

Số: 300/2018/CV-PL

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng cuối năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP 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: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PLP

**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): Công ty không họp Đại hội đồng cổ đông trong 06 tháng cuối năm 2017.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	24/02/2014	02/02	100%	
2	Ông Dương Quang Thắng	Thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc	24/02/2014	02/02	100%	
3	Ông Đặng Tiến Thành	Thành viên HĐQT	18/05/2016	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	27/04/2017	02/02	100%	
5	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	27/04/2017	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua việc báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc gửi cho HĐQT. HĐQT luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời khi có những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của công ty, phù hợp với các quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017)

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	169/2017/QĐ-PL	25/09/2017	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Tú
2	171/2017/QĐ-PL	25/09/2017	Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với Bà Trịnh Thị Bội Giao
3	217/2017/QĐ-PL	05/10/2017	Mở rộng sản xuất và thành lập hai Ban quản lý dự án

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Ngọc Thúy	Trưởng BKS	27/04/2017	01/01	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	TV BKS	27/04/2017	01/01	100%	
3	Bà Trịnh Thị Bội Giao	Trưởng BKS	27/04/2017 25/09/2017	0	0	Thôi không còn là thành viên BKS

2. 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 cũng như với người lao động.
3. 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 HĐQT 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.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### **IV. 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 tài chính 2017, công ty đã cử 06 cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành kế toán, thanh toán quốc tế, lao động bảo hiểm xã hội, luật hợp đồng, các khóa học về kỹ năng quản lý do các đơn vị có uy tín thực hiện.

Công ty cử cán bộ chuyên trách dự các buổi tập huấn, hội thảo về hướng dẫn thực hiện thông tư, Nghị định mới của Nhà nước cũng như của Sở giao dịch chứng khoán Sài Gòn và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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 1 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	PYN Elite Fund	Cổ đông lớn	CA 5604 cấp ngày 15/12/2011 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	PL139, 00101 Helsinki, Finland	12/10/2017		1.681.200CP 11.21%	
2	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội	Cổ đông lớn	66/UBCK-GP	Tầng 3, TTHN Công đoàn, 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, HN	08/09/2017		1.400.000CP 9.33%	

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT,

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)***

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Đình Hoàng	Em trai Trưởng ban kiểm soát	50.000		0	0	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Mai Thanh Phương*

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 06 tháng cuối năm 2017)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. Hội đồng quản trị</b>											
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT						02/2014		
1.1	Mai Hồ Điệp	Không có	Em gái						-	-	
1.2	Mai Huy Thuật	Không có	Bố						-	-	
1.3	Vũ Thị Hương	Không có	Mẹ						-	-	
1.4	Huỳnh Anh Tú	Không có	Em rể						-	-	
1.5	Mai Lâm Vũ	Không có	Con trai								
1.6	Mai Như Phương	Không có	Con gái						-	-	
1.7	Mai Phương Nhi	Không có	Con gái						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.8	CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang	Không có	Tổ chức liên quan								
2	Dương Quang Thắng	Không có	TV HĐQT kiêm Tổng GĐ						02/2014		
2.1	Lương Thị Thúy	Không có	Vợ						-		
2.2	Dương Quang Khanh	Không có	Anh trai						-		
2.3	Dương Quang Thành	Không có	Anh trai						-		
2.4	Dương Quang Thiện	Không có	Em trai						-		
2.5	Dương Công Kha	Không có	Bố						-		
2.6	Đoàn Thị Xập	Không có	Mẹ						-		
2.7	Phùng Thị Oanh	Không có	Chị dâu						-		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.8	Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng	Không có	Em dâu						-	-	
2.9	Dương Thảo Nguyên	Không có	Con gái						-	-	
2.10	Dương Ngân Khánh	Không có	Con gái						-	-	
2.11	Dương Hoàng Lan	Không có	Con gái						-	-	
2.12	CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Kinh Bắc	Không có	Tổ chức liên quan								
3	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	
3.1	Nguyễn Hồ Phương	Không có	Bố						-	-	
3.2	Nguyễn Thị Lợi	Không có	Mẹ						-	-	



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.3	Nguyễn Hồ Phi Hào	Không có	Con trai						-	-	
3.4	Nguyễn Hồ Tâm Huy	Không có	Con trai						-	-	
3.5	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	Không có	Con trai						-	-	
3.6	Nguyễn Ngọc Lan Jennifer	Không có	Con gái						-	-	
3.7	Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
3.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
4	Đặng Tiến Thành	Không có	TV HĐQT						05/2016		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.1	Dương Ngọc Lan	Không có	Vợ						-	-	
4.2	Đặng Thị Vân Giang	Không có	Chị gái						-	-	
4.3	Đặng Trường Bản	Không có	Bố						-	-	
4.4	Nguyễn Thị Lương	Không có	Mẹ						-	-	
4.5	Đặng Dương Tâm	Không có	Con trai						-	-	
4.6	Đặng Thiên Hương	Không có	Con gái						-	-	
4.7	Công ty CP Timescom Toàn cầu	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
4.8	Công ty CP Timescom Khiết Phong	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
5	Lê Thạc Tuấn	Không có	TV HĐQT						04/2017	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.1	Phạm Thùy Dương	Không có	Vợ						-	-	
5.2	Lê Thạc Tuấn Minh	Không có	Con trai						-	-	
5.3	Lê Khánh Phương	Không có	Con gái						-	-	
5.4	Nguyễn Thị Chới	Không có	Mẹ						-	-	-
5.5	CTCP Điện gia dụng Nagakawa	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	

**I. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:**

1	Dương Quang Thắng	Không có	TV HĐQT kiêm Tổng GĐ								
Theo thông tin người liên quan của ông Dương Quang Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ											

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Trần Hải Yến	Không có	Phó Tổng Giám đốc						06/2017	-	
2.1	Hoàng Tuấn Anh	Không có	Chồng						-	-	
2.2	Trần Hoài Phong	Không có	Em trai						-	-	
2.3	Trần Tuấn Hải	Không có	Bố						-	-	
2.4	Lê Thị Kim Liên	Không có	Mẹ						-	-	
2.5	Dương Hoàng Diệp	Không có	Em dâu						-	-	
2.6	Hoàng Lê Anh	Không có	Con trai						-	-	

**II. Người có liên quan của Kế toán trưởng**

1	Trình Thị Bội Giao	Không có	Kế toán trưởng						09/2017	-	
1.1	Trịnh Mạnh Xuân	Không có	Bố						-	-	
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh	Không có	Mẹ						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.3	Nguyễn Tiến Trường	Không có	Chồng						-	-	
1.4	Trịnh Lê Thủy	Không có	Em gái						-	-	
1.5	Nguyễn Xuân Lực	Không có	Em rể						-	-	
1.6	Trịnh Thị Phương Anh	Không có	Em gái						-	-	
1.7	Trịnh Thị Thu	Không có	Chị gái						-	-	
1.8	Nguyễn Minh Đức	Không có	Con trai						-	-	-
1.9	Nguyễn Đức Trọng	Không có	Con trai						-	-	-

### III. Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát

	Vũ Ngọc Thủy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						04/2017	-	
1											
1.10	Vũ Đình Thịnh	Không có	Bố						-	-	
1.11	Hoàng Thị Thái	Không có	Mẹ						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.12	Vũ Hoàng Khánh	Không có	Anh trai						-	-	
1.13	Nguyễn Hằng Nhung	Không có	Chị dâu						-	-	
1.14	Vũ Đình Hoàng	Không có	Em trai						-	-	
2	Trần Thị Thanh Thủy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						04/2017	-	
2.1	Trần Đức Chuyên	Không có	Bó						-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thắm	Không có	Mẹ						-	-	
2.3	Trần Đức Ngọc	Không có	Em trai						-	-	

**IV. Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật**

1	Ông Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT								
	Theo thông tin người liên quan của ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT										

**V. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Trần Hải Yến	Không có	Phó Tổng GD								
Theo thông tin người liên quan của bà Trần Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc											
<b>VI. Cổ đông trên 10%</b>											
1	PYN Elite Fund								12/10/2017	-	

**CÔNG TY CP SX & CN NHỰA PHA LÊ**



*Nguyễn*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Mai Thanh Phương*

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA L.**

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 06 tháng cuối năm 2017)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. Hội đồng quản trị</b>											
1	Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT						3.900.000	26,00	
1.1	Mai Hồ Diệp	Không có	Em gái						-	-	
1.2	Mai Huy Thuật	Không có	Bố						-	-	
1.3	Vũ Thị Hương	Không có	Mẹ						-	-	
1.4	Huỳnh Anh Tú	Không có	Em rể						-	-	
1.5	Mai Lâm Vũ	Không có	Con trai						500.000	3,33	
1.6	Mai Như Phương	Không có	Con gái						-	-	
1.7	Mai Phương Nhi	Không có	Con gái						-	-	



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.8	CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
1.	Dương Quang Thắng	Không có	TV HĐQT kiêm Tổng GD						1.500.000	10,00	
2.1	Lương Thị Thúy	Không có	Vợ						-	-	
2.2	Dương Quang Khanh	Không có	Anh trai						-	-	
2.3	Dương Quang Thành	Không có	Anh trai						-	-	
2.4	Dương Quang Thiện	Không có	Em trai						-	-	
2.5	Dương Công Kha	Không có	Bố						-	-	
2.6	Đoàn Thị Xập	Không có	Mẹ						-	-	
2.7	Phùng Thị Oanh	Không có	Chị dâu						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.8	Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng	Không có	Em dâu						-	-	
2.9	Dương Thảo Nguyên	Không có	Con gái						-	-	
2.10	Dương Ngân Khánh	Không có	Con gái						-	-	
2.11	Dương Hoàng Lan	Không có	Con gái						-	-	
2.12	CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Kinh Bắc	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
3	Nguyễn Hồ Hưng	Không có	TV HĐQT						-	-	
3.1	Nguyễn Hồ Phương	Không có	Bố						-	-	
3.2	Nguyễn Thị Lợi	Không có	Mẹ						-	-	
3.3	Nguyễn Hồ Phi Hào	Không có	Con trai						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.4	Nguyễn Hồ Tâm Huy	Không có	Con trai						-	-	
3.5	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt	Không có	Con trai						-	-	
3.6	Nguyễn Ngọc Lan Jennifer	Không có	Con gái						-	-	
3.7	Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Barit Cao Bằng	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
3.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
4	<b>Đặng Tiến Thành</b>	<b>Không có</b>	<b>TV HĐQT</b>						<b>1.000.000</b>	<b>6,67</b>	
4.1	Dương Ngọc Lan	Không có	Vợ						-	-	
4.2	Đặng Thị Vân Giang	Không có	Chị gái						-	-	
4.3	Đặng Trường Bản	Không có	Bố						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.4	Nguyễn Thị Lương	Không có	Mẹ							-	
4.5	Đặng Dương Tâm	Không có	Con trai						-	-	
4.6	Đặng Thiên Hương	Không có	Con gái						-	-	
4.7	Công ty CP Timescom Toàn cầu	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
4.8	Công ty CP Timescom Kiệt Phong	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	
<b>5</b>	<b>Lê Thạc Tuấn</b>	<b>Không có</b>	<b>TV HĐQT</b>						-	-	
5.1	Phạm Thùy Dương	Không có	Vợ						-	-	
5.2	Lê Thạc Tuấn Minh	Không có	Con trai						-	-	
5.3	Lê Khánh Phương	Không có	Con gái						-	-	
5.4	Nguyễn Thị Chới	Không có	Mẹ						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.5	CTCP Điện gia dụng Nagakawa	Không có	Tổ chức liên quan						-	-	

**II. Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc (hoặc các chức danh quản lý khác theo Ghi chú 1):**

1	Dương Quang Thắng	Không có	TV HĐQT kiêm Tổng GD						1.500.000	10,00	
Theo thông tin người liên quan của ông Dương Quang Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD											
2	Trần Hải Yến	Không có	Phó Tổng Giám đốc						101.000	0,67	
2.1	Hoàng Tuấn Anh	Không có	Chồng						-	-	
2.2	Trần Hoài Phong	Không có	Em trai						-	-	
2.3	Trần Tuấn Hải	Không có	Bố						-	-	
2.4	Lê Thị Kim Liên	Không có	Mẹ						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.5	Dương Hoàng Diệp	Không có	Em dâu						-	-	
2.6	Hoàng Lê Anh	Không có	Con trai						-	-	

### III. Người có liên quan của Kế toán trưởng

	Trình Thị Bội Giao	Không có	Trưởng Ban Kiểm soát								
1									-		
1.1	Trình Mạnh Xuân	Không có	Bó						-		
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh	Không có	Mẹ						-		
1.3	Nguyễn Tiến Trường	Không có	Chồng						-		
1.4	Trình Lê Thủy	Không có	Em gái						-		
1.5	Nguyễn Xuân Lực	Không có	Em rể						-		
1.6	Trình Thị Phương Anh	Không có	Em gái						-		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.7	Trịnh Thị Thu	Không có	Chị gái						-	-	
1.8	Nguyễn Minh Đức	Không có	Con trai						-	-	-
1.9	Nguyễn Đức Trọng	Không có	Con trai						-	-	-
1	Vũ Ngọc Thủy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						-	-	
1.1	Vũ Đình Thịnh	Không có	Bố								
1.2	Hoàng Thị Thái	Không có	Mẹ								
1.3	Vũ Hoàng Khánh	Không có	Anh trai								
1.4	Nguyễn Hằng Nhung	Không có	Chị dâu								
1.5	Vũ Đình Hoàng	Không có	Em trai						-	-	
2	Trần Thị Thanh Thủy	Không có	Thành viên Ban Kiểm soát						-	-	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.1	Trần Đức Chuyên	Không có	Bố								
2.2	Nguyễn Thị Thắm	Không có	Mẹ								
2.3	Trần Đức Ngọc	Không có	Em trai								

**IV. Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật**

1	Ông Mai Thanh Phương	Không có	Chủ tịch HĐQT								
	Theo thông tin người liên quan của ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT										

**V. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT**

1	Bà Trần Hải Yến	Không có	Phó Tổng GD								
	Theo thông tin người liên quan của bà Trần Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc										


  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHÁI**  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Thanh Phương*