

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 20/BCQT-NHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2019)**

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
- Vốn điều lệ: 344.400.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **NHH**

**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. Ngày 26/3/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hội trường 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 các 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	29/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.</li><li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018</li><li>3. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.</li><li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.</li><li>5. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.</li><li>6. Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên 87,88% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</li><li>7. Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.</li></ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <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 2019.</li> <li>9. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.</li> <li>10. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024).</li> <li>11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024).</li> </ul>
2	30/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/nhiêm yết cổ phiếu.</li> </ul>
3	31/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	Thông qua phương án về đầu tư xây dựng nhà máy
4	32/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2019	Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu NHH từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại HSX

2. Ngày 09/7/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật và thay đổi phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	458/2019/NQ-ĐHĐCĐ	09/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>2. Thông qua việc điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua.</li> <li>3. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>4. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</li> </ul>



## II. Hội đồng quản trị:

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

- Ngày 26/3/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019 – 2024) gồm các ông có tên sau:
  - + Ông Bùi Minh Hải
  - + Ông Nguyễn Lê Thăng Long
  - + Ông Bùi Thanh Nam
  - + Ông Mẫn Chí Trung
  - + Ông Phạm Quốc Trung
- Ngày 26/3/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:
  - + Ông Bùi Minh Hải: Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Phạm Quốc Trung: Phó Chủ tịch HĐQT
- Danh sách thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	Ngày 25/11/2018 bắt đầu là TV HĐQT	34	100%	
2	Phạm Quốc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	Tháng 12/2011 bắt đầu là thành viên HĐQT	34	100%	
3	Bùi Thanh Nam	Thành viên HĐQT	Tháng 10/2008 bắt đầu là thành viên HĐQT	34	100%	
4	Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HĐQT	Ngày 25/11/2018 bắt đầu là TV HĐQT	34	100%	
5	Mẫn Chí Trung	Thành viên HĐQT	Ngày 25/11/2018 bắt đầu là TV HĐQT	34	100%	

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

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. Ban điều hành đã rất nỗ lực triển khai các hoạt động cải tiến 5S, cải tiến công

đoạn sản xuất, tuy nhiên do năm 2019 công ty đầu tư mở rộng quy mô hoạt động nhận 100% cổ phần tại Công ty CP An Trung Industries và thành lập Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, do các công ty mới đi vào hoạt động nên chưa mang lại hiệu quả kinh doanh vì vậy đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm 2019. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, hệ số khả năng thanh toán luôn đạt mức an toàn, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019 (số liệu hợp nhất)	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
1	Doanh thu	VNĐ	1.130.000.000.000	1.232.538.556.684	109%
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	67.000.000.000	53.383.947.989	79,68%
3	Hệ số thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,14	114%

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 2019 tuy có nhiều khó khăn, đặc biệt là sức ép về giảm giá của các đối tác lớn nhưng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tìm kiếm các nguồn cung cấp vật tư thay thế nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất có thể cho Công ty; Với sự hỗ trợ của Toyota VN và Samsung VN, Ban điều hành công ty đã tích cực triển khai các trình cải tiến và quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý mới nhằm nâng cao trình độ tổ chức sản xuất nhằm nâng cao 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 2019 Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. HĐQT sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ BDH, hy vọng với một số biện pháp quản lý mới cùng sự cố gắng của cả tập thể CBCNV Công ty sẽ có bước phát triển mạnh trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

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

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2019):**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ - HĐQT	02/01/2019	Quyết định về việc ban hành quy chế tài chính Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
2	03/2019/NQ - HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu.
3	04/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Thông qua việc cho công ty cổ phần tập đoàn An Phát Holdings vay vốn
4	05/2019/NQ - HĐQT	17/01/2019	Thông qua việc mua máy móc thiết bị và thuê nhà xưởng
5	06/2019/NQ - HĐQT	17/01/2019	Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2018.
6	07/2019/NQ - HĐQT	22/01/2019	Không thực hiện việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2018.



7	09/2019/NQ - HĐQT	25/01/2019	Báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý: 156.489 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và 14 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
8	10/2019/QĐ - HĐQT	26/01/2019	Quyết định đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019
9	11/2019/NQ - HĐQT	29/01/2019	Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018
10	13/2019/NQ - HĐQT	29/01/2019	Thông qua việc mua cổ phần do Công ty cổ phần An Trung INDUSTRIES phát hành
11	14/2019/NQ - HĐQT	15/02/2019	Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
12	16/2019/NQ - HĐQT	18/02/2019	Thông qua việc mua nguyên liệu của Công ty An Thành
13	17/2019/NQ - HĐQT	20/02/2019	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV – SGD1
14	18/2019/QĐ - HĐQT	22/02/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
15	19/2019/QĐ - HĐQT	22/02/2019	Thành lập tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ năm 2019
16	33/2019/QĐ - HĐQT	26/03/2019	Bầu Chủ tịch/Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc/ Người đại/ Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019 – 2024); phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty.
17	34/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Bùi Minh Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội
18	35/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM đối với bà Phạm Thị Thanh Hiền.
19	36/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc và là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
20	37/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
21	38/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hương Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
22	39/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Mẫn Chí Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
23	40/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Trung giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội



24	41/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty và là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM
25	41a/2019/NQ - HĐQT	26/3/2019	Thông qua các giao dịch giữa công ty cổ phần Nhựa Hà Nội và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết; các bên liên quan khác.
26	44/QĐ - HĐQT	06/4/2019	Quyết định về việc xếp lương đối với chức vụ Tổng giám đốc
27	45/QĐ - HĐQT	26/3/2019	Quyết định về việc xếp lương đối với chức vụ Phó Tổng giám đốc.
28	46/2019/NQ - HĐQT	09/4/2019	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội và tham gia ứng cử vào HĐQT để bầu vào các chức vụ quản lý tại Công ty CP An Trung Industries.
29	47/QĐ - HĐQT	10/04/2019	Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
30	47A/QĐ - HĐQT	10/04/2019	Về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc kỹ thuật công ty.
31	48/QĐ - HĐQT	10/4/2019	Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sản xuất công ty
32	49/QĐ - HĐQT	03/5/2019	Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính công ty
33	52/2019/QĐ - HĐQT	06/5/2019	Về việc thanh lý thiết bị
34	55/2019/NQ - HĐQT	15/5/2019	Thế chấp tài sản bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương để bảo đảm cho công ty CP An Trung Industries vay vốn
35	56/2019/NQ - HĐQT	27/5/2019	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
36	57/2019/QĐ - HĐQT	27/5/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019
37	58/2019/QĐ - HĐQT	27/5/2019	Thành lập tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019
38	59/2019/QĐ - HĐQT	04/6/2019	Nghị quyết thông qua chủ chương hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần An Trung Industries.
39	393/2019/QĐ - HĐQT	14/6/2019	Thế chấp thêm tài sản bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương để bảo đảm cho công ty CP An Trung Industries vay vốn.
40	405A/NQ-HĐQT	23/6/2019	Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ tại ngày 30/6/2019 và kiểm



			toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 cho Công ty CP Nhựa Hà Nội
41	409/NQ-HĐQT	25/6/2019	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019 của Công ty và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2019
42	410/2019/NQ-HĐQT	25/6/2019	Thông qua đặt cọc và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH Linh kiện nhựa ô tô Vinfast - An Phát
43	412A/2019/NQ-HĐQT	25/6/2019	Nghị quyết vv mở hạn mức vay vốn tại ngân hàng MB
44	415/2019/NQ-HĐQT	26/6/2019	Nghị quyết vv thông qua chủ trương hỗ trợ về tài chính cho công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
45	417/2019/NQ-HĐQT	26/6/2019	Nghị quyết về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB
46	466/2019/NQ-HĐQT	09/7/2019	Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.
47	474/2019/NQ-HĐQT	15/7/2019	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018
48	512/2019/NQ-HĐQT	29/7/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông
49	578/2019/NQ-HĐQT	14/8/2019	Thông qua việc dừng triển khai phương án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy theo nghị quyết của ĐHĐCĐ số 31/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2019 và thực hiện phương án đầu tư mới hợp tác kinh doanh với công ty CP An Trung Industries
50	579/2019/NQ-HĐQT	14/8/2019	Xin cấp tín dụng và dùng tài sản thế chấp để đảm bảo khoản tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi Nhánh Sở giao dịch
51	607/2019/NQ-HĐQT	20/8/2019	Nghị quyết về việc tăng vốn, thay đổi nội dung ĐKKD và sửa đổi Điều lệ công ty.
52	614/2019/NQ-HĐQT	26/8/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries.
53	633/2019/NQ-HĐQT	26/8/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2019 cho VIEXIM.
54	639/2019/NQ-HĐQT	05/9/2019	Nghị quyết lựa chọn mô hình hoạt động của công ty cổ phần An Trung Industries
55	658/2019/NQ-HĐQT	09/9/2019	Nghị quyết về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV
56	689/2019/NQ-HĐQT	24/9/2019	Nghị quyết về việc thế chấp thêm tài sản bảo đảm tại ngân hàng TMCP quân đội CN Hai Bà Trưng để bảo

			đảm cho Công Ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế độ khuôn mẫu Việt Nam vay vốn
57	705/2019/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt nam.
58	706/2019/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH An Trung Industries
59	726/2019/QĐ-HĐQT	17/10/2019	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
60	727/2019/NQ-HĐQT	17/10/2019	Gửi tiền tiết kiệm tại SHB - CN Thăng Long
61	824/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
62	808/2019/NQ-HĐQT	04/12/2019	Thông qua các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX)
63	826/2019/NQ-HĐQT	20/12/2019	Về việc cử người đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH linh kiện Nhựa ô tô Vinfast - An Phát

### III. Ban kiểm soát (Năm 2019):

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

- Ngày 26/3/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:
  - + Bà Đỗ Thị Tuyền
  - + Ông Trần Hoa Tùng
  - + Ông Nguyễn Bảo Linh
- Ngày 26/3/2019 Ban Kiểm soát mới đã họp bầu bà Đỗ Thị Tuyền làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Chữ Thị Khuê	Thành viên	Ngày 26/3/2019 không còn là Thành viên BKS	01	100%	Do buổi họp thứ hai không còn là TV BKS
2	Đỗ Thị Tuyền	Trưởng ban	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS	04	100%	



3	Trần Hoa Tùng	Thành viên	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS	04	100%	
4	Nguyễn Bảo Linh	Thành viên	Ngày 26/3/2019 bắt đầu là Thành viên BKS	03	100%	Do buổi họp thứ nhất chưa là TV BKS

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

Trong năm 2019, 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.
- 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.

## 3. 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.

## 4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

## IV. 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:

- Phổ biến các quy định pháp lý về Quản trị công ty tại Việt nam do UBCKNN phối hợp với Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tổ chức.

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Chức vụ người	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không còn	Lý do
-----	---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------	-------

		giao dịch CK (nếu có)	liên quan (nếu có)/quan hệ		liên hệ	người có liên quan	là người có liên quan	
1	Bùi Minh Hải		Chủ tịch HĐQT			25/11/2018		
1.1	Bùi Đức Lũng		Bố đẻ			25/11/2018		
1.2	Đinh Thị Khương		Mẹ đẻ			25/11/2018		
1.3	Vũ Thị Minh Nguyệt		Vợ			25/11/2018		
1.4	Bùi Minh Sơn		Con trai			25/11/2018		
1.5	Bùi Nhật Minh		Con trai			25/11/2018		
1.6	Bùi Quang Khải		Anh trai			25/11/2018		
1.7	Bùi Thị Thu Hoài		Chị dâu			25/11/2018		
2	Phạm Quốc Trung		Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm			12/2011		
2.1	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc			4/2019		
2.2	Nguyễn Thị Hồi		Mẹ đẻ			12/2011		
2.3	Đặng Việt Hương		Vợ			12/2011		
2.4	Phạm Thùy Dương		Con đẻ			12/2011		
2.5	Phạm Quốc Thái		Con đẻ			12/2011		
2.6	Phạm Văn Ninh		Anh ruột			12/2011		
2.7	Ngô Thị Bích		Chị dâu			12/2011		
2.8	Phạm Thị Hiền		Chị ruột			12/2011		
2.9	Nguyễn Hữu Đạt		Anh rể			12/2011		
2.10	Phạm Tuyết Lan		Chị ruột			12/2011		
2.11	Phạm Kim Oanh		Em ruột			12/2011		



2.12	Phạm Tuấn Hải		Em rể			12/2011		
2.13	Phạm Quốc Dũng		Em ruột			12/2011		
2.14	Phạm Tuyết Mai		Em ruột			12/2011		
2.15	Hoàng Trung Hiếu		Em rể			12/2011		
3.	Bùi Thanh Nam		Thành viên HĐQT / 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		
4.1	Nguyễn Lê Bình		Bố đẻ			25/11/2018		
4.2	Nguyễn Thị Việt		Mẹ đẻ			25/11/2018		
4.3	Tô Thị Huế		Vợ			25/11/2018		
4.4	Nguyễn Lê Việt Anh		Em trai			25/11/2018		
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Em dâu					
5	Mẫn Chí Trung		Thành viên			25/11/2018		

			HĐQT					
5.1	Công ty TNHH An Trung Industries		Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc			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	Mẫn Hồng Cương		Anh ruột			25/11/2018		
5.5	Trần Thị Bích Lý		Chị dâu			25/11/2018		
5.6	Mẫn Thị Bích Thủy		Chị ruột			25/11/2018		
5.7	Nguyễn Mạnh Tiến		Anh rể			25/11/2018		
5.8	Trần Thị Minh Hằng		Vợ			25/11/2018		
5.9	Mẫn Minh Thảo		Con đẻ			25/11/2018		
5.10	Mẫn Minh Hiền		Con đẻ			25/11/2018		
6	Đỗ Thị Tuyến		Trưởng ban kiểm soát			25/11/2018		
6.1	Đỗ Đức Phần		Bố đẻ			25/11/2018		
6.2	Phạm Thị Toan		Mẹ đẻ			25/11/2018		
6.3	Đỗ Đức Khởi		Em trai			25/11/2018		
6.4	Đỗ Đức Tĩnh		Em trai			25/11/2018		
7	Trần Hoa Tùng		KSV			25/11/2018		
7.1	Trần Mạnh Cường		Bố đẻ			25/11/2018		
7.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ			25/11/2018		
7.3	Trần Tùng Dương		Em ruột			25/11/2018		



7.4	Lê Thị Hoài Thu		Vợ			25/11/2018		
8	Nguyễn Bảo Linh		KSV			26/3/2019		
8.1	Nguyễn Hữu Miên		Bố đẻ			26/3/2019		
8.2	Dương Thị Tiến		Mẹ đẻ			26/3/2019		
8.3	Nguyễn Trung Kiên		Em ruột			26/3/2019		
8.4	Lưu Thị Châu		Em dâu			26/3/2019		
8.5	Lê Thị Lan		Vợ			26/3/2019		
8.6	Nguyễn Minh Quang		Con đẻ			26/3/2019		
8.7	Nguyễn Minh Phúc		Con đẻ			26/3/2019		
8.8	Nguyễn Minh Quân		Con đẻ			26/3/2019		
9	Chữ Thị Khuê		Thành viên BKS			23/4/2018	26/3/2019	
9.1	Chữ Văn Nê		Bố đẻ			23/4/2018	26/3/2019	
9.2	Đinh Thị Cải		Mẹ đẻ			23/4/2018	26/3/2019	
9.3	Chữ Văn Huy		Anh trai			23/4/2018	26/3/2019	
9.4	Chữ Thị Hiệp		Chị gái			23/4/2018	26/3/2019	
9.5	Đinh Văn Tiến		Chồng			23/4/2018	26/3/2019	
9.6	Đặng Gia Linh		Con đẻ			23/4/2018	26/3/2019	

*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 CP Tập đoàn An Phát Holdings	Cổ đông lớn	0801210129	Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam	06/11/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2019	17.300.000 cổ phiếu, chiếm 50,23%/VĐL	

				Sách, tỉnh Hải Dương				
2	Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	Cổ đông lớn	0801210129	Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	07/11/2019	Nghị quyết DHĐCD số 29/2019/NQ-DHĐCD ngày 26/3/2019	18.300.000 cổ phiếu, chiếm 53,13%/VĐL	
3	Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	Cổ đông lớn	0801210129	Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	08/11/2019	Nghị quyết DHĐCD số 29/2019/NQ-DHĐCD ngày 26/3/2019	19.000.000 cổ phiếu, chiếm 55,17%/VĐL	
4	Trần Xuân Thu	Người có liên quan đến người nội bộ: ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc	010384741	T03 2416 TIMES CITY, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	09/8/2019		1.000 cổ phiếu, chiếm 0,003%/VĐL	

*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	Ông Mẫn Chí Trung – Thành viên HĐQT là Chủ tịch của Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu VN (Công ty	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 1/2019 quyết định thành lập, tháng 6/2019 thực hiện góp vốn	- Góp vốn thành lập công ty (Công ty 100% vốn của Nhựa Hà Nội) - Mua bán vật tư, hàng hóa: + Giá trị vật tư, hàng hóa NHH bán cho VMC năm 2019:	



		100% vốn của NHH)				194.411.490 đ + Giá trị vật tư, hàng hóa NHH mua của Công ty VMC năm 2019: 561.374.352 đ	
2	Công ty TNHH An Trung Industries	Ông Mẫn Chí Trung – Thành viên HĐQT là Tổng giám đốc của công ty CP An Trung Industries (Công ty 100% vốn của NHH)	0801246654 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 5 ngày 24/9/2019	KCN Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Tháng 1 ký hợp đồng góp vốn, tháng 4/2019 Nhựa Hà nội chính thức là cổ đông của công ty CP An Trung Industries, tháng 8/2019 Công ty Nhựa Hà nội chiếm 100% tổng vốn điều lệ của An Trung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty 100% vốn của Công ty cổ phần Nhựa HN.</li> <li>- Mua bán vật tư hàng hóa:</li> <li>+ Giá trị vật tư, hàng hóa NHH bán cho An Trung năm 2019 là 243.537.501 đ</li> <li>+ Giá trị vật tư, hàng hóa NHH mua của Công ty An Trung năm 2019 là 152.392.304 đ</li> </ul>	
3	Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST- AN PHÁT	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty CP Nhựa Hà Nội nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST- AN PHÁT</li> <li>- Mua bán vật tư:</li> <li>+ Giá trị vật tư, hàng hóa NHH bán cho VAPA năm 2019 là 16.417.972.475 đ</li> <li>+ Giá trị vật tư, hàng hóa NHH mua của VAPA năm 2019 là 1.430.313.991 đ</li> </ul>	
4	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư 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 01/2019 – 6/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty 100% vốn của Công ty cổ phần Nhựa HN.</li> <li>- Mua bán vật tư hàng hóa:</li> <li>+ Giá trị hàng hóa NHH bán cho VIEXIM năm 2019 là 121.558.725.967 đ</li> <li>+ Giá trị hàng hóa NHH mua của Công ty VIEXIM năm 2019 là 223.903.206.478 đ</li> </ul>	

5	Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings	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 Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ tháng 01/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NHH cho Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings vay vốn tháng 1/2019 = 16,3 tỷ đồng</li> <li>- NHH nhận lại tiền cho vay :51,3 tỷ (cho vay năm 2018)</li> </ul>	
---	--------------------------------------	--	--	---	------------------	---	--

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.*

## VI. 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>1</b>	<b>Tên người nội bộ</b>							
1	Phạm Quốc Trung		Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm			11.840	0,0344 %	
2	Đặng Việt Hương		-			12.960	0,0376 %	Vợ ông Trung- Phó CT HĐQT
3	Bùi Thanh Nam		Thành viên HĐQT đương nhiệm/Tổng giám đốc			93.046	0,27%	
4	Phạm Thị Thanh Hiền		Phó tổng giám đốc			400	0,001%	
5	Nguyễn Hạnh Dung		-			400	0,001%	Con đẻ bà Hiền - PTGD
6	Đỗ Thị Hương Giang		Kế toán trưởng			4.400	0,013%	



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	Trần Xuân Thu	Vợ ông Bùi Thanh Nam – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc	0	0 %	1.000	0,003%	Mua vào 09/8/2019

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

  
**Bùi Minh Hải**