

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 2907.../2024/CBTT-TDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 29 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Mã chứng khoán: TDP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3810.705

Người thực hiện công bố thông tin: Người được ủy quyền Ông Bùi Quang Sỹ

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cơ quan: 0221. 3810.705

Điện thoại di động: 0983 057 777

Email: info@thuanducjsc.vn

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Toàn văn nội dung công bố thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://thuanducjsc.vn/quan-he-co-dong/quan-tri-doanh-nghiep>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố
và các tài liệu có liên quan

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn phòng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
H. KIM ĐỘNG - T. HƯNG YÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG SỸ



THUANDUC JSC.,
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

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

Số: 2907/2024/BC-TDP

Hưng Yên, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Thuận Đức**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221.3810.705 Fax: 0221.3810.706 Email: info@thuanducjsc.vn
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30/06/2024: 802.022.020.000 đồng (Tám trăm linh hai tỷ không trăm hai mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: TDP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 1404/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TDP	14/04/2024	- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

			- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các Hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan. - Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	2015 – nay		11	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	23/04/2019 - nay		11	100%	
	Bà Ngô	Thành viên	2015 – nay				

3	Kim Dung	HĐQT			11	100%	
4	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT	24/04/2022		11	100%	
5	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT	28/04/2023		11	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay		11	100%	
7	Ông Phạm Văn Chí	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2020 - nay		11	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Đức, Quy chế quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành và;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

4. Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty

- Thực hiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, HĐQT của Công ty đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Kim Anh.
- Người phụ trách quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1501/2024/NQ-	15/01/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền	100%

	HĐQT-TDP		mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	
2	1502/2024/NQ-HĐQT-TDP	15/02/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	1203/2024/NQ-HĐQT-TDP	12/03/2024	Gia hạn thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức chào bán ra công chúng	100%
4	0104/2024/NQ-HĐQT-TDP	01/04/2024	Thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
5	0204/2024/NQ-HĐQT-TDP	02/04/2024	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
6	0604/2024/NQ-HĐQT-TDP	06/04/2024	Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng	100%
7	0804/2024/NQ-HĐQT-TDP	08/04/2024	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
8	1305/2024/NQ-HĐQT-TDP	13/05/2024	Tổ chức xin ý kiến người sở hữu trái phiếu	100%
9	1705/2024/MBS - TDP	17/05/2024	Phê duyệt phương án bổ sung tài sản bảo đảm	100%
10	2205/2024/NQ-HĐQT - TDP	22/05/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
11	3005/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Đức Cường tại Công ty cổ phần Thuận Đức JB	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Huy Hoàng	Thành viên Trưởng BKS	28/06/2020 – 24/04/2022 24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành kiểm toán - tài chính doanh nghiệp)
2	Ông Trần Việt Thắng	Phó BKS	24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên	24/04/2022 - nay	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Huy Hoàng	2	100	100	
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	2	100	100	
3	Ông Trần Việt Thắng	2	100	100	

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty.
- Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.
- Xem xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý, 6 tháng, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của ĐHĐCĐ đã đề ra, tuân thủ quy định pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
- 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 giám sát danh sách cổ đông, đảm bảo giao dịch các cổ đông với Công ty tránh lợi ích cá nhân và xung đột lợi ích giữa các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Năm 2024, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn, bám sát nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện việc kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

HQĐT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
1	Ông Bùi Quang Sỹ	Tổng Giám đốc	25/12/1978	Cử nhân Luật - Luật sư	20/12/2021 - nay
2	Bà Ngô Kim	Phó Tổng	07/04/1972	Cử nhân kinh tế	2012– nay

	Dung	Giám đốc		(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)	
3	Ông Trần Đăng Duy	Phó Tổng Giám đốc	13/06/1982	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	05/04/2023 - nay

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh
Bà Đào Thị Nga	08/10/1989	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 20/12/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Báo cáo 6 tháng năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: **Phụ lục 1 đính kèm**
- 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: **Phụ lục 2 đính kèm**
- 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: **Phụ lục 3 đính kèm**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên độc lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Phụ lục 4 đính kèm**
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **Phụ lục 5 đính kèm**
 - 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 6 đính kèm**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Phụ lục 7 đính kèm**

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Cường

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chủ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ											
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT						2015			Người nội bộ
2	Ông Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách CBTT						2015			Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty						28/06/2020			Người nội bộ

4	Bà Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc						2015			Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT độc lập						28/06/2020			Người nội bộ
6	Ông Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT độc lập						28/06/2020			Người nội bộ
7	Ông Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc						05/04/2023			Người nội bộ
8	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS kiêm Người phụ trách kiểm toán nội bộ						28/06/2020			Người nội bộ
9	Ông Trần Việt Thắng	Phó BKS						24/04/2022			Người nội bộ

10	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS						24/04/2022			Người nội bộ
11	Đào Thị Nga	Kế toán trưởng						20/12/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
DANH SÁCH CÔNG TY CON, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON											
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên							12/11/2019			Công ty con
1.1	Ông Nguyễn Đức Thịnh							12/11/2019			Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
1.2	Ông Nguyễn Xuân Hợp							26/09/2022			Kế toán trưởng

**Phụ lục 2: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty;
hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy CNSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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 giao dịch	Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con			T01 – 06/2024	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Cho thuê máy móc	489.600.000	
					T01 – 06/2024		Bán hạt nhựa, vật tư	72.670.396.288	
					T01 – 06/2024		Mua bao bì, manh dệt	20.390.489.400	
					T01 – 06/2024		Mua dịch vụ	540.000.000	
2	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	Công ty liên kết			T01 – 06/2024	0410/2022/NQ-HĐQT-TDP	Bán hạt nhựa, vật tư	465.306.499	
					T01 – 06/2024		Cho thuê xe	264.000.000	
					T01 – 06/2024		Mua nguyên vật liệu, vật tư	9.828.829.099	
					T01 – 06/2024		Thuê máy móc, nhà xưởng, gia công	7.280.421.416	
					23/04/2024 đến 25/04/2024		Trả tiền gốc vay	40.000.000.000	
					Từ T01-T04/2024		Lãi cho vay	773.743.014	

3	Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Thái Yên	Công ty cùng Chủ tịch HĐQT			T01 – 06/2024	0410/2022/NQ- HĐQT-TDP	Cho thuê máy móc, xe	1.165.836.000	
					T01 – 06/2024		Bán Thành phẩm, vật tư	15.295.065.319	
					T01 – 06/2024		Mua nhựa phế	2.460.000.000	
					30/06/2024		Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh	260.115.359	
4	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc	Công ty có liên quan của bà Nguyễn Kim Anh – TV HĐQT			T01 – 06/2024	0410/2022/NQ- HĐQT-TDP	Mua vật tư	15.552.214.876	
5	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT			06/06/2024 - 11/06/2024	3005/2024/NQ- HĐQT	Mua lại cổ phần của ông Nguyễn Đức Cường tại công ty cổ phần Thuận Đức JB	30.000.000.000	

**Phụ lục 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**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung,	Số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
1	Công ty CP Thuận Đức Eco	Công ty liên kết				Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	T01 – 06/2024	Bán hàng	48.796.179.575	
							T01 – 06/2024	Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	28.624.502.814	
							T01 – 06/2024	Chi phí thuê kho	898.560.000	
2	Công ty CP sản xuất bao bì Thái Yên	Bên có liên quan của người nội bộ				Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	T01 – 06/2024	Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	13.835.030.850	
							T01 – 06/2024	Bán hạt nhựa	11.596.197.500	
							T01 – 06/2024	Cho thuê máy móc, phương tiện vận tải	114.000.000	
							T01 – 06/2024	Chiết khấu thanh toán được hưởng	181.745.780	
							T01 – 06/2024	Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh	185.796.685	

Phụ lục 4: Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với Công ty	Số giấy CNH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên	Công ty con			Cho thuê máy móc	489.600.000
					Bán hạt nhựa, vật tư	72.670.396.288
					Mua bao bì, manh dẹt	20.390.489.400
					Thuê văn phòng	540.000.000
2	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco	Công ty liên kết			Bán hạt nhựa, vật tư	465.306.499
					Cho thuê xe, dịch vụ vận chuyển	264.000.000
					Mua nguyên vật liệu, vật tư	9.828.829.099
					Thuê máy móc, nhà xưởng, gia công	7.280.421.416
					Trả tiền gốc vay	40.000.000.000
					Lãi cho vay	773.743.014
3	Công ty Cổ phần Sản xuất bao bì Thái Yên	Cùng Chủ tịch HĐQT			Cho thuê máy móc, xe	1.165.836.000
					Bán Thành phẩm, vật tư	15.295.065.319

					Mua nhựa phế	2.460.000.000
					Lợi nhuận sau thuế được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh	260.115.359

Phụ lục 5: 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với Công ty	Số giấy CNH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Số tiền
1	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc	Công ty có liên quan của ông Nguyễn Đức Cường, bà Ngô Kim Dung và bà Nguyễn Kim Anh			Mua vật tư	15.552.214.876

Phụ lục 6: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 30/06/2024
A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMN/CCCD Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 30/06/2024)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
I - Hội đồng quản trị											
1	Nguyễn Đức Cường	Đã nêu tại DS người NB	Chủ tịch HĐQT						27.346.034	34,10	
2	Nguyễn Kim Anh	Đã nêu tại DS người NB	Thành viên HĐQT						1.243.163	1,55	
3	Ngô Kim Dung	Đã nêu tại DS người NB	Thành viên HĐQT						5.766.284	7,19	
4	Bùi Quang Sỹ		Thành viên HĐQT						48.462	0,06	
5	Nguyễn Văn	Đã nêu tại DS	Thành viên						657.007	0,82	

	Trưởng	người NB	HĐQT độc lập								
6	Phạm Văn Chi		Thành viên HĐQT độc lập						19.384	0,02	
7	Trần Đăng Duy	Đã nêu tại DS người NB	Thành viên HĐQT						2.955.744	3,69	

II - Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1)

1	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT)							
2	Ngô Kim Dung		Phó Tổng Giám đốc	(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)							
3	Trần Đăng Duy		Phó Tổng Giám đốc	(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT)							

III - Ban Kiểm soát

1	Bùi Huy Hoàng		Trưởng BKS						8.000	0,01	
2	Nguyễn Thị Nguyệt		Kiểm soát viên						5.813	0,01	
3	Trần Việt								10.000	0,01	

	Thắng		Phó BKS								
IV. Kế toán trưởng											
1	Đào Thị Nga		Kế toán trưởng						39	0,00	Bổ nhiệm 20/12/2023
V- Người đại diện theo pháp luật											
1	Nguyễn Đức Cường		Người đại diện theo pháp luật	(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)							
VI - Người được uỷ quyền CBTT											
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – thành viên HĐQT)							
VII – Người phụ trách quản trị công ty											
1	Nguyễn Kim Anh		Người phụ trách quản trị công ty	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)							

B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID (CMND/C CCD Passport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (ngày chốt 30/06/2024)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị											

1	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)							
1.1	Nguyễn Đức Thịnh		Em trai						1.243.792	1,55	
1.2	Nguyễn Thị Hằng		Em gái						201.552	0,25	
1.3	Ngô Kim Dung		Vợ	(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)							
1.4	Nguyễn Kim Anh		Con gái	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)							
1.5	Nguyễn Đức Chính		Con trai						3.245.344	4,05	
1.6	Nguyễn Văn Tuyển		Em rể						125.881	0,16	
1.7	Dương Ngân Liên		Em dâu						5.285	0,01	
1.8	Ngô Hoàng Anh		Con rể						0	0	

1.9	CTCP Thuận Đức Eco		Chủ tịch HĐQT						0	0	
1.10	CTCP Sản xuất bao bì Thái Yên		Chủ tịch HĐQT						0	0	
1.11	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên		Chủ tịch						0	0	
1.12	Công ty cổ phần Thuận Đức Bim Sơn		Chủ tịch HĐQT						0	0	
1.13	Công ty cổ phần Thuận Đức JB		Chủ tịch HĐQT						0	0	
1.14	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc		Ông Ngô Hoàng Anh là chủ sở hữu đồng thời là người						0	0	

			đại diện theo pháp luật									
2	Nguyễn Kim Anh		TV HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)								
2.1	Nguyễn Đức Cường		Bố đẻ	(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)								
2.2	Ngô Kim Dung		Mẹ đẻ	(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)								
2.3	Ngô Hoàng Anh		Chồng						0	0		
2.4	Ngô Ngọc Chi An		Con gái						0	0		
2.5	Nguyễn Đức Chính	Đã nêu tại: B/I/1/1. 5	Em trai						3.245.344	4,05		
2.6	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh		Ông Ngô Hoàng Anh là chủ sở						0	0		

	Bắc		hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật								
2.7	Công ty cổ phần Thuận Đức Eco		Tổng Giám đốc						0	0	
3	Ngô Kim Dung		TV HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT)							
3.1	Ngô Thị Yên		Chị gái						157.351	0,20	
3.2	Ngô Thanh Quang		Anh trai						0	0	
3.3	Ngô Tổ Vinh		Chị gái						0	0	
3.4	Ngô Thúy Nga (Ngô Thị Vui)		Chị gái						314.703	0,39	
3.5	Ngô Quang Trung		Em trai						0	0	



3.6	Nguyễn Đức Cường		Chồng	(Như đã nêu tại mục A/I/1 – Chủ tịch HĐQT)							
3.7	Nguyễn Kim Anh		Con gái	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT)							
3.8	Nguyễn Đức Chính	Đã nêu tại: B/I/1/1.5	Con trai						3.245.344	4,05	
3.9	Nguyễn Thị Lái		Chị dâu						472.055	0,59	
3.10	Nguyễn Thị Vinh		Em dâu						351.232	0,44	
3.11	Ngô Hoàng Anh		Con rể						0	0	
3.12	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT						0	0	
3.13	Công ty TNHH Hoàng Anh Kinh Bắc		Ông Ngô Hoàng Anh là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện						0	0	

			theo pháp luật									
4	Nguyễn Văn Trường		TV HĐQT độc lập	(Như đã nêu tại mục A/I/5 – Thành viên HĐQT)								
4.1	Đặng Thùy Dung		Vợ						9.296	0,01		
4.2	Nguyễn Văn Vinh		Con trai						0	0		
4.3	Nguyễn Văn Quang		Con trai						0	0		
4.4	Nguyễn Văn Thụ		Bố đẻ						0	0		
4.5	Nguyễn Thị Hải		Mẹ đẻ						0	0		
4.6	Nguyễn Thị Hồng		Chị						0	0		
4.7	Nguyễn Văn Hường		Anh rể						0	0		
4.8	Phạm Thị Bảy		Mẹ vợ						0	0		
5	Phạm Văn Chỉ		TV HĐQT độc lập	(Như đã nêu tại mục A/I/6 – Thành viên HĐQT)								
5.1	Phạm Quốc		Con trai						0	0		

	An										
5.2	Nguyễn Thị Chanh		Chị dâu						0	0	
5.3	Lưu Thị Huân		Chị dâu						0	0	
5.4	Phạm Xuân Bắc		Anh trai						0	0	
5.5	Nguyễn Thị Hạnh		Chị dâu						0	0	
5.6	Phạm Thị Bền		Chị gái						0	0	
5.7	Phạm Văn Định		Anh rể						0	0	
5.8	Phạm Văn Toàn		Anh trai						0	0	
5.9	Phạm Thị Tuyên		Em gái						0	0	
5.10	Phạm Văn Vui		Em rể						0	0	
5.11	Nguyễn Thị Quyên		Vợ						0	0	
5.12	Phạm Quốc Nguyên		Con trai						0	0	
5.13	Phạm Kim Ngân		Con gái						0	0	

6	Bùi Quang Sỹ		TV HĐQT	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT)							
6.1	Bùi Quang Thụy		Bố đẻ						0	0	
6.2	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ đẻ						0	0	
6.3	Hoàng Văn Duy		Bố vợ						0	0	
6.4	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ vợ						0	0	
6.5	Bùi Thị Mai Toan		Chị gái						0	0	
6.6	Bùi Thị Thuyền		Chị gái						0	0	
6.7	Bùi Thị Uyên		Chị gái						0	0	
6.8	Bùi Thị Phương		Chị gái						0	0	
6.9	Hoàng Thị Hải Loan		Vợ						0	0	
6.10	Bùi Gia Khánh		Con trai						0	0	
6.11	Bùi Hiếu Minh		Con trai						0	0	
6.12	Bùi Thảo Chi		Con gái						0	0	

6.13	CTCP Thuận Đức Eco		Thành viên HĐQT						0	0	
7	Trần Đặng Duy		Thành viên HĐQT	<i>Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT</i>							
7.1	Cát Thị Bạch Tuyết		Mẹ đẻ						0	0	
7.2	Phạm Thị Hồng Oanh		Vợ						0	0	
7.3	Trần Trọng Hữu		Con trai						0	0	
7.4	Trần Hữu Chí		Con trai						0	0	
7.5	Trần Ánh Tiên		Con gái						0	0	
7.6	Phạm Huy Bình		Bố vợ						0	0	
7.7	Dư Thị Thanh Bình		Mẹ vợ						0	0	
7.8	Công ty cổ phần bất động		Ông Trần Đặng						0	0	

	sân Đồng Quê		Duy làm Tổng giám đốc								
--	--------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):

1	Bùi Quang Sỹ		Tổng Giám đốc	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT và mục B/I/6 – Người liên quan)							
2	Ngô Kim Dung		Phó TGD	(Như đã nêu tại mục A/I/3 – Thành viên HĐQT và mục B/I/3 – Người liên quan)							
3	Trần Đăng Duy		Phó TGD	(Như đã nêu tại mục A/I/7 – Thành viên HĐQT và mục B/I/7 – Người liên quan)							

III. Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát

1	Bùi Huy Hoàng		Trưởng BKS	(Như đã nêu tại mục A/III/1 - Thành viên BKS)							
1.1	Bùi Văn Chuyên		Bố đẻ						0	0	
1.2	Lê Thị Thanh Thủy		Mẹ đẻ						0	0	
1.3	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ						0	0	
1.4	Nguyễn Văn Giới		Bố vợ						0	0	
1.5	Vũ Thị Phương		Mẹ vợ						0	0	
1.6	Bùi Thị Thỏa		Chị gái						0	0	

1.7	Đinh Tiến Thái		Anh rể						0	0	
1.8	Nguyễn Công Hậu		Em vợ						0	0	
1.9	Nguyễn Vũ Hiếu		Em vợ						0	0	
1.10	Bùi Hoàng Khánh Ngân		Con gái						0	0	
2	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên BKS	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/2 - Thành viên BKS)</i>							
2.1	Nguyễn Quang Bình		Bố đẻ						0	0	
2.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ						0	0	
2.3	Nguyễn Quang Tiệp		Anh trai						0	0	
2.4	Trần Thị Thủy		Chị gái						0	0	
2.5	Nguyễn Thị Thu		Chị gái						0	0	
2.6	Nguyễn Quang Huy		Em trai						0	0	
2.7	Nguyễn Ngọc		Chồng						0	0	

	Hiệp										
2.8	Nguyễn Khánh Chi		Con gái						0	0	
2.9	Nguyễn Ngọc Bách		Con trai						0	0	
2.10	Vũ Sỹ Hậu		Anh rể						0	0	
2.11	Vũ Sỹ Kiên		Anh rể						0	0	
2.12	Trần Thị Uyên		Chị dâu						0	0	
2.13	Đinh Thị Hào		Em dâu						0	0	
3	Trần Việt Thắng		Phó ban kiểm soát	<i>(Như đã nêu tại mục A/III/3 - Thành viên BKS)</i>							
3.1	Trần Quang Thịnh		Bố đẻ						0	0	
3.2	Lê Thị Luyện		Mẹ đẻ						0	0	
3.3	Trần Thị Thảo		Vợ						0	0	
3.4	Trần Việt Anh		Con trai						0	0	
3.5	Trần Thị Thùy Linh		Em gái						0	0	

3.6	Trần Phương Thúy		Em gái						0	0	
3.7	Trần Đình Phóng		Bố vợ						0	0	
3.8	Đào Thị Hội		Mẹ vợ						0	0	
3.9	Trần Tuệ Nhi		Con gái						0	0	
3.10	Lê Văn Khắc		Em rể						0	0	

IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:

1	Đào Thị Nga		Kế toán trưởng	<i>(Như đã nêu tại mục A/IV/1 – Kế toán trưởng)</i>							
1.1	Đào Thanh Đạm		Bố đẻ						0	0	
1.2	Bùi Thị Đào		Mẹ đẻ						0	0	
1.3	Nguyễn Thị Thật		Mẹ Chồng						0	0	
1.4	Đào Thị Mai Hương		Chị gái						0	0	
1.5	Đào Thanh Huy		Anh Trai						0	0	

1.6	Đào Thị Ngọc		Chị gái						0	0	
1.7	Nguyễn Quang Thắng		Anh Chồng						0	0	
1.8	Nguyễn Thị Thu		Chị Chồng						0	0	
1.9	Nguyễn Quang Thế		Chồng						0	0	
1.10	Nguyễn Quang Duy		Con trai						0	0	
1.11	Nguyễn Hà Phương		Con gái						0	0	
1.12	Trần Ngọc Hiếu		Anh rể						0	0	
1.13	Nguyễn Văn Mạnh		Anh rể						0	0	
1.14	Đỗ Thị The		Chị dâu						0	0	
V- Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật											
1	Nguyễn Đức		Người đại diện	(Như đã nêu tại mục A/I/1 - Thành viên HĐQT và mục B/I/1 – Người liên quan)							



	Cường		theo pháp luật								
VI- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT											
1	Bùi Quang Sỹ		Người được uỷ quyền CBTT	(Như đã nêu tại mục A/I/4 – Thành viên HĐQT và mục B/I/6 - Người liên quan)							
VII – Người phụ trách quản trị công ty											
1	Nguyễn Kim Anh		Người phụ trách quản trị công ty	(Như đã nêu tại mục A/I/2 – Thành viên HĐQT và mục B/I/2 – Người liên quan)							
VIII- Người có liên quan khác (như công ty con,...)											
1.	Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên		Công ty con (CTCP Thuận Đức sở hữu 100%)						0	0	

Phụ lục 7: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ từ 01/01/2024 – 30/06/2024

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	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Phạm Văn Chi	Thành viên HĐQT	17.622	0,02	19.384	0,02	Mua	18/03/2024 – 19/03/2024
2	Đặng Thùy Dung	Vợ Ông Nguyễn Văn Trường – thành viên HĐQT	7.651	0,01	8.416	0,01	Mua	15/03/2024 – 15/03/2024
3	Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS	5.285	0,01	5.813	0,01	Mua	18/03/2024 – 18/03/2024
4	Ngô Kim Dung	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	5.242.077	6,94	5.766.284	7,19	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024
5	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	24.860.032	32,91	27.346.034	34,10	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024
6	Nguyễn Đức Chính	Con trai Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT	2.950.314	3,91	3.245.344	4,05	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024
7	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	655.245	0,87	657.007	0,82	Mua	18/03/2024 – 20/03/2024
8	Bùi Quang Sỹ	Thành viên HĐQT, kiêm TGD	44.057	0,06	48.462	0,06	Mua	20/03/2024 – 20/03/2024
9	Trần Đăng Duy	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	2.955.744	3,91	2.955.744	3,69	Không thực hiện quyền mua CP	15/03/2024 – 20/03/2024
10	Nguyễn Thị Hằng	Em gái Chủ tịch HĐQT	222.352	0,29	222.352	0,28	Không thực hiện quyền mua CP	15/03/2024 – 19/03/2024
11	Nguyễn Kim Anh	Thành viên HĐQT	130.149	1,50	1.243.163	1,55	Mua	15/03/2024 – 19/03/2024
12	Bùi Huy Hoàng	Trưởng BKS	0	0	8.000	0,01	Mua	05/04/2024 – 05/04/2024
13	Trần Việt Thắng	Phó BKS	0	0	10.000	0,01	Mua	05/04/2024 – 05/04/2024
14	Nguyễn Thị Hằng	Em gái Chủ tịch HĐQT	222.352	0,28	201.552	0,25	Bán	28/05/2024- 29/05/2024
15	Nguyễn Đức Thịnh	Em trai Chủ tịch HĐQT	1.254.392	1,56	1.243.792	1,55	Bán	28/05/2024- 29/05/2024