

Số: 2801./2022/BC-PL

Hà Nội, ngày 28. tháng 01. năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần 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 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ Đồng Việt Nam)
- Mã chứng khoán: PLP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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 lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/01/2021	Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

2	2404/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch 2021 của HĐQT số 01/2021/BC-HĐQT ngày 02/4/2021; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 số 02/2021/BC-BKS ngày 02/4/2021; 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 02/4/2021; 4. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/4/2021; 5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021; 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021; 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021; 8. Thông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021; 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021; 10. Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021; 11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-BKS ngày 02/04/2021;
---	--------------------	------------	--



			<p>12. Thông qua việc Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021;</p> <p>13. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021.</p>
3	183/2021/NQ-ĐHĐCĐ	13/11/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 22/10/2021;</p> <p>2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:</p> <p>Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022</p> <p>Họ và tên: Bà Trần Hải Yến.</p> <p>3. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021;</p> <p>4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021;</p> <p>5. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021;</p> <p>6. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021;</p> <p>7. Thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021.</p>

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	24/02/2014	
2	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2017	22/09/2021
3	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2017	
4	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	13/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	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	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Hồ Hưng	5/9	55,56%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/09/2021.
3	Ông Lê Thạc Tuấn	9/9	100%	
4	Bà Trần Hải Yến	0/9	0%	Bắt đầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 13/11/2021.

3. 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.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT không có các tiểu ban.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	29/2021/NQ-HĐQT-PL	22/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con	100%
2	34/NQ-HĐQT	03/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	67/2021/QĐ-HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
4	69/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
5	70/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính	100%
6	71/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
7	113/2021/NQ/HĐQT-PL	26/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty liên kết	100%
8	143/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%

9	144/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
10	148/2021/QĐ-HĐQT	22/09/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị	100%
11	151/2021/NQ-HĐQT	23/09/2021	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2021	100%
12	0510/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
13	0610/2021/NQ-HĐQT	06/10/2021	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%

III. BAN KIỂM SOÁT/ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đinh Đức Tuấn	Trưởng BKS	21/04/2018	Đại học
2	Bà Vũ Ngọc Thúy	TV BKS	27/04/2017	Đại học
3	Bà Mai Thị Thanh Hoa	TV BKS	21/04/2018	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Đức Tuấn	3/3	100%	33,33%	
2	Bà Vũ Ngọc Thúy	3/3	100%	33,33%	
3	Bà Mai Thị Thanh Hoa	3/3	100%	33,33%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán 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 và người lao động.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán 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.
5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Hải Yến	04/10/1980	Đại học	25/08/2020
2	Ông Cao Văn Thái	21/08/1981	Đại học	23/06/2018
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	01/01/1975	Đại học	27/05/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Bích Loan	27/07/1968	Đại học	Ngày miễn nhiệm 10/09/2021
Phạm Xuân Trí	10/03/1990	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm 10/09/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Trong năm 2021, công ty đã cử 15 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 2021, Ban Tổng Giám đốc chủ trì đào tạo về quản trị, quản lý công ty, tạo động lực cho cấp quản lý cấp trung.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 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 01 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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi./.
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



MAI THANH PHƯƠNG

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT			02/2014	-	-	Người đại diện theo pháp luật
2	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT			04/2017	09/2021	Miễn nhiệm	Người quản lý doanh nghiệp
3	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT			04/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
4	Trần Hải Yến	Không có	TV HĐQT			06/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Trần Hải Yến	Không có	Tổng Giám đốc			06/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
2	Cao Văn Thái	Không có	Phó Tổng Giám đốc			04/2018	-		Người quản lý doanh nghiệp
3	Nguyễn Thanh Bình	Không có	Phó Tổng Giám đốc			05/2021			Người quản lý doanh nghiệp
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Trần Thị Bích Loan	Không có	Kế toán trưởng			05/2021	09/2021		Người quản lý doanh nghiệp

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Phạm Xuân Trí	Không có	Kế toán trưởng	CMND số 186968355 cấp ngày 07/12/2020 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Phòng S1.05 2906 Vinhomes Smartcity, Nam Từ Liêm, Hà Nội	11/2019			Người quản lý doanh nghiệp
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH									
1	Phạm Xuân Trí	Không có	Giám đốc tài chính	CMND số 186968355 cấp ngày 07/12/2020 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Phòng S1.05 2906 Vinhomes Smartcity, Nam Từ Liêm, Hà Nội	11/2019			Người quản lý doanh nghiệp
BAN KIỂM SOÁT									
1	Vũ Ngọc Thúy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	Hộ chiếu số B5370447 cấp ngày 01/06/2011 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	19 - 12A - T4 Times City, Minh Khai, Hà Nội	04/2017	-		Thành viên Ban Kiểm soát
2	Đình Đức Tuấn	Không có	Trưởng Ban Kiểm soát	CMND số 001072014182 cấp ngày 28/08/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	04/2018	-		Trưởng Ban Kiểm soát



 ANH PH
 NHƯ
 CÔNG
 SẢN XI
 CỘ P
 CÔNG
 N.010

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Mai Thị Thanh Hoa	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát			04/2018	-		Thành viên Ban Kiểm soát
TỔ CHỨC LIÊN QUAN									
1	CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Không có	Tổ chức liên quan			04/2018	09/2021		Tổ chức liên quan
2	CTCP Hoàng gia Pha Lê	Không có	Tổ chức liên quan			08/2019	-		Tổ chức liên quan
3	CTCP Xây dựng Hạ Long	Không có	Tổ chức liên quan			07/2019	-		Tổ chức liên quan
4	CTCP Khoáng sản Minh Cầm	Không có	Tổ chức liên quan			12/2019	-		Tổ chức liên quan



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Công ty Cổ phần Thương mại & du lịch Tân Việt An	Không có	Tổ chức liên quan			12/2019			Tổ chức liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương



**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I								
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT			9.840.000	26,6%	
1.1	Mai Hồ Diệp	Không có	Em gái			-	-	
1.2	Vũ Thị Hương	Không có	Mẹ			-	-	
1.3	Huỳnh Anh Tú	Không có	Em rể			-	-	
1.4	Mai Lâm Vũ	Không có	Con trai			1.680.000	4,20%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Nguyễn Hà Chính	Không có	Con dâu			-	-	
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			-	-	
1.9	CTCP Xây dựng Hạ Long	Không có	Tổ chức liên quan			-	-	
1.10	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	Không có	Tổ chức liên quan			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt	Không có	Tổ chức liên quan			-	-	
1.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan			-	-	Không còn là tổ chức liên quan từ 13/09/2021
2	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HDQT			-	-	Miễn nhiệm từ 22/09/2021
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			-	-	

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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			-	-	
2.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan			-	-	
3	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT			-	-	
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 Chới	Không có	Mẹ			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	CTCP Điện gia dụng Nagakawa	Không có	Tổ chức liên quan			-	-	
4	Trần Hải Yến	Không có	Tổng Giám đốc			177.760	0,44%	
4.1	Hoàng Tuấn Anh	Không có	Chồng			-	-	
4.2	Trần Hoài Phong	Không có	Em trai			-	-	
4.3	Trần Tuấn Hải	Không có	Bố			-	-	
4.4	Lê Thị Kim Liên	Không có	Mẹ			-	-	
4.5	Dương Hoàng Diệp	Không có	Em dâu			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Hoàng Lê Anh	Không có	Con trai			-	-	
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Hải Yến	Không có	Tổng Giám đốc					
Theo thông tin người liên quan của Bà Trần Hải Yến – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc								
2	Cao Văn Thái	Không có	Phó Tổng Giám đốc			17.600	0.044%	
2.1	Cao Đức Long	Không có	Bố			-	-	
2.2	Vũ Thị Tơ	Không có	Mẹ			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Phạm Thị Liên	Không có	Vợ			-	-	
2.4	Cao Tuấn Anh	Không có	Con			-	-	
2.5	Cao Tuấn Hưng	Không có	Con			-	-	
2.6	Cao Đức Phương (Cao Văn Linh)	Không có	Anh trai			-	-	
2.7	Cao Văn An	Không có	Anh trai			-	-	
2.8	Cao Thị Hương	Không có	Em gái			-	-	
2.9	Cao Thị Nhung	Không có	Em gái			-	-	
2.10	Cao Thị Sáu	Không có	Chị dâu			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.11	Đỗ Thị Lan	Không có	Chị dâu			-	-	
2.12	Nguyễn Văn Duẩn	Không có	Em rể			-	-	
2.13	Nguyễn Thanh Sơn	Không có	Em rể			-	-	
3	Nguyễn Thanh Bình	Không có	Phó Tổng Giám đốc			-	-	
3.1	Dương Thị Thanh Thủy	Không có	Vợ			-	-	
3.2	Nguyễn Thanh Bảo Phúc	Không có	Con trai			-	-	
3.3	Nguyễn Thanh Gia Bảo	Không có	Con trai			-	-	
3.4	Nguyễn Đình Côn	Không có	Bố			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Dương Thị Mùi	Không có	Mẹ			-	-	
3.6	Nguyễn Thành An	Không có	Em trai			-	-	
3.7	Nguyễn Thị Huyền	Không có	Em dâu			-	-	
3.8	Nguyễn Thị Minh Nghĩa	Không có	Chị gái			-	-	
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Trần Thị Bích Loan	Không có	Kế toán trưởng			-	-	Miễn nhiệm từ 10/09/2021
1.1	Đoàn Ngọc Dũng	Không có	Chồng			-	-	
1.2	Đoàn Ngọc Bích	Không có	Con			-	-	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Đoàn Ngọc Anh	Không có	Con			-	-	
1.4	Đoàn Ngọc Hùng	Không có	Con			-	-	
1.5	Trần Văn Long	Không có	Bố			-	-	
1.6	Trần Bích Liên	Không có	Chị gái			-	-	
1.7	Trần Minh Tiến	Không có	Anh trai			-	-	
1.8	Trần Minh Cường	Không có	Em trai			-	-	
2	Phạm Xuân Trí	Không có	Kế toán trưởng			-	-	
2.1	Nguyễn Phương Anh	Không có	Vợ			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Phạm Xuân Bảo Nguyễn	Không có	Con trai			-	-	
2.3	Phạm Xuân Tú	Không có	Bố			-	-	
2.4	Lê Thị Quỳnh Hoa	Không có	Mẹ			-	-	
2.5	Phạm Xuân Tài	Không có	Anh trai			-	-	
IV								
1	Phạm Xuân Trí	Không có	Giám đốc Tài chính					
Theo thông tin người liên quan của Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng								
V	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT							



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Ngọc Thúy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát			-	-	
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	Trưởng Ban Kiểm soát			-	-	
2.1	Trịnh Thị Mai	Không có	Mẹ			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Giang Minh	Không có	Vợ			-	-	

SĐT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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			-	-	
3.1	Mai Kim Chi	Không có	Bố			-	-	
3.2	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Mẹ			-	-	
3.3	Phạm Văn Long	Không có	Chồng			-	-	
3.4	Phạm Ngọc Hân	Không có	Con			-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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			-	-	
VI	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							
1	Ông Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Theo thông tin người liên quan của Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT							
VII.	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT							
1	Ông Phạm Xuân Trí		Kế toán trưởng					
	Theo thông tin người liên quan của Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng							

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương

