

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Mã chứng khoán: PLP

- Địa chỉ: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

- Điện thoại liên hệ: (+84-24) 3555 1669

- E-mail: ir@phaleminerals.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty các kỳ theo quy định. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại Công ty đã phát hiện một số thiếu sót trong các nội dung đã công bố. Vì vậy bằng công văn này, Công ty xin được đính chính và bổ sung một số kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty như sau:

Kỳ báo cáo	Nội dung đính chính	Chi tiết tại
Năm 2022	II.2. Các cuộc họp HĐQT	Phụ lục 01
	II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị	
6 tháng đầu năm 2022	II.2. Các cuộc họp HĐQT	Phụ lục 02
	II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị	
	VII.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 - Phụ lục 02	
	VII.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 - Phụ lục 03	

Năm 2021	II.2. Các cuộc họp HĐQT	Phụ lục 03
	II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị	
	VII.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	
	VII.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	
6 tháng đầu năm 2021	II.2. Các cuộc họp HĐQT	Phụ lục 04
	II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị	
	VII.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	
	VII.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	
Năm 2020	II.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị	Phụ lục 05
	II.4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị	
	V.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	

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6./5./2023 tại đường dẫn: <https://phaleplastics.com.vn/>.

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.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

**PHỤ LỤC 01: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

➤ Đính chính tại mục II.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	16/16	100%	
2	Ông Lê Thạc Tuấn	16/16	100%	
3	Bà Trần Hải Yến	16/16	100%	

➤ Đính chính tại mục II.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	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
4	05/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
5	06/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6	07/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	100%
7	08/2022/NQ-HĐQT	09/04/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%

8	2804/NQ- HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
9	09/2022/NQ- HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ .	100%
10	10/2022/NQ- HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
11	11/2022/NQ- HĐQT	13/05/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
12	12/2022/NQ- HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bầu cử Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
13	13/2022/NQ- HĐQT	18/07/2022	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan	100%
14	15/2022/NQ- HĐQT	22/08/2022	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua phân phối cổ phiếu riêng lẻ	100%
15	16/2022/NQ- HĐQT	25/08/2022	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
16	19/2022/NQ- HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
17	2010/2022/NQ- HĐQT	20/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phần, góp vốn bổ sung vào CTCP Hoàng Gia Pha Lê	100%
18	21/2022/NQ- HĐQT	01/11/2022	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%

**PHỤ LỤC 02: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2022**

➤ **Đính chính tại mục II.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	10/10	100%	
2	Ông Lê Thạc Tuấn	10/10	100%	
3	Bà Trần Hải Yến	10/10	100%	

➤ **Đính chính tại mục II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
4	05/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
5	06/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6	07/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	100%

7	08/2022/NQ-HĐQT	09/04/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
8	2804/NQ-HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bầu cử Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
G
A
C
O
#

➤ Định chính tại mục PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	ĐKKD số 3603659567 cấp ngày 01/08/2019 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/06/2022	Mua bán hàng hoá, Vay mượn tiền	
2	CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0201576957 cấp ngày 16/10/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hải Phòng	Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/06/2022	Mua bán hàng hoá	
3	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	CMND số 030071000108, cấp ngày 31/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/06/2022	Hợp đồng mượn tiền	

4	CTCP Đầu tư PLG Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 5702100815 cấp ngày 29/10/2021 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Nhà C3-16 (A11-9) Khu dân cư cầu Lạc Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2022	Chuyển nhượng cổ phần, Hợp tác đầu tư
5	CTCP Đầu tư Thương mại SPC Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0109351694 cấp ngày 23/09/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2022	Mua bán hàng hoá
6	CTCP SPC Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0109544671 cấp ngày 09/03/2021 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 2 Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2022	Mua bán hàng hoá
7	Công ty Cổ phần Thương mại & du lịch Tân Việt An	Tổ chức liên quan	ĐKKD số 5701670467 cấp ngày 26/02/2013 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Số 84, đường Hậu Cản, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2022	Giao dịch vay mượn tiền

➤ Định chính tại mục PHỤ LỤC 03: 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0201576957 cấp ngày 16/10/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hải Phòng	Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-ĐHĐCD thông qua ngày 20/06/2022	Mua bán hàng hoá	
2	CTCP Đầu tư PLG Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 5702100815 cấp ngày 29/10/2021 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Nhà C3-16 (A11-9) Khu dân cư cầu Lạc Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2022	Chuyển nhượng cổ phần, Hợp tác đầu tư	
3	CTCP Đầu tư Thương mại SPC Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0109351694 cấp ngày 23/09/2020 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 1, khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2022	Mua bán hàng hoá	
4	CTCP SPC Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0109544671 cấp ngày 09/03/2021 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 2 Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	06 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2022	Mua bán hàng hoá	

**PHỤ LỤC 03: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

➤ Đính chính tại mục **II.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	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Hồ Hưng	7/11	55,56%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/09/2021.
3	Ông Lê Thạc Tuấn	11/11	100%	
4	Bà Trần Hải Yến	0/11	0%	Bắt đầu giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 13/11/2021.

➤ Đính chính tại mục **II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0401/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với Người liên quan	100%
2	29/2021/NQ-HĐQT-PL	22/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con	100%
3	31/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng	100%
4	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%
5	67/2021/QĐ-HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%

6	69/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
7	70/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính	100%
8	71/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
9	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%
10	143/2021/NQ- HĐQT	10/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
11	144/2021/NQ- HĐQT	10/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
12	148/2021/QĐ- HĐQT	22/09/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị	100%
13	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%
14	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%
15	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%

➤ Đính chính tại mục VII.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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	ĐKKD số 3603659567 cấp ngày 01/08/2019 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Mua bán hàng hoá, Vay mượn tiền	
2	CTCP Neo Floor	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0201576957 cấp ngày 16/10/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hải Phòng	Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Mua bán hàng hoá	
3	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	Tổ chức liên quan	ĐKKD số 3101073190 cấp ngày 15/08/2019 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình	Mỏ đá Lèn Minh Cẩm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Giao dịch vay mượn tiền	

4	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	CMND số 030071000108, cấp ngày 31/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Vay mượn tiền, nhận chuyển nhượng cổ phần
5	Phạm Xuân Trí	Người có liên quan	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	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Nhận chuyển nhượng cổ phần
6	Trần Hải Yến	Người có liên quan	CCCD số 001180013236 cấp ngày 22/09/2020 Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Nhận chuyển nhượng cổ phần
7	Cao Văn Thái	Người có liên quan	CMND số 036081000399 cấp ngày 01/06/2015 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Nhận chuyển nhượng cổ phần

- Định chính tại mục VII.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 HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Neo Floor	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0201576957 cấp ngày 16/10/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hải Phòng	Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Mua bán hàng hoá	

**PHỤ LỤC 04: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

➤ Đính chính tại mục **II.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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Hồ Hưng	5/5	100%	
3	Ông Lê Thạc Tuấn	5/5	100%	

➤ Đính chính tại mục **II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0401/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với Người liên quan	100%
2	29/2021/NQ-HĐQT-PL	22/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con	100%
3	31/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng	100%
4	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%
5	67/2021/QĐ-HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
6	69/2021/QĐ-HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%

7	70/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính	100%
8	71/2021/QĐ - HĐQT	27/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%

➤ Đính chính tại mục VII.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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	ĐKKD số 3603659567 cấp ngày 01/08/2019 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	6 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Mua bán hàng hoá, Vay mượn tiền, Góp vốn đầu tư	
2	CTCP Neo Floor	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD số 0201576957 cấp ngày 16/10/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hải Phòng	Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Mua bán hàng hoá	
3	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	CMND số 030071000108, cấp ngày 31/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	6 tháng đầu năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT thông qua ngày 04/01/2021	Mua cổ phần	

(H P / N / C O N G T A N H O A)

**PHỤ LỤC 05: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

➤ Đính chính tại mục II.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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	10/10	100%	
2	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	23/06/2018	08/10	78 %	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 07/10/2020.
3	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	27/04/2017	10/10	100%	
4	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2017	10/10	100%	
5	Ông Lê Quang	Thành viên HĐQT	06/04/2019	02/10	22%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 18/03/2020

➤ Đính chính tại mục II.4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0201/2020/NQ-HĐQT	02/01/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch, hợp đồng với Người liên quan
2	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
3	29/2020/NQ/HĐQT-PL	18/03/2020	Nghị quyết HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	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
5	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
6	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
7	145/2020/QĐ-HĐQT	25/8/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
8	151/2020/NQ-HĐQT	26/8/2020	Thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
9	195/2020/NQ-HĐQT	07/10/2020	Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
10	194/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
11	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.

3
T
A
T
G
H
A

- Đính chính tại mục V.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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	ĐKKD số 3603659567 cấp ngày 01/08/2019 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	năm 2020	Nghị quyết của HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2020	Mua bán hàng hoá, Vay mượn tiền	
2	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	CMND số 030071000108, cấp ngày 31/03/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	năm 2020	Nghị quyết của HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2020	Vay mượn tiền, nhận chuyển nhượng góp vốn	
3	Phạm Xuân Trí	Người có liên quan	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	năm 2020	Nghị quyết của HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2020	Vay mượn tiền	

4	Trần Hải Yến	Người có liên quan	CCCD số 001180013236 cấp ngày 22/09/2020 Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	năm 2020	Nghị quyết của HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2020	Vay mượn tiền	
5	Cao Văn Thái	Người có liên quan	CMND số 036081000399 cấp ngày 01/06/2015 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 12, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	năm 2020	Nghị quyết của HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2020	Nhận chuyển nhượng góp vốn	

