

Số: 300A/2024/BC-PL

Hà Nội, ngày 30. tháng 03. năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng năm 2024)**

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   | 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ         | 06/03/2024 | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:<br>1. Thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty<br>2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty |

|   |                  |            |  |
|---|------------------|------------|--|
| 2 | 04/2024/NQ-DHĐCĐ | 24/06/2024 | <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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"> <li>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS</li> <li>3. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</li> <li>4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung</li> <li>5. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2024</li> <li>6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</li> <li>7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023</li> <li>8. Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ</li> </ol> |
|---|------------------|------------|--|

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ<br>(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 Lê Thạc Tuấn     | Thành viên HĐQT độc lập                                      | 27/04/2017   |                 |

|   |                 |                                       |            |  |
|---|-----------------|---------------------------------------|------------|--|
| 3 | Bà Trần Hải Yến | Thành viên HĐQT<br>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<br>HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Lý do không<br>tham dự họp |
|-----|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | Ông Mai Thanh Phương | 05/05                       | 100%                 |                            |
| 2   | Ông Lê Thạc Tuấn     | 05/05                       | 100%                 |                            |
| 3   | Bà Trần Hải Yến      | 05/05                       | 100%                 |                            |
| 4   | Ông Cao Văn Thọ      | 05/05                       | 0%                   |                            |

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 tham 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 6 tháng):

| STT | Số Nghị<br>quyết/Quyết<br>định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|--------------------------------|------|----------|-----------------------|
|-----|--------------------------------|------|----------|-----------------------|

|   |                   |            |  |      |
|---|-------------------|------------|--|------|
| 1 | 0201/2024/NQ-HĐQT | 02/01/2024 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan                     | 100% |
| 2 | 2501/2024/NQ-HĐQT | 25/01/2024 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                  | 100% |
| 3 | 0603/2024/NQ-HĐQT | 06/03/2024 | Quyết định Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  | 100% |
| 4 | 1504/2024/NQ-HĐQT | 15/04/2024 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024   | 100% |
| 5 | 0605/2024/NQ-HĐQT | 06/05/2024 | 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 2024 | 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.
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  |

#### 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<br>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 2024, 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 6 THÁNG) 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 2024)

| 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/<br>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  | <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 Yến             | -  | 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 Yến      | -                         | Tổng Giám đốc        |  | 06/2017 | - | - | Người quản lý doanh nghiệp |
| 2          | 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 |  | 04/2018 | - | - | Thành viên Ban Kiểm soát      |
| 3           | Vũ Ngọc Thúy                            | - | Thành viên Ban Kiểm soát |  | 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</b>   | <b>TỔ CHỨC LIÊN QUAN</b>                |   |                          |  |         |   |   |                               |

|   |  |   |                   |  |   |         |         |              |                   |
|---|--|---|-------------------|--|---|---------|---------|--------------|-------------------|
| 1 | CTCP Hoàng Gia Pha Lê                            | - | Tổ chức liên quan | ĐKKD số 3603659567 cấp ngày 01/08/2019<br>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 | 01/2024 | Đã thoái vốn | Tổ chức liên quan |
| 2 | CTCP Xây dựng Hạ Long                            | - | Tổ chức liên quan | ĐKKD số 5701960529 cấp ngày 22/10/2018<br>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 Cầm                         | - | Tổ chức liên quan | ĐKKD số 3101073190 cấp ngày 15/08/2019<br>Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình | Mỏ đá Lèn Minh Cầm, 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<br>Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh | Số 84, đường Hậu Cản, 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 2024)*

| 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/<br>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<br>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 2024                | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024                  | Mua bán hàng hoá                            |         |
| 2    | CTCP Neo Floor           | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | ĐKKD số 0201576957 cấp ngày 16/10/2014<br>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 2024                | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024                  | Mua bán hàng hoá<br>Giao dịch vay mượn tiền |         |
| 3    | CTCP Khoáng sản Minh Cẩm | Tổ chức liên quan                     | ĐKKD số 3101073190 cấp ngày 15/08/2019<br>Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình | Mỏ đá Lèn Minh Cẩm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình                                  | 6 tháng năm 2024                | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024                  | Giao dịch vay mượn tiền                     |         |

|   |  |                                       |   |   |                  |  |   |  |
|---|--|---------------------------------------|---|---|------------------|--|---|--|
| 4 | Công ty Cổ phần Thương mại & du lịch Tân Việt An | Tổ chức liên quan                     | ĐKKD số 5701670467<br>cấp ngày 26/02/2013<br>Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh | Số 84, đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh                                       | 6 tháng năm 2024 | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024 | Mua, bán hàng hóa, dịch vụ<br>Giao dịch vay mượn tiền |  |
| 5 | CTCP Đầu tư Thương mại SPC Việt Nam              | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | ĐKKD số 0109351694<br>cấp ngày 23/09/2020<br>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 2024 | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024 | Mua bán hàng hoá                                      |  |
| 6 | CTCP Pha Lê Holdings                             | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | ĐKKD số 0109781432<br>cấp ngày 18/10/2021<br>Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội       | Nhà T05, Khu đô thị Vinhomes Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | 6 tháng năm 2024 | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024 | Mua, bán hàng hóa, dịch vụ<br>Giao dịch vay mượn tiền |  |
| 7 | Cao Văn Thọ                                      | Người nội bộ                          |   |   | 6 tháng năm 2024 | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024 | Thu tiền chuyển nhượng cổ phần                        |  |

**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 2024)*

| 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/<br>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<br>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 2024                | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024                  | Mua bán hàng hoá<br>Giao dịch vay mượn tiền           |         |
| 2   | CTCP SPC Hà Nội                     | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | ĐKKD số 0109544671 cấp ngày 09/03/2021<br>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 2024                | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024                  | 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<br>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 2024                | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024                  | Mua bán hàng hoá                                      |         |
| 4   | CTCP Pha Lê Holdings                | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | ĐKKD số 0109781432 cấp ngày 18/10/2021<br>Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội    | Nhà T05, Khu đô thị Vinhomes Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội | 6 tháng năm 2024                | Nghị quyết của HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT thông qua ngày 02/01/2024                  | Mua, bán hàng hóa, dịch vụ<br>Giao dịch vay mượn tiền |         |

**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 2024)

| 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   | <b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| 1   | Mai Thanh Phương                                | -  | Chủ tịch HĐQT                |                                     |                 | 14.760.000                 | 21,09%                        |         |
| 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 Nhu Phuong                         | - | Con gái            |  | 1 | - | - |  |
| 1.7  | Mai Phuong Nhi                         | - | Con gái            |  | 1 | - | - |  |
| 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                         | - | Tổ chức liên quan  |  |   | - | - |  |
| 2    | <b>Lê Thạc Tuấn</b>                    | - | <b>TV<br/>HĐQT</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<br>Hoàn Kiếm | - | Tổ chức<br>liên quan |
| <b>3</b> | <b>Trần Hải Yến</b>            | - | <b>TV<br/>HDQT</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               |

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| -              | -            |  |
| -              | -            |  |
| -              | -            |  |
| <b>266.640</b> | <b>0,38%</b> |  |
| -              | -            |  |
| -              | -            |  |
| -              | -            |  |
| -              | -            |  |
| -              | -            |  |

|     |   |   |                   |
|-----|---|---|-------------------|
| 3.6 | Hoàng Lê Anh                                | - | Con trai          |
| 3.7 | Công ty CP Thương mại & Du lịch Tân Việt An | - | Tổ chức liên quan |
| 4   | <b>Cao Văn Thọ</b>                          | - | <b>TV HĐQT</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            |

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| -       | -     |  |
| -       | -     |  |
| 317.000 | 0,45% |  |
| -       | -     |  |
| -       | -     |  |
| -       | -     |  |
| -       | -     |  |
| -       | -     |  |

|      |  |   |                            |  |  |  |
|------|--|---|----------------------------|--|--|--|
| 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<br>Thương mại & Du<br>lịch Tân Việt An | - | Tổ chức<br>có liên<br>quan |  |  |  |
| 4.12 | Công ty Cổ phần<br>Đầu tư PLG Việt<br>Nam              | - | Tổ chức<br>có liên<br>quan |  |  |  |
| II   | <b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>        |   |                            |  |  |  |

|  |                       |          |                   |  |  |   |   |
|--|-----------------------|----------|-------------------|--|--|---|---|
| 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 |  |  | - | - |
| 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 Cỏn       | -        | 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>                             | Không có | <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   | Đinh Đức Tuấn                                   | - | Trưởng<br>Ban<br>Kiểm<br>soát     |  | - | - |  |
| 1.1 | Trịnh Thị Mai                                   | - | Mẹ                                |  | - | - |  |
| 1.2 | Nguyễn Thị Giang<br>Minh                        | - | Vợ                                |  | - | - |  |
| 1.3 | Đinh Đức Trí                                    | - | Con                               |  | - | - |  |
| 1.4 | Đinh Đức Dũng                                   | - | Con                               |  | - | - |  |
| 1.5 | Đinh Đức Phú                                    | - | Con                               |  | - | - |  |
| 2   | Mai Thị Thanh Hoa                               | - | Thành<br>viên Ban<br>Kiểm<br>soát |  | - | - |  |
| 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<br/>Phương</b>                                | - | <b>Người<br/>Đại diện<br/>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<br/>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<br/>Trí</b>                                   | - | <b>Kế toán<br/>trưởng</b>             |  |  |  |  |  |
| Theo thông tin người liên quan của Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng |  |   |                                       |  |  |  |  |  |