

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Phụ lục số 05
Ban hành kèm theo TT số 96/2020/TT-BTC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2021)

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: hanoioplastics.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: Đã thực hiện (Công ty đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm toán nội bộ ngày 15/11/2021)

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 27/4/2021, 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
I	154/2021/NQ- DHDCD	27/4/2021	1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. 5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021. 6. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 7. Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021. 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 2021. 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 12. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	---

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

Ngày 08/12/2021, 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	401/2021/NQ- ĐHĐCĐ	08/12/2021	1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2	402/2021/NQ- ĐHĐCĐ	08/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. 2. Thông qua việc cho phép Công ty CP nhựa An phát xanh được sở hữu đến 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Nhựa Hà Nội mà không phải thực hiện chào mua.

II. Hội đồng quản trị:

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

- Ngày 27/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Lim Heon Young và bầu bổ sung thành viên HDQT ông Kim Ki Min.
- Ngày 08/12/2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Mẫn Chí Trung và bầu bổ sung thành viên HDQT bà Đỗ Thị Hương Giang.
- Danh sách thành viên HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Minh Hải	Chủ tịch HDQT	25/11/2018	
2	Bùi Thanh Nam	Thành viên HDQT điều hành	10/2008	
3	Mẫn Chí Trung	Thành viên HDQT điều hành	25/11/2018	08/12/2021
4	Lim Heon Young	Thành viên HDQT độc lập	18/3/2020	27/04/2021
5	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HDQT không điều hành	24/6/2020	
6	Kim Ki Min	Thành viên HDQT độc lập	27/04/2021	
7	Đỗ Thị Hương Giang	Thành viên HDQT điều hành	08/12/2021	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Minh Hải	13	100%	
2	Bùi Thanh Nam	13	100%	
3	Mẫn Chí Trung	12	100%	Ngày 08/12/2021 đã miễn nhiệm
4	Lim Heon Young	4	100%	Ngày 27/4/2021 đã miễn

				nhiệm
5	Hòa Thị Thu Hà	13	100%	
6	Kim Ki Min	9	100%	Ngày 27/4/2021 mới bổ nhiệm
7	Đỗ Thị Hương Giang	1	100%	Ngày 08/12/2021 mới bổ nhiệm

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Phương thức giám sát: Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát các hoạt động hàng ngày và trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển Công ty, công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư; góp vốn, thoái vốn tại các đơn vị... Chủ tịch HĐQT sẽ đưa ra các nội dung mà Ban điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận/chất vấn tại cuộc họp HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Kết quả giám sát: Với những kết quả đạt được trong năm 2021, trong tình hình bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HĐQT đã thảo luận và đánh giá: Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nỗ lực và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty

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 2021, 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	13/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Nghị quyết thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH An Trung Industries
2	17/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết thông qua việc cử ông Bùi Minh Hải là người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM
3	18/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết 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.
4	19/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết 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.
5	78/2021/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông
6	87/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Nghị quyết vv chuẩn bị tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7	126/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Nghị quyết thông qua thời gian và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021
8	160/2021/NQ-HĐQT	29/4/2021	Miễn nhiệm chức danh PTGD - Ông Mẫn Chí Trung
9	162/2021/NQ-HQDQT	29/4/2021	Về việc phân công người phụ trách quản trị công ty
10	196/2021/NQ-HĐQT	18/5/2021	Mua CP phát hành thêm của Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường
11	244/2021/NQ-HĐQT	25/6/2021	Lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021
12	294/2021/NQ-HĐQT	20/8/2021	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2021
13	332/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	NQ HĐQT v/v triệu tập họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021
14	365/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	NQ HĐQT v/v thông qua thời gian và TL tài liệu ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất 2021
15	377/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	NQ HĐQT về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ
16	410/2021/NQ-HĐQT	14/12/2021	NQ HĐQT v/v tăng vốn VMC
17	415/2021/NQ-HĐQT	14/12/2021	NQ HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
18	416/2021/NQ-HĐQT	14/12/2021	NQ HĐQT kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

III. Ban kiểm soát:

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

- 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	Trần Hoa Tùng	Trưởng ban	Ngày 26/11/2018 bắt đầu là Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế
2	Bùi Văn Hương	Thành viên	Ngày 18/3/2020 bắt đầu là Thành viên BKS	Cử nhân kế toán
3	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	Trần Hoa Tùng	04	100%	100%	
2	Bùi Văn Hương	04	100%	100%	
3	Tạ Phúc Tâm	04	100%	100%	

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

Trong năm 2021, 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.

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	Bổ nhiệm tháng 11/2008
2	Phạm Thị Thanh Hiền	12/10/1965	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm tháng 08/2006
3	Mẫn Chí Trung	04/12/1972	Tiến sĩ CN Chế tạo Máy	Miễn nhiệm ngày 29/4/2021
4	Đỗ Thị Hương Giang	03/04/1975	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm tháng 07/2006

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	Bổ nhiệm tháng 07/2006

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 2021) 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		

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
1.1	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		

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
1.7	Phạm Thị Thúy Trâm		Mẹ vợ			25/11/2018		
1.8	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Chủ tịch Công ty			20/01/2021		
1.9	Công ty TNHH MTV An Trung Industries		Chủ tịch Công ty			20/01/2021		
1.10	Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam		Chủ tịch Công ty			20/01/2021		
2	Bùi Thanh Nam		Thành viên HĐQT đương nhiệm/ Tổng giám đốc			12/2008		
2.1	Trần Xuân Thu		Vợ			12/2008		
2.2	Bùi Việt Hà		Con trai			12/2008		

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
2.3	Bùi Anh Tuấn		Con trai			12/2008		
2.4	Bùi Thị Bích Hương		Chị gái			12/2008		
2.5	Bùi Phương Hoa		Em gái			12/2008		
2.6	Bùi Thúy Hiền		Em gái			12/2008		
2.7	Bùi Lệ Hòa		Em gái			12/2008		
2.8	Nguyễn Hoàn Vũ		Anh rể			12/2008		
2.9	Nguyễn Chiến Thắng		Em rể			12/2008		

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
2.10	Nguyễn Thị Thùy Trang		Con dâu			13/01/2015		
2.11	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Ông Bùi Thanh Nam là đại diện ủy quyền của NHH			7/2012		
3	Mẫn Chí Trung		Thành viên HĐQT			25/11/2018	08/12/2021	Không còn là người nội bộ của công ty do đã miễn nhiệm ngày 8/12/2021
3.1	Công ty TNHH MTV An Trung Industries		Chủ tịch Công ty			25/11/2018	08/12/2021	Không còn là tổ chức có liên quan từ ngày 20/1/2021 do không còn là chủ tịch công ty
3.2	Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST-AN PHÁT		Tổng giám đốc			25/6/2019	08/12/2021	Không còn là tổ chức có liên quan từ ngày 30/6/2021 do không còn là TGD

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
								công ty
3.3	Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam		Chủ tịch			01/10/2019	08/12/2021	Không còn là tổ chức có liên quan từ ngày 20/1/2021 do không còn là chủ tịch công ty
3.4	Công ty TNHH MTV Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Chủ tịch Công ty			16/4/2020	08/12/2021	Không còn là tổ chức có liên quan từ ngày 20/1/2021 do không còn là chủ tịch công ty
3.5	Mẫn Hồng Cương		Anh ruột			25/11/2018	08/12/2021	Không còn là người có liên quan đến người nội bộ, do ông Trung đã miễn nhiệm từ ngày 8/12/2021
3.6	Trần Thị Bích Lý		Chị dâu			25/11/2018	08/12/2021	
3.7	Mẫn Thị Bích Thủy		Chị ruột			25/11/2018	08/12/2021	
3.8	Nguyễn Mạnh Tiến		Anh rể			25/11/2018	08/12/2021	
3.9	Trần Thị Minh Hằng		Vợ			25/11/2018	08/12/2021	

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
3.10	Mẫn Minh Thảo		Con đẻ			25/11/2018	08/12/2021	
3.11	Mẫn Minh Hiền		Con đẻ			25/11/2018	08/12/2021	
4	Lim Heon Young		Thành viên HĐQT			18/3/2020	27/04/2021	Đã miễn nhiệm từ 27/4/2021 nên không còn là người nội bộ của NHH
4.1	Lee HyoJin		Vợ			18/3/2020	27/04/2021	Không còn là người có liên quan đến người nội bộ, do ông Lim Heon Young đã miễn nhiệm từ ngày 27/4/2021
4.2	Lim YeRin		Con gái			18/3/2020	27/04/2021	
4.3	Lim YeRim		Con gái			18/3/2020	27/04/2021	
5	Hòa Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT			24/6/2020		

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
5.1	Nghiêm Thị Loan		Mẹ ruột			24/6/2020		
5.2	Phạm Văn Bao		Chồng			24/6/2020		
5.3	Phạm Việt Hưng		Con trai			24/6/2020		
5.4	Phạm Minh Hiền		Con trai			24/6/2020		
5.5	Hòa Thị Hằng		Em gái			24/6/2020		
5.6	Hòa Thị Hiền		Em gái			24/6/2020		
5.7	Phạm Tiến Luật		Em rể			24/6/2020		
5.8	Vũ Trí Tiến		Em rể			24/6/2020		
5.9	Nguyễn Thị Chũm		Mẹ chồng			24/6/2020		

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
5.10	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh		Bà Hòa Thị Thu Hà là TV HĐQT kiêm Phó TGD phụ trách tài chính kế toán			24/6/2020		
6	Kim Ki Min		Thành viên HĐQT			27/4/2021		
6.1	Kim JUN SUNG		Bố/Father			27/4/2021		
6.2	Gang Ok Geum		Mẹ/Mother			27/4/2021		
6.3	EOM JEON SOON		Vợ/Wife			27/4/2021		
6.4	KIM YEON SU		Con trai/Son			27/4/2021		
6.5	KIM SO YOUNG		Con gái/Daughter			27/4/2021		

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
6.6	Ankor Bioplasites Co., Ltd		Tổ chức có liên quan			27/4/2021		
7	Đỗ Thị Hương Giang		TV HDQT/ GĐTC/K TT			31/10/2008		
7.1	Đỗ Xuân Chước		Bố đẻ			31/10/2008		
7.2	Trần Thị Lý		Mẹ đẻ			31/10/2008		
7.3	Đỗ Văn Lưu		Bố chồng			31/10/2008	Đã mất ngày 19/11/2021	Không còn là người có liên quan đến NNB
7.4	Nguyễn Thị Thi		Mẹ chồng			31/10/2008		

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
7.5	Đỗ Thị Hồng Hoa		Chị gái			31/10/2008		
7.6	Đỗ Thị Hồng Vân		Chị gái			31/10/2008		
7.7	Đỗ Thị Thu Trà		Chị gái			31/10/2008		
7.8	Đỗ Thị Thu Thủy		Em gái			31/10/2008		
7.9	Đỗ Chiến Thắng		Em trai			31/10/2008		

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
7.10	Hoàng Thị Hà		Em dâu			01/01/2012		
7.11	Đỗ Văn Minh		Chồng			31/10/2008		
7.12	Đỗ Đức Quân		Con trai			31/10/2008		
7.13	Đỗ Thảo Mai Chi		Con gái			10/6/2009		
7.14	Công ty TNHH MTV phát triển XNK và đầu tư VIEXIM		Bà Đỗ Thị Hương Giang là đại diện ủy quyền của NHH			21/7/2011		
8	Trần Hoa Tùng		Trưởng			25/11/2018		

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
			ban kiểm soát					
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	Bùi Văn Hường		Kiểm soát viên			18/3/2020		
9.1	Bùi Văn Lượng		Bố đẻ			18/3/2020		
9.2	Lương Thị Dần		Mẹ đẻ			18/3/2020		

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
9.3	Hoàng Thị Nhung		Vợ			18/3/2020		
9.4	Bùi Thị Hương		Chị ruột			18/3/2020		
9.5	Bùi Thị Huyền		Chị ruột			18/3/2020		
9.6	Bùi Thị Hiến		Chị ruột			18/3/2020		
9.7	Bùi Thị Huế		Chị ruột			18/3/2020		
9.8	Đỗ Văn Thành		Anh rể			18/3/2020		
9.9	Lê Quang Long		Anh rể			18/3/2020		
9.10	Nguyễn Hoàng Điệp		Anh rể			18/3/2020		

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
10	Tạ Phúc Tâm		Kiểm soát viên			13/8/2020		
10.01	Tạ Văn Phúc		Bố ruột			13/8/2020		
10.02	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ ruột			13/8/2020		
10.03	Tạ Đức Tùng		Em trai			13/8/2020		
10.04	Kiều Ngọc Ánh		Vợ			01/6/2021		
10.05	Trần Thị Kim Oanh		Mẹ vợ			01/6/2021		
11	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường		Công ty con			11/2020		

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
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings		Cổ đông lớn			07/2021		

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 NSH No.*	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 vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (ACP)	Công ty con	ĐKKD số 0801238156 Đăng ký lần đầu ngày 09/01/2018 và thay đổi lần thứ 8 ngày 25/5/2021; Nơi cấp: Sở KH và đầu tư tỉnh Hải Dương.	KCN Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 154/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021; Nghị quyết HĐQT 196/2021/NQ-HĐQT ngày 18/05/2021	- NHH góp vốn vào An Cường: 50.000.000.000 đồng - NHH cho An Cường vay: 63.000.000.000 đồng - Thu lãi vay: 1.496.054.795 đồng - Mua hàng hóa; NVL: 45.998.042 đồng	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	Cổ đông lớn	ĐKKD: 0801210129 Đăng ký lần đầu ngày 31/03/2017 và thay đổi lần thứ 11 ngày	Lô CN11 – CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng,	Năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 78/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	NHH trả cổ tức APH nhận cổ tức với giá trị là 19.003.367.000 đồng	

			27/4/2021; Nơi cấp: Sở KH và đầu tư tỉnh Hải Dương.	thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương			
--	--	--	---	--	--	--	--

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*

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	KCN Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	- Tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư hàng hóa: + Giá trị hàng hóa NHH bán cho VMC năm 2021 là 25.999.224 đồng + Giá trị hàng hóa NHH mua của VMC năm 2021 là: 37.041.816.360 đồng - Vay, cho vay: + Vay: 139.780.821 đồng + Trả nợ gốc vay: VMC trả NHH gốc tiền vay là 4.000.000.000 đồng + Lãi vay: VMC trả lãi vay cho NHH là 571.786.298 đồng 	
2	Công ty TNHH An Trung Industries (ATI)	Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch của Công ty CP An Trung Industries	0801246654 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương thay đổi lần 8 ngày 27/1/2021	KCN Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	- Tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư hàng hóa: + Giá trị hàng hóa NHH bán cho ATI năm 2021 là: 7.708.515.323 đồng + Giá trị hàng hóa NHH mua của 	

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
						ATI năm 2021 là 8.213.575.768 đồng - Vay. Cho vay: + Cho vay: NHH cho ATI vay là: 9.500.000.000 đồng + Trả nợ gốc vay: ATI trả NHH gốc tiền vay là: 127.117.917.744 đồng + Lãi vay: ATI trả lãi vay cho NHH là 19.456.174.996 đồng - Góp vốn: + NHH góp vốn vào ATI là: 65.000.000.000 đồng - Cho thuê máy móc thiết bị phương tiện vận chuyên: + Giá trị TB NHH cho ATI thuê năm 2021 là: 1.296.000.000 đồng	
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 Chủ tịch Công ty An Trung Industries (công ty sở hữu 50% vốn tại VAPA)	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	- Giao dịch mua bán hàng hóa từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Mua bán vật tư hàng hóa: + Giá trị hàng hóa NHH bán cho VAPA năm 2021 là: 1.250.355.000 đồng + Giá trị hàng hóa NHH mua của VAPA năm 2021 là 3.862.589.024 đồng	

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
4	Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư VIEXIM (VIEXIM)	Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Công ty VIEXIM	ĐKKD:0900 259855 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần 6 ngày 29/4/2020	Thôn Hào, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	Từ tháng 01/2021 – 12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư hàng hóa: + Giá trị hàng hóa NHH bán cho VIEXIM năm 2021 là: 167.040.973.490 đồng + Giá trị hàng hóa NHH mua của Công ty VIEXIM năm 2021 là 256.748.683.721 đồng - Cho thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển: + Giá trị TB NHH cho VIEXIM thuê năm 2021 là: 5.388.000.000 đồng + Giá trị VIEXIM cho NHH thuê nhà xưởng năm 2021 là: 3.918.000.000 đồng - Chi cổ tức/lợi nhuận: + VIEXIM chuyển lợi nhuận về HPC là: 3.668.101.300đ - Thu nhập khác: + VIEXIM bồi thường chi phí sửa hàng lỗi cho HPC là 11.618.265đ 	

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
5	Công ty CP nhựa An phát xanh (AAA)	Bà Hòa Thị Thu Hà là TV HĐQT kiêm Phó TGD phụ trách tài chính của Công ty cổ phần Nhựa An Phát xanh và là thành viên HĐQT công ty Nhựa Hà Nội	ĐKKD 0800373586 do sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 32 ngày 27/9/2021	Lô CN11-CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Từ tháng 01/2021 – 12/2021	- Cho thuê máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển: + AAA cho NHH thuê ô tô năm 2021 với chi phí thuê là: 160.000.000 đồng	

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 sở hữu cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

TT	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	Bùi Thanh Nam		Thành viên HĐQT đương nhiệm/ Tổng giám đốc			40.026	0,11%	
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	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh		Bà Hòa Thị Thu Hà là người thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, đồng thời là TV HĐQT CTCP Nhựa Hà Nội			7.786.257	21,37%

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	Bùi Thanh Nam	Bản thân	46.526	0,135%	40.026	0,11%	Bán ra từ ngày 23/02/2021 đến ngày 23/3/2021
2	Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh	Bà Hòa Thị Thu Hà là người thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh	7.376.257	20,24%	7.786.257	21,37%	Mua thêm từ ngày 28/5/2021 đến ngày 25/6/2021

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

