

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
"V/v bổ nhiệm người quản trị công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế quản trị công ty;
- Căn cứ khả năng, năng lực của cán bộ;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Lê Thị Tư Hiền - thư ký công ty nay kiêm người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng từ ngày 11/9/2025.
- Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 281 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty .
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ và bà Lê Thị Tư Hiền căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Các phòng KT, NV
- Cá nhân bà Hiền
- Lưu VT



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 470/TB

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định của HĐQT số 02/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2025 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Tư Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *người phụ trách quản trị công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *từ ngày 11/9/2025 đến khi có quyết định khác của HĐQT*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/9/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/9/2025 tại đường dẫn sonhaiphong.com.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty ;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo công văn số 1433/SGDHN-QLNY ngày 17/6/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: HPP
Tên Công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
Ngày chốt: 11/09/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, Hộ ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	HPP	Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CMND	035044002911	13/08/2021	24/04/2024	
1.01	HPP	Nguyễn Thị Xuân Dung		Vợ	CMND	031152007983	13/08/2021	24/04/2024	
1.02	HPP	Nguyễn Thị Lan		Con gái	CCCD	031174003555	03/02/2017	24/04/2024	
1.03	HPP	Nguyễn Thị Thanh Hương		Con gái	CMND	031177005850	25/04/2021	24/04/2024	
1.04	HPP	Nguyễn Như Nga		Em trai	CMND	031061220	18/11/2010	24/04/2024	
1.05	HPP	Nguyễn Ngọc Chấn		Em trai	CCCD	035046000589	16/04/2021	24/04/2024	
1.06	HPP	Trương Thị Trại		Em dâu	CCCD	035150001293	16/04/2021	24/04/2024	
1.07	HPP	Cao Thị Thịnh		Em dâu	CCCD	035152000073	11/07/2018	24/04/2024	
1.08	HPP	Nguyễn Thị Nghĩa		Em dâu	CCCD	001159014519	22/11/2021	24/04/2024	
1.09	HPP	Vì Thị Ninh		Em dâu	CCCD	020160000056	31/08/2021	24/04/2024	
1.10	HPP	Nguyễn Thị Bích		Em gái	CCCD	035154008105	20/03/2022	24/04/2024	
1.11	HPP	Vũ Văn Chữ		Em rể	CMND	160989377	16/03/2013	24/04/2024	
1.12	HPP	Vũ Hồng Khánh		Em rể	CCCD	035050000190	23/12/2021	24/04/2024	
1.13	HPP	Nguyễn Thị Hạnh		Em gái	CCCD	035158000298	23/12/2021	24/04/2024	
1.14	HPP	Nguyễn Như Ngọc		Em trai	CCCD	035058002621	26/04/2022	24/04/2024	
1.15	HPP	Vũ Thị Kim Thoa		Em dâu	CCCD	031162013509	26/04/2022	24/04/2024	
1.16	HPP	Dương Anh Quang		Con rể	CCCD	031069004090	06/10/2017	24/04/2024	
1.17	HPP	Công ty cổ phần Sivico		Ông Nguyễn Văn Viện làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0200456505	13/12/2021	24/04/2024	

1.18	HPP	Công ty CP bao bì VLC		Ông Nguyễn Văn Viện làm Chủ tịch	ĐKKD	0201130619	26/01/2019	24/04/2024	
1.19	HPP	Công ty CP Tập đoàn VLC		Ông Nguyễn Văn Viện làm Chủ tịch	ĐKKD	0201130619	23/11/2011	24/04/2024	
1.20	HPP	Công ty CP sơn Hải Phòng số 2		Ông Nguyễn Văn Viện làm Chủ tịch	ĐKKD	0201130619	26/01/2019	24/04/2024	
1.21	HPP	Công ty TNHH Vico		Ông Nguyễn Văn Viện làm Chủ tịch	ĐKKD	0200270081	20/07/2020	24/04/2024	
1.22	HPP	Công ty cổ phần Viaco		Ông Nguyễn Văn Viện làm Chủ tịch	ĐKKD	0200574869	27/07/2023	24/04/2024	
1.23	HPP	Công ty cổ phần bất động sản sơn và hóa chất Á Châu		Ông Nguyễn Văn Viện làm Chủ tịch	ĐKKD	0200988891	18/01/2023	24/04/2024	
2	HPP	Nguyễn Văn Dũng	Tổng giám đốc		CCCD	035072000571	29/05/2021	24/04/2024	
2.01	HPP	Lưu Thị Phương Lan	Vợ		CMND	030912567	22/01/2010	24/04/2024	
2.02	HPP	Nguyễn Lưu Danh	Con trai		CCCD	031205004910	22/09/2020	24/04/2024	
2.03	HPP	Nguyễn Lan Nhi	Con gái		CCCD	031308001639	16/02/2023	24/04/2024	
2.04	HPP	Nguyễn Lan My	Con gái			Không có		24/04/2024	Còn nhỏ
2.05	HPP	Nguyễn Lan Vy	Con gái			Không có		24/04/2024	Còn nhỏ
2.06	HPP	Công ty cổ phần bất động sản sơn và hóa chất Á Châu		Ông Nguyễn Văn Dũng làm Tổng giám đốc	ĐKKD	0200988891	18/01/2023	24/04/2024	
2.07	HPP	Công ty cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam		Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0304610624	13/04/2023	24/04/2024	
2.08	HPP	Công ty CP sơn Hải Phòng số 2		Ông Nguyễn Văn Dũng làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0201130619	26/01/2019	24/04/2024	
2.09	HPP	Công ty CP Tập đoàn VLC		Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0201130619	23/11/2011	24/04/2024	

2.10	HPP	Công ty cổ phần Sivico		Ông Nguyễn Văn Dũng làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0200456505	13/12/2021	24/04/2024	
2.11	HPP	Công ty CP bao bì VLC		Ông Nguyễn Văn Dũng làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0201130619	26/01/2019	24/04/2024	
2.12	HPP	Công ty cổ phần Vilaco		Ông Nguyễn Văn Dũng làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0200574869	27/07/2023	24/04/2024	
3	HPP	Bùi Kim Ngọc	Phó Tổng giám đốc		CMND	031168004319	28/06/2021	24/04/2024	
3.01	HPP	Nguyễn Thanh Sơn		Chồng	CMND	024068003110	13/06/2022	24/04/2024	
3.02	HPP	Nguyễn Ngọc Sơn Trang		Con gái	CCCD	031199001825	26/10/2015	24/04/2024	
3.03	HPP	Nguyễn Ngọc Thu Hà		Con gái	CCCD	031303004849	13/06/2019	24/04/2024	
3.04	HPP	Nguyễn Sơn Tùng		Con trai		Không có		24/04/2024	Còn nhỏ
3.05	HPP	Bùi Thị Minh Phương		Chị gái	CMND	030947968	18/12/2008	24/04/2024	
3.06	HPP	Bùi Chiến Thắng		Anh rể	CCCD	031071006815	14/03/2019	24/04/2024	
3.07	HPP	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Em dâu	CCCD	02217506692	10/05/2021	24/04/2024	
3.08	HPP	Nguyễn Đức Toàn		Em trai	CCCD	001064036791	03/07/2021	24/04/2024	
3.09	HPP	Công ty cổ phần Sivico		Bà Bùi Kim Ngọc làm thành viên Ban kiểm soát	ĐKKD	0200456505	13/12/2021	24/04/2024	
3.10	HPP	Công ty cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam		Bà Bùi Kim Ngọc làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0304610624	13/04/2023	24/04/2024	
3.11	HPP	Công ty cổ phần bất động sản sơn và hóa chất Á Châu		Bà Bùi Kim Ngọc làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0200988891	18/01/2023	24/04/2024	
3.12	HPP	Công ty CP Tập đoàn VLC		Bà Bùi Kim Ngọc làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0201130619	23/11/2011	24/04/2024	
3.13	HPP	Công ty TNHH Vico		Bà Bùi Kim Ngọc làm trưởng Ban kiểm soát	ĐKKD	0200270081	20/07/2020	24/04/2024	

3.14	HPP	Công ty CP sơn Hải Phòng số 2	Phó Tổng giám đốc	Bà Bùi Kim Ngọc làm thành viên Ban kiểm soát	ĐKKD	0201130619	26/01/2019	24/04/2024	
4	HPP	Vũ Trung Dũng		Vợ	CCCD	031059002104	23/04/2021	24/04/2024	
4.01	HPP	Hoàng Thị Tĩnh			CCCD	031161001947	01/05/2021	24/04/2024	
4.02	HPP	Vũ Hoàng Long		Con trai	CCCD	031088003796	14/04/2023	24/04/2024	
4.03	HPP	Vũ Hoàng Anh		Con trai	CCCD	031093013573	23/09/2022	24/04/2024	
4.04	HPP	Nguyễn Thị Tiếp		Mẹ vợ	CCCD	022138000342	08/10/2019	24/04/2024	
4.05	HPP	Đỗ Minh Trang		Con dâu	CCCD	031191002341	14/04/2023	24/04/2024	
4.06	HPP	Huỳnh Ngọc Phương Tuyền		Con dâu	CCCD	079193028659	22/07/2021	24/04/2024	
4.07	HPP	Vũ Văn Vĩ		Em trai	CCCD	031062017190	18/09/2022	24/04/2024	
4.08	HPP	Nguyễn Thị Thanh		Em dâu	CCCD	031165013086	23/11/2022	24/04/2024	
4.09	HPP	Vũ Quang Đại		Em trai	CCCD	031064000271	01/05/2021	24/04/2024	
4.10	HPP	Vũ Thị Sơn Mai		Em dâu	CCCD	031176000848	13/08/2021	24/04/2024	
4.11	HPP	Vũ Huy Trang		Em trai	CCCD	031073016194	16/03/2022	24/04/2024	
4.12	HPP	Nguyễn Chung Thủy		Em dâu	CCCD	030178010466	30/05/2022	24/04/2024	
4.13	HPP	Vũ Thị Thúy		Em gái	CCCD	031170013074	01/09/2021	24/04/2024	
4.14	HPP	Nguyễn Văn Hải		Em rể	CCCD	031064010430	12/08/2021	24/04/2024	
5	HPP	Nguyễn Mộng Lân	Thành viên HĐQT		CCCD	001049002953	05/09/2023	24/04/2024	
5.01	HPP	Nguyễn Thị Đông		Vợ	CCCD	033149006824	02/05/2021	24/04/2024	
5.02	HPP	Nguyễn Thị Lan Anh		Con gái	CCCD	01174039069	04/05/2021	24/04/2024	
5.03	HPP	Nguyễn Minh Đức		Con rể	CCCD	01074013524	26/03/2022	24/04/2024	
5.04	HPP	Nguyễn Thị Phương Lan		Con gái	CCCD	01178035593	10/07/2021	24/04/2024	
5.05	HPP	Nguyễn Thị Hòa		Em gái	CCCD	01154003938	10/04/2021	24/04/2024	
5.06	HPP	Nguyễn Duy Thịnh		Em rể	CCCD	01056008869	28/12/2021	24/04/2024	
5.07	HPP	Nguyễn Thị Minh Hương		Em gái	CCCD	01161030782	01/11/2021	24/04/2024	
5.08	HPP	Công ty cổ phần Sivico		Ông Nguyễn Mộng Lân làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0200456505	13/12/2021	24/04/2024	
5.09	HPP	Công ty CP bao bì VLC		Ông Nguyễn Mộng Lân làm thành viên HĐQT	ĐKKD	0201130619	26/01/2019	24/04/2024	

5.10	HPP	Công ty TNHH Vico		Ông Nguyễn Mộng Lân làm Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc	ĐKKD	0200270081	20/07/2020	24/04/2024	
5.11	HPP	Công ty CP Vilaco		Ông Nguyễn Mộng Lân làm Phó chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0200574869	27/07/2023	24/04/2024	
5.12	HPP	Công ty CP Tập đoàn VLC		Ông Nguyễn Mộng Lân làm Phó chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0201130619	23/11/2011	24/04/2024	
5.13	HPP	Công ty TNHH một thành viên hóa phẩm Vico		Ông Nguyễn Mộng Lân làm Tổng giám đốc	ĐKKD	0201915751	11/12/2018	24/04/2024	
5.14	HPP	Công ty cổ phần hóa chất Vico		Ông Nguyễn Mộng Lân làm Tổng giám đốc	ĐKKD	0201898016	10/08/2018	24/04/2024	
6	HPP	Lã Quỳnh Chi	Trưởng ban kiểm soát		CCCD	031166005473	23/05/2019	24/04/2024	
6.01	HPP	Đặng Bảo Long		Chồng	CCCD	031065015150	28/06/2021	24/04/2024	
6.02	HPP	Đặng Bảo Khánh Linh		Con gái	CCCD	031190016590	28/06/2022	24/04/2024	
6.03	HPP	Đỗ Tuấn Anh		Con rể	CCCD	031087007520	29/04/2021	24/04/2024	
6.04	HPP	Đặng Bảo Diệu Anh		Con gái	Hộ chiếu	B9452070	16/07/2014	24/04/2024	
6.05	HPP	Công ty CP Vilaco		Bà Lã Quỳnh Chi làm thành viên ban kiểm soát	ĐKKD	0200574869	27/07/2023	24/04/2024	
7	HPP	Nguyễn Thị Thanh Trâm	Thành viên ban kiểm soát		CCCD	031166000065	08/07/2014	24/04/2024	
7.01	HPP	Nguyễn Đăng Ngọc		Em trai	CMND	030706431	10/03/2004	24/04/2024	
7.02	HPP	Phạm Việt Anh		Con trai	CCCD	031091000132	01/07/2014	24/04/2024	
7.03	HPP	Phạm Thị Phương Anh		Con gái	Hộ chiếu	B9543590		24/04/2024	
7.04	HPP	Nguyễn Thị Thanh Hà		Chị gái				24/04/2024	
7.05	HPP	Vũ Thị Thu Hương		Em dâu	CCCD	031172005919	26/10/2018	24/04/2024	
7.06	HPP	Dương Đức Lộc		Con rể				24/04/2024	
8	HPP	Hoàng Thị Thu	Thành viên ban kiểm soát		CMND	031179789	08/10/2012	24/04/2024	
8.01	HPP	Nguyễn Thị Quế		Mẹ chồng	CMND	150222428		24/04/2024	

8.02	HPP	Trần Văn Đông		Chồng	CMND	031015134	11/04/2012	24/04/2024	
8.03	HPP	Trần Minh Châu		Con gái	CMND	031708448	11/03/2009	24/04/2024	
8.04	HPP	Trần Minh Thành		Con trai	CCCD	031202000126		24/04/2024	
8.05	HPP	Hoàng Thị Tuyết		Chị gái	CMND	030076922	18/02/2012	24/04/2024	
8.06	HPP	Quỳnh Đình Cuộc		Anh rể	CMND	030022246	13/04/2012	24/04/2024	
8.07	HPP	Hoàng Thị Hải		Chị gái	CMND	030089386	19/01/2007	24/04/2024	
8.08	HPP	Hà Văn Bằng		Anh rể	CMND	030907625	01/03/2011	24/04/2024	
8.09	HPP	Hoàng Thị Phòng		Chị gái	CMND	030834814	04/07/2008	24/04/2024	
8.10	HPP	Phạm Ngọc Độ		Anh rể	CMND	030834807	06/08/2007	24/04/2024	
8.11	HPP	Hoàng Đức Nhuận		Anh trai	CCCD	031059005446	20/05/2019	24/04/2024	
8.12	HPP	Phạm Thị Hồng Kim		Chị dâu	CCCD	01170011209	24/05/2017	24/04/2024	
9	HPP	Lê Thị Tư Hiền	Thư ký Công ty kiểm người phụ trách quản trị công ty		CCCD	031176019025	05/07/2021 và 11/9/2025	01/06/2021	
9.01	HPP	Lê Sỹ Chiêm		Bố đẻ	CCCD	031042000763	07/06/2018	01/06/2021	
9.02	HPP	Đỗ Thị Giải		Mẹ đẻ	CCCD	031146000837	07/06/2018	01/06/2021	
9.03	HPP	Phạm Thị Duyên		Mẹ chồng	CMND	030635158	17/06/2009	01/06/2021	
9.04	HPP	Nguyễn Mạnh Hùng		Chồng	CCCD	031074015503	05/07/2021	01/06/2021	
9.05	HPP	Nguyễn Hiền Phương		Con gái	CCCD	031307003185	15/07/2022	01/06/2021	
9.06	HPP	Nguyễn Phương Thảo		Con gái		031310003993	09/10/2024	01/06/2021	Còn nhỏ
9.07	HPP	Lê Bảo Phong		Anh trai	CCCD	031068004783	25/05/2018	01/06/2021	
9.08	HPP	Lê Quảng Ba		Anh trai	CCCD	031073002275	25/04/2021	01/06/2021	
9.09	HPP	Trần Thị Ngọc Hiền		Chị dâu	CCCD	031181006057	25/04/2021	01/06/2021	
9.10	HPP	Lê Minh Phụng		Anh trai	CCCD	031070005919	27/08/2022	01/06/2021	
9.11	HPP	Trịnh Thị Huệ		Chị dâu	CCCD	031178007623	29/04/2021	01/06/2021	
9.12	HPP	Trần Thị Dung		Chị dâu	CCCD	031173005333	26/08/2022	01/06/2021	
10	HPP	Đoàn Thị Dung	Kế toán trưởng		CCCD	031170019386	28/06/2021	06/03/2024	
10.1	HPP	Đoàn Văn Cao		Bố đẻ	CCCD	030048005012	05/07/2021	06/03/2024	
10.2	HPP	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ	CCCD	031148006490	28/06/2021	06/03/2024	
10.3	HPP	Vũ Thị Lâm		Mẹ chồng	CCCD	031148008231	28/06/2021	06/03/2024	
10.4	HPP	Nguyễn Tiến Anh		Chồng	CCCD	031068014068	28/06/2021	06/03/2024	
10.5	HPP	Nguyễn Mai Biển		Con gái	CCCD	31192008468	29/04/2021	06/03/2024	
10.6	HPP	Nguyễn Mai Oanh		Con gái	CCCD	031199001312	23/12/2021	06/03/2024	
10.7	HPP	Nguyễn Tiến Dũng		Con trai	CCCD	031208015490	15/01/2023	06/03/2024	
10.8	HPP	Nguyễn Đình Quyết		Con rể	CCCD	31092010483	12/01/2021	06/03/2024	

10.9	HPP	Đoàn Văn Dương			Em trai	CCCD	031072001642	13/05/2023	06/03/2024	
10.11	HPP	Đoàn Tiến Đại			Em trai	CCCD	031081006045	09/05/2021	06/03/2024	
10.12	HPP	Nguyễn Thị Thu Hồng			Em dâu	CCCD	031178006595	22/12/2021	06/03/2024	
10.13	HPP	Ngô Bích Diệp			Em dâu	CCCD	001185018938	17/06/2022	06/03/2024	
11		Công đoàn Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng				QĐTL	191-CD-VLC	08/09/2021	24/04/2024	
12		Chi đoàn thanh niên Công ty CP Sơn Hải Phòng				QĐTL	09/ĐTN-VLC	15/03/2021	24/04/2024	
13		Công ty CP sơn Hải Phòng số 2			Công ty con của Công ty CP Sơn Hải phòng	ĐKKD	0201130619	26/01/2019	24/04/2024	
14		Công ty cổ phần Nhựa Phoenix			Công ty con của Công ty CP Sơn Hải phòng	ĐKKD	0201880643	15/10/2024	24/04/2024	

NGƯỜI LẬP


Lê Thị Lưu Hiền

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Viện

