

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

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

Số: 02/2024/BCTHQCTCT-
PICOMAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT
(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 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 : **241.999.640.000 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2024	+ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; + Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị; + Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; + Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; + Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; + Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; + Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/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 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; + Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023; + Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2023; + Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua.

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	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	14/14	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	14/14	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	14/14	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	14/14	100%	-
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	14/14	100%	-

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

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát đối với Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn minh bạch, hiệu quả, đảm bảo công tác quản trị và điều hành của công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể, HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh. Các kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều được HĐQT giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao trong việc triển khai.
- HĐQT xem xét, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT để đảm bảo các quyết định quan trọng được thực hiện đúng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra, cũng như đánh giá hiệu quả thực hiện để có các điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chi phí và tình hình công nợ. Đồng thời, HĐQT cũng giám sát việc công bố thông tin tài chính và các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
- HĐQT cũng giám sát chính sách lao động trong công ty nhằm đảm bảo chính sách nhân sự hợp lý và công bằng.
- Ngoài ra, HĐQT còn giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định nhằm đảm bảo các thông tin được công bố kịp thời, chính xác và đúng theo quy định pháp luật.

Qua quá trình giám sát trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai và thực hiện đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đồng thời hoàn thành phần lớn các mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được giao.

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	Miễn nhiệm từ 01/10/2024
3	Nguyễn Thị Bảo Yến	Thành viên	- Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm từ 01/10/2024

4.2. Hoạt động của tổ Kiểm toán nội bộ

Trong năm 2024, Tổ kiểm toán nội bộ đã thực hiện đầy đủ 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 phân tích các khía cạnh rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp kiểm soát hiện có, Tổ kiểm toán đã đưa ra các đề xuất cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Thực hiện rà soát các chính sách và quy trình nội bộ để đảm bảo rằng mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.
Thực hiện kiểm tra các giao dịch, hợp đồng và quy trình của Công ty để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và tuân thủ quy định. Tổ kiểm toán đã tiến hành kiểm tra chi tiết các hợp đồng lớn, các giao dịch quan trọng và các quy trình nội bộ để phát hiện và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn.
- Tổ kiểm toán đã xem xét và đánh giá các tài liệu tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính.
- Tổ Kiểm toán đã lập các báo cáo về kết quả kiểm toán, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện quy trình làm việc và đảm bảo tuân thủ các quy định.

Hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2024 của tổ Kiểm toán nội bộ đã đóng góp tích cực vào việc cải thiện quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong việc vận hành Công ty.

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
1	Số: 01/2024/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty	100%
2	Số: 02/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Về việc 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%
3	Số: 03/2024/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	Số: 04/2024/QĐ- HĐQT	11/03/2024	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
5	Số: 05/2024/QĐ- HĐQT	20/03/2024	Triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
6	Số: 06/2024/QĐ- HĐQT	22/04/2024	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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	Số: 07/2024/QĐ- HĐQT	24/06/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	100%
8	08/2024/QĐ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu	100%
9	09/2024/QĐ-HĐQT	22/07/2024	Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua	
11	10-01/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua nội dung Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%
12	Số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua giao dịch cho tổ chức có liên quan là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand vay vốn	100%
13	Số: 11-2/2024/QĐ-HĐQT	16/09/2024	Bổ nhiệm lại bà Đào Thị Kim Oanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.	100%
14	Số: 12-1/2024/QĐ-HĐQT	28/09/2024	Miễn nhiệm thành viên tổ Kiểm toán nội bộ	100%
15	Số: 12-2/2024/QĐ-HĐQT	28/09/2024	Bổ nhiệm thành viên tổ Kiểm toán nội bộ	100%
16	Số: 13/2024/QĐ-HĐQT	23/10/2024	Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị	100%
17	Số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT	28/12/2024	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty	100%
18	Số: 14-2/2024/QĐ-HĐQT	28/12/2024	Thông qua nội dung Thỏa Ước Lao Động Tập Thể của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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 Thủy	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 Thủy	2/2	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	2/2	100%	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hường	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giám sát, tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định nội bộ. Với mục tiêu đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động của Công ty, BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát sau đây:

- Xem xét, thẩm định và đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty. BKS đánh giá cao sự minh bạch và công khai trong các 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 để đảm bảo rằng tài sản của Công ty được sử dụng một cách hiệu quả.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo rằng các quyết định và hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn

hướng tới lợi ích chung của Công ty, cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo các nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, kịp thời và hiệu quả. Đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng khác để theo dõi, giám sát và đóng góp ý kiến trong quá trình ra quyết định
- BKS đã tham dự và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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:

Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty trong quá trình thực hiện chức năng giám sát. Các hồ sơ và tài liệu cần thiết luôn được cung cấp đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, đảm bảo công tác kiểm tra và giám sát diễn ra minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Qua các cuộc họp và thảo luận cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, BKS kịp thời nắm bắt các hoạt động của 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	Cao đẳng kế toán (Hiện tại bà Nguyễn Thị Như Quỳnh đang theo học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp tại Học viện Tài chính và dự kiến sẽ tốt nghiệp tháng 09/2025)	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. Công ty đã cử nhân sự tham gia hội nghị “Những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng

khoán của Công ty đại chúng, công ty niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức ngày 28/06/2024 để nắm bắt thông tin về các quy định của pháp luật liên quan áp dụng vào hoạt động quản trị của Công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			12/10/2018			Người nội bộ
2	Đào Thị Kim Oanh		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, kiêm Người phụ trách quản trị công ty			12/10/2018			Người nội bộ, thành viên HĐQT Công ty con
3	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT, Tổ trưởng tổ KTNB			06/04/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Mạnh Thắng		TV HĐQT độc lập			20/06/2023			Người nội bộ
5	Đỗ Hải Đăng		Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền CBT			12/10/2018			Người nội bộ, thành viên HĐQT Công ty con
6	Đỗ Thị Thùy Linh		TV Ban kiểm soát			06/04/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thùy		Trưởng Ban kiểm soát			06/04/2021			Người nội bộ
8	Đỗ Thị Hường		TV Ban kiểm soát			29/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Đỗ Mạnh Tú					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng
10	Nguyễn Thị Thi					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng
11	Nguyễn Thu Hằng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, 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
19	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
20	Đỗ Phương Vy					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
21	Đào Danh Tuấn					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
22	Đào Thế Vinh					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
23	Đào Thị Nhiên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
24	Nguyễn Thị Quyên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
25	Nguyễn Văn Trung					12/10/2018			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
26	Nguyễn Thị Hợp					12/10/2018			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
27	Vũ Thị Trà My					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
28	Nguyễn Thái Sơn					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
29	Nguyễn Hải Anh					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
30	Nguyễn Trọng Hùng					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng
31	Vương Thị Nhân					20/06/2023			Người liên quan của ông Nguyễn Mạnh Thắng

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
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
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
40	Nguyễn Văn Chính					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
41	Hà Thị Dinh					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

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 Minh Đức					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
44	Nguyễn Minh Vân					01/10/2024			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
45	Đỗ Tùng Lâm					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
46	Đỗ Thị Xuân					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
47	Đỗ Tiến Long					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
48	Đình Công Trăn					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
49	Nguyễn Văn Bàn					06/04/2021			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
50	Nguyễn Thị Tuyên					06/04/2021			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
51	Nguyễn Mạnh Hưng					27/02/2023			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
52	Lưu Thị Chung					27/02/2023			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
53	Nguyễn Mạnh Hùng					27/02/2023			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
54	Nguyễn Minh Ngọc					27/05/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy

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 Đức Cường					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
56	Nguyễn Thị Ngoại					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
57	Đỗ Minh Hải					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
58	Đỗ Thùy Linh					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
59	Nguyễn Tiến Thành					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
60	Nguyễn Huy Thanh					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
61	Nguyễn Thị Chanh					02/12/2023			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
62	Nguyễn Tuệ Dương					13/06/2024			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hường
63	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng			01/09/2022			Người nội bộ
64	Cần Mạnh Hường					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
65	Lê Thị Nhân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
66	Nguyễn Hữu Hòa					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
67	Nguyễn Thị Bé					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
68	Nguyễn Văn Thọ					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
69	Cần Mạnh Trường					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
70	Cần Nhật Minh					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
71	Cần Bảo Vân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
72	Cần Minh Châu					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
73	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome					01/09/2022			Tổ chức liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
74	Nguyễn Thị Thu Hương		TV tổ KTNB			17/08/2022	01/10/2024	Đã miễn nhiệm TV tổ KTNB	Người nội bộ
75	Nguyễn Đỗ Quang					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
76	Nguyễn Thị Huyền					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
77	Nguyễn Đỗ Quyền					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
78	Nguyễn Đỗ Cao Trí					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
79	Vương Đình Kính					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
80	Phí Thị Mai					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
81	Vương Đình Hiến					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
82	Vương Đình Anh Tú					17/08/2022	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
83	Vương Đình Thanh Bảo					22/09/2023	01/10/2024		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
84	Nguyễn Thị Bảo Yến		TV tổ KTNB			01/10/2024		Được bổ nhiệm là TV tổ KTNB	Người nội bộ
85	Nguyễn Văn Thanh					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến
86	Trần Thị Quỳnh					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến
87	Nguyễn Văn Quân					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến

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	Nguyễn Văn Đoàn					01/10/2024			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Bảo Yến
89	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
90	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng					20/12/2019			Công ty con
91	Nguyễn Thị Khánh Huyền					20/12/2019			CT HĐQT kiêm người đại diện theo PL Công ty con
92	Phương Thị Đào					04/03/2024	04/11/2024	Hết nhiệm kỳ TVHĐQT	Thành viên HĐQT công ty con
93	Dương Thị Tươi					20/12/2019	04/11/2024	miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	Kế toán trưởng công ty con
94	Đỗ Thị Nhung					04/11/2024		Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng	Kế toán trưởng công ty con
95	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat					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 Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2024	- Nghị quyết HĐQT số: 01/2023/NQ-HĐCĐ ngày 19/06/2023. - Nghị quyết HĐQT số: 01/2024/NQ-HĐCĐ ngày 15/04/2024.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 99.230.119.999 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2023: 8.360.000.000 đồng	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-HĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m 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 mà Công ty sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-HĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	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	
					2024	Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024	Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 25.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm. Tổng giá trị vay năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 14.000.000.000 đồng	
4	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2024	Quyết định của HĐQT số: 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/11/2024	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 145.352.000 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 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.	

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, bà Đào Thị Kim Oanh được cử làm người đại diện phần vốn và là thành viên HĐQT	0500478475	Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2024	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023. - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 99.230.119.999 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2023: 8.360.000.000 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	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	

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
					2024	Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024	Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 25.000.000.000VND, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm. Tổng giá trị vay năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 14.000.000.000 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 lại đây	0107870863-001	Số 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2024	Quyết định của HĐQT số: 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/01/2024	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 145.352.000 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 2024	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 99.230.119.999 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2023: 8.360.000.000 đồng	

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

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 quản trị công ty, Tổ KTNB và người có liên quan của họ								
1	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT				5.203.000	21,5%	
1.1	Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ			1.092.630	4,52%	
1.2	Nguyễn Thị Thi			Mẹ đẻ			0	0%	
1.3	Nguyễn Văn Trung			Bố vợ			423	0,002%	
1.4	Nguyễn Thị Hợp			Mẹ vợ			447	0,002%	
1.5	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT	Em trai			1.149.500	4,75%	
1.6	Nguyễn Thu Hằng			Vợ			605.605	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%	
2	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được				1.149.500	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, 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
			ủy quyền CBTT						
2.1	Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ			1.092.630	4,52%	
2.2	Nguyễn Thị Thi			Mẹ đẻ			0	0%	
2.3	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	Anh trai			5.203.000	21,50%	
2.4	Nguyễn Thu Hằng			Chị dâu			605.605	2,50%	
2.5	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng			Công ty con, tổ chức mà ông Đỗ Hải Đăng là TV HĐQT			0	0%	
3	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT, Tổ trưởng tổ KTNB				242.000	1,0%	
3.1	Nguyễn Văn Trung			Bố đẻ			423	0,002%	
3.2	Nguyễn Thị Hợp			Mẹ đẻ			447	0,002%	
3.3	Nguyễn Thu Hằng			Chị gái			605.605	2,50%	
3.4	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	Anh rể			5.203.000	21,50%	
4	Đào Thị Kim Oanh		TV Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách				968.000	4,0%	

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
			quản trị công ty						
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 Ngâu			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%	
4.11	Nguyễn Thị Quyên			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%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	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 Việt Nam			Tổ chức mà ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐLTPL			0	0%	
5.11	Công ty TNHH Techhub Việt Nam			Tổ chức mà vợ của ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐDTPL			0	0%	
6	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát				484	0,002%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, 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
6.1	Nguyễn Văn Bàn			Bố đẻ			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Tuyên			Mẹ đẻ			0	0%	
6.3	Nguyễn Mạnh Hưng			Chồng			242	0,001%	
6.4	Lưu Thị Chung			Mẹ chồng			0	0%	
6.5	Nguyễn Mạnh Hùng			Bố chồng			0	0%	
6.6	Nguyễn Minh Ngọc			Con gái			0	0%	
7	Đỗ Thị Thùy Linh		Thành viên Ban Kiểm soát				484	0,002%	
7.1	Đỗ Văn Chiến			Bố đẻ			0	0%	
7.2	Phạm Thị Hoa			Mẹ đẻ			0	0%	
7.3	Nguyễn Văn Chính			Bố chồng			0	0%	
7.4	Hà Thị Đình			Mẹ chồng			0	0%	
7.5	Nguyễn Hồng Chuyên			Chồng			0	0%	
7.6	Nguyễn Minh Đức			Con trai			0	0%	
7.7	Nguyễn Minh Vân			Con gái			0	0%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.8	Đỗ Tùng Lâm			Em gái			0	0%	
7.9	Đỗ Thị Xuân			Em gái			0	0,0%	
7.10	Đỗ Tiến Long			Em trai			0	0%	
7.11	Đinh Công Trần			Em rể			0	0%	
8	Đỗ Thị Hường		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0%	
8.1	Đỗ Đức Cường			Bố đẻ			0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Ngoại			Mẹ đẻ			0	0%	
8.3	Đỗ Minh Hải			Em trai			0	0%	
8.4	Đỗ Thùy Linh			Em gái			0	0%	
8.5	Nguyễn Tiến Thành			Chồng			0	0%	
8.6	Nguyễn Huy Thanh			Bố chồng			0	0%	
8.7	Nguyễn Thị Chanh			Mẹ chồng			0	0%	
8.8	Nguyễn Tuệ Dương			Con gái			0	0%	
9	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng				0	0%	
9.1	Cần Mạnh Hường			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
9.2	Lê Thị Nhân			Mẹ chồng			0	0%	
9.3	Nguyễn Hữu Hòa			Bố đẻ			0	0%	
9.4	Nguyễn Thị Bé			Mẹ đẻ			0	0%	
9.5	Nguyễn Văn Thọ			Em trai			0	0%	
9.6	Cần Mạnh Trường			Chồng			0	0%	
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%	

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.3	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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/ Người có liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ	4.730.000	21,5%	5.203.000	21,5%	Nhận cổ tức năm 2023
2	Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng	993.300	4,5%	1.092.630	4,5%	Nhận cổ tức năm 2023
3	Nguyễn Văn Trung	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng	385	0,002%	423	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023
4	Nguyễn Thị Hợp	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng	407	0,002%	447	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023
5	Đỗ Hải Đăng	Người nội bộ	1.045.000	4,75%	1.149.500	4,75%	Nhận cổ tức năm 2023
6	Nguyễn Thu Hằng	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, ông Nguyễn Trung Dũng	550.550	2,50%	605.605	2,50%	Nhận cổ tức năm 2023
7	Nguyễn Trung Dũng	Người nội bộ	220.000	1,0%	242.000	1,0%	Nhận cổ tức năm 2023
8	Đào Thị Kim Oanh	Người nội bộ	880.000	4,0%	968.000	4,0%	Nhận cổ tức năm 2023
9	Nguyễn Thị Thủy	Người nội bộ	440	0,002%	484	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023
10	Nguyễn Mạnh Hưng	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy	220	0,001%	242	0,001%	Nhận cổ tức năm 2023
11	Đỗ Thị Thùy Linh	Người nội bộ	440	0,002%	484	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023
12	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Người đại diện theo pháp luật công ty con	2640	0.012%	2.904	0.012%	Nhận cổ tức năm 2023

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

Đ. S. H.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2024

STT		Câu hỏi	Phần 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 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
		Quy chế nội bộ về quản trị công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không?	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	15/04/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	20/03/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	20/03/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	15/04/2024
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
24	Hội đồng quản trị	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	14
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tổ Kiểm toán nội bộ
32	Ban Kiểm soát	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
37		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) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	1
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Thị Kim Oanh