

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG
PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 1 /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08C đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3518.2072 Fax: 024.3518.2067
- Email: piacom@petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: PIA
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	009/PIACOM- NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2021	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: 1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS). 2. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>4. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2021.</p> <p>5. Báo cáo hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025</p> <p>6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020</p> <p>7. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020</p> <p>8. Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên BKS năm 2020</p> <p>9. Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên BKS năm 2021</p> <p>10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p>11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021</p> <p>12. Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p> <p>13. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi theo Quy chế mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p> <p>14. Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi theo Quy chế mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p> <p>15. Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi theo Quy chế mẫu tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT (Tham gia điều hành)	30/05/2008	
2	Ông Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT (Không tham gia điều hành)	30/05/2008	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV 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
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty (Tham gia điều hành)	19/04/2018	
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT (Không tham gia điều hành)	29/6/2020	
5	Ông Nguyễn Anh Toàn	Ủy viên HĐQT (Không tham gia điều hành)	10/10/2018	

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 Phan Thanh Sơn	4/4	100%	
2	Ông Trần Ngọc Tuấn	3/3	100%	01 phiên ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty do bận tham gia lớp Chính trị cao cấp
3	Ông Nguyễn Đình Thanh	4/4	100%	
4	Ông Hoàng Hải Đường	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Toàn	4/4	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo kịp thời công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác chuyển đổi số, công tác marketing, công tác xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực... Chỉ đạo triển khai các công việc kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	004/PIACOM- NQ-HĐQT	26/02/2021	Thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	005/PIACOM- NQ-HĐQT	26/02/2021	Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và báo cáo thực hiện phân phối tiền lương cho Người lao động năm 2020	60%
3	006/PIACOM- NQ-HĐQT	26/02/2021	Thống nhất cấp Hạn mức tín dụng (HMTD) không có tài sản đảm bảo số tiền 10.000.000.000 VND (<i>Mười tỷ đồng</i>) cho Công ty tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) - Chi nhánh Hà Nội.	100%
4	007/PIACOM- NQ-HĐQT	26/02/2021	Thống nhất cấp HMTD không có tài sản đảm bảo số tiền 5.000.000.000 VND (<i>Năm tỷ đồng</i>) cho Chi nhánh tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) - Chi nhánh Sài Gòn.	100%
5	008/PIACOM- NQ-HĐQT	29/03/2021	- Thống nhất các Tờ trình/báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thống nhất giới thiệu ứng cử viên để trình ĐHCĐ năm 2021 bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	100%
6	013/PIACOM- NQ-HĐQT	27/04/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả Quý 1/2021, kế hoạch công tác quý 2/2021 của Ban điều hành. - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung: Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc không có tổ chức kế toán riêng; Sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi; Quyết định cử Cán bộ nhân viên của Công ty đi nước ngoài; Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ theo quy định tại điểm g, khoản 2, điều 27 Điều lệ Công ty. - Phê duyệt ông Trần Ngọc Tuấn tiếp tục làm Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	100%
7	014/PIACOM- NQ-HĐQT	27/04/2021	- Thống nhất bầu ông Phan Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Thống nhất phân công nhiệm vụ thành	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			viên Hội đồng quản trị	
8	026/PIACOM- NQ-HĐQT	08/09/2021	- Thông qua việc ký Hợp đồng “Mua sắm thiết bị Egas Controller”	100%
9	027/PIACOM- NQ-HĐQT	14/10/2021	- Bổ sung hạn mức tín dụng cho Công ty.	100%
II	Quyết định			
1	001/PIACOM- QĐ-HĐQT	11/01/2021	Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở	
2	002/PIACOM- QĐ-HĐQT	11/01/2021	Tặng thưởng Giấy khen Công ty	
3	003/PIACOM-QĐ - HĐQT	05/02/2021	Chi quỹ phúc lợi	
4	010/PIACOM- QĐ-HĐQT	19/04/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
5	011/PIACOM- QĐ-HĐQT	19/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
6	015/PIACOM- QĐ-HĐQT	29/04/2021	Chi Quỹ phúc lợi	
7	016/PIACOM- QĐ-HĐQT	17/06/2021	Giải thể phòng Dịch vụ Đào tạo	
8	017/PIACOM- QĐ-HĐQT	17/06/2021	Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty	
9	018/PIACOM- QĐ-HĐQT	25/06/2021	Thành lập Hội đồng Kỹ thuật	
10	019/PIACOM- QĐ- HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt kế hoạch tổng hợp năm 2021	
11	021/PIACOM- QĐ- HĐQT	16/07/2021	Phân phối quỹ tiền lương NQL năm 2020	
12	023/PIACOM- QĐ-HĐQT	17/08/2021	Chi Quỹ phúc lợi	
13	025/PIACOM- QĐ-HĐQT	01/09/2021	Chi Quỹ phúc lợi	
14	028/PIACOM- QĐ- HĐQT	22/10/2021	Kiện toàn Hội đồng lương	
15	219/PIACOM- QĐ- HĐQT	10/12/2021	Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng	
16	220/PIACOM- QĐ- HĐQT	13/12/2021	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng	
17	221/PIACOM- QĐ- HĐQT	13/12/2021	Kiện toàn Hội đồng sáng kiến	
18	317/PIACOM- QĐ- HĐQT	28/12/2021	Thành lập phòng Công nghệ thông tin	
19	330/ PIACOM- QĐ-HĐQT	31/12/2021	Phân phối quỹ tiền thưởng NQL nhiệm kỳ 2016-2020	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	336/ PIACOM- QĐ-HĐQT	31/12/2021	Tặng thưởng Giấy khen Công ty	
21	337/PIACOM- QĐ- HĐQT	31/12/2021	Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở	
22	338/ PIACOM- QĐ-HĐQT	31/12/2021	Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc	
23	339/ PIACOM- QĐ-HĐQT	31/12/2021	Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Hồng Hà	Trưởng Ban kiểm soát	29/06/2020	Cử nhân Kế toán
2	Bà Vũ Thị Hằng	Kiểm soát viên	19/04/2018	Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Trần Thị Hương	Kiểm soát viên	08/04/2019	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Hồng Hà	4/4	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hằng	4/4	100%	100%	
3	Trần Thị Hương	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đồng

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện những việc sau:

- Giám sát việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty; Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện những công việc trọng tâm của HĐQT như: Công tác kinh doanh, Chuyển đổi số, Marketing, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
- Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020, kiểm tra Báo cáo tài chính tổng hợp hàng quý năm 2021 của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc trong việc xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các phòng/ban, đơn vị; tình hình thực hiện các dự án trọng điểm; công tác đầu tư; công tác quản lý lao động tiền lương; công tác quản lý hợp đồng bán hàng/ mua hàng.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

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

- Việc phối hợp cũng như trao đổi giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, văn bản và thư điện tử.

- Trong các cuộc họp, các lần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, cuộc họp sơ kết, tổng kết của Công ty đều có sự tham gia của Ban kiểm soát.

- Giám đốc Công ty và các phòng ban nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS

- Xây dựng báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 (Báo cáo của BKS, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC).

- Rà soát xây dựng sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.

- Rà soát xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Thẩm định báo cáo đầu tư Dự án PIACOM-ERP.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan của Công ty.

6. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Ngọc Tuấn (Giám đốc Công ty)	13/06/1975	Thạc sỹ Tự động hóa; Cử nhân Kinh tế	01/08/2020
2	Ông Trần Quang Hùng (Phó Giám đốc Công ty)	01/04/1976	Kỹ sư Tin học và Quản lý	01/05/2018
3	Ông Nguyễn Văn Quý (Phó Giám đốc Công ty)	05/05/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế Toán	01/05/2018

7. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Cao Thị Hồng Vân	27/09/1987	Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý; Cử nhân Kinh tế	01/10/2019

8. 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.

Công ty đã tổ chức các khóa học về quản trị Công ty theo chương trình, kế hoạch của Công ty: Chuyển đổi số, Quản trị nhân sự khoa học...

9. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

9.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 01 đính kèm).

9.2 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: *Không có.*

9.3 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.*

9.4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*
- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có.*
- 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 và người quản lý khác: *Không có.*

10. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021): *Không có*

10.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 kèm theo).

10.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có.*

11. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Năm 2021): *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu TK.HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Sơn



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN HẾT 31/12/2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 041.../PIACOM-BC-HĐQT ngày 20/01/2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	CÔNG TY TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex				1.962.905	50,33%				
II	Hội đồng quản trị									
1	Phan Thanh Sơn	003C503394	Chủ tịch HĐQT		79.039	2,03%	30/05/2008			Công ty CP Chứng khoán SSI
1.1	Phan Văn Mùi			Bố đẻ						Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Đức			Mẹ đẻ						Đã mất
1.3	Hoàng Tâm			Bố vợ						Đã mất
1.4	Nguyễn Thị Huân			Mẹ vợ						Đã mất
1.5	Hoàng Thị Lan			Vợ						
1.6	Phan Tùng Lâm			Con ruột	4.543	0,12%				
1.7	Phan Minh Quang			Con ruột						
1.8	Lê Phương Thảo			Con dâu						
1.9	Phan Ngọc Minh			Anh ruột						
1.10	Phan Minh Tuấn			Anh ruột						
1.11	Phan Ngọc Hải			Em ruột						
1.12	Hoàng Thị Hương			Chị dâu						
1.13	Trương Kim Hoa			Chị dâu						
1.14	Nguyễn Thị Liên			Em dâu						
1.15	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Đại diện sử hữu vốn	981.453	25,17%				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2	Nguyễn Đình Thanh	059C008688	Thành viên HĐQT				29/6/2020			
2.1	Nguyễn Đình Đà			Bố đẻ						Đã mất
2.2	Trần Thị Lý			Mẹ đẻ						
2.3	Trần Ngọc Ty			Bố vợ						
2.4	Lê Thị Hạnh			Mẹ vợ						
2.5	Trần Thị Hằng			Vợ						
2.6	Nguyễn Thị Ngọc Minh			Con đẻ						
2.7	Nguyễn Quang Minh			Con đẻ						
2.8	Nguyễn Thị Tâm			Chị ruột						
2.9	Nguyễn Trần Phương			Anh ruột						
2.10	Nguyễn Thị Tranh			Chị ruột						
2.11	Nguyễn Đình Bình			Em ruột						
2.12	Trịnh Đình Thanh			Anh rể						
2.13	Hoàng Thị Hương			Chị dâu						
2.14	Nguyễn Trọng Khuyên			Anh rể						
2.15	Nguyễn Thị Huyền			Em dâu						
2.16	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Đại diện sử hữu vốn	490.726	12,58%				
3	Trần Ngọc Tuấn	003C503340	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		68.219	1,75%	19/04/2018			Công ty CP Chứng khoán SSI
3.1	Trần Ngọc Thành			Bố đẻ						
3.2	Nguyễn Thị Thái			Mẹ đẻ						
3.3	Trần Thị Diệp			Mẹ vợ						
3.4	Đỗ Thị Hồ Thu			Vợ						
3.5	Trần Ngọc Hà Anh			Con đẻ						
3.6	Trần Ngọc Trà My			Con đẻ						Còn nhỏ
3.7	Trần Ngọc Minh Anh			Con đẻ						Còn nhỏ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
3.8	Trần Ngọc Minh Đức			Con đẻ						Còn nhỏ
3.9	Trần Thị Thùy			Em ruột						
3.10	Trần Ngọc Hà			Em ruột						
3.11	Bùi Thị Hoa Mai			Em dâu						
3.12	Nguyễn Trọng Toán			Em rể						
3.13	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Đại diện sử hữu vốn	490.726	12,58%				
4	Hoàng Hải Đường		Thành viên HĐQT		391.765	10,05%	30/05/2008			
4.1	Hoàng Thi Hiệp			Mẹ						
4.2	Đỗ Thị Phương Liên			Vợ						
4.3	Hoàng Phương Minh			Con ruột						
4.4	Hoàng Minh Phương			Con ruột						
4.5	Công ty Cổ phần Marketing Mặt trời vàng			Người nội bộ						
5	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT				10/10/2018			
5.1	Nguyễn Văn Xuân			Bố đẻ						
5.2	Nguyễn Thị Dung			Mẹ đẻ						
5.3	Nguyễn Đăng Oánh			Bố vợ						
5.4	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ vợ						
5.5	Nguyễn Thị Hương Thảo			Vợ						
5.6	Nguyễn Khánh Linh			Con đẻ						
5.7	Nguyễn Khánh Hà			Con đẻ						
5.8	Nguyễn Anh Tuấn			Anh ruột						
5.9	Đặng Thị Hường			Chị dâu						
5.10	Nguyễn Đại Dương			Em rể						
5.11	Nguyễn Thị Hương			Em vợ						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
5.12	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Người nội bộ						
III	Ban kiểm soát									
6	Đặng Thị Hồng Hà	003C103399	Trưởng ban kiểm soát		13.000	0,33%	29/06/2020			Công ty CP Chứng khoán SSI
6.1	Nguyễn Minh Tân			Chồng						
6.2	Nguyễn Tuấn Linh			Con trai						
6.3	Nguyễn Mỹ Linh	003C203821		Con gái						Công ty CP Chứng khoán SSI
6.4	Bùi Thanh Hương			Con dâu						
6.5	Đình Thị Mỹ Dung			Mẹ đẻ						
6.6	Phạm Thị Ngọc Mỹ			Mẹ chồng						
6.7	Nguyễn Tuyết Nhung			Em chồng						
6.8	Nguyễn Tuyết Minh			Em chồng						
6.9	Đặng Hồng Liên	003C202791		Em gái						Công ty CP Chứng khoán SSI
6.10	Đỗ Hoài Nam	008C101618		Em rể						(Cty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp)
7	Trần Thị Hường		Thành viên BKS				08/04/2019			
7.1	Trần Văn Mận			Bố đẻ						
7.2	Phan Thị Phúc			Mẹ đẻ						
7.3	Nguyễn Thị Đóa			Mẹ chồng						
7.4	Phạm Bách Diệp			Bố chồng						
7.5	Phạm Tiến Cường			Chồng						
7.6	Phạm Hoàng Hải			Con đẻ						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7.7	Phạm Gia Huy			Con đẻ						
7.8	Trần Nguyệt Nga			Chị gái						
7.9	Trần Thị Thu Huyền			Chị gái						
8	Vũ Thị Hằng		Thành viên BKS		1.946	0,05%	19/04/2018			
8.1	Vũ Văn Trung			Bố đẻ						
8.2	Trần Thị Cận			Mẹ đẻ						
8.3	Nguyễn Hữu Thành			Bố chồng						
8.4	Bùi Thị Tâm			Mẹ chồng						
8.5	Nguyễn Hùng Hợi			Chồng						
8.6	Nguyễn Vũ Gia Huy			Con trai						Còn nhỏ
8.7	Nguyễn Vũ Minh Khang			Con trai						Còn nhỏ
8.8	Vũ Thị Hiền			Chị gái						
8.9	Nguyễn Văn Sự			Anh rể						
8.10	Vũ Văn Dũng			Anh trai						
8.11	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị dâu						
8.12	Vũ Thị Hương			Em gái						
8.13	Phạm Tiến Thành			Em rể						
8.14	Nguyễn Hữu Thực			Anh chồng						
8.15	Nguyễn Thị Chinh			Chị dâu						
8.16	Nguyễn Hữu Cường			Em chồng						
8.17	Nguyễn Thị Thúy Linh			Em chồng						
8.18	Nguyễn Đình Tùng			Em rể						
IV	Ban giám đốc và Kế toán trưởng									
9	Trần Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		68.219	1,75%	19/04/2018			
10	Trần Quang Hùng		Phó Giám đốc Công ty		3.690	0,09%	01/05/2018			
10.1	Trần Quang Chinh			Bố đẻ						
10.2	Vũ Thị Huệ			Mẹ đẻ						
10.3	Nguyễn Quang Nam			Bố vợ						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
10.4	Trương Thị Hoàn			Mẹ vợ						
10.5	Trần Thị Châu Giang			Chị						
10.6	Trần Thị Diệu Oanh			Chị						
10.7	Nguyễn Thị Thúy Hà			Vợ						
10.8	Trần Minh Hạnh			Con đẻ						
10.9	Trần Quang Minh			Con đẻ						Còn nhỏ
10.10	Trần Thị Châu Giang			Chị ruột						
10.11	Nguyễn Văn Tinh			Anh rể						
10.12	Trần Thị Diệu Oanh			Chị ruột						
11	Nguyễn Văn Quý		Phó Giám đốc Công ty		2.620	0,09%	01/05/2018			
11.1	Nguyễn Viết Chư		Nguyễn Viết Chư	Bố đẻ						
11.2	Quách Thị Bích		Quách Thị Bích	Mẹ đẻ						
11.3	Nguyễn Văn Mai		Nguyễn Văn Mai	Bố vợ						
11.4	Trần Thị Ngọc Nga		Trần Thị Ngọc Nga	Mẹ Vợ						
11.5	Nguyễn Thị Lan Hương		Nguyễn Thị Lan Hương	Vợ						
11.6	Nguyễn Hương Thủy		Nguyễn Hương Thủy	Con đẻ						Còn nhỏ
11.7	Nguyễn Châu Giang		Nguyễn Châu Giang	Con đẻ						Còn nhỏ
11.8	Nguyễn Anh Dũng		Nguyễn Anh Dũng	Con đẻ						Còn nhỏ
11.9	Nguyễn Thị Nga		Nguyễn Thị Nga	Chị						
11.10	Nguyễn Thị Minh		Nguyễn Thị Minh	Chị						
11.11	Nguyễn Thị Châm		Nguyễn Thị Châm	Chị						
11.12	Nguyễn Thị Ngân		Nguyễn Thị Ngân	Em						
11.13	Trần Văn Chi		Trần Văn Chi	Em rể	64.350	1,65%				
11.14	Quách Văn Hiếu		Quách Văn Hiếu	Anh rể						
11.15	Nguyễn Tiến Giảng		Nguyễn Tiến Giảng	Anh rể						
11.16	Nguyễn Văn Bình		Nguyễn Văn Bình	Anh rể						
12	Cao Thị Hồng Vân	003C502841	Kế toán trưởng		3.384	0,09%	01/10/2019			Công ty CP Chứng khoán SSI

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
12.1	Cao Xuân Biển			Bố đẻ						
12.2	Hoàng Thị Linh			Mẹ đẻ						
12.3	Đặng Đình Tăng			Bố chồng						
12.4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			Mẹ chồng						
12.5	Đặng Tuấn Anh	003C502824		Chồng	1.036	0,03%				Công ty CP Chứng khoán SSI
12.6	Đặng Cao Minh Trí			Con đẻ						Còn nhỏ
12.7	Đặng Cao Minh Tâm			Con đẻ						Còn nhỏ
12.8	Cao Hồng Quân			Em ruột						
12.9	Nguyễn Thị Hồng Thơm	0001807979		Em dâu						Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
13	Nguyễn Văn Quý		Người công bố thông tin		2.620	0,07%	29/05/2015			
VI	Người phụ trách quản trị Công ty									
14	Nguyễn Thị Bích Thúy		Người phụ trách quản trị công ty		1.296	0,03%	01/08/2020			
14.1	Nguyễn Công Thái			Bố đẻ						
14.2	Nguyễn Thị Lan			Mẹ đẻ						Đã mất
14.3	Đặng Cao Hằng			Bố chồng						Đã mất
14.4	Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng						Đã mất
14.5	Đặng Thanh Hà			Chồng						
14.6	Đặng Thành Long			Con ruột						
14.7	Đặng Hoài Nguyên			Con ruột						
14.8	Nguyễn Thị Hương			Chị ruột						
14.9	Nguyễn Thị Nhung Quyên			Chị ruột						
14.10	Nguyễn Thị Thanh Nga			Chị ruột						
14.11	Nguyễn Thị Ý Nhi			Em ruột						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
14.12	Ngô Sỹ Ân			Anh rể						
14.13	Nguyễn Văn Thành			Anh rể						
14.14	Nguyễn Tuấn Dũng			Anh rể						
14.15	Trần Đình Khoa			Em rể						



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẾN HẾT 31/12/2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 04.1.../PIACOM-BC-HDQT ngày 20/01/2022)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	CÔNG TY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex				1.962.905	50,33%				
II	Hội đồng quản trị									
1	Phan Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT		79.039	2,03%	30/05/2008			
2	Nguyễn Đình Thanh	059C008688	Thành viên HĐQT				29/06/2020			
3	Trần Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		68.219	1,75%	19/04/2018			
4	Hoàng Hải Đường		Thành viên HĐQT		391.765	10,05%	30/05/2008			
5	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT		-	0	10/10/2018			
III	Ban kiểm soát									
6	Đặng Thị Hồng Hà	003C103399	Trưởng ban kiểm soát		13.000	0,33%	29/06/2020			Công ty CP Chứng khoán SSI
7	Trần Thị Hương		Thành viên BKS				08/04/2019			
8	Vũ Thị Hằng		Thành viên BKS		1.946	0,05%	19/04/2018			
IV	Ban giám đốc và Kế toán trưởng									
9	Trần Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		68.219	1,75%	19/04/2018			
10	Trần Quang Hùng		Phó Giám đốc Công ty		3.690	0,09%	01/05/2018			
11	Nguyễn Văn Quý				2.620	0,07%	01/05/2018			
12	Cao Thị Hồng Vân	003C502841	Kế toán trưởng		3.384	0,09%	01/10/2019			Công ty CP Chứng khoán SSI
12.1	Đặng Tuấn Anh	003C502824		Chồng	1.036	0,03%				Công ty CP Chứng khoán SSI

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 7 và 8)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
12.2	Đặng Cao Minh Trí			Con đẻ						Chưa có CMND do còn nhỏ
12.3	Đặng Cao Minh Tâm			Con đẻ						Chưa có CMND do còn nhỏ
12.4	Đặng Đình Tăng			Bố chồng						
12.5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp			Mẹ chồng						
12.6	Cao Xuân Biển			Bố đẻ						
12.7	Hoàng Thị Linh			Mẹ đẻ						
12.8	Cao Hồng Quân			Em ruột						
12.9	Nguyễn Thị Hồng Thơm	0001807979		Em dâu						Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
13	Nguyễn Văn Quý				2.620	0,07%	01/05/2018			
VI	Người phụ trách quản trị Công ty									
14	Nguyễn Thị Bích Thúy				1.296	0,03%	01/08/2020			

