

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 6 tháng đầu năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/bao-cao-quan-tri/cbtt-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-va-ban-ccctt-ve-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-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 01/2023/BCTHQ/TCT-PICOMAT;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty Số: 02-2023/BCCTTVQ/TCT-PCH.



ĐÀO THỊ KIM OANH

Số: 02-2023/BCCTTVQTCT-PCH

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	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	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	19/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	23/05/2023 07/06/2023 09/06/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/06/2023
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
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



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
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	07
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	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23		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	2
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	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: 01/2023/BCTHQCTC-
PICOMAT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT
(6 tháng đầu 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
- Vốn điều lệ : **200.000.000.000 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-ĐHĐCD	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
			<ul style="list-style-type: none"> + 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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

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

2. Các cuộc họp HDQT:

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	7/7	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	7/7	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	7/7	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	7/7	100%	-
5	Ông Nguyễn Minh Đức	5/5	100%	-
6	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	2/2	100%	-

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

HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- 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, hiệu quả, tối ưu chi phí;
- Thường xuyên đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giám sát và đánh giá hiệu quả triển khai đồng thời có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường, tình hình công ty để đạt được hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc để thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin và các hoạt động khác theo đúng quy định của pháp luật.

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 luôn 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. Cụ thể:

- Thực hiện việc đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty từ đó có những đề xuất các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Thực hiện việc kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách và quy trình nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Xem xét và đánh giá các tài liệu tài chính của Công ty, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính;
- Thực hiện kiểm tra các giao dịch, hợp đồng, quy trình của Công ty để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và tuân thủ quy định;
- Lập báo cáo gửi HĐQT về kết quả kiểm toán và đưa ra các khuyến nghị và đề xuất cải tiến để nâng cao kết quả hoạt động của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 “ĐHĐCĐ” 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%
4	Số: 04/2023/QĐ- HĐQT	23/05/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat	100%
5	Số: 05/2023/QĐ- HĐQT	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%

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

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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	2/2	100%	100%	

2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	2/2	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hương	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên 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. Cụ thể các hoạt động:

- Xem xét, thẩm định và đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022; báo cáo tài chính quý I năm 2023 và các báo cáo khác của công ty. Đánh giá sự minh bạch và công khai trong việc thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty;
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng tài sản, quản lý rủi ro và các hoạt động kinh doanh khác của công ty;
- Kiểm tra và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật hiện hành nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thường xuyên 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;
- Tham dự và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 trước ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Tự nâng cao năng lực và kiến thức chuyên môn để tăng khả năng giám sát và đóng góp các ý kiến cần thiết với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

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 phạm vi thực hiện chức năng giám sát của mình. Các hồ sơ, tài liệu mà Ban kiểm soát yêu cầu luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho công tác kiểm tra, giám sát nhằm minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

Ban kiểm soát cũng tham gia các cuộc họp và thảo luận với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời các hoạt động của công ty;

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	Trung cấp kinh tế (Hiện tại bà Đào Thị Kim Oanh đã hoàn thành chương trình	17/09/2019

			<i>học Luật kinh tế tại Trường Đại học Mở Hà Nội và đang chờ xét tốt nghiệp vào T9.2023)</i>	
--	--	--	--	--

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 6 tháng đầu 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	111C001120	Chủ tịch HĐQT			12/10/2018			Người nội bộ
2	Đào Thị Kim Oanh	111C110384	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, kiêm Người phụ trách quản trị công ty			12/10/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Trung Dũng	111C118352	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	111C002159	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*, 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	111C111201	TV Ban kiểm soát			06/04/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thúy	111C111048	Trưởng Ban kiểm soát			06/04/2021			Người nội bộ
8	Đỗ Thị Hương		TV Ban kiểm soát			29/04/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Đỗ Mạnh Tú	111C114377				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	111C117542				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 Ngâu					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	111C118389				12/10/2018			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
26	Nguyễn Thị Hợp	111C113121				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 Nhàn					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*, 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 Tuyền					06/04/2021			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
50	Nguyễn Mạnh Hưng	111C114676				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	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
58	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng					20/12/2019			Công ty con
59	Nguyễn Thị Khánh Huyền	111C114511				20/12/2019			CT HĐQT kiêm người đại diện theo PL Công ty con
60	Phương Thị Đào	111C111785				04/03/2023			Thành viên HĐQT công ty con
61	Dương Thị Tươi	111C114098				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
62	Nguyễn Thị Như Quỳnh	026CE34511	Kế toán trưởng			01/09/2022			Người nội bộ
63	Cán Mạnh Hương					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
64	Lê Thị Nhân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
65	Nguyễn Hữu Hòa					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
66	Nguyễn Thị Bé					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
67	Nguyễn Văn Thọ					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
68	Cán Mạnh Trường					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
69	Cán Nhật Minh					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
70	Cán Bảo Vân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
71	Cán Minh Châu					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
72	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome					01/09/2022			Tổ chức liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
73	Nguyễn Thị Thu Hương	111C118325	TV tổ KTNB			17/08/2022			Người nội bộ
74	Nguyễn Đỗ Quang					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
75	Nguyễn Thị Huyền					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
76						17/08/2022			Người 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
	Nguyễn Đỗ Quyền								Nguyễn Thị Thu Hương
77	Nguyễn Đỗ Cao Trí					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
78	Lưu Thu Huyền					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
79	Vương Đình Kinh					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
80	Phí Thị Mai					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
81	Vương Đình Hiền	111C110467				17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
82	Vương Đình Anh Tú					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
83	Công Ty Cổ phần Vật liệu Nhựa 3S					04/03/2020	04/01/2023	- Ông Đỗ Thanh Hải kết thúc nhiệm kì	Tổ chức liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, Đào Thị Kim

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
84	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND					12/10/2018	26/04/2023	CT HĐQT kiêm TGD - Bà Đào Thị Kim Oanh kết thúc nhiệm kì TV HĐQT - Ông Đỗ Thanh Hải kết thúc nhiệm kì CT HĐQT kiêm TGD - Ông Nguyễn Trung Dũng kết thúc nhiệm kì TV HĐQT	Oanh, Nguyễn Trung Dũng Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng
85	Nguyễn Minh Đức		TV HĐQT độc lập			06/04/2021	20/06/2023	Hết nhiệm kỳ TVHQQT	Người nội bộ
86	Trần Thị Nghĩa					06/04/2021	20/06/2023		Người liên quan của ông Nguyễn Minh Đức
87	Nguyễn Văn Toàn				Đã mất	06/04/2021	20/06/2023		Người liên quan của ông

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 Minh Đức

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 HĐQT/ 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	05000478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Nghị quyết của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHCĐ 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 30/06/2023 là: 46.833.233.065 đồng.	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (Ông Đỗ Thanh Hải và	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHCĐ 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.	

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
		ông Đỗ Hải Đăng)					(i) Diện tích thuê: 40m ² (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) - Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m ² 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	Không còn là người liên quan của người nội bộ từ 26/04/2023
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 Kiềm, 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 30.06.2023 Tổng giá trị giao dịch là 2.988.918.851 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 HĐQT/ HDQT... 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 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (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 Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2022	Số: 0305/2022/NQ-HDQT 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 tái 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 Kiem, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2022	- Số: 0612/2022/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022; - Số: 1204/2023/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 12/04/2023;	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa. Tính đến hết ngày 30.06.2023 Tổng giá trị giao dịch là: 2.485.850.400 đồng.	

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

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

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 mà thành viên HĐQT – Ông Đỗ Hải Đăng được cử làm người đại diện phần vốn và là thành viên HĐQT	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	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 của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 30/06/2023 là: 46.833.233.065 đồng.	
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 Liêu, 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 m2 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 Nguyên	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	

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 Liêu, 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 30/06/2023 là: 46.833.233.065 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	Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng 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 30.06.2023 Tổng giá trị giao dịch là 2.988.918.851 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 6 tháng đầu 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, 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
1	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT				4.300.000	21,50%	
1.1	Đỗ Mạnh Tú						903.000	4,52%	
1.2	Nguyễn Thị Thi						0	0,00%	
1.3	Nguyễn Văn Trung						350	0,0018%	
1.4	Nguyễn Thị Hợp						370	0,0019%	
1.5	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT				950.000	4,75%	
1.6	Nguyễn Thu Hằng						500.500	2,50%	

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
1.7	Đỗ Đức Hùng						0	0,00%	
1.8	Đỗ Quỳnh Hương						0	0,00%	
1.9	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng						0	0,00%	
2	Đỗ Hải Đăng		TV HDQT, người được ủy quyền CBTT				950.000	4,75%	

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
2.1	Đỗ Mạnh Tú						903.000	4,52%	
2.2	Nguyễn Thị Thi						0	0,00%	
2.3	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT				4.300.000	21,50%	
2.4	Nguyễn Thu Hằng						500.500	2,50%	
2.5	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng						0	0,00%	
3	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT, Tổ trưởng tổ KTNB				200.000	1,00%	

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
3.1	Nguyễn Văn Trung						350	0,0018%	
3.2	Nguyễn Thị Hợp						370	0,0019%	
3.3	Nguyễn Thu Hằng						500.500	2,50%	
3.4	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT				4.300.000	21,50%	
4	Đào Thị Kim Oanh		TV Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				800.000	4,00%	
4.1	Đào Văn Hữu						0	0,00%	

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
4.2	Mai Thị Đào						0	0,00%	
4.3	Đỗ Văn Đức						0	0,00%	
4.4	Lương Thị Ngẫu						0	0,00%	
4.5	Đỗ Văn Duẩn						0	0,00%	
4.6	Đỗ Tường Vy						0	0,00%	
4.7	Đỗ Phương Vy						0	0,00%	
4.8	Đào Danh Tuấn						0	0,00%	
4.9	Đào Thế Vinh						0	0,00%	

sst	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
4.10	Đào Thị Nhiên						0	0,00%	
4.11	Nguyễn Thị Quyên						0	0,00%	
5	Nguyễn Mạnh Thăng		Thành viên HĐQT độc lập				0	0,00%	
5.1	Vũ Thị Trà My						0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thái Sơn						0	0,00%	
5.3	Nguyễn Hải Anh						0	0,00%	
5.4	Nguyễn Trọng Hùng						0	0,00%	
5.5	Vương Thị Nhân						0	0,00%	
5.6	Vũ Dương Hưng						0	0,00%	

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
5.7	Nguyễn Tuyết Minh						0	0,00%	
5.8	Nguyễn Hoài Nam						0	0,00%	
5.9	Phí thị Kim Chung						0	0,00%	
5.10	Công ty TNHH AgileTech Việt Nam						0	0,00%	
5.11	Công ty TNHH Techhub Việt Nam						0	0,00%	

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
6	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát				400	0.002%	
6.1	Nguyễn Văn Bản						0	0,00%	
6.2	Nguyễn Thị Tuyên						0	0,00%	
6.3	Nguyễn Mạnh Hưng						200	0.001%	
6.4	Lưu Thị Chung						0	0,00%	
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng						0	0,00%	
7	Đỗ Thị Thùy Linh		Thành viên Ban Kiểm soát				400	0.002%	
7.1	Đỗ Văn Chiến						0	0,00%	
7.2	Phạm Thị Hoa						0	0,00%	

s/tt	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
7.3	Nguyễn Văn Chính						0	0,00%	
7.4	Hà Thị Dinh						0	0,00%	
7.5	Nguyễn Hồng Chuyên						0	0,00%	
7.6	Nguyễn Minh Đức						0	0,00%	
7.7	Đỗ Tùng Lâm						0	0,00%	
7.8	Đỗ Thị Xuân						0	0,00%	
7.9	Đỗ Tiến Long						0	0,00%	

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
7.10	Đình Công Trần						0	0,00%	
8	Đỗ Thị Hương		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0,00%	
8.1	Đỗ Đức Cường						0	0,00%	
8.2	Nguyễn Thị Ngoại						0	0,00%	
8.3	Đỗ Minh Hải						0	0,00%	
8.4	Đỗ Thùy Linh						0	0,00%	
9	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng				0	0,00%	
9.1	Cán Mạnh Hương						0	0,00%	

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
9.2	Lê Thị Nhân						0	0,00%	
9.3	Nguyễn Hữu Hòa						0	0,00%	
9.4	Nguyễn Thị Bê						0	0,00%	
9.5	Nguyễn Văn Thọ						0	0,00%	
9.6	Cán Mạnh Trường						0	0,00%	
9.7	Cán Nhật Minh						0	0,00%	
9.8	Cán Bảo Vân						0	0,00%	

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
9.9	Cán Minh Châu						0	0,00%	
9.10	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome						0	0,00%	
10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV tổ KTNB				700	0.0035%	
10.1	Nguyễn Đỗ Quang						0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Huyền						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
10.3	Nguyễn Đỗ Quyền						0	0%	
10.4	Nguyễn Đỗ Cao Trí						0	0%	
10.5	Lưu Thu Huyền						0	0%	
10.6	Vương Đình Kính						0	0%	
10.7	Phí Thị Mai						0	0%	
10.8	Vương Đình Hiến						200	0.001%	
10.9	Vương Đình Anh Tú						0	0%	

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

Không phát sinh

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

Đỗ Thanh Hải

