

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PICOMAT HOLDING**

Số: 01/2026/BCTHQCTCT-
PICOMAT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT HOLDING
(6 tháng đầu năm 2026)**

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính : Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội
- Điện thoại : 024.6329.0555 Email: info@picomat.vn
- Vốn điều lệ : **254.098.930.000 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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2026	+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025; + 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 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; + Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; + Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; + Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/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 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031; + Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; + Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025; + Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty; + Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

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 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	9/9	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	9/9	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	9/9	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	9/9	100%	-
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	9/9	100%	-

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện nghiêm túc vai trò giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động điều hành của Công ty được triển khai đúng định hướng chiến lược, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

- HĐQT thường xuyên theo dõi việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng định hướng, chủ trương và các nội dung đã được thông qua. HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát việc triển khai các nội dung quan trọng như: thay đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sắp xếp lại chi nhánh, văn phòng đại diện.
- HĐQT rà soát việc quản lý tài chính, vốn và các giao dịch với các bên có liên quan, đồng thời đánh giá công tác nhân sự, tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo hoạt động điều hành được thực hiện linh hoạt, nhất quán và hiệu quả.
- Trước bối cảnh thị trường có phần trầm lắng hơn so với kỳ vọng, HĐQT đã tăng cường theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng cường trao đổi, định hướng để Ban Tổng Giám đốc chủ động điều chỉnh các giải pháp kinh doanh, kiểm soát chi phí phù hợp với diễn biến thị trường.
- HĐQT tiếp tục đánh giá tiến độ, hiệu quả triển khai kế hoạch kinh doanh; đồng thời thông qua Tổ Kiểm toán nội bộ để giám sát việc tuân thủ của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- Công tác giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin tiếp tục được HĐQT chú trọng, đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, chính xác và kịp thời và đúng quy định pháp luật.

HĐQT nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị; hoạt động điều hành được triển khai đúng thẩm quyền, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

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 Bảo Yến	Thành viên	- Cử nhân kế toán	

4.2. Hoạt động của tổ Kiểm toán nội bộ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổ Kiểm toán nội bộ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Cụ thể, Tổ Kiểm toán nội bộ đã triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ, xác định các lĩnh vực, bộ phận và quy trình cần ưu tiên kiểm tra.
- Rà soát, kiểm tra hệ thống quy trình nội bộ hiện hành, tập trung vào các quy trình tài chính – kế toán, mua sắm, thanh toán và quản lý hợp đồng, nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp hoặc còn thiếu hướng dẫn cụ thể.
- Kiểm tra tính đầy đủ và tuân thủ trong việc thực hiện các quy trình, đồng thời đánh giá công tác lưu trữ hồ sơ.
- Tổng hợp kết quả kiểm toán, báo cáo và kiến nghị gửi Hội đồng quản trị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

Sr	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/QĐ-HĐQT	10/02/2026	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat	100%
2	02/2026/QĐ-HĐQT	16/03/2026	Triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
3	03-1/2026/QĐ-HĐQT	20/04/2026	Thông qua việc điều chỉnh các nội dung tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc thay đổi tên Công ty và điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	03-2/2026/QĐ- HĐQT	20/04/2026	Thông qua việc chấm dứt hiệu lực sử dụng con dấu cũ và đưa vào sử dụng con dấu mới của Công ty	100%
5	04/2026/QĐ-HĐQT	28/04/2026	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ninh	100%
6	05-1/2026/QĐ- HĐQT	28/04/2026	Thông qua việc thay đổi tên và ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
7	05-2/2026/QĐ- HĐQT	28/04/2026	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty tại Hải Phòng	100%
8	06/2026/QĐ-HĐQT	11/05/2026	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ninh	100%
9	07/2026/QĐ-HĐQT	11/05/2026	Thông qua việc điều chỉnh Điều 1 tại Quyết định Hội đồng quản trị số 05-1/2026/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2026 theo Thông báo 373027/26 ngày 07/05/2026 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh	100%
10	08/2026/QĐ-HĐQT	25/05/2026	Thông qua việc chấm dứt hiệu lực sử dụng con dấu cũ và đưa vào sử dụng con dấu mới của Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
11	09/2026/QĐ-HĐQT	29/06/2026	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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

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
1	Bà Đỗ Thị Hương	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 20/04/2026	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 13/04/2026	Cử nhân kinh tế
3	Đàm Ngọc Ánh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 13/04/2026	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 Đỗ Thị Hương	3/3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thảo	3/3	100%	100%	
3	Đàm Ngọc Ánh	3/3	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hoạt động giám sát được triển khai xuyên suốt trong kỳ thông qua việc tham dự các cuộc họp và theo dõi hoạt động quản trị, điều hành của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện xem xét, đánh giá độc lập đối với báo cáo tài chính năm 2025 và tình hình tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026. Trên cơ sở theo dõi tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản, Ban Kiểm soát ghi nhận các hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành và phục vụ mục tiêu sản xuất – kinh doanh.
- Ban Kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là các nội dung có tính chất thay đổi quan trọng phát sinh trong kỳ. Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định liên quan được triển khai phù hợp với thẩm quyền và nội dung đã được thông qua.
- Qua hoạt động giám sát trong kỳ, Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền được giao. Các nghị quyết, quyết định

được triển khai kịp thời, các hoạt động quản trị, điều hành tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Ban Kiểm soát không ghi nhận trường hợp Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc có hành vi vượt thẩm quyền hoặc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã duy trì sự phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Thông qua việc tham dự các cuộc họp và theo dõi hoạt động quản trị, điều hành, Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát một cách độc lập, khách quan.
- Việc trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện trong quá trình triển khai hoạt động giám sát, tập trung vào các nội dung liên quan đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các vấn đề phát sinh khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty.
- Nhìn chung, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong kỳ được thực hiện thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giám sát, quản trị công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (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	Cử nhân ngành 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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) 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	Đỗ Mạnh Tú					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng
3	Nguyễn Thị Thi					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng
4	Nguyễn Văn Trung					12/10/2018			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
5	Nguyễn Thị Hợp					12/10/2018			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
6	Đỗ Hải Đăng		Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền CBTT			12/10/2018			Người nội bộ, thành viên HĐQT Công ty con
7	Nguyễn Thu Hằng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng

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
8	Đỗ Đức Hùng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải
9	Đỗ Quỳnh Hương					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải
10	Nguyễn Trung Dũng		TV HDQT, Tổ trưởng tổ KTNB			06/04/2021			Người nội bộ
11	Đào Thị Kim Oanh		TV HDQT kiểm Tống giám đốc, kiểm Người phụ trách quản trị công ty			12/10/2018			Người nội bộ, thành viên HDQT Công ty con
12	Đào Văn Hữu					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
13	Mai Thị Đào					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
14	Đỗ Văn Đức					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
15	Lương Thị Ngẫu					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
16	Đỗ Văn Duẩn					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
17	Đỗ Tường Vy					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
18	Đỗ Phương Vy					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
19	Đào Danh Tuấn					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
20	Đào Thế Vinh					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
21	Đào Thị Nhiên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
22	Nguyễn Thị Quyên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
23	Nguyễn Mạnh Thắng		TV HĐQT độc lập			20/06/2023			Người nội bộ
24	Vũ Thị Trà My					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
25	Nguyễn Thái Sơn					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
26	Nguyễn Hải Anh					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
27	Nguyễn Trọng Hùng					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
28	Vương Thị Nhân					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
29	Vũ Dương Hưng					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
30	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
31	Nguyễn Hoài Nam					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
32	Phí thị Kim Chung					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
33	Công ty TNHH AgileTech Việt Nam					20/06/2023			Tổ chức liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
34	Công ty TNHH Techhub Việt Nam					20/06/2023			Tổ chức liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
35	Đỗ Thị Hương		Trưởng Ban kiểm soát			29/04/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
36	Đỗ Đức Cường					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
37	Nguyễn Thị Ngoại					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
38	Đỗ Minh Hải					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
39	Đỗ Thùy Linh					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
40	Nguyễn Tiến Thành					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
41	Nguyễn Huy Thanh					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
42	Nguyễn Thị Chanh					02/12/2023			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
43	Nguyễn Tuệ Dương					13/06/2024			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
44	Nguyễn Thị Thảo		TV Ban kiểm soát			14/04/2025		Được bổ nhiệm là TV BKS	Người nội bộ
45	Phạm Văn Nam					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
46	Phạm Minh Hoàng					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
47	Phạm Nguyễn Tùng Linh					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
48	Nguyễn Văn Dũng					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
49	Phạm Thị Oanh					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
50	Phạm Văn Việt					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
51	Nguyễn Thị Hằng					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
52	Nguyễn Thị Hiền					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
53	Phạm Văn Kiên					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo

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
54	Nguyễn Tất Bình					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
55	Vũ Thị Thanh Thanh					14/04/2025			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
56	Công ty TNHH Đầu tư BNT					14/04/2025			Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
57	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Vận Tải M-Link					14/04/2025			Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
58	Công Ty TNHH Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Minh Hoàng					14/04/2025			Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
59	Công ty TNHH Sáng Tạo Đại Lộc					14/04/2025			Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo
60	Đàm Ngọc Ánh		TV Ban kiểm soát			14/04/2025		Được bổ nhiệm là TV BKS	Người nội bộ
61	Đàm Văn Thuận					14/04/2025			Người liên quan của bà Đàm Ngọc Ánh
62	Đỗ Thị Vân					14/04/2025			Người liên quan của bà Đàm Ngọc Ánh
63	Đàm Việt Dũng					14/04/2025			Người liên quan của bà Đàm Ngọc Ánh

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
77	Cấn Bảo Ván					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
78	Cấn Minh Châu					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
79	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome					01/09/2022			Tổ chức liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
80	Nguyễn Thị Bảo Yến		TV tổ KTNB			01/10/2024			Người nội bộ
81	Nguyễn Văn Thanh					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến
82	Trần Thị Quỳnh					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến
83	Nguyễn Văn Quân					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến
84	Nguyễn Văn Đoàn					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến
85	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND					23/06/2024			Tổ chức mà Công ty sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
86	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hai Đăng					20/12/2019			Công ty con
87	Nguyễn Thị Khánh Huyền					20/12/2019			CT HĐQT kiểm người đại diện theo PL 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
88	Đỗ Thị Nhung			026187015648	Chung cư Thăng Long Victory, An Khánh, Hà Nội	04/11/2024		Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng	Kế toán trưởng công ty con
89	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhựa Picomat			39/QĐ-LĐLĐ		27/05/2024			Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty

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	0500478475	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP Hà Nội	2026	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 43.624.454,074 đồng.	
2	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Tổ chức mà Công ty sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP Hà Nội	Từ 2024	- Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024; - Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025.	Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 35.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm, từ tháng thứ 13 trở đi, lãi suất bằng lãi suất mà Công ty vay của ngân hàng VCB + 1%/năm. Tổng giá trị vay năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 31.150.000.000 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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	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 Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2026	Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025;	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 23.533.000 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/ 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	Thôn Yên, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (i) Diện tích thuê: 5.000m² (ii) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm (iii) 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 (bà Đàm Thị Ngọc Ánh)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Năm 2026	Không có	Hợp đồng mua bán hàng hóa. Giá trị giao dịch đến hết ngày 30/06/2026 là: 205.705.600 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 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 mà thành viên HĐQT – Ông Đỗ Hải Đăng, bà Đào Thị Kim Oanh được cử làm người đại diện phần vốn và là thành viên HĐQT	0500478475	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	2026	- Nghị quyết HĐQT số: 01/2/25/NQ-ĐHĐCD ngày 14/11/2025. - Nghị quyết HĐQT số: 01/2/26/NQ-ĐHĐCD ngày 13/04/2026	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con, Tổng giá trị giao dịch năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 43.624.454.074 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 Tây Phương, TP. Hà Nội	Từ 2024	- Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024-QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024; - Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025-QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025.	Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 35.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6,5%/ năm, từ tháng thứ 13 trở đi, lãi suất bằng lãi suất mà Công ty vay của ngân hàng VCB + 1%/năm. Tổng giá trị vay năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 31.150.000.000 đồng	
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 nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2026	Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025-QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 23.533.000 đồng	
4	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tư Vấn TN	Công ty mà ông Nguyễn Minh Đức (TV HĐQT độc lập nhiệm kì 2018-2023) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây	01111026998	Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Năm 2026	Không có	Hợp đồng dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký hoạt động. Giá trị các giao dịch hợp đồng: 9.180.000 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 Liều, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	2026	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 0 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 0 /2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 43.624.454.074 đồng.	
2	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Công ty mà người có liên quan của Đàm Ngọc Anh – TV BKS Picomat là thành viên HĐQT	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Từ 2024	- Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024-QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024; - Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025-QĐ-HĐQT ngày 11/12/2025.	Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 35.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6,5%/ năm, từ tháng thứ 13 trở đi, lãi suất bằng lãi suất mà Công ty vay của ngân hàng VCB + 1%/năm. Tổng giá trị vay năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 31.150.000.000 đồng	
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND- CN Thái Nguyên	CN của Công ty mà người có liên quan của Đàm Ngọc Anh – TV BKS Picomat là thành viên HĐQT	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2026	Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025-QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2026 đến hết ngày 30/06/2026 là: 23.533.000 đồng	

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất hoặc 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 2026)

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
I	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ KTNB và người có liên quan của họ								
1	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT				5.463.150	21,5%	
1.1	Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ			1.147.261	4,52%	
1.2	Nguyễn Thị Thị			Mẹ đẻ			0	0%	
1.3	Nguyễn Văn Trung			Bố vợ			444	0,002%	
1.4	Nguyễn Thị Hợp			Mẹ vợ			469	0,002%	
1.5	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT	Em trai			1.206.975	4,75%	
1.6	Nguyễn Thu Hằng			Vợ			635.885	2,50%	
1.7	Đỗ Đức Hùng			Con trai			0	0%	
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%	

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 chí, 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	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT				1.206.975	4,75%	
2.1	Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ			1.147.261	4,52%	
2.2	Nguyễn Thị Thị			Mẹ đẻ			0	0%	
2.3	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	Anh trai			5.463.150	21,50%	
2.4	Nguyễn Thu Hằng			Chị dâu			635.885	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, Tổng tổ KTNB				254.100	1,0%	
3.1	Nguyễn Văn Trung			Bố đẻ			444	0,002%	
3.2	Nguyễn Thị Hợp			Mẹ đẻ			469	0,002%	
3.3	Nguyễn Thu Hằng			Chị gái			635.885	2,50%	
3.4	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	Anh rể			5.463.150	21,50%	

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, 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	Đào Thị Kim Oanh		TV Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				1.016.400	4,0%	
4.1	Đào Văn Hữu			Bố đẻ			0	0%	
4.2	Mai Thị Đào			Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Đỗ Văn Đức			Bố chồng			0	0%	
4.4	Lương Thị Ngẫu			Mẹ chồng			0	0%	
4.5	Đỗ Văn Duẩn			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%	
4.10	Đào Thị Nhiên			Chị dâu			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
4.11	Nguyễn Thị Quỳn			Em dâu			0	0%	
4.12	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng			Công ty con, tổ chức mà bà Đào Thị Kim Oanh là TV HĐQT			0	0%	
5	Nguyễn Mạnh Thắng		Thành viên HĐQT độc lập				0	0%	
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%	
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			Tổ chức mà ông			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
	Việt Nam			Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐL TPL					
5.11	Công ty TNHH Techhub Việt Nam			Tổ chức mà vợ của ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐDTPL			0	0%	
6	Đỗ Thị Hường		Trưởng Ban Kiểm soát				0	0%	
6.1	Đỗ Đức Cường			Bố đẻ			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Ngoại			Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	Đỗ Minh Hải			Em trai			0	0%	
6.4	Đỗ Thùy Linh			Em gái			0	0%	
6.5	Nguyễn Tiến Thánh			Chồng			0	0%	
6.6	Nguyễn Huy Thanh			Bố chồng			0	0%	
6.7	Nguyễn Thị Chanh			Mẹ 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 C/MND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.8	Nguyễn Tuệ Dương			Con gái			0	0%	
7	Nguyễn Thị Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0%	
7.1	Phạm Văn Nam			Chồng			0	0%	
7.2	Phạm Minh Hoàng			Con trai			0	0%	
7.3	Phạm Nguyễn Tùng Linh			Con gái			0	0%	
7.4	Nguyễn Văn Dũng			Bố đẻ			0	0%	
7.5	Phạm Thị Oanh			Mẹ đẻ			0	0%	
7.6	Phạm Văn Việt			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, 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
	Văn Và Chuyển Giao Công Nghệ Minh Hoàng			diện theo pháp luật và bà Nguyễn Thị Thảo là TV HĐQT					
7.15	Công ty TNHH Sáng Tạo Đại Lộc			bà Nguyễn Thị Hiền là thành viên HĐTV			0	0%	
8	Đàm Ngọc Ánh		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0%	
8.1	Đàm Văn Thuận			Bố đẻ			0	0%	
8.2	Đỗ Thị Vân			Mẹ đẻ			0	0%	
8.3	Đàm Việt Dũng			Em ruột			0	0%	
8.4	Đàm Thị Bích Ngọc			Chị gái			0	0%	
8.5	Nguyễn Văn Vĩnh			Anh rể			0	0%	
8.6	Đàm Thị Thu Hà			Chị gái			0	0%	
8.7	Đinh Ngọc Tuân			Anh rể			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
8.8	Công ty Cổ Phân Đầu Tư và Quản lý Tài Sân PCLand			bà Đàm Thị Bích Ngọc là thành viên HĐQT			0	0%	
8.9	Công Ty TNHH Phụ Gia Nhựa Ecoplas			Đàm Thị Bích Ngọc là người Đại diện theo pháp luật			0	0%	
9	Nguyễn Thị Nhu Quỳnh		Kế toán trưởng				0	0%	
9.1	Cần Mạnh Hường			Bố chồng			0	0%	
9.2	Lê Thị Nhàn			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	Cần 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, 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
9.7	Cần Nhật Minh			Con trai			0	0%	
9.8	Cần Bảo Vân			Con gái			0	0%	
9.9	Cần 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 người ĐDTPL			0	0%	
10	Nguyễn Thị Bảo Yến		TV tổ KTNB				0	0%	
10.1	Nguyễn Văn Thanh			Bố đẻ			0	0%	
10.2	Trần Thị Quỳnh			Mẹ đẻ			0	0%	
10.3	Nguyễn Văn Quân			Em trai			0	0%	
10.4	Nguyễn Văn Đoàn			Em trai			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



THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Picomat Holding

Mã chứng khoán: PCH

(Đính kèm Công văn số 1637/QLNY-SGDHN ngày 26/06/2026 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Câu hỏi	Phần trả lời	Hướng dẫn trả lời
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	0	Chỉ chọn đáp án có sẵn
2	Mô hình công ty 1. Mô hình có Ban kiểm soát 2. Mô hình có Ủy ban kiểm toán 3. Cả 1 và 2 4. Khác	Mô hình có Ban kiểm soát	Chỉ chọn mô hình hiện tại chốt tại ngày 30/06/2026
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật	1	Chỉ chọn đáp án có sẵn
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020	Đã sửa đổi	Chỉ chọn đáp án có sẵn
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Đã ban hành	Chỉ chọn có trong những trường hợp sau: - Trường hợp đã ban hành trước năm 2021: cần được ĐHCĐ thông qua sửa đổi theo mẫu tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Phụ lục II); - Trường hợp đã ban hành sau năm 2021 theo Phụ lục II;
6	Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa?	Đã tổ chức thành công	Chỉ chọn đáp án có sẵn
7	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	13/04/2026	Định dạng ngày
8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	16/03/2026	Định dạng ngày
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	13/04/2026	Định dạng ngày
10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy	1	Chỉ chọn đáp án có sẵn
11	Có tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không?	Không	Nếu chọn có, vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi 12, 13, 14; Nếu chọn không, vui lòng bỏ trống câu hỏi 12, 13, 14.



STT	Câu hỏi	Phần trả lời	Hướng dẫn trả lời
12	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
13	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
15	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
16	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	0	Chỉ chọn đáp án có sẵn
17	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	0	Chỉ chọn đáp án có sẵn
18	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	Định dạng số (1,2,3,...)
19	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	Định dạng số (1,2,3,...)
20	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
21	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	9	Định dạng số (1,2,3,...)
22	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Có	Nếu chọn có, vui lòng trả lời câu 23; Nếu chọn không, vui lòng bỏ qua câu 23
23	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tổ kiểm toán nội bộ	Điền đầy đủ các tiểu ban
24	Công ty có Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
25	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn

5 8043
NG TY
PHÂN
OMAT
LĐING
PHỐ HÁ

STT	Câu hỏi	Phản trả lời	Hướng dẫn trả lời
26	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
27	Số lượng thành viên BKS	3	Định dạng số (1,2,3,...)
28	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	0	Liệt kê số lượng, tên của kiểm soát viên, người nội bộ liên quan và chức vụ của người nội bộ nếu có
29	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	0	Liệt kê số lượng, tên của kiểm soát viên, chức vụ nếu có
30	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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS	0	Định dạng số (1,2,3,...)
31	Số lượng cuộc họp BKS	3	Định dạng số (1,2,3,...)
32	Công ty có Ủy ban kiểm toán không	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
33	Ủy ban kiểm toán có trực thuộc bộ phận HĐQT	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
34	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	Định dạng số (1,2,3,...)
35	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	Định dạng số (1,2,3,...)
36	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
37	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
38	Công ty có bị Sớ Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn

Người lập biểu



Đào Thị Kim Oanh

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Thị Kim Oanh