

**CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI**  
-----

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8756889 Fax: 0243.8756884
- Website: hanoiplastics.com.vn
- Email: info@hpcvn.vn
- Vốn điều lệ: 364.400.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **NHH**
- 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: Chưa 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:

**1. Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Ngày 18/03/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hội trường của Công ty, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	168/2020/NQ- ĐHĐCĐ	18/3/2020	1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019



			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.</li> <li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.</li> <li>5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.</li> <li>6. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li> <li>7. Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.</li> <li>8. Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2020.</li> <li>9. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) lên mức 100% và thay đổi, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.</li> <li>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li> <li>11. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024).</li> </ol>
--	--	--	---

## 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01:

Ngày 24/6/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 tại Hội trường của Công ty, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	308/2020/NQ- ĐHĐCĐ	24/6/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ol>

## 3. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02:

Ngày 13/08/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 tại Hội trường của Công ty, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của



Đại hội.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	394/2020/NQ- ĐHĐCĐ	13/8/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019</li> <li>2. Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và người liên quan được sở hữu đến 75% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li> <li>3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS</li> </ol>
2	395/2020/NQ- ĐHĐCĐ	13/8/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 380/2020/TTr-HĐQT ngày 01/8/2020</li> <li>5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiệm yết cổ phiếu</li> <li>6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành</li> </ol>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ngày 18/3/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Lê Thăng Long và bầu bổ sung thành viên HĐQT ông: Lim Heon Young.
- Ngày 24/6/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Phạm Quốc Trung và bầu bổ sung thành viên HĐQT bà: Hòa Thị Thu Hà.
- Danh sách thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	25/11/2018	



2	Phạm Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	01/12/2011	24/6/2020
3	Bùi Thanh Nam	Thành viên HĐQT	10/2008	
4	Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT	25/11/2018	18/3/2020
5	Mẫn Chí Trung	Thành viên HĐQT	25/11/2018	
6	Lim Heon Young	Thành viên HĐQT	18/3/2020	
7	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	24/6/2020	

## 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	Bùi Minh Hải	33	100%	
2	Phạm Quốc Trung	14	100%	Do từ ngày 24/6 không còn là TV HĐQT
3	Bùi Thanh Nam	33	100%	
4	Nguyễn Lê Thăng Long	8	100%	Do từ ngày 18/3 không còn là TV HĐQT
5	Mẫn Chí Trung	33	100%	
6	Lim Heon Young	25	100%	Do ngày 18/3 mới là TV HĐQT
7	Hòa Thị Thu Hà	19	100%	Do ngày 24/6 mới là TV HĐQT

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

Năm 2020 Tổng giám đốc và ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT. Mặc dù dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do các khách hàng giảm sản lượng tiêu thụ nên doanh thu giảm. Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực triển khai các biện pháp tối ưu chi phí tuy nhiên do các công ty con mới đi vào hoạt động lại bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do vậy doanh thu và lợi nhuận đều chưa đạt được mục tiêu đề ra, sau đây là kết quả thực hiện một số chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020 hợp nhất	Thực hiện năm 2020 hợp nhất	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	VNĐ	1.860.000.000.000	1.064.158.339.203	57,21



2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	146.000.000.000	129.010.251.036	88,36
---	--------------------	-----	-----------------	-----------------	-------

Báo cáo kết quả SXKD thực hiện định kỳ, tình hình tài chính, báo cáo hàng quý đều được Tổng Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT Công ty.

Công ty thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như BHXH, BHYT, BHTN... Trong năm 2020 tuy có nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng đàm phán với nhà cung cấp, cải tiến các công đoạn sản xuất, kiểm soát chi phí nhằm tối ưu chi phí, đảm bảo lợi ích cao nhất có thể cho Công ty; đã tích cực thay đổi, đề ra và quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý mới nhằm nâng cao trình độ tổ chức sản xuất và hiệu quả SXKD của Công ty, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các khách hàng trong tình hình mới.

Đánh giá chung năm 2020, Ban điều hành đã rất nỗ lực để nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh trên toàn thế giới. HĐQT sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ BDH, HĐQT tin tưởng với một số biện pháp quản lý mới cùng sự nỗ lực quyết tâm của cả tập thể CBCNV Công ty trong năm 2020 sẽ tạo tiền đề cho năm 2021 phát triển tốt hơn.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không thành lập tiểu ban

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành một số quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/2020/NQ-HĐQT	31/01/2020	Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	38/NQ-HĐQT	05/02/2020	Về việc phê duyệt đầu tư bổ sung thiết bị cho Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
3	47/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
4	58/2020/NQ-HĐQT	13/02/2020	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
5	59/2020/NQ-HĐQT	15/02/2020	Về việc thay đổi chức danh Tổng giám đốc và bổ sung Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH An Trung Industries.
6	104/2020/NQ-HĐQT	25/02/2020	NQ về thể chấp phần vốn góp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN sở giao dịch 1 để đảm bảo cho công ty TNHH Linh kiện Nhựa Ô tô Vinfast – An phát.



7	126/QĐ-CT.HĐQT	03/03/2020	Thành lập phòng phát triển chuỗi cung ứng
8	128/2020/NQ-HĐQT	26/02/2020	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
9	129/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Nhựa Hà Nội
10	130/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Thành lập tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Nhựa Hà Nội
11	131/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Thông qua hồ sơ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
12	161/QĐ-NHH	13/03/2020	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư Viexim
13	208/2020/NQ-HĐQT	13/04/2020	Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
14	217/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Thay đổi các chức danh và thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Phát triển XNK và Đầu Tư Viexim
15	222/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2020 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông
16	234/2020/QĐ-HĐQT	29/04/2020	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
17	237/2020/QĐ-HĐQT	01/05/2020	Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
18	276/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2020
19	292/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thông qua hồ sơ tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2020
20	293/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt
21	307/2020/QĐ-BTCĐH	23/06/2020	Thành lập tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2020 Công ty CP Nhựa Hà Nội
22	321a/NQ-HĐQT	25/06/2020	Về việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020
23	331/2020/NQ-HĐQT	8/7/2020	Nghị quyết về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
24	334a/2020/NQ-HĐQT	9/7/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần nhựa hà nội về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà



			đầu tư nước ngoài (nới room) đối với cổ phiếu công ty cổ phần nhựa Hà Nội lên tỷ lệ tối đa là 100%
25	375/2020/NQ-HĐQT	1/8/2020	Nghị quyết thông qua thời gian và tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 02.2020
26	376/2020/QĐ-HĐQT	1/8/2020	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
27	406/2020/NQ-HĐQT	19/8/2020	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020
	407/NQ-HĐQT	20/8/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công Ty TNHH Linh Kiện Nhựa Ô tô Vinfast - An Phát
28	408/2020/NQ-HĐQT	20/8/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa 2 người đại diện PL của công ty An Trung Industries.
29	410/2020/NQ-HĐQT	21/8/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt
30	430/2020/NQ-HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết thông qua việc thành lập Trung tâm kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
31	432/2020/NQ-HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH An Trung Industries
32	436/2020/NQ-HĐQT	14/9/2020	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được
33	438/2020/QĐ-HĐQT	14/9/2020	Quyết định về việc sắp xếp nhân sự Trung tâm kinh doanh
34	447/2020/NQ-HĐQT	16/9/2020	Nghị quyết thông qua thay đổi vốn điều lệ tại Công ty TNHH An Trung Industries
35	448/2020/NQ-HĐQT	30/8/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VIEXIM
36	455/2020/QĐ-HĐQT	23/9/2020	Quyết định về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của trung tâm kinh doanh công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
37	469/QĐ-HĐQT	8/10/2020	Quyết định về việc Thường hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát năm 2018
38	481/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm



39	523/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết về thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường
40	530/2020/QĐ-CT.HĐQT	19/11/2020	Quyết định về việc thành lập ban dự án kế hoạch sản xuất
41	534/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Nghị quyết về việc tạm trích lợi nhuận sau thuế năm 2020 tại Công ty TNHH Phát Triển xuất nhập khẩu và đầu tư Viexim
42	536/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Nghị quyết thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam
43	545/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Nghị quyết thông qua thay đổi vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam
44	556/2020/NQ-HĐQT	3/12/2020	Nghị quyết về việc báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý 19.819 CP không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và 2.053 CP phát sinh do làm tròn
45	560/2020/NQ-HĐQT	8/12/2020	Nghị quyết thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam
46	561/2020/QĐ-HĐQT	9/12/2020	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
47	570/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Nghị quyết về thông qua việc tiếp tục mua thêm cổ phần Công ty Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường để tăng tỷ lệ sở hữu.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Ngày 18/3/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Bảo Linh và bầu bổ sung thành viên BKS ông: Bùi Văn Hưởng
- Ngày 18/3/2020 Ban Kiểm soát mới đã họp và thống nhất bầu ông Trần Hoa Tùng làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ngày 13/8/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Đỗ Thị Tuyền và bầu bổ sung thành viên BKS ông: Tạ Phúc Tâm
- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:



STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Tuyền	Thành viên	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS ngày 13/08/2020 không còn là TV BKS	Kiểm toán
2	Trần Hoa Tùng	Trưởng ban	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Bảo Linh	Thành viên	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS Ngày 18/3/2020 không còn là Thành viên BKS	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
4	Bùi Văn Hường	Thành viên	Ngày 18/3/2020 bắt đầu là Thành viên BKS	Cử nhân kế toán
5	Tạ Phúc Tâm	Thành viên	Ngày 13/8/2020 bắt đầu là Thành viên BKS	Cử nhân Luật/ Thạc sĩ kế toán

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Tuyền	03	100%	100%	Do buổi họp thứ tư không còn là TV BKS
2	Trần Hoa Tùng	04	100%	100%	
3	Nguyễn Bảo Linh	01	100%	100%	Do buổi họp thứ hai không còn là TV BKS
4	Bùi Văn Hường	03	100%	100%	Do buổi họp thứ nhất chưa là TV BKS
5	Tạ Phúc Tâm	01	100%	100%	Do 03 buổi họp trước chưa là TV BKS

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

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà Ban Kiểm soát cho là cần thiết, cụ thể:

- Tư vấn cho Ban lãnh đạo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.



- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị công ty đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.
  - 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 báo cáo tài chính riêng và hợp nhất định kỳ hàng quý.
  - Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- Các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng một thời điểm và phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
  - Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện cần thiết cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  - Khi Ban Kiểm soát gửi báo cáo đến Đại hội cổ đông thì cũng đồng thời gửi cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

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 TV BDH
1	Bùi Thanh Nam	24/07/1962	Kỹ sư máy và tự động thủy lực	26/03/2019
2	Phạm Thị Thanh Hiền	12/10/1965	Cử nhân kinh tế	26/03/2019
3	Mẫn Chí Trung	04/12/1972	Tiến sĩ CN Chế tạo Máy	26/03/2019
4	Đỗ Thị Hương Giang	03/04/1975	Cử nhân kế toán	26/03/2019

#### **V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đỗ Thị Hương Giang	03/04/1975	Cử nhân kế toán	26/03/2019

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**



Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Hội nghị phổ biến Luật chứng khoán 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ người liên quan (nếu có)/quan hệ	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
1	Bùi Minh Hải		Chủ tịch HĐQT			25/11/2018		
1.1	Đinh Thị Khương		Mẹ đẻ			25/11/2018		
1.2	Vũ Thị Minh Nguyệt		Vợ			25/11/2018		
1.3	Bùi Minh Sơn		Con trai			25/11/2018		
1.4	Bùi Nhật Minh		Con trai			25/11/2018		
1.5	Bùi Quang Khải		Anh trai			25/11/2018		
1.6	Bùi Thị Thu Hoài		Chị dâu			25/11/2018		
2	Phạm Quốc Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			12/2011	24/6/2020	Không còn là TV HĐQT
2.1	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			4/2019	01/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là Giám đốc
2.2	Nguyễn Thị Hời		Mẹ đẻ			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là



								TV HĐQT
2.3	Đặng Việt Hương		Vợ			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.4	Phạm Thùy Dương		Con đẻ			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.5	Phạm Quốc Thái		Con đẻ			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.6	Phạm Văn Ninh		Anh ruột			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.7	Ngô Thị Bích		Chị dâu			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.8	Phạm Thị Hiền		Chị ruột			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.9	Nguyễn Hữu Đạt		Anh rể			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT



2.10	Phạm Tuyết Lan		Chị ruột			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.11	Phạm Kim Oanh		Em ruột			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.12	Phạm Tuấn Hải		Em rể			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.13	Phạm Quốc Dũng		Em ruột			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.14	Phạm Tuyết Mai		Em ruột			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
2.15	Hoàng Trung Hiếu		Em rể			12/2011	24/6/2020	Ông Phạm Quốc Trung không còn là TV HĐQT
3.	Bùi Thanh Nam		Thành viên HĐQT đương nhiệm/ Tổng giám đốc			12/2008		
3.1	Trần Xuân Thu		Vợ			12/2008		



3.2	Bùi Việt Hà		Con trai			12/2008		
3.3	Bùi Anh Tuấn		Con trai			12/2008		
3.4	Bùi Thị Bích Hường		Chị gái			12/2008		
3.5	Bùi Phương Hoa		Em gái			12/2008		
3.6	Bùi Thúy Hiền		Em gái			12/2008		
3.7	Bùi Lệ Hòa		Em gái			12/2008		
3.8	Nguyễn Hoàn Vũ		Anh rể			12/2008		
3.9	Nguyễn Chiến Thắng		Em rể			12/2008		
3.10	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Thành viên HĐQT			7/2012		
4	Nguyễn Lê Thăng Long		Thành viên HĐQT			25/11/2018	18/3/2020	Không còn là TV HĐQT
4.1	Nguyễn Lê Bình		Bố đẻ			25/11/2018	18/3/2020	Ông Long không còn là TV HĐQT
4.2	Nguyễn Thị Việt		Mẹ đẻ			25/11/2018	18/3/2020	Ông Long không còn là TV HĐQT
4.3	Tô Thị Huế		Vợ			25/11/2018	18/3/2020	Ông Long không còn là TV HĐQT
4.4	Nguyễn Lê Việt Anh		Em trai			25/11/2018	18/3/2020	Ông Long không còn là TV HĐQT
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Em dâu			25/11/2018	18/3/2020	Ông Long không còn là TV HĐQT



5	Mẫn Chí Trung		Thành viên HĐQT			25/11/2018		
5.1	Công ty cổ phần An Trung Industries		Chủ tịch Công ty			25/11/2018		
5.2	Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST-AN PHÁT		Tổng giám đốc			25/6/2019		
5.3	Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam		Chủ tịch			01/10/2019		
5.4	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Chủ tịch HĐQT			16/4/2020		
5.5	Mẫn Hồng Cương		Anh ruột			25/11/2018		
5.6	Trần Thị Bích Lý		Chị dâu			25/11/2018		
5.7	Mẫn Thị Bích Thủy		Chị ruột			25/11/2018		
5.8	Nguyễn Mạnh Tiến		Anh rể			25/11/2018		
5.9	Trần Thị Minh Hằng		Vợ			25/11/2018		
5.10	Mẫn Minh Thảo		Con đẻ			25/11/2018		
5.11	Mẫn Minh Hiền		Con đẻ			25/11/2018		
6	Lim Heon Young		Thành viên HĐQT			18/3/2020		
6.1	Lee HyoJin		Vợ			18/3/2020		
6.2	Lim YeRin		Con gái			18/3/2020		
6.3	Lim YeRim		Con gái			18/3/2020		
7	Hòa Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT			24/6/2020		
7.1	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh		Bà Hòa Thị Thu Hà là TV HĐQT			24/6/2020		



			kiêm Phó TGD phụ trách tài chính kế toán					
7.2	Công ty CP Tập đoàn An phát Holdings		Bà Hòa Thị Thu Hà là Phó Giám đốc tài chính Công ty			24/06/2020		
7.3	Nghiêm Thị Loan		Mẹ ruột			24/6/2020		
7.4	Phạm Văn Bao		Chồng			24/6/2020		
7.5	Phạm Việt Hưng		Con trai			24/6/2020		
7.6	Phạm Minh Hiền		Con trai			24/6/2020		
7.7	Hòa Thị Hằng		Em gái			24/6/2020		
7.8	Hòa Thị Hiền		Em gái			24/6/2020		
8	Trần Hoa Tùng		Trưởng ban kiểm soát			25/11/2018		
8.1	Trần Mạnh Cường		Bố đẻ			25/11/2018		
8.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ			25/11/2018		
8.3	Trần Tùng Dương		Em ruột			25/11/2018		
8.4	Lê Thị Hoài Thu		Vợ			25/11/2018		
8.5	Trần Minh Tâm		Con gái			29/8/2019		
9	Đỗ Thị Tuyền		Kiểm soát viên			25/11/2018	13/8/2020	Không còn là thành viên BKS
9.1	Đỗ Đức Phần		Bố đẻ			25/11/2018	13/8/2020	Bà Tuyền không còn là thành viên BKS
9.2	Phạm Thị Toan		Mẹ đẻ			25/11/2018	13/8/2020	Bà Tuyền không



								còn là thành viên BKS
9.3	Nguyễn Công Minh		Chồng			16/5/2020	13/8/2020	Bà Tuyền không còn là thành viên BKS
9.4	Đỗ Đức Khởi		Em trai			25/11/2018	13/8/2020	Bà Tuyền không còn là thành viên BKS
9.5	Đỗ Đức Tĩnh		Em trai			25/11/2018	13/8/2020	Bà Tuyền không còn là thành viên BKS
10	Nguyễn Bảo Linh		Kiểm soát viên			26/3/2019	18/3/2020	Không còn là thành viên BKS
10.1	Nguyễn Hữu Miên		Bố đẻ			26/3/2019	18/3/2020	Ông Linh không còn là thành viên BKS
10.2	Dương Thị Tiến		Mẹ đẻ			26/3/2019	18/3/2020	Ông Linh không còn là thành viên BKS
10.3	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột			26/3/2019	18/3/2020	Ông Linh không còn là thành viên BKS
10.4	Lê Thị Lan		Vợ			26/3/2019	18/3/2020	Ông Linh không còn là



								thành viên BKS
10.5	Nguyễn Minh Quang		Con đẻ			26/3/2019	18/3/2020	Ông Linh không còn là thành viên BKS
10.6	Nguyễn Minh Phúc		Con đẻ			26/3/2019	18/3/2020	Ông Linh không còn là thành viên BKS
10.7	Nguyễn Minh Quân		Con đẻ			25/8/2019	18/3/2020	Ông Linh không còn là thành viên BKS
11	Bùi Văn Hường		Kiểm soát viên			18/3/2020		
11.1	Bùi Văn Lượng		Bố đẻ			18/3/2020		
11.2	Lương Thị Dần		Mẹ đẻ			18/3/2020		
11.3	Hoàng Thị Nhung		Vợ			18/3/2020		
11.4	Bùi Thị Hường		Chị ruột			18/3/2020		
11.5	Bùi Thị Huyền		Chị ruột			18/3/2020		
11.6	Bùi Thị Hiền		Chị ruột			18/3/2020		
11.7	Bùi Thị Huế		Chị ruột			18/3/2020		
11.8	Đỗ Văn Thành		Anh rể			18/3/2020		
11.9	Lê Quang Long		Anh rể			18/3/2020		
11.10	Nguyễn Hoàng Điệp		Anh rể			18/3/2020		
12	Tạ Phúc Tâm		Kiểm soát viên			13/8/2020		
12.01	Tạ Văn Phúc		Bố ruột			13/8/2020		
12.02	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ ruột			13/8/2020		
12.03	Tạ Đức Tùng		Em trai			13/8/2020		

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).



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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa An phát xanh	Bà Hòa Thị Thu Hà là TV HĐQT kiêm Phó TGD phụ trách tài chính của Công ty cổ phần Nhựa An Phát xanh là thành viên HĐQT công ty Nhựa Hà Nội	ĐKKD 0800373586 do sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 29 ngày 27/7/2020	Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 03/09/2020		5.000.000 CP chiếm 14,52%	
2	Công ty cổ phần Nhựa An phát xanh	Cổ đông lớn	ĐKKD 0800373586 do sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 29 ngày 27/7/2020	Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 06/10/2020		5.500.000 CP chiếm 15,97%	
3	Công ty cổ phần Nhựa An phát xanh	Cổ đông lớn	ĐKKD 0800373586 do sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 29 ngày 27/7/2020	Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 25/11/2020		7.376.257 CP chiếm 20,24%	
4	Công ty CP Tập đoàn An phát Holdings	Công ty mẹ	0801210129 Đăng ký lần đầu ngày 31/03/2017 và thay đổi lần thứ 9 ngày 03/09/2019; Sở KH và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp	Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 20/11/2020		17.900.000 CP chiếm 51,97%	

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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: Không có giao dịch



STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (VMC)	Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch của Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu VN (Công ty 100% vốn của NHH)	0801277109 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 17/01/2019	Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	- Tháng 01/2020 đến tháng 12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mua bán vật tư hàng hóa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị hàng hóa NHH bán cho VMC năm 2020 là 394.678.316đ</li> <li>+ Giá trị hàng hóa NHH mua của VMC năm 2020 là: 29.488.299.477đ</li> </ul> </li> <li>- <b>Vay, cho vay:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cho vay: NHH cho VMC vay là: 8.000.000.000đ</li> <li>+ Trả nợ gốc vay: VMC trả NHH gốc tiền vay là 7.000.000.000đ</li> <li>+ Lãi vay: VMC phải trả lãi vay cho NHH là 432.005.477đ</li> </ul> </li> <li>- <b>Cho thuê máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị TB NHH cho VMC thuê năm 2020 là: 2.340.000.000đ</li> </ul> </li> </ul>	
2	Công ty cổ phần An Trung Industries (ATI)	Ông Mẫn Chí Trung – Thành viên HĐQT là Tổng giám đốc của công ty CP An Trung Industries (NHH sở hữu 88,89% vốn CSH của An	0801246654 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 4 ngày 20/6/2019	KCN Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	- Tháng 01/2020 đến tháng 12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mua bán vật tư hàng hóa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị hàng hóa NHH bán cho ATI năm 2020 là 5.027.519.482đ</li> <li>+ Giá trị hàng hóa NHH mua của</li> </ul> </li> </ul>	



		Trung)				ATI năm 2020 là 17.000.184.321đ - <b>Vay. Cho vay:</b> + Vay: 0 + Cho vay: NHH cho ATI vay là: 0đ + Trả nợ gốc vay: ATI trả NHH gốc tiền vay là 29.385.664.375đ + Lãi vay: ATI phải trả lãi vay cho NHH là 17.292.812.749đ	
3	Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST-AN PHÁT (VAPA)	Ông Mẫn Chí Trung – Thành viên HĐQT là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST-AN PHÁT và ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	0201914211 do Sở KH và ĐT Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/11/2018	Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam	- Tháng 6/2019 đến tháng 12/2019: Giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp - Giao dịch mua bán hàng hóa từ tháng 1 đến tháng 12/2020	- <b>Mua bán vật tư hàng hóa:</b> + Giá trị hàng hóa NHH bán cho VAPA năm 2020 là 2.876.391.753đ + Giá trị hàng hóa NHH mua của VAPA năm 2020 là 1.476.425.304đ - <b>Vay. Cho vay:</b> + Vay: NHH vay của Vapa 30.000.000.000đ + Cho vay: NHH cho vapa vay là: 0đ + Lãi vay: NHH trả lãi vay cho vapa là 69.041.096đ	
4	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM (VIEXIM)	Ông Phạm Quốc Trung – Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty VIEXIM	0900259855 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần 4 ngày 04/4/2019	Thôn Hào , xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	Từ tháng 01/2020 – 12/2020	- <b>Mua bán vật tư hàng hóa:</b> + Giá trị hàng hóa NHH bán cho VIEXIM năm 2020 là 73.958.577.939đ + Giá trị hàng hóa NHH mua của Công ty VIEXIM năm 2020 là 195.444.203.010 - <b>Cho thuê máy móc thiết bị phương tiện vận</b>	



						chuyển: + Giá trị TB NHH cho VIEXIM thuê năm 2020: 6.934.000.000đ	
5	Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings (APH)	Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	0801210129 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/1/2019	Lô CN11+CN12 cụm Công nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ tháng 01/2020 – đến tháng 12/2020	- Không có giao dịch	

4.2. 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có giao dịch.*

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có giao dịch.*

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

ST T	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
<b>I</b>	<b>Tên người nội bộ</b>							
1	Bùi Thanh Nam		Thành viên HĐQT đương nhiệm/ Tổng giám đốc			46.526	0.128%	
2	Phạm Thị Thanh Hiền		Phó Tổng giám đốc			400	0,001%	
3	Nguyễn Hạnh Dung		-			400	0,001%	Con đẻ bà Hiền - PTGD
4	Đỗ Thị Hương Giang		Kế toán trưởng			4.400	0,012%	
5	Phạm Quốc Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			5920	0,017%	Ngày 24/6/202 0 không còn là người nội bộ



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Việt Hương	Vợ ông Phạm Quốc Trung – TV HĐQT	12.960	0.0376%	0	0	Bán ra từ ngày 29/5 đến ngày 12/6/2020
2	Bùi Thanh Nam	Bản thân	93.046	0,27%	46.526	0,135%	Bán ra từ ngày 10/08/2020 đến ngày 07/9/2020
3	Trần Xuân Thu	Vợ ông Bùi Thanh Nam/ Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty	1.000	0,003%	0	0	Bán ra ngày 24/8/2020

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**Bùi Minh Hải**

