

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL



HHP GLOBAL

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Năm 2023

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024



Số: 2901/2024/BCQT-HHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty (Năm 2023)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
- 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: hppaper@gmail.com
- Vốn điều lệ: 620.238.100.000 (Sáu 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	01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2023.- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.- Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

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 năm 2023. - Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS. - Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022. - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. - Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2023. - Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Thay đổi tên Công ty và Sửa đổi nội dung Đăng ký kinh doanh. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty. - Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Tiến Vinh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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 Tiến Vinh	Thành viên HĐQT điều hành	23/06/2023	-
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 không điều hành	06/05/2022	-
8	Ông Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT điều hành	-	23/06/2023

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	9/9	100%	-
2	Bà Trần Thị Thu Phương	9/9	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Ngân	9/9	100%	-
4	Ông Bùi Minh Đức	6/9	66,67%	Ủy quyền tham dự họp cho Bà Trần Thị Thu Phương
5	Bà Lê Thị Nguyên	9/9	100%	-
6	Ông Nguyễn Minh Tú	9/9	100%	-
7	Ông Nguyễn Tiến Vinh	6/9	66,67%	Mới bổ nhiệm ngày 23/06/2023
8	Ông Nguyễn Huy Long	3/9	33,33%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 23/06/2023

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

Công tác giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2023, thông qua các hoạt động sau:

- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023. 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 HĐQT, 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 hoàn thiện 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 và đã đưa Dự án đi vào vận hành thử nghiệm từ ngày 22/12/2023 theo đúng tiến độ đề ra.
- 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. Hiện dự án đã hoàn thành việc xây thô hoàn thiện mặt ngoài Block đầu tiên và bắt đầu phát sinh doanh thu.
- Giám sát tình hình triển khai quản trị doanh nghiệp bền vững và thực hành đánh giá doanh nghiệp trên khung ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), giúp tăng cường trách nhiệm xã hội, môi trường song hành cùng việc tăng cường quản trị và cải thiện hình ảnh của Công ty, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.
- Giám sát việc triển khai giai đoạn 1 của Dự án Nhà máy thông minh 3S iFACTORY với các module tầng 3S MES phục vụ quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...
- Giám sát việc đầu tư góp vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết, thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2023.
- 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 2023. 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 nhằm đáp ứng nguồn lao động chuẩn bị cho giai đoạn vận hành Nhà máy giấy Hoàng Hà (Nhà máy HHPPaper Hải Phòng) tại Cụm công nghiệp Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; 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):
- Nghị quyết HĐQT số 0808.3-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 08/08/2023 đã thông qua việc thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển bền vững (“ESG”)
 - Tiểu ban đã luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các chính sách, chiến lược về các vấn đề Môi trường – Xã hội – Quản trị công ty nhằm nâng tầm các hoạt động ESG để trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
 - Giám sát việc hoạch định chiến lược, xây dựng các chính sách và hoạt động ESG trọng tâm 2023-2030 của công ty về các vấn đề Môi trường – Xã hội – Quản trị đảm bảo Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng tới thông lệ tốt của quốc tế để tham mưu, đề xuất cho HĐQT.
 - Năm 2023, Công ty nằm trong Top 3 Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

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

STT	Số Biên bản/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1901/2023/BB/HHP-HĐQT	19/01/2023	<p>Điều chỉnh nhu cầu vốn vay thực hiện Dự án tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt và một số nội dung thông báo tín dụng</p> <p>Thống nhất chủ trương về việc phương án sử dụng nguồn vốn huy động khác để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.</p>	100%
2	1901.1/2023/B/HHP-HĐQT	19/01/2023	<p>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2022</p> <p>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.</p> <p>Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch của Công ty, tiếp tục cân đối nguồn vốn đối ứng cho Dự án trong lúc chờ tiền thu từ đợt phát hành để đảm bảo triển khai kịp tiến độ.</p>	100%

3	03.16/2023/N Q-HHP- HĐQT	16/03/2023	<p>Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.</p> <p>Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới.</p> <p>Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ.</p>	100%
4	1603.2/2023/B B-HHP- HĐQT	16/03/2023	Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank – CN Tiên Sơn	100%
5	04.27- 2023/NQ- HHP-HĐQT	27/04/2023	<p>Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.</p> <p>Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.</p>	100%
6	2704.1/2023/B B-HHP- HĐQT	27/04/2023	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính (tự lập) Quý I/2023	100%
7	06.23.1/2023/ NQ-HHP- HĐQT	23/06/2023	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Huy Long.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh.</p>	100%
8	06.23.2/2023/ NQ-HHP- HĐQT	23/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	100%
9	06.23.3/2023/ NQ-HHP- HĐQT	23/06/2023	Thông qua việc Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
10	2607/2023/HH P/BB-HĐQT	26/07/2023	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính (tự lập) Quý II/2023	100%
11	0808.1- 2023/NQ- HHP-HĐQT	08/08/2023	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký, Người được ủy quyền CBTT đối với Bà Vũ Thị Hải Ly</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Phương đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Hương đảm nhiệm chức danh Thư ký kiêm Người được ủy quyền</p>	100%

			CBTT	
12	0808.2- 2023/QĐ- HHP-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Vinh đảm nhiệm chức danh Giám đốc Dự án Nhà máy thông minh 3S iFactory	100%
13	0808.3- 2023/NQ- HHP-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc thành lập “Tiểu ban Chiến lược Phát triển bền vững” (Tiểu ban ESG) trực thuộc HĐQT	100%
14	0808.4- 2023/QĐ- HHP-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty con – CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam Thông qua việc đầu tư góp vốn tại CTCP Đầu tư 3C Pro Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng xanh HHP	100%
15	2610/2023/HH P/BB-HĐQT	26/10/2023	Thông qua phương án Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công	100%
16	2410.1/2023/H HP/BB-HĐQT	26/10/2023	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính (tự lập) Quý III/2023	100%
17	2611/2023/HH P/BB-HĐQT	26/11/2023	Thông qua Điều chỉnh một số nội dung của Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành Đô	100%
18	2611.1/2023/H HP/BB-HĐQT	26/11/2023	Thông qua quyết định vay vốn (bổ sung hạn mức ngắn hạn) và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hải Phòng	100%
19	12.05.1- 2023/NQ- HHP-HĐQT	05/12/2023	Thông qua việc đầu tư góp vốn để sở hữu 51% tại CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên Thông qua chủ trương cho Công ty được ký kết Thỏa thuận nguyên tắc về việc thực hiện thuê đất tại Bình Thuận để thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong việc đầu tư mở rộng sản xuất Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan: CTCP Năng lượng xanh HHP và CTCP Đầu tư 3C Pro	100%
20	12.05.2- 2023/NQ- HHP-HĐQT	05/12/2023	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ	100%

			Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	
21	12.05.3-2023/NQ-HHP-HĐQT	05/12/2023	<p>Thông qua việc triển khai 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 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 trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p> <p>Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p> <p>Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ</p> <p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty</p>	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	08/2017; Tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022	-	Cử nhân kế toán
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	08/2017; Tái bổ nhiệm ngày 06/05/2022	-	Cử nhân kế toán

3	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	06/05/2022	-	Cử nhân kế toán
---	--------------------	----------------	------------	---	-----------------

2. Cuộc họp của BKS

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

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

- BKS đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua BCTC và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Kiểm tra, rà soát BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2022 và BCTC quý I, quý II, quý III, quý IV và bán niên năm 2023 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 2022 và BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
 - + Kiểm tra BCTC năm 2022 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - + Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn. Đặc biệt BKS đã tham gia giám sát chặt chẽ tình hình triển khai dự án đầu tư Dự án di dời mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 - + 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 Tổng 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:
- BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng 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.
 - BKS 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 BKS.

- HĐQT và BKS, 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 BKS thực hiện theo đúng điều lệ Công ty.
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 Tiến Vinh	29/02/1976	Thạc sỹ công nghệ Bột Giấy và Giấy, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)	Bổ nhiệm từ ngày 01/07/2023
4	Ông Nguyễn Huy Long	26/05/1973	Cử nhân công nghệ thông tin	Miễn nhiệm ngày 30/06/2023

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 2023, 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 đã tham dự cuộc thi Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 và đạt giải Top 3 Sáng kiến ESG Việt Nam 2023. Cuộc thi này được triển khai thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án. Công ty đã được tham gia chương trình đào tạo/tư vấn của Dự án USAID IPSC nhằm nâng cao năng lực xây dựng và lên kế hoạch triển khai ESG trong doanh nghiệp; Cập nhật thông tin và cùng chia sẻ kinh

nghiệm áp dụng các xu hướng kinh doanh bền vững, kinh doanh bao trùm, và kinh tế tuần hoàn; Cập nhật về các quy định pháp luật liên quan và hỗ trợ của nhà nước dành cho doanh nghiệp thực hành ESG và kinh doanh bền vững; Thực hành tự đánh giá mức độ áp dụng ESG và xác định các lĩnh vực cần ưu tiên trong doanh nghiệp.

Công ty cũng được chọn là 1 trong top 22 doanh nghiệp trong “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong” của Dự án USAID IPSC (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức) và nhận được gói hỗ trợ với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng, trong đó 2,6 tỷ đồng dành cho hợp đồng tư vấn triển khai Hệ thống điều hành và quản trị sản xuất (MES) và Hệ thống hoạch định nguồn lực ERP thuộc Dự án nhà máy thông minh 3S iFactory và 0,2 tỷ đồng dành cho khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị và phát triển trí tuệ cảm xúc trong công việc cho toàn thể người lao động của Công ty.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng điều kiện cho Nhà máy mới, Công ty đã phối hợp với Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ tổ chức khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Công nghệ sản xuất giấy cho công nhân mới trúng tuyển của Công ty; Công ty cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ chủ chốt được tham dự các khóa học/khóa huấn luyện phát triển bản thân như Khóa đào tạo Giám đốc chiến lược Keiejuku khóa 7 do Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) thuộc trường ĐH Ngoại Thương và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức, 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 BKS, 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 Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà
 - Công ty Cổ phần Giấy Từ Châu
 - Công ty Cổ phần Bao bì Phương Bắc
 - Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam
 - Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP
 - Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro
 - Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên

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 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 BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 4.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N: 020 002851
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HHP GLOBAL
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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	-	-	Người nội bộ
2	Trần Thị Thu Phương	-	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty			11/2012	-	-	Người nội bộ
3	Nguyễn Tiến Vinh	-	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc			06/2023	-	-	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Ngân	-	TV HĐQT			08/2017	-	-	Người nội bộ

5	Lê Thị Nguyên	-	TV HĐQT			05/2022	-	-	Người nội bộ
6	Bùi Minh Đức	-	TV HĐQT			12/2020	-	-	Người nội bộ
7	Nguyễn Minh Tú	-	TV HĐQT			05/2022	-	-	Người nội bộ
8	Đào Thị Ngân	-	Trưởng BKS			08/2017	-	-	Người nội bộ
9	Đinh Thị Bích Hạnh	-	TV BKS			05/2022	-	-	Người nội bộ
10	Đinh Thị Hồng	-	TV BKS			08/2017	-	-	Người nội bộ
11	Nguyễn Vinh Quang	-	Phó Tổng Giám đốc			09/2017	-	-	Người nội bộ
12	Trịnh Thị Hương	-	Kế toán trưởng, Thư ký, Người được ủy quyền CBTT			09/2017	-	-	Người nội bộ
13	Vũ Thị Hải Ly	-	Người phụ trách quản trị, Thư ký, Người được ủy quyền CBTT			05/2020	08/2023	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký, Người được ủy quyền CBTT từ	Người nội bộ

14	Nguyễn Huy Long	-	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc	08/2017	06/2023	08/08/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 23/06/2023. Miễn nhiệm Phó TGD từ ngày 30/06/2023	Người nội bộ
15	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	-	10/2017	-	-	-	Công ty con
16	Công ty Cổ phần đầu tư 3C Pro	-	-	09/2023	-	-	-	Công ty con
17	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh HHP	-	-	11/2023	-	-	-	Công ty con
18	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà	-	-	09/2020	-	-	-	Công ty liên kết
19	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	-	-	01/2024	-	-	-	Công ty con

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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền lãi vay cho HHP: 719.013.696 đồng	
2	Công ty Cổ phần Bao Bì Phương Bắc	Ông Nguyễn Huy Long – TV HĐQT, PTGD của HHP là GD của CTCP Bao Bì Phương Bắc	0201286503, cấp ngày: 21/12/2012, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng	Số 194 đường Kiều Hạ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền mua hàng cho HHP: 2.256.506.285 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 Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Lô 3, Tò 40 - TT Nhà Hát Kịch, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền mua hàng cho HHP: 7.700.000.000 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 Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Đội 2, thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 0705/2018/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018	Trả tiền mua hàng cho HHP: 29.019.544.598 đồng	
5	Công ty Cổ phần đầu tư 3C Pro	Công ty con	0109749005, ngày cấp: 20/09/2021, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	771 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 1205.1-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023 Nghị quyết HĐQT số: 0808.4-2023/QĐ-HHP-HĐQT ngày 08/08/2023	HHP trả tiền mua hàng cho 3C: 37.758.156.600 đồng HHP góp vốn: 14.400.000.000 đồng	

6	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP	Công ty con	0202211229, ngày cấp: 14/08/2023, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng	Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 0808.4-2023/QĐ-HHP-HĐQT ngày 08/08/2023	HHP góp vốn: 5.100.000.000 đồng
7	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	Tại 31/12/2023: Công ty liên kết (do chưa góp đủ vốn) Từ ngày 10/01/2024: Công ty con theo NQ HĐQT số 12.05.1-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023	4401076331, ngày cấp: 27/04/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên	Lô E8 Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số: 1205.1-2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 05/12/2023	HHP chuyển tiền góp vốn: 35.000.000.000 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			4.366.206	7,04%	-
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, Người phụ			5.257.444	8,48%	-

			trách quản trị Công ty					
2.1	Nguyễn Trần Phương Linh	-	-			0	0%	Con ruột
2.2	Ethan David	-	-			0	0%	Con rể
2.3	Nguyễn Trần Nhật Đức	-	-			0	0%	Con ruột
2.4	Trần Vĩnh Lộc	-	-			0	0%	Anh ruột
2.5	Trần Thị Ninh					0	0%	Chị dâu
2.6	Trần Anh Minh	-	-			0	0%	Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Nguyễn Minh					0	0%	Chị dâu
2.8	Trần Quốc Khánh	-	-			52.174	0,08%	Em ruột
2.9	Vũ Thị Hằng	-	-			15.711	0,03%	Em dâu
2.10	CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam	-	-			0	0%	Bà Phương là TV HĐQT
2.11	Công ty CP Tập đoàn Dầu tư Hoàng Hà	-	-			0	0%	Bà Phương là CT HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần đầu tư 3C Pro	-	-			0	0%	Bà Phương là TV HĐQT

2.13	Công ty Cổ phân Giấy Hoàng Hà Phú Yên	-	-	-		0	0%	Bà Phương là TV HĐQT
3	Nguyễn Tiến Vinh	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		353.250	0,570%	-	
3.1	Nguyễn Đình Thìn	-	-		0	0%	Bố ruột	
3.2	Đỗ Thị Đăng	-	-		0	0%	Mẹ ruột	
3.3	Nguyễn Thị Thúy Oanh	-	-		0	0%	Vợ	
3.4	Nguyễn Hương Mai	-	-		0	0%	Con ruột	
3.5	Nguyễn Trà My	-	-		0	0%	Con ruột	
3.6	Nguyễn Ngọc Quang	-	-		0	0%	Em ruột	
3.7	Nguyễn Ngọc Thanh	-	-		0	0%	Em ruột	
3.8	Nguyễn Thị Lan Hương	-	-		0	0%	Em ruột	
3.9	Phạm Thị Thùy	-	-		0	0%	Em dâu	
3.10	Trần Thị Tuyệt Lan	-	-		0	0%	Em dâu	
3.11	Đỗ Văn Chiến	-	-		0	0%	Em rể	
3.12	Công ty Cổ phân Giấy	-	-		0	0%	Ông Vinh là TV HĐQT	

	Hoàng Hà Phú Yên									
4	Nguyễn Thị Ngân	-	TV HĐQT			0	0%	0	0%	-
4.1	Vũ Thị Hải Ly	-	-			37.275	0,06%		0,06%	Con ruột
5	Lê Thị Nguyễn	-	TV HĐQT			0	0%		0%	-
5.1	Nguyễn Thị Tâm	-	-			0	0%		0%	Mẹ ruột
5.2	Lê Thanh Tùng	-	-			0	0%		0%	Anh ruột
5.3	Lê Thị Hương Thảo	-	-			0	0%		0%	Chị ruột
5.4	Nguyễn Tiến Dũng	-	-			0	0%		0%	Chồng
5.5	Lê Thị Mỹ Vân	-	-			0	0%		0%	Chị dâu
5.6	Trần Hoàng Hải	-	-			0	0%		0%	Anh rể
5.7	Nguyễn Văn Đình	-	-			0	0%		0%	Bố chồng
5.8	Nguyễn Thị Loan	-	-			0	0%		0%	Mẹ chồng
5.9	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư B.Coach Việt Nam	-	-			0	0%		0%	Bà Nguyễn là TGD
5.10	Công ty TNHH Đầu tư	-	-			0	0%		0%	Bà Nguyễn là CT HĐQT

	Phát triển Nguyên Anh												
6	Bùi Minh Đức	-	TV HĐQT			532.500	0,859%			-			
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 Mào	-	-			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 HĐQT			1.600.000	2,58%			-			
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 Nữ	-	-		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 Cánh	-	-		0	0%	Em ruột
8.7	Lưu Thị Hồng Nhung	-	-		0	0%	Em dâu
8.8	Đào Đình Khanh	-	-		0	0%	Em ruột
9	Đình Thị Bích Hạnh	-	TV BKS		19	0,00003%	-

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 Chinh	-	-			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, Thư ký Công ty, Người ủy quyền CBTT			43.292	0,07%	-

11.1	Trịnh Văn Thuận	-	-	-			0	0%	Bố ruột
11.2	Ngô Thị Xuân	-	-	-			0	0%	Mẹ ruột
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	0,004%	Em dâu
11.9	Trần Nhã Uyên	-	-	-			0	0%	Con gái
12	Nguyễn Vinh Quang	-	-	Phó Tổng Giám đốc			70.263	0,11%	-
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 Hải Ly	-	Người phụ trách quản trị, Thư ký, Người được ủy quyền CBTT Công ty	37.275	0,06%	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký, Người được ủy quyền CBTT từ ngày 08/08/2023
13.1	Vũ Tiến Lộc	-	-	0	0%	Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Ngân	-	-	0	0%	Mẹ đẻ
13.3	Vũ Cát Gia Linh	-	-	0	0%	Con ruột
14	Nguyễn Huy Long	-	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	53	0,00009%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 23/06/2023. Miễn nhiệm Phó TGĐ từ ngày 30/06/2023
14.1	Nguyễn Thị Núi	-	-	0	0%	Mẹ đẻ
14.2	Nguyễn Thị Vân	-	-	0	0%	Vợ
14.3	Nguyễn Thị Minh Anh	-	-	0	0%	Con ruột
14.4	Nguyễn Minh An	-	-	0	0%	Con ruột
14.5	Nguyễn Thị Bình	-	-	0	0%	Chị ruột
14.6	Nguyễn Thị Thủy	-	-	0	0%	Em ruột

14.7	Nguyễn Minh Vinh	-	-		0	0%	Em ruột Ông Long là GD
14.8	CTCP Bao bì Phương Bắc	-	-		0	0%	Ông Long là CT HĐQT
14.9	CTCP Giấy Từ Châu	-	-		0	0%	Ông Long là CT HĐQT
14.10	CTCP Văn phòng phẩm Phương Bắc	-	-		0	0%	Ông Long là CT HĐQT

PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	3.366.206	10,51%	4.366.206	7,04%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	4.157.444	12,98%	5.257.444	8,48%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Bùi Minh Đức	TV HĐQT	532.500	1,66%	532.500	0,859%	Mua 300.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Bán 300.000 cổ phiếu
4	Nguyễn Minh Tú	TV HĐQT	0	0%	1.600.000	2,58%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	Nguyễn Tiến Vinh	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	53.250	0,086%	353.250	0,570%	Mua cổ phiếu

