

Số: 12 /2021/CV-PL

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty 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: 400.000.000.000 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	2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua cụ thể là:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể: Danh sách thành viên HĐQT từ nhiệm: a. Lê Quang4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2019;</p> <p>5. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;</p> <p>6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;</p> <p>7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019;</p> <p>8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty</p> <p>10. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.</p>

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	09/09	100%	
2	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	23/06/2018	07/09	78 %	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 07/10/2020.
3	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	27/04/2017	09/09	100%	

4	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2017	09/09	100%	
5	Ông Lê Quang	Thành viên HĐQT	06/04/2019	02/09	22%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 18/03/2020

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	30/2020/NQ/HĐQT-PL	18/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê
2	29/2020/NQ/HĐQT-PL	18/03/2020	Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT
3	62/2020/NQ/HĐQT-PL	24/04/2020	Nghị Quyết về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –Agribank Chi nhánh Thủ Đức
4	68/2020/NQ/HĐQT-PL	06/05/2020	Nghị Quyết vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Đồng Đa

5	124/2020/NQ-HĐQT	03/8/2020	Nghị quyết về việc triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6	151/2020/NQ-HĐQT	26/8/2020	Thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	195/2020/NQ-HĐQT	07/10/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
8	194/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
9	245/2020/NQ-HĐQT	08/12/2020	Nghị quyết Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 – Lấy ý kiến bằng văn bản.

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	02/02	100%	
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 năm 2020

TT	Số Biên bản/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/BBH-BKS-PL	10/06/2020	Tổng kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020
2	02/2020/BBH-BKS-PL	04/01/2021	Tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 2020, công ty đã cử 10 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 2020, 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 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	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau	Ghi chú
-----	---------------------	-------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------------	---------

	liên quan với công ty	nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	khi giao dịch

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

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
Mai Thanh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
PHA LE PLASTIC, JSC

Số/No.: 13.../CV- PL/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2021
Ha Noi, day 20 month 1 year 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2020

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: ANNUAL

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán	PLP
		Securities code	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
		Shareholding proportion of State shareholder (%)	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) § 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	1
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1	
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có/Yes	

		<i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?</i>	
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 26/06/2020
		<i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	<i>Date of Annual General Meeting of Shareholders: June 26, 2020</i>
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên: 10/06/2020
		<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	<i>Publish date of materials for Annual General Meeting of Shareholders: June 10, 2020</i>
8	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông: 27/06/2020
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders: June 27, 2020</i>
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần 1/ 1 st
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không/No
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	



12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	Hội đồng quản trị - <i>Board of Directors</i>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3
		<i>Number of BOD members</i>	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không/No.
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	9
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	0	
			<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	0	
	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)		
19	<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>		
20	Ban kiểm soát -	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có/Yes

030
 NG TY
 PHÂN
 QUÁT
 G NG
 APHA
 HỒ H

	Supervisory Board	<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	3
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không/No



27		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	
28		<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supevisory Board/Others)</i>	N/A
		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	N/A
29		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	N/A
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có /Yes
31	Vấn đề khác - Other issues	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có/Yes
		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không/No
		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

Đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *



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 2020)

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	17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	CMND	030071000108	31/03/2015	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	02/2014			
1.1	Mai Hồ Diệp	Không có	Em gái	P303 – D4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	CMND		05/06/2013	Giám đốc CA TP Hà Nội	-	-		
1.2	Mai Huy Thuật	Không có	Bố	Đã mất	-	-	-	-	-	-		
1.3	Vũ Thị Hương	Không có	Mẹ	303 – D4 T/T Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	CMND	030147000030	17/09/2014	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-		
1.4	Huyền Anh Tú	Không có	Em rể	Tổ 14 Bình Thuận, quận Hai Châu, TP Đà Nẵng	CMND	200994904	03/08/2011	Giám đốc CA TP Đà Nẵng	-	-		
1.5	Mai Lâm Vũ	Không có	Con trai	P303 – D4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	CMND	013023686	03/01/2008	Giám đốc CA TP Hà Nội				
1.6	Mai Như Phương	Không có	Con gái	17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-		
1.7	Mai Phương Nhi	Không có	Con gái	17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-		

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	Số nhà 173, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	ĐKKD	0101184201		Sở KHDT TP Hà Nội	04/2015		
1.9	CTCP Xây dựng Hạ Long	Không có	Tổ chức liên quan	Tầng 2, Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	ĐKKD	5701960529		Sở KHDT tỉnh Quảng Ninh	07/2019		
1.10	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	Không có	Tổ chức liên quan	Mỏ đá Lèn Minh Cẩm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam	ĐKKD	3101073190		Sở KHDT tỉnh Quảng Bình	12/2019		
1.11	Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt	Không có	Tổ chức liên quan	33 Láng Hạ, Chợ Dừa, Ba Đình, Hà Nội	ĐKKD	3300101075		Sở KHDT tỉnh Quảng Bình	04/2019		
1.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan	Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội	GP	63/UBCK-GP		UBCKNN	2019		
2	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	001070000252	25/03/2013	Cục trưởng cục CS QLHC và TTXH	04/2017	-	
2.1	Nguyễn Hồ Phương	Không có	Bố	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	010441845	11/06/2012	Giám đốc CA TP Hà Nội	-	-	

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
2.2	Nguyễn Thị Lợi	Không có	Mẹ	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	010434792	30/03/2007	Giám đốc CA TP Hà Nội	-	-	
2.3	Nguyễn Hồ Phi Hào	Không có	Con trai	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-	
2.4	Nguyễn Hồ Tâm Huy	Không có	Con trai	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-	
2.5	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	Không có	Con trai	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-	
2.6	Nguyễn Ngọc Lan Jennifer	Không có	Con gái	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-	
2.7	Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng	Không có	Tổ chức liên quan	Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội	ĐKKD	4800165294			-	-	
2.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan	Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hà Nội	GP	63/UBCK-GP			-	-	
3	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND	040071000162	14/10/2016	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2017	-	
3.1	Phạm Thủy Dương	Không có	Vợ	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND	011864740	13/01/2009	Giám đốc CA TP Hà Nội	-	-	
3.2	Lê Thạc Tuấn Minh	Không có	Con trai	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-	

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
3.3	Lê Khánh Phương	Không có	Con gái	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND	còn nhỏ			-	-	
3.4	Nguyễn Thị Chới	Không có	Mẹ	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND	013087888	06/08/2008	Hà Nội	-	-	
3.5	CTCP Điện gia dụng Nagakawa	Không có	Tổ chức liên quan	Phòng 402, tầng 4 tòa nhà Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	DKKD	0101626442			-	-	
4	Vũ Đức Trén	Không có	TV HĐQT	2114-B3, Khu B, Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	010073000055	09/03/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	06/2018	10/2020	Miễn nhiệm
4.1	Vũ Đức Tước	Không có	Bố	Phú Thọ	CMND	130250733	21/7/2001	CA Tỉnh Phú Thọ			
4.2	Nguyễn Thị Tuyết	Không có	Mẹ	Phú Thọ	CMND	130833890	14/3/2002	CA Tỉnh Phú Thọ			
4.3	Vũ Thị Hải Yến	Không có	Em gái	Hà Nội	CMND	013256361	17/8/2002	CA Hà Nội			
4.4	Uông Văn Hạnh	Không có	Vợ	2114-B3, Khu B, Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	111209242	28/02/2012	CA Hà Nội			

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
4.5	Vũ Đức Nhật Nam	Không có	Con trai	2114-B3, Khu B, Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	Còn nhỏ					
4.6	Vũ Đức Nhật Minh	Không có	Con trai	2114-B3, Khu B, Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	Còn nhỏ					
4.7	CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	Không có	Tổ chức liên quan	Thanh Hóa	ĐKKD	2800947548	16/2/2006, 07/7/2011;	Thanh Hóa			
4.8	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	Không có	Tổ chức liên quan		ĐKKD	56/GP/KDBH và 50/GPDC/14/KDBH;	10/12/2008 và 25/2/2014; BTC				
4.9	CTCP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	Không có	Tổ chức liên quan		ĐKKD	0101788806	05/09/2005	Hà Nội			
4.10	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Không có	Tổ chức liên quan	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	ĐKKD	08/GPDC-UBCK	23/01/2018	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước		10/2020	
II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:											

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	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT	17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	CMND	030071000108	31/03/2015	Cục trưởng CCS BKQL cư trú và DLQG về dân cư			
2	Trần Hải Yến	Không có	Tổng Giám đốc	P415-H3, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	001180013236	22/9/2020	CS QLHC về TTXH	06/2017	-	
2.1	Hoàng Tuấn Anh	Không có	Chồng	P415-H3, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	001081010781	25/11/2015	Cục trưởng CCS BKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	
2.2	Trần Hoài Phong	Không có	Em trai	Số 42, ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	001085003914	25/11/2014	Cục trưởng CCS BKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	
2.3	Trần Tuấn Hải	Không có	Bố	Số 42, ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	010009203	03/04/2010	Giám đốc CA TP Hà Nội	-	-	
2.4	Lê Thị Kim Liên	Không có	Mẹ	P415-H3, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	040154000025	18/11/2014	Cục trưởng CCS BKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	

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	Tân Khai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	001191000223	08/02/2013	Cục trưởng CCS QLHC về TTXH	-	-	
2.6	Hoàng Lê Anh	Không có	Con trai	P415-H3, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội		còn nhỏ			-	-	
3	Cao Văn Thái	Không có	Phó Tổng Giám đốc	Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	036081000399	01/06/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2018	-	
3.1	Cao Đức Long	Không có	Bố	Nam Định	CMND	036050002177	11/09/2017	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			
3.2	Vũ Thị Tô	Không có	Mẹ	Nam Định	CMND						
3.3	Phạm Thị Liên	Không có	Vợ	Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	027189000111	01/06/2015	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TKK 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
3.4	Cao Tuấn Anh	Không có	Con	Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		Còn nhỏ					
3.5	Cao Tuấn Hưng	Không có	Con	Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		Còn nhỏ					
3.6	Cao Đức Phương (Cao Văn Linh)	Không có	Anh trai		CMND	273612606	16/10/2012	CA Bà Rịa – Vũng Tàu			
3.7	Cao Văn An	Không có	Anh trai		CMND	024838594	11/11/2014	CA TPHCM			
3.8	Cao Thị Hương	Không có	Em gái		CMND	162437707	28/10/1999	CA Nam Định			
3.9	Cao Thị Nhung	Không có	Em gái		CMND	162583494	13/12/2013	CA tỉnh Nam Định			
3.10	Cao Thị Sáu	Không có	Chị dâu		CMND	273612608	14/04/2015	CA Bà Rịa – Vũng Tàu			
3.11	Đỗ Thị Lan	Không có	Chị dâu		CMND	026066031	24/06/2015	CA TP HCM			

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
3.12	Nguyễn Văn Duẩn	Không có	Em rể		CMND	151351505	14/02/2003	CA Thái Bình			
3.13	Nguyễn Thanh Sơn	Không có	Em rể		CMND	162879712	13/12/2013	CA tỉnh Nam Định			

III. Người có liên quan của Kế toán trưởng

1	Phạm Xuân Trí	Không có	Kế toán trưởng	Số 46 Phường Phúc Kiển, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	CMND	186968355	02/08/2012	Công an tỉnh Nghệ An	11/2019	-	
1.1	Nguyễn Phương Anh	Không có	Vợ	Phòng B0311, chung cư HD Moncity, ngõ 04 Hàm Nghi, P. Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	CMND	186720623	15/01/2006	Công an tỉnh Nghệ An	-	-	
1.2	Phạm Xuân Bảo Nguyễn	Không có	Con trai	Phòng B0311, chung cư HD Moncity, ngõ 04 Hàm Nghi, P. Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		Còn nhỏ			-	-	
1.3	Phạm Xuân Tú	Không có	Bố	Số 46 Phường Phúc Kiển, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	CMND	180011048	11/10/2012	Công an tỉnh Nghệ An	-	-	

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
1.4	Lê Thị Quỳnh Hoa	Không có	Mẹ	Số 46 Phường Phúc Kiều, Khóm Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	CMND	1800111164	09/11/2009	Công an tỉnh Nghệ An	-	-	
1.5	Phạm Xuân Tài	Không có	Anh trai	Số 46 Phường Phúc Kiều, Khóm Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	CMND	186350519	16/12/2010	Công an tỉnh Nghệ An	-	-	

IV. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát

1	Vũ Ngọc Thúy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	19 - 12A - T4 Times City, Minh Khai, Hà Nội	Passport	B5370447	01/06/2011	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	04/2017	-	
1.1	Vũ Đình Thịnh	Không có	Bố	12/53 Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải Dương	CMND	003058001035	16/05/2016	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	
1.2	Hoàng Thị Thái	Không có	Mẹ	12/53 Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải Dương	CMND	030159001526	06/01/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	
1.3	Vũ Hoàng Khánh	Không có	Anh trai	Hà Nội	CMND	142348983	17/04/2012	Hải Dương	-	-	
1.4	Nguyễn Hằng Nhung	Không có	Chị dâu	Hà Nội	CMND	012980543	05/06/2007	Hà Nội	-	-	

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	Đinh Đức Tuấn	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	001072014182	28/08/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2018	-	
2.1	Trịnh Thị Mai	Không có	Mẹ	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	CMND						
2.2	Nguyễn Thị Giang Minh	Không có	Vợ	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	011648909	24/03/2011	CA Hà Nội			
2.3	Đinh Đức Trí	Không có	Con	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		Còn nhỏ					
2.4	Đinh Đức Dũng	Không có	Con	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		Còn nhỏ					
2.5	Đinh Đức Phú	Không có	Con	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		Còn nhỏ					
3	Mai Thị Thanh Hoa	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	34 Cầu Cáp – P.Lam Sơn – Quận Lê Chân – Hải Phòng	CMND	031181005380	19/5/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2018	-	
3.1	Mai Kim Chi	Không có	Bố								

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
3.2	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Mẹ								
3.3	Phạm Văn Long	Không có	Chồng	34 Cầu Cáp – P.Lam Sơn – Quận Lê Chân – Hải Phòng	CMND	031072005299					
3.4	Phạm Ngọc Hân	Không có	Con	34 Cầu Cáp – P.Lam Sơn – Quận Lê Chân – Hải Phòng		Còn nhỏ					
3.5	Phạm Tùng Lâm	Không có	Con	34 Cầu Cáp – P.Lam Sơn – Quận Lê Chân – Hải Phòng		Còn nhỏ					
3.6	Mai Thanh Hải	Không có	Anh trai		CMND	024688033	26/03/2007	CA TP Hồ Chí Minh			
3.7	Vũ Thị Hương Giang	Không có	Chị dâu		CMND	024688023	26/03/2007	CA TP Hồ Chí Minh			
3.8	Mai Thị Thanh Hương	Không có	Chị gái		CMND	031175001438	06/10/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			
3.9	Mai Thanh Hiệp	Không có	Em trai		CMND	031297354	12/09/2012	CA TP Hải Phòng			
3.10	Trương Thị Thu Hà	Không có	Em dâu		CMND	031673780	15/04/2014	CA TP Hải Phòng			

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
V. Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật											
1	Ông Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT								
	Theo thông tin người liên quan của ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT										
VI. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT											
1	Ông Phạm Xuân Trí	Không có	Kế toán trưởng							11/2019	
	Theo thông tin người liên quan của ông Phạm Xuân Trí – Kế toán trưởng.										



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA PHALE

 N:01030

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 2020)

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						-		-
1.8	CTCP CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang	Không có	Tổ chức liên quan						04/2015		
1.9	CTCP Xây dựng Hạ Long	Không có	Tổ chức liên quan						07/2019		
1.10	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	Không có	Tổ chức liên quan						12/2019		

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
1.11	Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt	Không có	Tổ chức liên quan						04/2019		
1.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan						2019		
2	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
2.1	Nguyễn Hồ Phương	Không có	Bố						-	-	
2.2	Nguyễn Thị Lợi	Không có	Mẹ						-	-	
2.3	Nguyễn Hồ Phi Hào	Không có	Con trai						-	-	
2.4	Nguyễn Hồ Tâm Huy	Không có	Con trai						-	-	
2.5	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	Không có	Con trai						-	-	
2.6	Nguyễn Ngọc Lan Jennifer	Không có	Con gái						-	-	
2.7	Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng	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
2.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
3	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
3.1	Phạm Thùy Dương	Không có	Vợ						-	-	
3.2	Lê Thạc Tuấn Minh	Không có	Con trai						-	-	
3.3	Lê Khánh Phương	Không có	Con gái						-	-	
3.4	Nguyễn Thị Chối	Không có	Mẹ						-	-	
3.5	CTCP Điện gia dụng Nagakawa	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
4	Vũ Đức Tiến	Không có	TV HĐQT						06/2018	10/2020	
4.1	Vũ Đức Tước	Không có	Bố								
4.2	Nguyễn Thị Tuyết	Không có	Mẹ								
4.3	Vũ Thị Hải Yến	Không có	Em gái								
4.4	Uông Văn Hánh	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
4.5	Vũ Đức Nhật Nam	Không có	Con trai								
4.6	Vũ Đức Nhật Minh	Không có	Con trai								
4.7	CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	Không có	Tổ chức liên quan								
4.8	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)	Không có	Tổ chức liên quan								
4.9	CTCP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu	Không có	Tổ chức liên quan								
4.10	CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Không có	Tổ chức liên quan							10/2020	

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

1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT							02/2014	
	Theo thông tin người liên quan của ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT										

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ hiện 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	Trần Hải Yên	Không có	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						-	-	
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 Tor	Không có	Mẹ								
3.3	Phạm Thị Liên	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
3.4	Cao Tuấn Anh	Không có	Con								
3.5	Cao Tuấn Hưng	Không có	Con								
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								

III. Người có liên quan của Kế toán trưởng

1	Phạm Xuân Trí	Không có	Kế toán trưởng		CMND	186968355	02/08/2012	Công an tỉnh Nghệ An	11/2019	-	
1.1	Nguyễn Phương Anh	Không có	Vợ						-	-	
1.2	Phạm Xuân Bảo Nguyễn	Không có	Con trai						-	-	
1.3	Phạm Xuân Tú	Không có	Bố						-	-	
1.4	Lê Thị Quỳnh Hoa	Không có	Mẹ						-	-	
1.5	Phạm Xuân Tài	Không có	Anh trai						-	-	

IV. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát

1	Vũ Ngọc Thúy	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						-	-	

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
1.3	Vũ Hoàng Khánh	Không có	Anh trai						-	-	
1.4	Nguyễn Hằng Nhung	Không có	Chị dâu						-	-	
2	Đinh 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								
2.3	Đinh Đức Trí	Không có	Con								
2.4	Đinh Đức Dũng	Không có	Con								
2.5	Đinh 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	Bố								
3.2	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Mẹ								

TT	Tên cá nhân/TTô 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
3.3	Phạm Văn Long	Không có	Chồng								
3.4	Phạm Ngọc Hân	Không có	Con								
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								

V. Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật

1	Ông Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT								
	Theo thông tin người liên quan của ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT										

VI. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT

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	Ông Phạm Xuân Trí	Không có	Kế toán trưởng						11/2019		
Theo thông tin người liên quan của ông Phạm Xuân Trí – Kế toán trưởng.											

CÔNG TY CP SX & CN NHỰA PHA LÊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỆ 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 2020)

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	17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	CMND	030071000108	31/03/2015	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	02/2014			
2	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT	Tổ 17, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	001070000252	25/03/2013	Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	04/2017	-		
3	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	CMND	040071000162	14/10/2016	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2017	-		
4	Vũ Đức Tiến	Không có	TV HĐQT	2114-B3, Khu B, Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	010073000055	09/03/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	06/2018	10/2020	Miễn nhiệm	
II. Ban Tổng Giám đốc:												
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT	17 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	CMND	030071000108	31/03/2015	Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	02/2014	-		
2	Trần Hải Yến	Không có	Tổng Giám đốc	P415-H3, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	001180013236	22/9/2020	CSQLHC về TTXH	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	Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	036081000399	01/06/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2018	-	

III. Kế toán trưởng

1	Phạm Xuân Trí	Không có	Kế toán trưởng	Số 46 Phùng Phúc Kiên, Khóe Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	CMND	186968355	02/08/2012	Công an tỉnh Nghệ An	11/2019		
---	---------------	----------	----------------	---	------	-----------	------------	----------------------	---------	--	--

IV. Ban kiểm soát

1	Vũ Ngọc Thúy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	19 - 12A - T4 Times City, Minh Khai, Hà Nội	Passport	B5370447	01/06/2011	Cục Quản lý xuất nhập cảnh	04/2017	-	
2	Đình Đức Tuấn	Không có	Trưởng Ban Kiểm soát	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	001072014182	28/08/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2018	-	
3	Mai Thị Thanh Hoa	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	34 Cầu Cáp - P.Lam Sơn - Quận Lê Chân - Hải Phòng	CMND	031181005380	19/5/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	04/2018	-	

V. 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
1	CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Không có	Tổ chức liên quan	Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 P. Ngõ Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	ĐKKD	66/UBCK-GP		UBCKNN	04/2018	10/2020	
2	CTCP Hoàng gia Pha Lê	Không có	Tổ chức liên quan	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.	ĐKKD	3603659567		Sở KHDT tỉnh Đồng Nai	08/2019	-	
3	CTCP Xây dựng Hạ Long	Không có	Tổ chức liên quan	Tầng 2, Tòa nhà Riviera Park Hà Nội, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	ĐKKD	5701960529		Sở KHDT tỉnh Quảng Ninh	07/2019	-	
4	CTCP Neo Global	Không có	Tổ chức liên quan	Xóm Minh Xá, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳnh Hợp, Tỉnh Nghệ An	ĐKKD	2901975816		Sở KHDT Nghệ An	04/2019	-	
5	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	Không có	Tổ chức liên quan	Mỏ đá Lèn Minh Cẩm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam	ĐKKD	3101073190		Sở KHDT tỉnh Quảng Bình	12/2019	-	



CÔNG TY CP SX & CN NHỰA PHA LÊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ 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 2020)

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	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
4	Vũ Đức Tiến	Không có	TV HĐQT						06/2018	10/2020	Miễn nhiệm
II. Ban Tổng giám đốc											
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT						02/2014	-	
2	Trần Hải Yên	Không có	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	-	

III. Kế toán trưởng

1	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	-	
2	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. Tổ chức liên quan

1	CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Không có	Tổ chức liên quan						04/2018	10/2020	
2	CTCP Hoàng gia Pha Lê	Không có	Tổ chức liên quan						08/2019	-	



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
3	CTCP Xây dựng Hạ Long	Không có	Tổ chức liên quan						07/2019	-	
4	CTCP Neo Global	Không có	Tổ chức liên quan						04/2019	-	
5	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	Không có	Tổ chức liên quan						12/2019	-	

CÔNG TY CP SX & CN NHỰA PHA LÊ ★



CHỦ TỊCH HĐQT

Tham Phương

