

Số: 78.../2023/BC-PL

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

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: 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng)
- 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Văn Thọ

			<p>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS</p> <p>4. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023</p> <p>5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 05/06/2023</p> <p>6. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023</p> <p>7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023</p> <p>8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023</p> <p>9. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023</p> <p>10. Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023</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, TV HĐQT 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 Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2017	
3	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	13/11/2021	
4	Cao Văn Thọ	Thành viên HĐQT	26/06/2023	

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	7/7	100%	
2	Ông Lê Thạc Tuấn	7/7	100%	
3	Bà Trần Hải Yến	7/7	100%	
4	Ông Cao Văn Thọ	0/7	0%	Tham gia HĐQT từ 26/6/2023

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 quy định của Công ty và 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT không có các tiêu ban.
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan	100%
2	05/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty	100%
3	07/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện công ty tại Nghệ An	100%
4	09/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
5	11/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	13/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê	100%
7	15/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

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/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

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Đức Tuấn	1/1	100%	33,34%	
2	Bà Vũ Ngọc Thúy	1/1	100%	33,33%	
3	Bà Mai Thị Thanh Hoa	1/1	100%	33,33%	

3. 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 và người lao động.

4. 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.

1103
 NG T
 PHAN
 QUAT
 G NG
 APHAL
 O HA

5. Hoạt động khác của BKS (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 Nguyễn Thanh Bình	01/01/1975	Đại học	27/05/2021
3	Ông Cao Văn Thái	21/08/1981	Đại học	10/03/2023 (Miễn nhiệm)

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	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 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã cử các cán bộ nhân viên 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.
- Ngoài ra công ty đã cử cán bộ phụ trách công bố thông tin, quản trị công ty tham gia các chương trình hội thảo về hoạt động công bố thông tin, quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức

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. Theo Phụ lục 02 đính kèm.

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:
 - 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): Theo Phụ lục 03 đính kèm.
 - 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: Không có.
 - 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: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 6 THÁNG):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 04 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



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 6 tháng năm 2023)

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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Mai Thanh Phương	-	Chủ tịch HĐQT	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	02/2014	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
2	Lê Thạc Tuấn	-	TV HĐQT	CCCD số 040071000162 cấp ngày 14/10/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	04/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
3	Trần Hải Yên	-	TV HĐQT	CCCD số 001180013236 cấp ngày 22/09/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	06/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
4	Cao Văn Thọ	-	TV HĐQT	CCCD số 027086000279 cấp ngày 26/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	714 CT6 ĐN2 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	06/2023	-	-	Người quản lý doanh nghiệp

II									
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Trần Hải Yên	-	Tổng Giám đốc	CCCD số 001180013236 cấp ngày 22/09/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	06/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
2	Cao Văn Thái	-	Phó Tổng Giám đốc	CCCD số 036081000399 cấp ngày 22/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	Tổ 15, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	04/2018	03/2023	Miễn nhiệm	Người quản lý doanh nghiệp
3	Nguyễn Thanh Bình	-	Phó Tổng Giám đốc	CCCD số 031075008805 cấp ngày 17/08/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	05/2021	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
III									
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phạm Xuân Trí	-	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
IV									
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH									
1	Phạm Xuân Trí	-	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
V									
BAN KIỂM SOÁT									

1	Đình Đức Tuấn	-	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
2	Mai Thị Thanh Hoa	-	Thành viên Ban Kiểm soát	CMND số 031181005380 cấp ngày 20/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	34 Cầu Cáp, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	04/2018	-	-	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Vũ Ngọc Thúy	-	Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD số: 030191004898 cấp ngày 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	19 - 12A - T4 Times City, Minh Khai, Hà Nội	04/2017	-	-	Thành viên Ban Kiểm soát
VI	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Mai Thanh Phương	-	Chủ tịch HĐQT	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	02/2014	-	-	Người nội bộ của doanh nghiệp
VII	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
1	Trần Hải Yến	-	Người phụ trách QTCT	CCCD số 001180013236 cấp ngày 22/09/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	06/2017	-	-	Người nội bộ của doanh nghiệp
VIII	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT								

1	Phạm Xuân Trí	-	Người được uỷ quyền CBTT	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 nội bộ của doanh nghiệp
IX TỔ CHỨC LIÊN QUAN									
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	-	Tổ chức 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	08/2019	-	-	Tổ chức liên quan
2	CTCP Xây dựng Hạ Long	-	Tổ chức liên quan	ĐKKD số 5701960529 cấp ngày 22/10/2018 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	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	07/2019	-	-	Tổ chức liên quan
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	12/2019	-	-	Tổ chức liên quan
4	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 Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	12/2019	-	-	Tổ chức liên quan

**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**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023)

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 ĐHCĐ/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 năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Mua bán hàng hoá	
2	CTCP Neo Floor (Tên cũ: 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	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	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	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Giao dịch vay mượn tiền	

4	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 Càn, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Giao dịch vay mượn tiền	
5	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	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Mua bán hàng hoá	
6	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	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Mua bán hàng hoá	

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

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023)

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 (Tên cũ: 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	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Mua bán hàng hoá	
2	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	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Mua bán hàng hoá	
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	6 tháng năm 2023	Nghị quyết của HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua ngày 15/02/2023	Mua bán hàng hoá	

**PHỤ LỤC 04: 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 6 tháng năm 2023)

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	-	Chủ tịch HĐQT	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	14.760.000	21,09%	
1.1	Mai Hồ Diệp	-	Em gái	CMND số 011850761 cấp ngày 05/06/2013 Nơi cấp: Công An TP. Hà Nội	P303 – D4 T/T Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
1.2	Vũ Thị Hương	-	Mẹ	CMND số 030147000030 cấp ngày 17/09/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	303 – D4 T/T Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
1.3	Huỳnh Anh Tú	-	Em rể	CMND số 200994904 cấp ngày 03/08/2011 Nơi cấp: Công An TP Đà Nẵng	Tổ 14 Bình Thuận, Hải Châu, TP Đà Nẵng	-	-	
1.4	Mai Lâm Vũ	-	Con trai	CCCD số 001094013605 cấp ngày 10/12/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	2.520.000	3,60%	
1.5	Nguyễn Hà Chinh	-	Con dâu	CMND số 013432631 cấp ngày 23/04/2013 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	-	-	

1.6	Mai Như Phương	-	Con gái	CCCD số 001306000686 cấp ngày 08/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	-	-	
1.7	Mai Phương Nhi	-	Con gái	CCCD số 001306000687 cấp ngày 08/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hoa Lan 1-16, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội	-	-	
1.8	CTCP Xây dựng Hạ Long	-	Tổ chức liên quan	ĐKKD số 5701960529 cấp ngày 22/10/2018 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	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	-	-	
1.9	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	-	-	
1.10	CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt	-	Tổ chức liên quan	ĐKKD số 3300101075 cấp ngày 25/05/2005 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình	33 Láng Hạ, Chợ Dừa, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
1.11	CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê	-	Tổ chức liên quan	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	-	-	
2	Lê Thạc Tuấn	-	TV HDQT	CCCD số 040071000162 cấp ngày 14/10/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	

2.1	Phạm Thùy Dương	-	Vợ	CCCD số 035178011227 cấp ngày 09/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	
2.2	Lê Thạc Tuấn Minh	-	Con trai	còn nhỏ	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	
2.3	Lê Khánh Phương	-	Con gái	còn nhỏ	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	
2.4	Nguyễn Thị Chới	-	Mẹ	CMND số 013087888 cấp ngày 06/08/2008 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội	Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	
2.5	CTCP Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm	-	Tổ chức liên quan	ĐKKD số 0102362746 cấp ngày 1/09/2007 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 17/117 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	-	-	
3	Trần Hải Yến	-	TV HDQT	CCCD số 001180013236 cấp ngày 22/9/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	266.640	0,38%	
3.1	Hoàng Tuấn Anh	-	Chồng	CMND số 001081010781 cấp ngày 25/11/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
3.2	Trần Hoài Phong	-	Em trai	CMND số 001085003914 cấp ngày 25/11/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 42, ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
3.3	Trần Tuấn Hải	-	Bố	CCCD số 022043004283 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội	Số 42, ngõ 342 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	

3.4	Lê Thị Kim Liên	-	Mẹ	CMND số 040154000025 cấp ngày 18/11/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
3.5	Dương Hoàng Diệp	-	Em dâu	CMND số 001191000223 cấp ngày 08/02/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tân Khai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
3.6	Hoàng Lê Anh	-	Con trai	còn nhỏ	1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
3.7	Công ty CP 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 Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	-	
4	Cao Văn Thọ	-	TV HDQT	CCCD số 027086000279 cấp ngày 26/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	714 CT6 ĐN2 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	317.000	0,45%	
4.1	Cao Văn Trường	-	Bố	CCCD số 027064011154 cấp ngày 09/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Đông Thái, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh	-	-	
4.2	Nguyễn Thị Hương	-	Mẹ	CCCD số 027167004250 cấp ngày 09/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Đông Thái, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh	-	-	
4.3	Đỗ Phương Huyền	-	Vợ	CCCD số 001186042639 cấp ngày 26/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	714 CT6 ĐN2 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	-	-	

4.4	Cao Vĩ Đại	-	Em trai	CCCD số 027091006473 cấp ngày 09/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Đông Thái, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh	-	-	
4.5	Nguyễn Thị Liên	-	Em dâu	CCCD số 027192008124 cấp ngày 09/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Đông Thái, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh	-	-	
4.6	Cao Phương Thảo	-	Con gái		714 CT6 ĐN2 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	-	-	
4.7	Cao Phương Anh	-	Con gái		714 CT6 ĐN2 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	-	-	
4.8	Cao Minh Bách	-	Con trai		714 CT6 ĐN2 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	-	-	
4.9	Đỗ Doãn Hùng	-	Bố vợ	CCCD số 024059000862 cấp ngày 25/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang	-	-	
4.10	Trần Thị Dung	-	Mẹ vợ	CCCD số 024159000835 cấp ngày 25/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang	-	-	
4.11	Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An	-	Tổ chức có liên quan	ĐKKD số 5701670467 cấp ngày 26/02/2013 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh	Số 84, đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	-	

4.12	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	-	Tổ chức có liên quan	ĐKKD số 5702100815 cấp ngày 29/10/2021 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh	Nhà C3-16 (A11-9) Khu dân cư cầu Lạc Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	-	-	
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Trần Hải Yến	-	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	Nguyễn Thanh Bình	Không có	Phó Tổng Giám đốc	CCCD số 031075008805 cấp ngày 17/08/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.1	Dương Thị Thanh Thủy	-	Vợ	CMND số 031180007543 cấp ngày 02/02/2019 Nơi cấp: Công an Thành phố Hải Phòng	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.2	Nguyễn Thanh Bảo Phúc	-	Con trai	Còn nhỏ	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.3	Nguyễn Thanh Gia Bảo	-	Con trai	Còn nhỏ	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.4	Nguyễn Đình Cồn	-	Bố	CMND số 030127111 cấp ngày 07/07/1978 Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.5	Dương Thị Mùi	-	Mẹ	CMND số 031143000053 cấp ngày 10/11/2014 Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	

2.6	Nguyễn Thành An	-	Em trai	CMND số 031076026510 cấp ngày 13/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.7	Nguyễn Thị Huyền	-	Em dâu	CMND số 031187011255 cấp ngày 25/11/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.8	Nguyễn Thị Minh Nghĩa	-	Chị gái	CMND số 031171000400 cấp ngày 13/11/2014 Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng	Số 59/82 Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
III.	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Phạm Xuân Trí	-	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	-	-	
1.1	Nguyễn Phương Anh	-	Vợ	CMND số 186720623 cấp ngày 15/01/2006 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Phòng S1.05 2906 Vinhomes Smartcity, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
1.2	Phạm Xuân Bảo Nguyên	-	Con trai	Còn nhỏ	Phòng S1.05 2906 Vinhomes Smartcity, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
1.3	Phạm Xuân Tú	-	Bố	CMND số 180011048 cấp ngày 11/10/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Số 46 Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	-	-	
1.4	Lê Thị Quỳnh Hoa	-	Mẹ	CMND số 042159008417 cấp ngày 14/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 46 Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	-	-	

1.5	Phạm Xuân Tài	-	Anh trai	CMND số 186350519 cấp ngày 16/12/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An	Số 46 Phùng Phúc Kiều, Khối Tân Thành II, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	-	-	
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH							
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							
1	Đình Đức Tuấn	-	Trưởng Ban Kiểm soát	CCCD 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	-	-	
1.1	Trịnh Thị Mai	-	Mẹ	CMND	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
1.2	Nguyễn Thị Giang Mình	-	Vợ	CMND số 011648909 cấp ngày 24/03/2011 Nơi cấp Công an TP. Hà Nội	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
1.3	Đình Đức Trí	-	Con	Còn nhỏ	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
1.4	Đình Đức Dũng	-	Con	Còn nhỏ	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
1.5	Đình Đức Phú	-	Con	Còn nhỏ	40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

2	Mai Thị Thanh Hoa	-	Thành viên Ban Kiểm soát	CMND số 031181005380 cấp ngày 20/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	34 Cầu Cáp, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.1	Mai Kim Chi	-	Bố	CMND số 031045001233 cấp ngày 13/05/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	209 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.2	Nguyễn Thị Hiền	-	Mẹ	CMND số 030140587 cấp ngày 22/12/2008 Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng	210 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.3	Phạm Văn Long	-	Chồng	CCCD số 031072005299 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	34 Cầu Cáp, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.4	Phạm Ngọc Hân	-	Con	Còn nhỏ	34 Cầu Cáp, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.5	Phạm Tùng Lâm	-	Con	Còn nhỏ	34 Cầu Cáp, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.6	Mai Thanh Hải	-	Anh trai	CMND số 024688033 cấp ngày 26/03/2007 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh	235 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	-	-	
2.7	Vũ Thị Hương Giang	-	Chị dâu	CMND số 024688023 cấp ngày 26/03/2007 Nơi cấp Công An TP Hồ Chí Minh	235 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	-	-	
2.8	Mai Thị Thanh Hương	-	Chị gái	CMND số 031175001438 cấp ngày 06/10/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLLQG về dân cư	209 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
2.9	Mai Thanh Hiệp	-	Em trai	CMND số 031297354 cấp ngày 12/09/2012 Nơi cấp: Công An TP Hải Phòng	Nhà số 10, ngách 3, ngõ 267 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	

2.10	Trương Thị Thu Hà	-	Em dâu	CMND số 031673780 cấp ngày 15/04/2014 Nơi cấp: Công An TP Hải Phòng	Nhà số 10, ngách 3, ngõ 267 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
3	Vũ Ngọc Thúy	-	Thành viên Ban Kiểm soát	CCCD số: 030191004898 cấp ngày 09/07/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	19 - 12A - T4 Times City, Minh Khai, Hà Nội	-	-	
3.1	Vũ Đình Thịnh	-	Bố	CMND số 003058001035 cấp ngày 16/05/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12/53 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương	-	-	
3.2	Hoàng Thị Thái	-	Mẹ	CMND số 030159001526 cấp ngày 06/01/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12/53 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương	-	-	
3.3	Vũ Hoàng Khánh	-	Anh trai	CMND số 142348983 cấp ngày 17/04/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	Hà Nội	-	-	
3.4	Nguyễn Hằng Nhung	-	Chị dâu	CMND số 012980543 cấp ngày 05/06/2007 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	Hà Nội	-	-	
VI	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							
1	Ông Mai Thanh Phương	-	Người Đại diện theo PL					
	Theo thông tin người liên quan của Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT							
VII	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Bà Trần Hải Yến	-	TV HĐQT					

	Theo thông tin người liên quan của Bà Trần Hải Yến – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						
VIII	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						