

Số: 05./2024/BC-PL

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(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](mailto: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	11/11	100%	
2	Ông Lê Thạc Tuấn	11/11	100%	
3	Bà Trần Hải Yến	11/11	100%	
4	Ông Cao Văn Thọ	04/11	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 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	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%
8	1408/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc giao dịch mua	100%

			tài sản với người có liên quan của người nội bộ	
9	2808/2023/NQ-HĐQT	28/08/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thanh lý tài sản ( xe ô tô)	100%
10	0510/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi người quản lý phần vốn góp tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê	100%
11	211202/2023/NQ-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	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	2/2	100%	33,34%	
2	Bà Vũ Ngọc Thúy	2/2	100%	33,33%	
3	Bà Mai Thị Thanh Hoa	2/2	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.
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 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 NĂM):**

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 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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Mai Thanh Phương	-	Chủ tịch HĐQT			02/2014	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
2	Lê Thạc Tuấn	-	TV HĐQT			04/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
3	Trần Hải Yên	-	TV HĐQT			06/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp
4	Cao Văn Thọ	-	TV HĐQT			06/2023	-	-	Người quản lý doanh nghiệp

<b>II</b>									
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Trần Hải Yên	-	Tổng Giám đốc		06/2017	-	-	Người quản lý doanh nghiệp	
2	Cao Văn Thái	-	Phó Tổng Giám đốc		04/2018	03/2023	Miễn nhiệm	Người quản lý doanh nghiệp	
3	Nguyễn Thanh Bình	-	Phó Tổng Giám đốc		05/2021	-	-	Người quản lý doanh nghiệp	
<b>III</b>									
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Phạm Xuân Trí	-	Kế toán trưởng		11/2019	-	-	Người quản lý doanh nghiệp	
<b>IV</b>									
<b>GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>									
1	Phạm Xuân Trí	-	Giám đốc tài chính		11/2019	-	-	Người quản lý doanh nghiệp	
<b>V</b>									
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									

1	Đình Đức Tuấn	-	Trưởng Ban Kiểm soát		04/2018	-	-	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Mai Thị Thanh Hoa	-	Thành viên Ban Kiểm soát	1	04/2018	-	-	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Vũ Ngọc Thúy	-	Thành viên Ban Kiểm soát	1	04/2017	-	-	Thành viên Ban Kiểm soát
<b>VI</b>	<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b>							
1	Mai Thanh Phương	-	Chủ tịch HĐQT		02/2014	-	-	Người nội bộ của doanh nghiệp
<b>VII</b>	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>							
1	Trần Hải Yến	-	Người phụ trách QTCT		06/2017	-	-	Người nội bộ của doanh nghiệp
<b>VIII</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT</b>							

1	Phạm Xuân Trí	-	Người được uỷ quyền CBTT			11/2019	-	-	Người nội bộ của doanh nghiệp
<b>IX TỔ CHỨC LIÊN QUAN</b>									
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	Chung cư và dịch vụ sau đường bao biển Lán bè - Cột 8 - đường Điện Biên Phủ, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	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 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 ĐHĐCĐ/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 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	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	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	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	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	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	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	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	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 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
<b>I</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
<b>1</b>	<b>Mai Thanh Phương</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>14.760.000</b>	<b>21,09%</b>	
1.1	Mai Hồ Điệp	-	Em gái			-	-	
1.2	Vũ Thị Hương	-	Mẹ			-	-	
1.3	Huỳnh Anh Tú	-	Em rể			-	-	
1.4	Mai Lâm Vũ	-	Con trai			2.520.000	3,60%	
1.5	Nguyễn Hà Chinh	-	Con dâu			-	-	



1.6	Mai Như Phương	-	Con gái				
1.7	Mai Phương Nhi	-	Con gái				
1.8	CTCP Xây dựng Hạ Long	-	Tổ chức liên quan				
1.9	CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt	-	Tổ chức liên quan				
1.10	CTCP Neo Floor (Tên cũ: CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê)	-	Tổ chức liên quan				
<b>2</b>	<b>Lê Thạc Tuấn</b>	-	<b>TV HDQT</b>				
2.1	Phạm Thùy Dương	-	Vợ				
2.2	Lê Thạc Tuấn Minh	-	Con trai				

2.3	Lê Khánh Phương	-	Con gái		-	-	
2.4	Nguyễn Thị Chới	-	Mẹ		-	-	
2.5	CTCP Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm	-	Tổ chức liên quan		-	-	
<b>3</b>	<b>Trần Hải Yến</b>	-	<b>TV HDQT</b>		<b>266.640</b>	<b>0,38%</b>	
3.1	Hoàng Tuấn Anh	-	Chồng		-	-	
3.2	Trần Hoài Phong	-	Em trai		-	-	
3.3	Trần Tuấn Hải	-	Bố		-	-	
3.4	Lê Thị Kim Liên	-	Mẹ		-	-	
3.5	Dương Hoàng Diệp	-	Em dâu		-	-	

3.6	Hoàng Lê Anh	-	Con trai		-	-	
3.7	Công ty CP Thương mại & Du lịch Tân Việt An	-	Tổ chức liên quan		-	-	
<b>4</b>	<b>Cao Văn Thọ</b>	-	<b>TV HDQT</b>		<b>317.000</b>	<b>0,45%</b>	
4.1	Cao Văn Trường	-	Bố		-	-	
4.2	Nguyễn Thị Hương	-	Mẹ		-	-	
4.3	Đỗ Phương Huyền	-	Vợ		-	-	
4.4	Cao Vĩ Đại	-	Em trai		-	-	
4.5	Nguyễn Thị Liên	-	Em dâu		-	-	

4.6	Cao Phương Thảo	-	Con gái			-	-	
4.7	Cao Phương Anh	-	Con gái			-	-	
4.8	Cao Minh Bách	-	Con trai			-	-	
4.9	Đỗ Doãn Hùng	-	Bố vợ			-	-	
4.10	Trần Thị Dung	-	Mẹ vợ			-	-	
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	-	-	
<b>II</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							

<b>1</b>	<b>Trần Hải Yến</b>	-	<b>Tổng Giám đốc</b>					
Theo thông tin người liên quan của Bà Trần Hải Yến – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc								
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>	<b>Không có</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
2.1	Dương Thị Thanh Thủy	-	Vợ					
2.2	Nguyễn Thanh Bảo Phúc	-	Con trai					
2.3	Nguyễn Thanh Gia Bảo	-	Con trai					
2.4	Nguyễn Đình Cồn	-	Bố					
2.5	Dương Thị Mùi	-	Mẹ					
2.6	Nguyễn Thành An	-	Em trai					
2.7	Nguyễn Thị Huyền	-	Em dâu					

2.8	Nguyễn Thị Minh Nghĩa	-	Chị gái		-	-	
<b>III.</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
<b>1</b>	<b>Phạm Xuân Trí</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>		-	-	
1.1	Nguyễn Phương Anh	-	Vợ		-	-	
1.2	Phạm Xuân Bảo Nguyên	-	Con trai		-	-	
1.3	Phạm Xuân Tú	-	Bố		-	-	
1.4	Lê Thị Quỳnh Hoa	-	Mẹ		-	-	
1.5	Phạm Xuân Tài	-	Anh trai		-	-	
<b>IV</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>						
<b>1</b>	<b>Phạm Xuân Trí</b>	<b>Không có</b>	<b>Giám đốc Tài chính</b>				
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	<b>Đinh Đức Tuấn</b>	-	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>		-	-	
1.1	Trịnh Thị Mai	-	Mẹ		-	-	
1.2	Nguyễn Thị Giang Minh	-	Vợ		-	-	
1.3	Đinh Đức Trí	-	Con		-	-	
1.4	Đinh Đức Dũng	-	Con		-	-	
1.5	Đinh Đức Phú	-	Con		-	-	
2	<b>Mai Thị Thanh Hoa</b>	-	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		-	-	
2.1	Mai Kim Chi	-	Bố		-	-	
2.2	Nguyễn Thị Hiền	-	Mẹ		-	-	

2.3	Phạm Văn Long	-	Chồng				
2.4	Phạm Ngọc Hân	-	Con				
2.5	Phạm Tùng Lâm	-	Con				
2.6	Mai Thanh Hải	-	Anh trai				
2.7	Vũ Thị Hương Giang	-	Chị dâu				
2.8	Mai Thị Thanh Hương	-	Chị gái				
2.9	Mai Thanh Hiệp	-	Em trai				
2.10	Trương Thị Thu Hà	-	Em dâu				
<b>3</b>	<b>Vũ Ngọc Thúy</b>	-	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				
3.1	Vũ Đình Thịnh	-	Bố				



3.2	Hoàng Thị Thái	-	Mẹ			-	-	
3.3	Vũ Hoàng Khánh	-	Anh trai			-	-	
3.4	Nguyễn Hằng Nhung	-	Chị dâu			-	-	
<b>VI</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Mai Thanh Phương</b>	-	<b>Người Đại diện theo PL</b>					
	Theo thông tin người liên quan của Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT							
<b>VII</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>							
<b>1</b>	<b>Bà Trần Hải Yến</b>	-	<b>TV HĐQT</b>					
	Theo thông tin người liên quan của Bà Trần Hải Yến – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
<b>VIII</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT</b>							
<b>1</b>	<b>Ông Phạm Xuân Trí</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>					
	Theo thông tin người liên quan của Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng							