

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2025)**

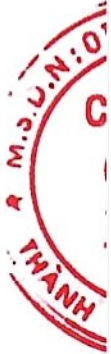
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Manor 1, Sunrise A Đô thị The Manor Central Park, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3795 7605
- Website: <https://www.piv.vn/>.
- Email: [PIVcongtty@gmail.com](mailto:PIVcongtty@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 173.249.420.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán: PIV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung như sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.</li> <li>- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Vũ Mạnh Hùng;</li> <li>2. Ông Ngô Lê Bảo Long.</li> </ol> </li> <li>❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Đinh Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>2. Bà Lê Ánh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2	02/2025/NQ-DHĐCĐ	30/11/2025	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.</li> <li>- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Đinh Đức Hiếu;</li> <li>2. Ông Nguyễn Hữu Sáng;</li> <li>3. Bà Lê Ánh Ngọc.</li> </ol> </li> <li>❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>2. Ông Ngô Lê Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;</li> <li>3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>
---	------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên 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
1	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/11/2025	-
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	30/11/2025	-
3	Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập	30/11/2025	11/06/2025
4	Vũ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023	11/06/2025
5	Đinh Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	11/06/2025	30/11/2025
6	Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên HĐQT	07/05/2024	30/11/2025
7	Lê Ánh Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	11/06/2025	30/11/2025

### 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	Trần Anh Tuấn	02/12	16,67%	Mới được bổ nhiệm ngày 30/11/2025
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	02/12	16,67%	Mới được bổ nhiệm ngày 30/11/2025
3	Ngô Lê Bảo Long	05/12	41,67%	Miễn nhiệm ngày 11/06/2025 và được bổ nhiệm ngày 30/11/2025
4	Vũ Mạnh Hùng	03/12	25,00%	Miễn nhiệm ngày 11/06/2025
5	Đinh Đức Hiếu	07/12	58,33%	Bổ nhiệm ngày 11/06/2025 và miễn nhiệm ngày 30/11/2025



6	Nguyễn Hữu Sáng	10/12	83,33%	Miễn nhiệm ngày 30/11/2025
7	Lê Ánh Ngọc	07/12	58,33%	Bổ nhiệm ngày 11/06/2025 và miễn nhiệm ngày 30/11/2025

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

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
  - HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 11/06/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 30/11/2025.
  - HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng Nghị quyết HĐQT ban hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc giải quyết các nội dung tồn tại đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc đề ra.
  - HĐQT giám sát, theo dõi sát sao việc ký kết các hợp đồng, quyết định đầu tư của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.
  - HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi và đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư còn tồn tại của Công ty, đưa ra phương án thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả trong năm 2025 để cơ cấu lại nguồn vốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới trong đó có việc chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết.
  - HĐQT thực hiện tổ chức lại nhân sự đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2025 bao gồm tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm, đồng thời xây dựng các chính sách đối với người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và Công ty.
  - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị có 01 tiểu ban trực thuộc là Ủy ban kiểm toán. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán được nêu chi tiết tại mục III. Ủy ban kiểm toán của Báo cáo quản trị này.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm):

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



1	1102/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV	100%
2	1404/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	1305/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết HĐQT về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	1106/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết HĐQT bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập Công ty	100%
5	1806/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	100%
6	2908/2025/NQ-HĐQT	29/08/2025	Nghị quyết HĐQT chấm dứt hợp đồng mua bán thiết bị	100%
7	1010/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
8	1011/2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	Nghị quyết HĐQT về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
9	1111/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV	100%
10	1111A/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty	100%
11	3011A/2025/NQ-HĐQT	30/11/2025	Nghị quyết HĐQT bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
12	3011B/2025/NQ-HĐQT	30/11/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	100%



### III. Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát, Ủy ban kiểm toán (BKS, UBKT):

##### a. Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Mười	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Cử nhân kế toán
2	Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Tài chính kế toán, quản trị kinh doanh
3	Dương Đức Dũng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Kỹ sư

##### b. Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Lê Bảo Long	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 30/11/2025	Thạc sĩ kế toán
2	Trần Anh Tuấn	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 30/11/2025	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS, UBKT

##### a. Ban kiểm soát

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	Nguyễn Thị Mười	02/02	100%	100%	-
2	Phạm Đức Thịnh	02/02	100%	100%	-
3	Dương Đức Dũng	02/02	100%	100%	-

##### b. Ủy ban kiểm toán



STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Lê Bảo Long	01/01	100%	100%	-
2	Trần Anh Tuấn	01/01	100%	100%	-

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

a. Ban kiểm soát

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
  - + Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
  - + BKS đã kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
  - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc rà soát các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.
  - + Kiểm tra, rà soát BCTC năm 2024 và BCTC Quý I, Quý II, Quý III năm 2025 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2024 và BCTC bán niên năm 2025 của Công ty.
  - + Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2024 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban kiểm toán hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
- Kể từ thời điểm hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc như sau:
  - + Ủy ban kiểm toán thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Công ty và thiết lập các chức năng kiểm soát nội bộ để đảm bảo hợp lý việc thực hiện các mục tiêu của Công ty về hiệu quả hoạt động, độ tin cậy trong báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật liên quan.
  - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các



Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
  - a. Ban kiểm soát
    - Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.
    - Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
    - Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
  - b. Ủy ban kiểm toán
    - Ủy ban kiểm toán chuẩn bị các nội dung làm việc và tham gia họp cùng các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn. Ngoài ra Ủy ban kiểm toán cũng tổ chức các buổi họp riêng nhằm gia tăng tính độc lập và đảm bảo độ tin cậy trong các nội dung được giao phụ trách.
    - Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm toán
5. Hoạt động khác của BKS, UBKT: 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	Nguyễn Thị Thu Hiền	13/08/1988	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 11/11/2025
2	Nguyễn Hữu Sáng	24/08/1974	Cử nhân công nghệ thông tin	Miễn nhiệm ngày 11/11/2025

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----	-----------	---------------------	-------------------------------	--------------------------



1	Nguyễn Thị Anh Thơ	26/12/1990	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 11/11/2025
2	Đỗ Thị Kiều Trang	26/12/2002	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 11/11/2025
3	Hoàng Lan Anh	03/12/1998	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm ngày 11/02/2025

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2025, Công ty chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nội bộ để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ của từng phòng ban, tìm hiểu văn hóa giá trị cốt lõi cho toàn thể CBCNV. Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn tích cực tham gia các hội thảo quản trị công ty do Công ty tổ chức và UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ANH TUẤN**

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

<b>ST T</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với công ty</b>
1	Trần Anh Tuấn	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			30/11/2025	-	ĐHĐCĐ bổ nhiệm ngày 30/11/20 25	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT
2	Ngô Lê Bảo Long	-	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT			30/11/2025	11/06/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 11/06/20 25, bổ nhiệm ngày 31/11/20 25	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	094C1 23233	Thành viên			11/11/2025	-	HĐQT bổ nhiệm ngày	Thành viên



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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
			HĐQT, Tổng Giám đốc					11/11/20 25	HĐQT, Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Anh Thơ	-	Kế toán trưởng			11/11/2025	-	HĐQT bỏ nhiệm ngày 11/11/20 25	Kế toán trưởng
5	Lê Đình Thoại	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			30/05/2024	-	-	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
6	Vũ Mạnh Hùng	-	Chủ tịch HĐQT			02/12/2022	11/06/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày	Chủ tịch HĐQT

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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
								11/06/2025	
7	Đinh Đức Hiếu	-	Chủ tịch HĐQT			11/06/2025	30/11/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Chủ tịch HĐQT
8	Nguyễn Hữu Sáng	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			07/05/2024	30/11/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9	Lê Ánh Ngọc	-	Thành viên HĐQT độc lập			11/06/2025	30/11/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày	Thành viên HĐQT độc lập



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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
								30/11/2025	
10	Nguyễn Thị Mười	-	Trưởng Ban kiểm soát			07/05/2024	30/11/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Trưởng Ban kiểm soát
11	Phạm Đức Thịnh	-	Thành viên Ban kiểm soát			07/05/2024	30/11/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Thành viên Ban kiểm soát
12	Dương Đức Dũng	-	Thành viên Ban kiểm soát			07/05/2024	30/11/2025	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/11/2025	Thành viên Ban kiểm soát

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ 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
13	Đỗ Thị Kiều Trang	-	Kế toán trưởng			11/02/2025	11/11/2025	HĐQT miễn nhiệm ngày 11/11/20 25	Kế toán trưởng
14	Hoàng Lan Anh	-	Kế toán trưởng			21/05/2024	11/02/2025	HĐQT miễn nhiệm ngày 11/02/20 25	Kế toán trưởng



**PHỤ LỤC 2: 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)	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>1</b>	<b>Trần Anh Tuấn</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT</b>			-	-	<b>Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT</b>
1.1	Trần Ngọc Ánh	-	-			-	-	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Hòa	-	-			-	-	Mẹ đẻ
1.3	Trần Hải	-	-			-	-	Anh trai
1.4	Trần Mạnh Tiến	-	-			-	-	Em trai
1.5	Trần Thị Thảo	-	-			-	-	Em gái



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ngô Lê Bảo Long	-	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT			-	-	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT
2.1	Ngô Hoài Chung	-	-			-	-	Bố đẻ
2.2	Lê Thị Lan Anh	-	-			-	-	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Đạm	-	-			-	-	Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Minh	-	-			-	-	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Ngọc Nam Phương	-	-			-	-	Vợ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Ngô Lê Trúc Lâm	-	-			-	-	Em trai
2.7	Ngô Nam Khánh	-	-			-	-	Con đẻ
2.8	Ngô Ngọc Phương Anh	-	-			-	-	Con đẻ
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	094C123233	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			681.500	3,93%	Thành viên HĐQT độc lập
3.1	Phạm Thị Tuyết	-	-			-	-	Mẹ đẻ
3.2	Đỗ Ngọc Mạc	-	-			-	-	Bố chồng
3.3	Nguyễn Minh Tân	-	-			-	-	Mẹ chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Nguyễn Thái Dương	-	-			-	-	Em trai
3.5	Đỗ Minh Dũng	-	-			-	-	Chồng
3.6	Đỗ Thế Hưng	-	-			-	-	Con đẻ
3.7	Đỗ Huy Thành	-	-			-	-	Con đẻ
3.8	Đỗ Mạnh Cường	-	-			-	-	Anh chồng
3.9	Đặng Thị Thùy	-	-			-	-	Chị dâu
4	Nguyễn Thị Anh Thơ	-	Kế toán trưởng			-	-	Kế toán trưởng
4.1	Ngô Thị Huệ	-	-			-	-	Mẹ Đẻ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Vũ Thị Bình	-	-			-	-	Mẹ chồng
4.3	Hoàng Trung Thành	-	-			-	-	Chồng
4.4	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	-			-	-	Chị gái
4.5	Nguyễn Thị Hồng Lan	-	-			-	-	Chị gái
4.6	Nguyễn Văn Long	-	-			-	-	Anh rể
5	Lê Đình Thoại	-	Người phụ trách quản trị			-	-	Người phụ trách quản trị kiêm

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Thư ký Công ty
5.1	Lê Ngọc Điện	-	-			-	-	Cha đẻ
5.2	Trần Thị Liễu	-	-			-	-	Mẹ đẻ
5.3	Lê Quang Linh	-	-			-	-	Em trai
5.4	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	-	-			-	-	Vợ
5.5	Lê Nhật Nam	-	-			-	-	Con trai