;
- 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 năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1501/2024/NQ-HĐQT-TDP	15/01/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
2	1502/2024/NQ-HĐQT-TDP	15/02/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	1203/2024/NQ-HĐQT-TDP	12/03/2024	Gia hạn thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức chào bán ra công chúng	100%

4	0104/2024/NQ-HĐQT-TDP	01/04/2024	Thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
5	0204/2024/NQ-HĐQT-TDP	02/04/2024	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
6	0604/2024/NQ-HĐQT-TDP	06/04/2024	Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng	100%
7	0804/2024/NQ-HĐQT-TDP	08/04/2024	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
8	1305/2024/NQ-HĐQT-TDP	13/05/2024	Tổ chức xin ý kiến người sở hữu trái phiếu	100%
9	1705/2024/MBS – TDP	17/05/2024	Phê duyệt phương án bổ sung tài sản bảo đảm	100%
10	2205/2024/NQ-HĐQT – TDP	22/05/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
11	3005/2024/NQ-HĐQT-TDP	30/05/2024	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB	100%
12	0807/2024 NQ-HĐQT – TDP	08/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
13	1912/2024 NQ-HĐQT – TDP	19/12/2024	Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty cổ phần Thuận Đức đối với bà Đào Thị Nga	100%

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

#### 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

## 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	3	100	100	
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	3	100	100	
3	Ông Trần Việt Thắng	3	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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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

Năm 2024, 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 ĐHCĐ 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.

HQĐT, 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

## V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
Bà Đào Thị Nga	08/10/1989	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 20/12/2023

## 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 năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục 1 đính kèm**
- 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**
- 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**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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**
  - 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 đính kèm**
  - 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 năm 2024)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 6 đính kèm**
- 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 *Shree*



**Nguyễn Đức Cường**

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

STT	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 chủ 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
<b>DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ</b>											
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							05/04/2023		Người nội bộ
8	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ							28/06/2020		Người nội bộ
9	Ông Trần Việt Thắng	Phó BKS							24/04/2022		Người nội bộ
10	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS							24/04/2022		Người nội bộ
11	Đào Thị Nga	Kế toán trưởng							20/12/2023	Bổ nhiệm	Người nội bộ
<b>DANH SÁCH CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON</b>											
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên								12/11/2019		Công ty con
1.1	Ông Nguyễn Đức Thịnh								12/11/2019		Giám đốc, người đại diện theo





	Hoàng Anh Kinh Bắc	Nguyễn Đức Cường, bà Ngô Kim Dung và bà Nguyễn Kim Anh	và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/05/2015	Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh	T01/2024-T12/2024	3005/2024/NQ-HĐQT	Mua lại cổ phần của ông Nguyễn Đức Cường tại công ty cổ phần Thuận Đức JB Chi hộ Thu hồi khoản chi hộ	35.789.582.819 30.000.000.000 170.000.000 170.000.000
5	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT			T09/2024 T12/2024	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Chi hộ Thu hồi khoản chi hộ	805.000.000 805.000.000
6	Ngô Hoàng Anh	Người có liên quan của bà Nguyễn Kim Anh - TV HĐQT			T09/2024 T12/2024	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Chi hộ Thu hồi khoản chi hộ	475.000.000 475.000.000
7	Nguyễn Đức Chính	Thành viên HĐQT kiêm người phụ trách QT công ty			T09/2024 T12/2024	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Chi hộ Thu hồi khoản chi hộ	250.000.000 250.000.000
8	Nguyễn Kim Anh							

**Phụ lục 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**

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 Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	T01/202-T12/2024	Bán hàng	78.027.254.075	
								Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	48.948.866.518	
								Chi phí thuê kho	2.280.960.000	
2	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	T01/202-T12/2024	Bán hàng	16.751.422.275	
								Cho thuê máy móc, phương tiện vận tải	228.000.000	
								Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	20.836.423.637	
								Chiết khấu thanh toán được hưởng	262.872.120	
								Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh	191.026.598	

**Phụ lục 4: Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

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 Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con	0901003006; cấp ngày: 12/11/2019; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên	Bán hạt nhựa, vật tư	100.940.917.488
					Cho thuê xe, máy móc	979.200.000
					Thuế văn phòng	1.080.000.000
					Mua bao bì, manh dệt	37.158.576.440
					Lợi nhuận được chia từ công ty con	16.500.000.000
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	Thu lợi nhuận được chia từ công ty con	18.500.000.000
					Bán hạt nhựa, vật tư	125.218.689.099
					Cho thuê xe	528.000.000
					Mua nguyên vật liệu, vật tư	29.428.644.204
					Thuế máy móc, nhà xưởng, gia công, dịch vụ điện	17.212.878.839
					Lãi đi vay	773.743.014
					Trả gốc vay	40.000.000.000
					Phải thu khác	42.800.000.000
					Trả lãi vay	1.079.496.439
					Thu khoản phải thu khác	42.800.000.000
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	Bán Thành phẩm, vật tư	33.718.767.668
					Cho thuê máy móc, xe	2.331.672.000
					Mua nguyên vật liệu, nhựa phế	17.670.563.653

				Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh	267.437.237
				Phải thu khác	13.200.000.000
				Thu khoản phải thu khác	13.200.000.000
				Thu LN sau thuế được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh	642.909.327

**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 ông Nguyễn Đức Cường, bà Ngô Kim Dung và 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	35.789.582.819

**Phụ lục 6: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2024**

**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 31/12/2024)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
<b>I - Hội đồng quản trị</b>											
1	Nguyễn Đức Cường	Đã nêu tại DS người NB	Chủ tịch HĐQT						30.080.636	34,10	
2	Nguyễn Kim Anh	Đã nêu tại DS người NB	Thành viên HĐQT						1.367.478	1,55	
3	Ngô Kim Dung	Đã nêu tại DS người NB	Thành viên HĐQT						6.342.911	7,19	
4	Bùi Quang Sỹ		Thành viên HĐQT						53.308	0,06	
5	Nguyễn Văn Trường	Đã nêu tại DS người NB	Thành viên HĐQT						722.706	0,82	

6	Phạm Văn Chi	NB	độc lập								21.322	0,02
7	Trần Đăng Duy	Đã nêu tại DS người NB	Thành viên HĐQT								3.251.316	3,69
<b>II - Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1)</b>												
1	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc									
2	Ngô Kim Dung		Phó Tổng Giám đốc									
3	Trần Đăng Duy		Phó Tổng Giám đốc									
<b>III - Ban Kiểm soát</b>												
1	Bùi Huy Hoàng		Trưởng BKS								8.800	0,01
2	Nguyễn Thị Nguyệt		Kiểm soát viên								6.394	0,01
3	Trần Việt Thắng		Phó BKS								11.000	0,01

IV. Kế toán trưởng						
1	Đào Thị Nga	Kế toán trưởng		42	0,00	Bổ nhiệm 20/12/2023
<b>V- Người đại diện theo pháp luật</b>						
1	Nguyễn Đức Cường	Người đại diện theo pháp luật	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>			
<b>VI - Người được uỷ quyền CBTT</b>						
1	Bùi Quang Sỹ	Người được uỷ quyền CBTT	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/4 – thành viên HĐQT)</i>			
<b>VII – Người phụ trách quản trị công ty</b>						
1	Nguyễn Kim Anh	Người phụ trách quản trị công ty	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/2 – Thành viên HĐQT)</i>			

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

STT	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 31/12/2024)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú

<b>I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức Cường</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>(Như đã nêu tại mục A/II/1 – Chủ tịch HĐQT)</b>						
1.1	Nguyễn Đức Thịnh	Em trai						1.368.170	1,55
1.2	Nguyễn Thị Hằng	Em gái						221.707	0,25
1.3	Ngô Kim Dung	Vợ	<b>(Như đã nêu tại mục A/II/3 – Thành viên HĐQT)</b>						
1.4	Nguyễn Kim Anh	Con gái	<b>(Như đã nêu tại mục A/II/2 – Thành viên HĐQT)</b>						
1.5	Nguyễn Đức Chính	Con trai						3.569.877	4,05
1.6	Nguyễn Văn Tuyền	Em rể						138.469	0,16
1.7	Dương Ngân Liên	Em dâu						5.813	0,01
1.8	Ngô Hoàng Anh	Con rể						0	0
1.9	CTCP	Chủ tịch						0	0



	Kim Anh		HĐQT									
2.1	Nguyễn Đức Cường		Bố đẻ									
2.2	Ngô Kim Dung		Mẹ đẻ									
2.3	Ngô Hoàng Anh		Chồng							0	0	0
2.4	Ngô Ngọc Chi An		Con gái							0	0	0
2.5	Ngô Ngọc Anh Sa		Con gái							0	0	0
2.6	Nguyễn Đức Chính	Đã nêu tại: B/1/1/1.5	Em trai							3.569.877	4,05	
2.7	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc		Ông Ngô Hoàng Anh là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật	Số QSDĐ AL165388, Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh	ĐKDN	23008873 93	07/05/2015	Số KHDĐT Bắc Ninh	0	0	0	

2.8	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						<i>(Như đã nêu tại mục A/II/3 – Thành viên HĐQT)</i>	
3.1	Ngô Thị Yên		Chị gái						173.086	0,20
3.2	Ngô Thanh Quang		Anh trai						0	0
3.3	Ngô Tố Vinh		Chị gái						0	0
3.4	Ngô Thúy Nga (Ngô Thị Vui)		Chị gái						346.173	0,39
3.5	Ngô Quang Trung		Em trai						0	0
3.6	Nguyễn Đức Cường		Chồng						<i>(Như đã nêu tại mục A/II/1 – Chủ tịch HĐQT)</i>	
3.7	Nguyễn Kim Anh		Con gái						<i>(Như đã nêu tại mục A/II/2 – Thành viên HĐQT)</i>	

3.8	Nguyễn Đức Chính	Đã nêu tại: B/1/1.5	Con trai								3.569.877	4,05
3.9	Nguyễn Thị Lái	077C079 949	Chị dâu								519.260	0,59
3.10	Nguyễn Thị Vinh	077C079 950	Em dâu								386.355	0,44
3.11	Ngô Hoàng Anh		Con rể								0	0
3.12	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	09010278 71	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên		0	0	0
3.13	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc		Ông Ngô Hoàng Anh là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật	Số QSDĐ AL165388, Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh	ĐKDN	23008873 93	07/05/2015	Sở KHĐT Bắc Ninh		0	0	0
4	Nguyễn Văn Trường		TV HĐQT độc lập	<i>(Như đã nêu tại mục A/1/5 – Thành viên HĐQT)</i>								
4.1	Đặng Thùy Dung		Vợ								10.225	0,01

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

5.5	Nguyễn Thị Hạnh	Chị dâu								0	0	0
5.6	Phạm Thị Bền	Chị gái								0	0	0
5.7	Phạm Văn Đĩnh	Anh rể								0	0	0
5.8	Phạm Văn Toán	Anh trai								0	0	0
5.9	Phạm Thị Tuyên	Em gái								0	0	0
5.10	Phạm Văn Vui	Em rể								0	0	0
5.11	Nguyễn Thị Quyên	Vợ								0	0	0
5.12	Phạm Quốc Nguyên	Con trai								0	0	0
5.13	Phạm Kim Ngân	Con gái								0	0	0
6	Bùi Quang Sỹ	TV HĐQT								<i>(Như đã nêu tại mục A/II/4 – Thành viên HĐQT)</i>		
6.1	Bùi Quang Thụy	Bố đẻ								0	0	0
6.2	Nguyễn Thị Duyên	Mẹ đẻ								0	0	0
6.3	Hoàng Văn Duy	Bố vợ								0	0	0

6.4	Nguyễn Thị Thoa	Mẹ vợ								0	0
6.5	Bùi Thị Mai Toan	Chị gái								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 Thuần Đức Eco		Thành viên HĐQT	Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	ĐKDN	0901027871	22/01/2018	Sở KHĐT Hưng Yên	0	0
7	Trần Đăng Duy		Thành viên HĐQT	<i>Như đã nêu tại mục A/II/7 – Thành viên HĐQT</i>						
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 Ánh Tiên		Con gái						0	0
7.6	Phạm Huy Bình		Bố vợ						0	0
7.7	Dư Thị Thanh		Mẹ vợ						0	0

7.8	Bình	Công ty cổ phần bất động sản Đồng Quê	Ông Trần Đăng Duy làm Tổng giám đốc	Phòng 501, số 86 đường Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	ĐKDN	0108496721	02/11/2018	Sở KHĐT thành phố Hà Nội	0	0
-----	------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	------	------------	------------	--------------------------	---	---

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

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

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

(Như đã nêu tại mục A/III/1 - Thành viên BKS)										
1	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS								
1.1	Bùi Văn Chuyên	Bố đẻ								0
1.2	Lê Thị Thanh Thủy	Mẹ đẻ								0
1.3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Vợ								0
1.4	Nguyễn Văn Giới	Bố vợ								0

1.5	Vũ Thị Phương		Mẹ vợ							0	0		
1.6	Bùi Thị Thóa		Chị gái							0	0		
1.7	Đình Tiến Thái		Anh rể							0	0		
1.8	Nguyễn Công Hậu		Em vợ							0	0		
1.9	Nguyễn Vũ Hiếu		Em vợ							0	0		
1.10	Bùi Hoàng Khánh Ngân		Con gái							0	0		
2	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên BKS							<i>(Như đã nêu tại mục A/III/2 - Thành viên BKS)</i>			
2.1	Nguyễn Quang Bình		Bố đẻ									0	0
2.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ									0	0
2.3	Nguyễn Quang Tiếp		Anh trai									0	0
2.4	Trần Thị Thủy		Chị gái									0	0
2.5	Nguyễn Thị Thu		Chị gái									0	0
2.6	Nguyễn Quang		Em trai									0	0





1.6	Đào Thị Ngọc	Chị gái								0	0
1.7	Nguyễn Quang Thắng	Anh Chồng								0	0
1.8	Nguyễn Thị Thu	Chị Chồng								0	0
1.9	Nguyễn Quang Thế	Chồng								0	0
1.10	Nguyễn Quang Duy	Con trai								0	0
1.11	Nguyễn Hà Phương	Con gái								0	0
1.12	Trần Ngọc Hiếu	Anh rể								0	0
1.13	Nguyễn Văn Mạnh	Anh rể								0	0
1.14	Đỗ Thị The	Chị dâu								0	0
<b>V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật</b>											
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức</b>	<b>Người đại diện</b>	<b>(Như đã nêu tại mục A/1/1 - Thành viên HĐQT và mục B/1/1 - Người liên quan)</b>								

	Cường		theo pháp luật	
<b>VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</b>				
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	(Như đã nêu tại mục A/1/4 – Thành viên HĐQT và mục B/1/6 - Người liên quan)
<b>VII – Người có liên quan của người phụ trách quản trị công ty</b>				
1	Nguyễn Kim Anh		Người phụ trách quản trị công ty	(Như đã nêu tại mục A/1/2 – Thành viên HĐQT và mục B/1/2 – Người liên quan)
<b>VIII- Người có liên quan khác (như công ty con,...)</b>				
1.	Công ty TNHH Thuần Đức Hưng Yên		Công ty con (CTCP Thuần Đức sở hữu 100%)	Thôn Lương Hội – Thị trấn Lương Bằng – Huyện Kim Động – Hưng Yên ĐKDN 0901003006 12/11/2019 Sở KHDĐT 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 01/01/2024 – 31/12/2024										
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu cuối kỳ		Tỷ lệ (%)	Lý do	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)			
1	Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT	17.622	0,02	19.384	0,02	Mua	18/03/2024 – 19/03/2024		
2	Đặng Thùy Dung	Vợ Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên HĐQT	7.651	0,01	8.416	0,01	Mua	15/03/2024 – 15/03/2024		
3	Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS	5.285	0,01	5.813	0,01	Mua	18/03/2024 – 18/03/2024		
4	Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	5.242.077	6,94	5.766.284	7,19	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024		
5	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	24.860.032	32,91	27.346.034	34,10	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024		
6	Nguyễn Đức Chính	Con trai Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT	2.950.314	3,91	3.245.344	4,05	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024		
7	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	655.245	0,87	657.007	0,82	Mua	18/03/2024 – 20/03/2024		
8	Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT, kiêm TGD	44.057	0,06	48.462	0,06	Mua	20/03/2024 – 20/03/2024		
9	Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	2.955.744	3,91	2.955.744	3,69	Không thực hiện quyền mua CP	15/03/2024 – 20/03/2024		
10	Nguyễn Thị Hằng	Em gái Chủ tịch HĐQT	222.352	0,29	222.352	0,28	Không thực hiện quyền mua CP	15/03/2024 – 19/03/2024		
11	Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT	130.149	1,50	1.243.163	1,55	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024		
12	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS	0	0	8.000	0,01	Mua	05/04/2024 – 05/04/2024		
13	Trần Việt Thắng	Phó BKS	0	0	10.000	0,01	Mua	05/04/2024 – 05/04/2024		
14	Nguyễn Thị Hằng	Em gái Chủ tịch HĐQT	222.352	0,28	201.552	0,25	Bán	28/05/2024 – 29/05/2024		
15	Nguyễn Đức Thịnh	Em trai Chủ tịch HĐQT	1.254.392	1,56	1.243.792	1,55	Bán	28/05/2024 – 29/05/2024		