

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG
PETROLIMEX

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

Số: **040** /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng **01** năm 2025



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2024

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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	282/PIACOM - NQ - ĐHĐCĐ	17/04/2024	<p>Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; 4. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023; 5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023; 6. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024; 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. 10. Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và tổ chức hoạt động của HĐQT khi chưa bổ sung được thành viên độc lập HĐQT.
2	283/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2024	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024 của Ban điều hành; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024; 5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023; 6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			7. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024; 8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT; 10. Báo cáo ĐHCĐ kết quả đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và tổ chức hoạt động của HĐQT khi chưa bổ sung được thành viên độc lập HĐQT.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT Công ty	19/04/2018	
		Phụ trách HĐQT- Giám đốc Công ty	01/06/2023	
		Chủ tịch HĐQT Công ty	20/07/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	20/07/2023	
3	Ông Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2008	
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	10/10/2018	
5	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	29/06/2020	17/04/2024

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 Trần Ngọc Tuấn	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	4/4	100%	
3	Ông Hoàng Hải Đường	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	4/4	100%	

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

HĐQT tổ chức hoạt động tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. HĐQT thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc Công ty. Chủ tịch HĐQT tham gia Hội đồng kỹ thuật, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; tham gia các cuộc họp chuyên đề về quản trị nguồn nhân lực, marketing, chuyển đổi số, công nghệ và các cuộc giao ban hàng tháng nhằm cùng Ban giám đốc Công ty kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đã được HĐQT chỉ đạo, triển khai đến Ban giám đốc Công ty để tổ chức thực hiện.

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	019/PIACOM- NQ-HĐQT	22/03/2024	- Thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thống nhất các Tờ trình/Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2	020/PIACOM- NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua Tờ trình báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương năm 2023.	100%
3	030/PIACOM- NQ-HĐQT	15/04/2024	Thống nhất báo cáo ĐHCĐ thường niên kết quả đề cử, ứng cử TV độc lập HĐQT.	100%
4	038/PIACOM- NQ-HĐQT	11/06/2024	Thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ quá hai nhiệm kỳ.	100%
5	039/PIACOM- NQ-HĐQT	12/06/2024	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng năm 2024.	100%
6	046/PIACOM- NQ-HĐQT	03/07/2024	- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. - Thống nhất thông qua Báo cáo khả thi dự án đầu tư "Xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu thế hệ hai (EGAS-II) và phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (PIACOM_ERP-II).	100%
7	047/PIACOM- NQ-HĐQT	03/07/2024	Thống nhất thông qua Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT và Nội dung Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	048/PIACOM- NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông nhất thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%
9	052/PIACOM- NQ-HĐQT	15/08/2024	Thông nhất phê duyệt phương án phân phối và kế hoạch chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024.	100%
10	059/PIACOM- NQ-HĐQT	13/09/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2024-2028 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.	100%
11	068/PIACOM- NQ-HĐQT	22/10/2024	- Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 09 tháng, dự kiến kết quả hoạt động SXKD năm 2024. - Thông nhất định hướng kinh doanh năm 2025, giao cho Ban điều hành xây dựng Phương án chi tiết báo cáo Hội đồng quản trị trong kỳ họp tới.	100%
12	069/PIACOM- NQ-HĐQT	22/10/2024	- Thông qua Dự thảo Quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. - Trong quá trình chuyển đổi sang hệ thống lương mới, đối với các trường hợp bị giảm so với lương Chức danh công việc hiện hưởng thì quyết toán lương cho Cán bộ nhân viên bằng lương Chức danh công việc hiện hưởng.	100%
13	071/PIACOM- NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án "Thiết bị nghiên cứu và phát triển tự động hóa, hạ tầng Công nghệ thông tin (máy chủ)".	100%
14	072/PIACOM- NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng phần mềm quản lý kho (TAS)".	100%
15	073/PIACOM- NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ/thương nhân phân phối".	100%
16	074/PIACOM- NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án "Nghiên cứu và ứng dụng AI vào sản phẩm và dịch vụ chủ lực của Công ty. Xây dựng các công cụ phần mềm hỗ trợ (Support Center, Tool, Chatbot...)".	100%
17	075/PIACOM- NQ	13/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án "Hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm hiện có (RFID, Mobile-app, QRCode...)".	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	076/PIACOM- NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống giám sát hệ thống tự động hóa tại Cửa hàng xăng dầu”.	100%
19	088/PIACOM- NQ-HĐQT	27/12/2024	- Thông nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông nhất định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025, đối với chỉ tiêu lợi nhuận giao cho Ban điều hành xây dựng phương án phù hợp với kế hoạch 5 năm HĐQT đã phê duyệt, báo cáo Tổng Công ty và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tới.	100%
20	089/PIACOM- NQ-HĐQT	27/12/2024	- Phê duyệt Báo cáo khả thi Xây dựng phần mềm “Quản lý kho xăng dầu” (TAS). - Thông qua Báo cáo định hướng phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực phần mềm (AI, Công nghệ phát triển phần mềm và ứng dụng công nghệ mới).	100%
21	090/PIACOM- NQ-HĐQT	27/12/2024	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh miền Nam, nguồn tại chỗ có trong quy hoạch.	100%
II Quyết định				
1	003/PIACOM- QĐ-HĐQT	10/01/2024	Cử cán bộ công tác tại nước ngoài	
2	006/PIACOM- QĐ-HĐQT	29/01/2024	Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025	
3	015/PIACOM - QĐ-HĐQT	15/03/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024	
4	043/PIACOM- QĐ-HĐQT	02/07/2024	Cử cán bộ công tác tại nước ngoài	
5	047/PIACOM- QĐ-HĐQT	18/10/2024	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty	
6	066/PIACOM- QĐ-HĐQT	21/10/2024	Cử cán bộ công tác tại nước ngoài	
7	078/PIACOM- QĐ-HĐQT	15/11/2024	Ban hành Quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	
8	082/PIACOM- QĐ-HĐQT	18/12/2024	Kiện toàn Hội đồng Kỹ thuật	
9	083/PIACOM- QĐ-HĐQT	18/12/2024	Kiện toàn Hội đồng Sáng kiến	
10	084/PIACOM- QĐ-HĐQT	18/12/2024	Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	091/PIACOM- QĐ-HĐQT	30/12/2024	Chi tiền từ Quỹ phúc lợi nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025	
12	092/PIACOM- QĐ-HĐQT	30/12/2024	Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến	
13	093/PIACOM- QĐ-HĐQT	30/12/2024	Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc	
14	094/PIACOM- QĐ-HĐQT	30/12/2024	Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến	
15	095/PIACOM- QĐ-HĐQT	30/12/2024	Tặng thưởng Giấy khen Công ty	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Hồng Hà	Trưởng Ban kiểm soát	29/06/2020	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trần Thị Hương	Kiểm soát viên	08/04/2019	Cử nhân Kế toán
3	Bà Đỗ Thùy Linh	Kiểm soát viên	20/07/2023	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

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

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

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

- Giám sát việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty; Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

- Tập trung giám sát có tính chất trọng điểm tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và các mục tiêu kinh doanh sản phẩm cốt lõi phát triển thị trường NXH, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 là: Đầu tư phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực, marketing, chuyển đổi số.

- Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023; kiểm tra Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1, 2,3 năm 2024 của Công ty;

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

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban tháng, sơ kết quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm 2024, tham gia họp một số cuộc họp chuyên đề, nắm bắt thực trạng tình hình và tham gia các ý kiến hoàn thiện hoạt động quản lý điều hành và tổ chức kinh doanh;

- Tổ chức giám sát trực tiếp kết quả SXKD năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng điểm.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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

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

- Giám đốc Công ty và các phòng ban nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã có những ý kiến, kiến nghị kịp thời sâu sát giúp Ban Điều hành triển khai tốt hơn các nhiệm vụ công tác. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Xây dựng báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 (Báo cáo của BKS, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC).

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

- Ban kiểm soát đã họp định kỳ rút kinh nghiệm về kết quả hoạt động và xây dựng kế hoạch công tác năm 2024.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và các nội dung khác có liên quan.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Quý (Giám đốc Công ty)	05/05/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kinh tế	20/07/2023	

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Ông Trần Đăng Dũng (Phó Giám đốc Công ty)	07/03/1982	Kỹ sư Điện tử Viễn thông	01/10/2023	

V. Kế toán trưởng

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

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

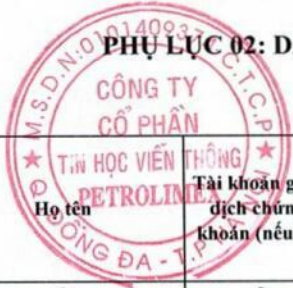
Công ty đã tổ chức các khóa học về quản trị Công ty theo chương trình, kế hoạch của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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: *(Phụ lục 01 đính kèm)*.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *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, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*
 - 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 040./PIACOM-BC-HDQT ngày 22/01/2025)



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, 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
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
I	Hội đồng quản trị									
1	Trần Ngọc Tuấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty					68.219	1,75%	
1.1	Trần Ngọc Thành									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thái									Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Diệp									Mẹ vợ
1.4	Đỗ Thị Hồ Thu									Vợ
1.5	Trần Ngọc Hà Anh									Con đẻ
1.6	Trần Ngọc Trà My									Con đẻ
1.7	Trần Ngọc Minh Anh									Con đẻ
1.8	Trần Thị Thùy									Em ruột
1.9	Trần Ngọc Hà									Em ruột
1.10	Bùi Thị Hoa Mai									Em dâu
1.11	Nguyễn Trọng Toán									Em rể



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD, 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
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
4	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT							
4,1	Nguyễn Văn Xuân									Bố đẻ
4,2	Nguyễn Thị Dung									Mẹ đẻ
4,3	Nguyễn Đăng Oánh									Bố vợ
4,4	Nguyễn Thị Thanh									Mẹ vợ
4,5	Nguyễn Thị Hương Thảo									Vợ
4,6	Nguyễn Khánh Linh									Con đẻ
4,7	Nguyễn Khánh Hà									Con đẻ
4,8	Nguyễn Anh Tuấn									Anh ruột



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD, 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
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
6,6	Phạm Hoàng Hải									Con đẻ
6,7	Phạm Gia Huy									Con đẻ
6,8	Trần Nguyệt Nga									Chị ruột
6,9	Trần Thị Thu Huyền									Chị ruột
7	Đỗ Thùy Linh		Thành viên BKS					1.946	0,05%	
7,1	Đỗ Ngọc Tuấn									Bố đẻ
7,2	Lê Thị Bích Loan									Mẹ đẻ
7,3	Đỗ Đức Anh									Em ruột
7,4	Đỗ Thị Khánh Thư									Em dâu
III	Ban giám đốc và kế toán trưởng									
8	Nguyễn Văn Quý		Giám đốc Công ty					11.720	0,30%	
8,1	Nguyễn Việt Chư									Bố đẻ
8,2	Quách Thị Bích									Mẹ đẻ
8,3	Nguyễn Văn Mai									Bố vợ
8,4	Trần Thị Ngọc Nga									Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD, 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
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
8,16	Nguyễn Văn Bình									Anh rể
9	Trần Đăng Dũng		Phó Giám đốc Công ty					60.009	1,54%	
9,1	Trần Văn Hanh									Bố đẻ
9,2	Trần Thị Hiệu									Mẹ đẻ
9,3	Nguyễn Văn Quốc									Bố vợ
9,4	Nguyễn Thị Kiệt									Mẹ vợ
9,5	Nguyễn Thị Muôn									Vợ
9,6	Trần Gia Bảo									Con đẻ
9,7	Trần Bảo My									Con đẻ
9,8	Trần Thị Dung									Em ruột
9,9	Trần Thị Hương									Em ruột
9,10	Bùi Thế Nhung									Em rể
9,11	Nguyễn Quang Hải									Em rể
10	Cao Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng					4.084	0,10%	
10,1	Cao Xuân Biển									Bố đẻ
10,2	Hoàng Thị Linh									Mẹ đẻ
10,3	Đặng Đình Tăng									Bố chồng
10,4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp									Mẹ chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD, 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
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
10,5	Đặng Tuấn Anh							1.036	0,03%	Chồng
10,6	Đặng Cao Minh Trí									Con đẻ
10,7	Đặng Cao Minh Tâm									Con đẻ
10,8	Cao Hồng Quân									Em ruột
10,9	Nguyễn Thị Hồng Thơm									Em dâu
IV	Người được ủy quyền công bố thông tin									
11	Nguyễn Văn Quý		Người công bố thông tin					3.220	0,08%	
V	Người phụ trách quản trị Công ty									
11	Nguyễn Thị Bích Thúy		Người phụ trách quản trị công ty					1.296	0,03%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD, 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
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
11,1	Nguyễn Công Thái									Bố đẻ
11,2	Đặng Thanh Hà									Chồng
11,3	Đặng Thành Long									Con đẻ
11,4	Đặng Khôi Nguyên									Con đẻ
11,5	Nguyễn Thị Hương									Chị ruột
11,6	Nguyễn Thị Nhung Quyên									Chị ruột
11,7	Nguyễn Thị Thanh Nga									Chị ruột
11,8	Nguyễn Thị Ý Nhi									Em ruột
11,9	Ngô Sỹ Ân									Anh rể
11,10	Nguyễn Văn Thành									Anh rể
11,11	Nguyễn Tuấn Dũng									Anh rể
11,12	Trần Đình Khoa									Em rể

