

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2024/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố Báo cáo quản trị công ty và Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/bao-cao-quan-tri/cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-va-ban-cctt-ve-quan-tri-cong-ty-nam-2023>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 02/2023/BCTHQCT-PICOMAT;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty Số: 03/2023/BCCTTVQCT-PCH.



**ĐÀO THỊ KIM OANH**

Số: 03-2023/BCCTTVQTCT-PCH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Kỳ báo cáo: Năm 2023*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	PCH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) • 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 • 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	19/06/2023 22/11/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	23/05/2023 07/06/2023 09/06/2023 27/10/2023 21/11/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/06/2023 22/11/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	19
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Tổ KTNB
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23	Ban kiểm soát	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HDQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đào Thị Kim Oanh*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

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

Số: 02/2023/BCTHQCTCT-  
PICOMAT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**  
(Năm 2023)

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**  
- Địa chỉ trụ sở chính : Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội  
- Điện thoại : 024.6329.0555 Email: [info@picomat.vn](mailto:info@picomat.vn)  
- Vốn điều lệ : **219.999.900.000 đồng**  
- Mã chứng khoán : PCH  
- Mô hình quản trị công ty :  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	19/06/2023	+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị + Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát + Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 + Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 + Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 + Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 + Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con + Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 + Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 + Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) + Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028 + Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	22/11/2023	+ Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	20/06/2023	
2	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	20/06/2023	
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	20/06/2023	
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	20/06/2023	
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2021	20/06/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	20/06/2023	

## 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 Đỗ Thanh Hải	19/19	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	19/19	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	19/19	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	18/19	100%	Ông Nguyễn Trung Dũng có chuyến công tác đột xuất.
5	Ông Nguyễn Minh Đức (*)	5/5	100%	-
6	Ông Nguyễn Mạnh Thắng (**)	14/14	100%	-

(\*) Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ kết thúc từ ngày 20/06/2023.

(\*\*) Thành viên HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 20/06/2023.

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

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp, buổi thảo luận với Ban Tổng Giám đốc nhằm giám sát hoạt động của ban Tổng Giám Đốc đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra thuận lợi. Cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua đồng thời có những phân tích, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch triển khai để đạt được hiệu quả cao nhất;
- Giám sát việc tuân thủ theo các quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, các quy chế nội bộ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành;
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng;
- Giám sát việc phối hợp cùng tổ Kiểm toán nội bộ trong việc triển khai kế hoạch kiểm toán và phối hợp xây dựng mới, điều chỉnh, tối ưu các quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin và các hoạt động khác theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả giám sát: HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong quản lý, điều hành năm 2023. Kết quả SXKD năm 2023 của Công ty mặc dù chưa đạt được

kế hoạch đề ra nhưng cũng là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế đất nước nói chung và lĩnh vực kinh doanh của Công ty nói riêng đang gặp nhiều khó khăn và thách thức.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tổ Kiểm toán nội bộ

4.1. Thông tin về tổ Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên tổ kiểm toán	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Dũng	Tổ trưởng	- Cử nhân kinh tế - Chứng chỉ kế toán quốc tế ACCA	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	- Cử nhân kế toán	

4.2 Hoạt động của tổ Kiểm toán nội bộ

Tổ kiểm toán nội bộ đã lập kế hoạch và triển khai đúng kế hoạch đề ra trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy chế hoạt động nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định trong hoạt động của Công ty.

Năm 2023, tổ Kiểm toán nội bộ đã tiến hành lập kế hoạch và triển khai:

- (i) Kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật tại Công ty và Công ty con;
- (ii) Kiểm toán, đánh giá, rà soát và kiện toàn Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản;
- (iii) Kiểm toán, đánh giá, rà soát và kiện toàn Quy trình kinh doanh bán hàng (theo dõi quá trình kinh doanh, bán hàng, thu hồi công nợ)
- (iv) Rà soát thông tin, số liệu tại Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên;
- (v) Thẩm định, đánh giá hiệu quả mục tiêu phương án kinh doanh của Công ty năm 2023.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/QĐ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
2	Số: 02/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
3	Số: 03/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	Số: 04/2023/QĐ- HDQT	23/05/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
5	Số: 05/2023/QĐ- HDQT	07/06/2023	Thông qua việc đề cử ứng viên; danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	Số: 06-1/2023/QĐ- HDQT	20/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
7	Số: 06-2/2023/QĐ- HDQT	20/06/2023	Thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand	100%
8	Số: 07/2023/QĐ- HDQT	23/06/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%
9	Số: 08/2023/QĐ- HDQT	19/07/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	Số: 09/2023/QĐ- HĐQT	27/07/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Picomat	100%
11	Số: 10/2023/QĐ- HĐQT	24/08/2023	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu - Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên	100%
12	Số: 11/2023/QĐ- HĐQT	25/09/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty	100%
13	Số: 12/2023/QĐ- HĐQT	24/10/2023	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội	100%
14	Số: 13-01/2023/QĐ- HĐQT	27/10/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat	100%
15	Số: 13-02/2023/QĐ- HĐQT	27/10/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
16	Số: 14/2023/QĐ- HĐQT	21/11/2023	Thông qua việc cập nhật nội dung Phương án chào bán cổ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu riêng lẻ (trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)	
17	Số: 15/2023/QĐ- HĐQT	22/11/2023	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
18	Số: 16/2023/QĐ- HĐQT	22/11/2023	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	Số: 17/2023/QĐ- HĐQT	25/11/2023	Thông qua việc triển khai mua lại cổ phần của các cá nhân đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand từ nguồn vốn tự có (đợt 2) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua	100%
20	Số: 18/2023/QĐ- HĐQT	28/11/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	Trưởng BKS	06/04/2021	Cử nhân tài chính doanh nghiệp	

2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	06/04/2021	Cao đẳng kế toán	
3	Bà Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	29/04/2022	Cử nhân kế toán	

## 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	Bà Nguyễn Thị Thùy	4/4	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	4/4	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hường	4/4	100%	100%	

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, ĐHCĐ, quyết định của HĐQT.
- Xem xét, thẩm định và các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.
- Đánh giá sự minh bạch và công khai về thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHCĐ và HĐQT.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình. Các yêu cầu của Ban kiểm soát liên quan đến hồ sơ, tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đều được cung cấp đầy đủ và đúng hạn.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng chủ động tham gia các cuộc họp và thảo luận với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để theo dõi sát sao các hoạt động của công ty và duy trì thông tin liên tục.

## 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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 Đào Thị Kim Oanh	16/01/1986	Cử nhân luật kinh tế	17/09/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Như Quỳnh	13/06/1987	Cao đẳng kế toán	01/09/2022

#### 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: Công tác đào tạo về quản trị luôn được Công ty chú trọng. Tháng 05.2023 Công ty đã cử 02 người nội bộ tham gia buổi đào tạo về Hệ thống quản lý thông tin công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức để nắm bắt thông tin về các quy định của pháp luật liên quan áp dụng vào hoạt động quản trị của Công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			12/10/2018			Người nội bộ
2	Đào Thị Kim Oanh		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, kiêm Người phụ trách quản trị công ty			12/10/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT, Tổ trưởng tổ KTNB			06/04/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Mạnh Thắng		TV HĐQT độc lập			20/06/2023			Người nội bộ
5	Đỗ Hải Đăng		Thành viên HĐQT kiêm người			12/10/2018			Người nội bộ, thành viên HĐQT Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH <sup>6</sup> , ngày cấp, nơi cấp NSH	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
			được ủy quyền CBTT						
6	Đỗ Thị Thùy Linh		TV Ban kiểm soát			06/04/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thùy		Trưởng Ban kiểm soát			06/04/2021			Người nội bộ
8	Đỗ Thị Hương		TV Ban kiểm soát			29/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Đỗ Mạnh Tú					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng
10	Nguyễn Thị Thi					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng
11	Nguyễn Thu Hằng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
									Nguyễn Trung Dũng
12	Đỗ Đức Hùng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải
13	Đỗ Quỳnh Hương					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải
14	Đào Văn Hữu					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
15	Mai Thị Đào					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
16	Đỗ Văn Đức					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
17	Lương Thị Ngẫu					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
18	Đỗ Văn Duẩn					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
19	Đỗ Tường Vy					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
20	Đỗ Phương Vy					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
21	Đào Danh Tuấn					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
22	Đào Thế Vinh					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
23	Đào Thị Nhiên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
24	Nguyễn Thị Quyên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
25	Nguyễn Văn Trung					12/10/2018			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
26	Nguyễn Thị Hợp					12/10/2018			Người liên quan của ông Nguyễn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
									Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
27	Vũ Thị Trà My					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
28	Nguyễn Thái Sơn					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
29	Nguyễn Hải Anh					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
30	Nguyễn Trọng Hùng					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
31	Vương Thị Nhân					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
32	Vũ Dương Hưng					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
33	Nguyễn Tuyết Minh					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
34	Nguyễn Hoài Nam					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
35	Phí thị Kim Chung					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
36	Công ty TNHH AgileTech Việt Nam					20/06/2023			Tổ chức liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
37	Công ty TNHH Techhub Việt Nam					20/06/2023			Tổ chức liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
38	Đỗ Văn Chiến					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
39	Phạm Thị Hoa					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH <sup>2</sup> , ngày cấp, nơi cấp NSH	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
40	Nguyễn Văn Chính					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
41	Hà Thị Đình					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
42	Nguyễn Hồng Chuyên					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
43	Nguyễn Minh Đức					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
44	Đỗ Tùng Lâm					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
45	Đỗ Thị Xuân					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
46	Đỗ Tiến Long					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
47	Đình Công Trần					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
48	Nguyễn Văn Bản					06/04/2021			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
49	Nguyễn Thị Tuyên					06/04/2021			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
50	Nguyễn Mạnh Hưng					27/02/2023			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
51	Lưu Thị Chung					27/02/2023			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
52	Nguyễn Mạnh Hùng					27/02/2023			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
53	Đỗ Đức Cường					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
54	Nguyễn Thị Ngoại					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
55	Đỗ Minh Hải					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
56	Đỗ Thùy Linh					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
57	Nguyễn Tiến Thành					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
58	Nguyễn Huy Thanh					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
59	Nguyễn Thị Chanh					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
60	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng			01/09/2022			Người nội bộ
61	Cán Mạnh Hương					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
62	Lê Thị Nhân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
63	Nguyễn Hữu Hòa					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
64	Nguyễn Thị Bé					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
65	Nguyễn Văn Thọ					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
66	Cán Mạnh Trường					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
67	Cán Nhật Minh					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
68	Cán Bảo Ván					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
69	Cán Minh Châu					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
70	Công ty TNHH Kiến					01/09/2022			Tổ chức liên quan của bà

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
	trúc Nội thất Nethome								Nguyễn Thị Như Quỳnh
71	Nguyễn Thị Thu Hương		TV tổ KTNB			17/08/2022			Người nội bộ
72	Nguyễn Đỗ Quang					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
73	Nguyễn Thị Huyền					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
74	Nguyễn Đỗ Quyền					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
75	Nguyễn Đỗ Cao Trí					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
76	Vương Đình Kính					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
77	Phí Thị Mai					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
78	Vương Đình Hiến					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
									Nguyễn Thị Thu Hương
79	Vương Đình Anh Tú					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
80	Vương Đình Thanh Bảo					22/09/2023			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
81	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND					23/06/2023			Tổ chức mà Công ty sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
82	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng					20/12/2019			Công ty con
83	Nguyễn Thị Khánh Huyền					20/12/2019			CT HĐQT kiêm người đại diện theo PL Công ty con
84	Phương Thị Đào					04/03/2023			Thành viên HĐQT công ty con
85	Dương Thị Tươi					20/12/2019			Kế toán trưởng công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
86	Công Ty Cổ phần Vật liệu Nhựa 3S					04/03/2020	04/01/2023	- Ông Đỗ Thanh Hải kết thúc nhiệm kì CT HĐQT kiêm TGD - Bà Đào Thị Kim Oanh kết thúc nhiệm kì TV HĐQT	Tổ chức liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, Đào Thị Kim Oanh, Nguyễn Trung Dũng
87	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND					12/10/2018	26/04/2023	- Ông Đỗ Thanh Hải kết thúc nhiệm kì CT HĐQT kiêm TGD - Ông Nguyễn Trung Dũng kết thúc nhiệm kì TV HĐQT	Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng
88	Nguyễn Minh Đức		TV HĐQT độc lập			36/04/2021	20/06/2023	Hết nhiệm kỳ TVHQQT	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
89	Trần Thị Nghĩa					06/04/2021	20/06/2023	Ông Nguyễn Minh Đức hết nhiệm kỳ TVHDQT	Người liên quan của ông Nguyễn Minh Đức
90	Nguyễn Văn Toàn					06/04/2021	20/06/2023	Nguyễn Minh Đức hết nhiệm kỳ TVHDQT	Người liên quan của ông Nguyễn Minh Đức
91	Lưu Thu Huyền					17/08/2022	21/10/2023	Ly hôn	Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương

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

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	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	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Quyết định của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng  Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m <sup>2</sup> (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.	
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: 62.000.000 đồng/ tháng	Không còn là người liên quan của người nội bộ từ 26/04/2023

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		- Tổ chức có liên quan của Công ty					(Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuế: đến hết ngày 31/12/2025	
	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2023	Quyết định của HĐQT số: 13-02/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023. Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch là: 58.232.000 đồng - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ ngày 27/10/2023. Tổng giá trị giao dịch là: 52.960.000 đồng	Thời điểm kí kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023 chưa phải là tổ chức có liên quan của Công ty
4	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023	Hợp đồng nguyên tắc bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng). Tính đến hết ngày 31/12/2023 Tổng giá trị giao dịch là 3.963.447.973 đồng	

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:

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	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (Ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2015	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup> (v) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm (vi) Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
2	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7% năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng	Không còn là TCLQ của NNB từ 26/04/2023. Hợp đồng đã được tất toán 10/05/2023
3	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2022	- Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022; - Số: 1204/2023/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 12/04/2023;	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa. Tinh đến hết ngày 31.12.2023 Tổng giá trị giao dịch là: 2.485.850.400 đồng.	
4	Ông Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ, Người liên quan của người nội bộ (Chủ)	001087049476	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và	Tháng 12.2023	Số: 2512/2023/QĐ-HĐQT của Công ty CPVL	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhân hiệu 3s bookstore cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí	

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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		tịch HDQT (Công ty)		DVTM, lô HI, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy. Tp Hà Nội		Hải Đăng ngày 25/12/2023		

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HDQT, 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 HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con mà thành viên HDQT – Ông Đỗ Hải Đăng được cử làm người đại diện phần vốn và là thành viên HDQT	0500478475	Cầu Liệu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Nghị quyết của HDQT số: 14/2022/QĐ-HDQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.	

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
2	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Công ty mà ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/01/2020	Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng  Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: 62.000.000 đồng/tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025	
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyễn	CN của Công ty mà ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây	0107870863-001	Số 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 19.06.2023	Không có	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch là: 58.232.000 đồng	
	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyễn	CN của Công ty mà ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2023	Quyết định của HĐQT số: 13-02/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ ngày 27/10/2023. Tổng giá trị giao dịch là: 52.960.000đ	

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:



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	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty mà người có liên quan của ông – ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Picomat là thành viên HĐQT (ông Đỗ Hải Đăng)	0500478475	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Năm 2023	- Nghị quyết của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.  Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng	
2	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Công ty mà người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh là Giám đốc.	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023	Hợp đồng nguyên tắc bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng). Tính đến hết ngày 31/12/2023 Tổng giá trị giao dịch là 3.963.447.973 đồng	

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 phát sinh

#### VIII. người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	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>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người quản trị công ty, Tổ KTNB và người có liên quan của họ</b>								
<b>1</b>	<b>Đỗ Thanh Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>4.730.000</b>	<b>21,5%</b>	
1.1	Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ			993.300	4,5%	
1.2	Nguyễn Thị Thi			Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Văn Trung			Bố vợ			385	0,002%	
1.4	Nguyễn Thị Hợp			Mẹ vợ			407	0,002%	
1.5	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT	Em trai			1.045.000	4,75%	
1.6	Nguyễn Thu Hằng			Vợ			550.550	2,50%	
1.7	Đỗ Đức Hùng			Con trai			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	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
1.8	Đỗ Quỳnh Hương			Con gái			0	0%	
1.9	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng			Công ty con, Công ty mà người CLQ của ông Đỗ Thanh Hải là TV HĐQT			0	0%	
2	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT				1.045.000	4,75%	
2.1	Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ			993.300	4,52%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Thị			Mẹ đẻ			0	0%	
2.3	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	Anh trai			4.730.000	21,50%	
2.4	Nguyễn Thu Hằng			Chị dâu			550.550	2,50%	
2.5	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng			Công ty con, tổ chức mà ông Đỗ Hải Đăng là TV HĐQT			0	0%	
3	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT, Tổ trưởng tổ KTNB				220.000	1,0%	
3.1	Nguyễn Văn Trung			Bố đẻ			385	0,002%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Nguyễn Thị Hợp			Mẹ đẻ			407	0,002%	
3.3	Nguyễn Thu Hằng			Chị gái			550.550	2,50%	
3.4	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	Anh rể			4.730.000	21,50%	
4	Đào Thị Kim Oanh		TV Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				880.000	4,0%	
4.1	Đào Văn Hữu			Bố đẻ			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Mai Thị Đào			Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Đỗ Văn Đức			Bố chồng			0	0%	
4.4	Lương Thị Ngâu			Mẹ chồng			0	0%	
4.5	Đỗ Văn Duân			Chồng			0	0%	
4.6	Đỗ Tường Vy			Con gái			0	0%	
4.7	Đỗ Phương Vy			Con gái			0	0%	
4.8	Đào Danh Tuấn			Anh trai			0	0%	
4.9	Đào Thế Vinh			Em trai			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.10	Đào Thị Nhiên			Chị dâu			0	0%	
4.11	Nguyễn Thị Quyên			Em dâu			0	0%	
5	<b>Nguyễn Mạnh Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Vũ Thị Trà My			Vợ			0	0%	
5.2	Nguyễn Thái Sơn			Con trai			0	0%	
5.3	Nguyễn Hải Anh			Con trai			0	0%	
5.4	Nguyễn Trọng Hùng			Bố đẻ			0	0%	
5.5	Vương Thị Nhân			Mẹ đẻ			0	0%	
5.6	Vũ Dương Hưng			Bố vợ			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	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
5.7	Nguyễn Tuyết Minh			Mẹ vợ			0	0%	
5.8	Nguyễn Hoài Nam			Anh trai			0	0%	
5.9	Phí thị Kim Chung			Chị dâu			0	0%	
5.10	Công ty TNHH AgileTech Việt Nam			Tổ chức mà ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐLTP			0	0%	
5.11	Công ty TNHH Techhub Việt Nam			Tổ chức mà vợ của ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐLTP			0	0%	



stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát				440	0,002%	
6.1	Nguyễn Văn Bàn			Bố đẻ			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Tuyền			Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	Nguyễn Mạnh Hưng			Chồng			220	0,001%	
6.4	Lưu Thị Chung			Mẹ chồng			0	0%	
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng			Bố chồng			0	0%	
7	<b>Đỗ Thị Thùy Linh</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				<b>440</b>	<b>0,002%</b>	
7.1	Đỗ Văn Chiến			Bố đẻ			0	0%	
7.2	Phạm Thị Hoa			Mẹ đẻ			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	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
7.3	Nguyễn Văn Chính			Bố chồng			0	0%	
7.4	Hà Thị Dinh			Mẹ chồng			0	0%	
7.5	Nguyễn Hồng Chuyên			Chồng			0	0%	
7.6	Nguyễn Minh Đức			Con trai			0	0%	
7.7	Đỗ Tùng Lâm			Em gái			0	0%	
7.8	Đỗ Thị Xuân			Em gái				0,0%	
7.9	Đỗ Tiến Long			Em trai			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	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
7.10	Đình Công Trần			Em rể			0	0%	
8	<b>Đỗ Thị Hương</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				0	0%	
8.1	Đỗ Đức Cường			Bố đẻ			0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Ngoại			Mẹ đẻ			0	0%	
8.3	Đỗ Minh Hải			Em trai			0	0%	
8.4	Đỗ Thùy Linh			Em gái			0	0%	
8.5	Nguyễn Tiến Thành			Chồng			0	0%	
8.6	Nguyễn Huy Thanh			Bố chồng			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.7	Nguyễn Thị Chanh			Mẹ chồng			0	0%	
9	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng				0	0%	
9.1	Cán Mạnh Hương			Bố chồng			0	0%	
9.2	Lê Thị Nhân			Mẹ chồng			0	0%	
9.3	Nguyễn Hữu Hòa			Bố đẻ			0	0%	
9.4	Nguyễn Thị Bé			Mẹ đẻ			0	0%	
9.5	Nguyễn Văn Thọ			Em trai			0	0%	
9.6	Cán Mạnh Trường			Chồng			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.7	Cán Nhật Minh			Con trai			0	0%	
9.8	Cán Bảo Vân			Con gái			0	0%	
9.9	Cán Minh Châu			Con gái			0	0%	
9.10	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome			Tổ chức mà chồng của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh là			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, nơi 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
10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV tổ KTNB	người ĐDTPL			770	0,004%	
10.1	Nguyễn Đỗ Quang			Bố đẻ			0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Huyền			Mẹ đẻ			0	0%	
10.3	Nguyễn Đỗ Quyền			Em trai			0	0%	
10.4	Nguyễn Đỗ Cao Trí			Em trai			0	0%	
10.5	Vương Đình Kính			Bố chồng			0	0%	
10.6	Phí Thị Mai			Mẹ chồng			0	0%	
10.7	Vương Đình Hiến			Chồng			220	0,001%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	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
10.8	Vương Đình Anh Tú			Con trai			0	0%	
10.9	Vương Đình Thanh Bảo			Con trai			0	0%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/ Người có liên quan với công ty	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	Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ	4.300.000	21,5%	4.730.000	21,5%	Nhận cổ tức năm 2022
2	Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng	903.000	4,5%	993.300	4,5%	Nhận cổ tức năm 2022
3	Nguyễn Văn Trung	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng	350	0,002%	385	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
4	Nguyễn Thị Hợp	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng	370	0,002%	407	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
5	Đỗ Hải Đăng	Người nội bộ	950.000	4,75%	1.045.000	4,75%	Nhận cổ tức năm 2022
6	Nguyễn Thu Hằng	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, ông Nguyễn Trung Dũng	500.500	2,50%	550.550	2,50%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Trung Dũng	Người nội bộ	200.000	1,0%	220.000	1,0%	Nhận cổ tức năm 2022
	Đào Thị Kim Oanh	Người nội bộ	800.000	4,0%	880.000	4,0%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Thị Thùy	Người nội bộ	400	0,002%	440	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Mạnh Hưng	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thùy	200	0,001%	220	0,001%	Nhận cổ tức năm 2022
	Đỗ Thị Thùy Linh	Người nội bộ	400	0,002%	440	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Thị Thu Hương	Người nội bộ	700	0,004%	770	0,004%	Nhận cổ tức năm 2022
	Vương Đình Hiến	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương	200	0,001%	220	0,001%	Nhận cổ tức năm 2022



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/ Người có liên quan với công ty	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	
	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Người đại diện theo pháp luật công ty con	2400	0.012%	2640	0.012%	Nhận cổ tức năm 2022
	Phuong Thị Đào	TV HĐQT công ty con	400	0,002%	440	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
	Dương Thị Tươi	Kế toán trưởng công ty con	800	0.004%	880	0.004%	Nhận cổ tức năm 2022

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

*Nơi nhận:*

- Như K/g;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Dỗ Thanh Hải*