

Số: 009 /2020/CV-PL

Hà Nội, ngày 31. tháng 1. 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 CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất CN 4.3 khu công nghiệp MP – Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 02435551669 Email: info@phaleminerals.com.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PLP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức Đại hội và lấy ý kiến bằng văn bản.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	072/2019/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua cụ thể là:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022 <p>Danh sách thành viên HĐQT từ nhiệm:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Đặng Tiến Thành <p>Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Ông Lê Quang <ol style="list-style-type: none">2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 20193. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 20194. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hoạt động năm 2019 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018 7. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	24/02/2014	11/11	100%	
2	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	23/06/2018	11/11	100%	
3	Ông Đặng Tiến Thành	Thành viên HĐQT	18/05/2016 06/04/2019	03/11	27%	Thôi giữ chức vụ TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	27/04/2017	11/11	100%	
5	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2017	11/11	100%	
6	Ông Lê Quang	Thành viên HĐQT	06/04/2019	08/11	73%	

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

- HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua việc báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc gửi cho HĐQT. HĐQT luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời khi có những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của công ty, phù hợp với các quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.

- Hàng tháng Công ty tiến hành họp sản xuất, kinh doanh, quản lý giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Giám đốc 02 nhà máy và các cán bộ quản lý. Ban Điều hành báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra trong cuộc họp kỳ trước.
- Trong kỳ xét thấy cần thiết, Ban Tổng Giám đốc sẽ triệu tập các cuộc họp đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần xin ý kiến của HĐQT hoặc HĐQT mời Ban Tổng Giám đốc trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác Điều hành.
- Do đó giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn có dự trao đổi thường xuyên và đạt được sự đồng thuận cao trong công tác quản lý điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

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

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	036/2019/NQ/HĐQT	27/02/2019	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
2	040/2019/NQ/HĐQT-PL	01/03/2019	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Agribank Chi nhánh Thủ Đô
3	066/2019/QĐ-PL	29/03/2019	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	077/2019/NQ/HĐQT	12/04/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc góp vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý vốn góp đầu tư
5	085/2019/NQ/HĐQT	26/04/2019	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại BIDV Chi nhánh Đống Đa
6	07.05/2019/NQ-HĐQT	07/05/2019	Nghị quyết về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê.
7	1112/2019/NQ/HĐQT	27/06/2019	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 6 th cuối năm, đầu tư, vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Hồng Bàng
8	11301/2019/NQ/HĐQT-PL	04/07/2019	Nghị quyết về việc đầu tư vào công ty liên kết
9	11902/2019/NQ/HĐQT-PL	25/07/2019	Nghị quyết về việc thông qua góp vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý vốn góp đầu tư
10	12001/2019/NQ/HĐQT-PL	30/07/2019	Nghị quyết về việc thông qua bổ sung doanh thu thương mại, vay vốn tại BIDV Chi nhánh Đống Đa
11	168/2019/QĐ-PL	18/11/2019	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Trịnh Thị Bội Giao
12	169/2019/QĐ-PL	18/11/2019	Bỏ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Ông

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			Phạm Xuân Trí
13	203/2019/NQ/HĐQT-PL	25/12/2019	Nghị quyết về việc đầu tư vào công ty con và công ty liên kết

III. Ban kiểm soát

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Đức Tuấn	Trưởng BKS	21/04/2018	02/02	100%	
2	Bà Vũ Ngọc Thúy	TV BKS	27/04/2017 21/04/2018	02/02	100%	Thôi giữ chức vụ TBKS
3	Bà Mai Thị Thanh Hoa	TV BKS	21/04/2018	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
 - Tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.
 - Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của công ty.
 - Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý của Phòng tài chính kế toán trước khi trình HĐQT.
 - Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như các nghĩa vụ về thuế, BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước cũng như với người lao động.
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
 - Phối hợp với Ban Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được HĐQT thông qua.
 - Kiểm tra tiến độ thực hiện của các quyết định đã được ban hành.
 - Đánh giá và đưa ra ý kiến cho các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có
 5. Các Biên bản họp của Ban Kiểm soát

TT	Số Biên bản/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/BBH-BKS-PL	30/06/2019	Biên bản họp ban kiểm soát
2	02/2019/BBH-BKS-PL	31/12/2019	Biên bản họp ban kiểm soát

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:

- Trong năm 2019, công ty đã cử 12 cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành kế toán, thanh toán quốc tế, lao động bảo hiểm xã hội, luật hợp đồng, các khóa học về kỹ năng quản lý do các đơn vị có uy tín thực hiện.
- Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc chủ trì đào tạo về quản trị, quản lý công ty, tạo động lực cho cấp quản lý cấp trung.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo phụ lục 1 đính kèm.

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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

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)/ NSH*:

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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)

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục 2 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Thanh Phương



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2019)



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng quản trị											
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT						02/2014		
2	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
3	Đặng Tiến Thành	Không có	TV HĐQT						05/2016	04/2018	Thời không còn là thành viên HĐQT
4	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
5	Vũ Đức Tiến	Không có	TV HĐQT						06/2018	-	
6	Lê Quang	Không có	TV HĐQT						04/2019	-	
II. Ban Tổng Giám đốc:											
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc								
2	Trần Hải Yến	Không có	Phó Tổng Giám đốc						06/2017	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Cao Văn Thái	Không có	Phó Tổng Giám đốc						04/2018	-	
4	Lê Quang	Không có	TV HĐQT						02/2019	-	
III. Kế toán trưởng											
1	Trịnh Thị Bội Giao	Không có	Kế toán trưởng						09/2017	11/2019	Thời không còn là Kế toán trưởng
2	Phạm Xuân Trí		Kế toán trưởng						11/2019		
IV. Ban kiểm soát											
1	Vũ Ngọc Thúy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						04/2017	-	
3	Đình Đức Tuấn	Không có	Trưởng Ban Kiểm soát						04/2018	-	
3	Mai Thị Thanh Hoa	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						04/2018	-	
V. Cổ đông trên 10%											

1030
NG. TV
PHẦN
QUẬT V
3 NGHỆ
PHALE
HÀI P

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	PYN Elite Fund		CA 5604 cấp ngày 15/12/201 1 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam						12/10/2017	-	



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI
BỘ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2019)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng quản trị											
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT						02/2014		
1.1	Mai Hồ Diệp	Không có	Em gái						-	-	
1.2	Mai Huy Thuật	Không có	Bố						-	-	
1.3	Vũ Thị Hương	Không có	Mẹ						-	-	
1.4	Huỳnh Anh Tú	Không có	Em rể						-	-	
1.5	Mai Lâm Vũ	Không có	Con trai								
1.6	Mai Như Phương	Không có	Con gái						-	-	
1.7	Mai Phương Nhi	Không có	Con gái						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.8	CTCP CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang	Không có	Tổ chức liên quan								
2	Lê Quang	Không có	TV HĐQT						04/2019		
2.1	Lê Quang Lộc	Không có	Bố								
2.2	Đặng Thị Lộc	Không có	Mẹ								
2.3	Lê Kim Thúy	Không có	Chị ruột								
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	Không có	Vợ								
2.5	Lê Quang Minh Hải	Không có	Con trai								
2.6	Lê Quảng An (Tên cũ Lê Quang Việt Tùng)	Không có	Con trai								
2.7	Lê Hải Ninh	Không có	Chị ruột								

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.8	Lê Thị Mai Hương	Không có	Chị ruột								
2.9	Lê Quang Vinh	Không có	Anh trai								
2.10	Phùng Hoài Linh	Không có	Anh rể								
2.11	Bùi Kỳ Đà	Không có	Anh rể								
2.12	Hồ Thu Hà	Không có	Chị Dâu								
2.13	Công ty CP Quốc tế Minh Hải	Không có	Tổ chức liên quan								
3	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
3.1	Nguyễn Hồ Phương	Không có	Bố						-	-	
3.2	Nguyễn Thị Lợi	Không có	Mẹ						-	-	
3.3	Nguyễn Hồ Phi Hào	Không có	Con trai						-	-	
3.4	Nguyễn Hồ Tâm Huy	Không có	Con trai						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.5	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	Không có	Con trai						-	-	
3.6	Nguyễn Ngọc Lan Jennifer	Không có	Con gái						-	-	
3.7	Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
3.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
4	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
4.1	Phạm Thùy Dương	Không có	Vợ						-	-	
4.2	Lê Thạc Tuấn Minh	Không có	Con trai						-	-	
4.3	Lê Khánh Phương	Không có	Con gái						-	-	



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.4	Nguyễn Thị Chới	Không có	Mẹ						-	-	
4.5	CTCP Điện gia dụng Nagakawa	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
5	Vũ Đức Tiến	Không có	TV HĐQT						06/2018	-	
5.1	Vũ Đức Tước	Không có	Bố								
5.2	Nguyễn Thị Tuyết	Không có	Mẹ								
5.3	Vũ Thị Hải Yến	Không có	Em gái								
5.4	Uông Văn Hạnh	Không có	Vợ								

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.5	Vũ Đức Nhật Nam	Không có	Con trai								
5.6	Vũ Đức Nhật Minh	Không có	Con trai								
5.7	CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	Không có	Tổ chức liên quan								
5.8	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	Không có	Tổ chức liên quan								
5.9	CTCP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	Không có	Tổ chức liên quan								

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.10	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Không có	Tổ chức liên quan								

I. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc								
Theo thông tin người liên quan của ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD											
2	Trần Hải Yến	Không có	Phó Tổng Giám đốc						06/2017	-	
2.1	Hoàng Tuấn Anh	Không có	Chồng						-	-	
2.2	Trần Hoài Phong	Không có	Em trai						-	-	
2.3	Trần Tuấn Hải	Không có	Bố						-	-	
2.4	Lê Thị Kim Liên	Không có	Mẹ						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.5	Dương Hoàng Diệp	Không có	Em dâu						-	-	
2.6	Hoàng Lê Anh	Không có	Con trai						-	-	
3	Cao Văn Thái	Không có	Phó Tổng Giám đốc						04/2018	-	
3.1	Cao Đức Long	Không có	Bố								
3.2	Vũ Thị Tơ	Không có	Mẹ								
3.3	Phạm Thị Liên	Không có	Vợ								
3.4	Cao Tuấn Anh	Không có	Con								
3.5	Cao Tuấn Hưng	Không có	Con								

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.6	Cao Đức Phương (Cao Văn Linh)	Không có	Anh trai								
3.7	Cao Văn An	Không có	Anh trai								
3.8	Cao Thị Hương	Không có	Em gái								
3.9	Cao Thị Nhung	Không có	Em gái								
3.10	Cao Thị Sáu	Không có	Chị dâu								
3.11	Đỗ Thị Lan	Không có	Chị dâu								
3.12	Nguyễn Văn Duẩn	Không có	Em rể								

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.13	Nguyễn Thanh Sơn	Không có	Em rể								
4	Lê Quang	Không có	Phó Tổng Giám đốc						02/2019		

Theo thông tin người liên quan của ông Lê Quang – Thành viên HĐQT

II. Người có liên quan của Kế toán trưởng

1	Phạm Xuân Trí		Kế toán trưởng						11/2019	-	
1.1	Nguyễn Phương Anh		Vợ						-	-	
1.2	Phạm Xuân Bảo Nguyễn		Con trai						-	-	
1.3	Phạm Xuân Tú		Bố						-	-	
1.4	Lê Thị Quỳnh Hoa		Mẹ						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.5	Phạm Xuân Tài		Anh trai						-	-	
III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát											
1	Vũ Ngọc Thủy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						04/2017	-	
1.1	Vũ Đình Thịnh	Không có	Bố						-	-	
1.2	Hoàng Thị Thái	Không có	Mẹ						-	-	
1.3	Vũ Hoàng Khánh	Không có	Anh trai						-	-	
1.4	Nguyễn Hằng Nhung	Không có	Chị dâu						-	-	
2	Đình Đức Tuấn	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						04/2018	-	
2.1	Trịnh Thị Mai	Không có	Mẹ								
2.2	Nguyễn Thị Giang Minh	Không có	Vợ								

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.3	Đình Đức Trí	Không có	Con								
2.4	Đình Đức Dũng	Không có	Con								
2.5	Đình Đức Phú	Không có	Con								
3	Mai Thị Thanh Hoa	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						04/2018	-	
3.1	Mai Kim Chi	Không có	Bó								
3.2	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Mẹ								
3.3	Phạm Văn Long	Không có	Chồng								
3.4	Phạm Ngọc Hân	Không có	Con								



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.5	Phạm Tùng Lâm	Không có	Con								
3.6	Mai Thanh Hải	Không có	Anh trai								
3.7	Vũ Thị Hương Giang	Không có	Chị dâu								
3.8	Mai Thị Thanh Hương	Không có	Chị gái								
3.9	Mai Thanh Hiệp	Không có	Em trai								
3.10	Trương Thị Thu Hà	Không có	Em dâu								
IV. Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật											
1	Ông Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD								

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Theo thông tin người liên quan của ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc										
V.	Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT										
1	Bà Trần Hải Yến	Không có	Phó Tổng GD								
	Theo thông tin người liên quan của bà Trần Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc										



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương