

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/2025/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH
- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2025 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/bao-cai-quan-tri/cbtt-bao-cai-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2025>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:***

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/2025/BCTHQCTC-PICOMAT;



**ĐÀO THỊ KIM OANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT**

Số: 01/2025/BCTHQCTCT-  
PICOMAT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT  
(6 tháng đầu năm 2025)**

**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 Tây Phương, TP. Hà Nội
- Điện thoại : 024.6329.0555 Email: [info@picomat.vn](mailto: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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2025	+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị; + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; + Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; + Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; + Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025; + Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			+ Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/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 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; + Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; + Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHCĐ thường niên 2024; + Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không 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 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua; + Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; + Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc với mục tiêu 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 duy trì cơ chế giám sát thông qua các cuộc họp và trao đổi trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc. Nội dung giám sát tập trung vào tiến độ và hiệu quả triển khai kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, kiểm soát chi phí, chính sách nhân sự và công tác quản trị rủi ro.
- Bên cạnh đó, HĐQT giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của HĐQT, đồng thời theo dõi các vấn đề nhân sự, cơ cấu tổ chức và quy trình vận hành nhằm đảm bảo bộ máy điều hành hoạt động nhất quán, linh hoạt và hiệu quả.
- Công tác giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin cũng được HĐQT đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, chính xác và đúng quy định pháp luật.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tổ Kiểm toán nội bộ

#### 4.1. Thông tin về tổ Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên tổ kiểm toán	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Dũng	Tổ trưởng	- Cử nhân kinh tế - Chứng chỉ kế toán quốc tế ACCA	
2	Nguyễn Thị Bảo Yến	Thành viên	- Cử nhân kế toán	

#### 4.2. Hoạt động của tổ Kiểm toán nội bộ

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổ Kiểm toán nội bộ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động do HĐQT ban hành, nhằm tăng cường hiệu lực kiểm soát nội bộ, đảm bảo

tính minh bạch và tuân thủ trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Cụ thể, Tổ Kiểm toán đã triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, xác định các lĩnh vực, bộ phận và quy trình cần ưu tiên kiểm tra trong kỳ theo nguyên tắc đánh giá mức độ trọng yếu và rủi ro.
- Rà soát hệ thống quy trình nội bộ hiện hành, tập trung vào các quy trình tài chính – kế toán, quy trình mua sắm và thanh toán, nhằm phát hiện các 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.
- Đánh giá việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, đặc biệt đối với các hợp đồng, hồ sơ thanh toán nhằm đảm bảo tính đầy đủ, dễ tra cứu và đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
- Tổng hợp kết quả, lập báo cáo kiểm toán và khuyến nghị tới HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2025/QĐ- HĐQT	10/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat	100%
2	Số: 02/2025/QĐ- HĐQT	24/02/2025	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh: Kho hàng - Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%
3	Số: 03/2025/QĐ- HĐQT	11/03/2025	Triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	Số: 04/2025/QĐ- HĐQT	11/03/2025	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%
5	Số: 05/2025/QĐ- HĐQT	25/04/2025	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
6	Số: 06/2025/QĐ- HĐQT	12/05/2025	Thông qua thực hiện điều chỉnh nội dung tại Khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025 và đã được Sở tài chính thành phố Hà Nội xác nhận	
7	Số: 07/2025/QĐ- HĐQT	26/06/2025	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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

#### 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 Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	Ngày không còn là TV BKS: 15/04/2025	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
2	Bà Đỗ Thị Thủy Linh	Thành viên BKS	Ngày không còn là TV BKS: 15/04/2025	Cao đẳng kế toán
3	Bà Đỗ Thị Hương	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 15/04/2025	Cử nhân kế toán
4	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 15/04/2025	Cử nhân kinh tế
5	Đàm Ngọc Ánh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 15/04/2025	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	2/3	100%	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 15/04/2025
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	2/3	100%	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 15/04/2025
3	Bà Đỗ Thị Hương	3/3	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Thảo	1/3	100%	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 15/04/2025
5	Đàm Ngọc Ánh	1/3	100%	100%	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 15/04/2025

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

- Trong kỳ, Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo các hoạt động quản trị, điều hành được triển khai minh bạch, đúng quy định và vì lợi ích chung của cổ đông.
- BKS đã xem xét và đưa ra ý kiến độc lập đối với báo cáo tài chính năm 2024 và các tài liệu quan trọng do HĐQT, Ban điều hành trình bày. Đồng thời, BKS cũng thực hiện theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất – kinh doanh. Qua giám sát, BKS ghi nhận công tác lập báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định kế toán hiện hành, các nguồn lực được sử dụng hợp lý, tiết kiệm.
- Bên cạnh đó, BKS thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, đảm bảo hiệu lực thi hành.
- BKS đã thực hiện báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận phản hồi, góp ý từ cổ đông để nâng cao chất lượng giám sát trong thời gian tới.

## 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 duy trì sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận chuyên môn trong Công ty. Các thành viên BKS được tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác giám sát và tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Việc trao đổi thông tin giữa BKS và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, giúp đảm bảo công tác kiểm tra, rà soát các báo cáo tài chính, hợp đồng và quy trình vận hành được khách

quan, kịp thời. BKS cũng phối hợp với Tổ kiểm toán nội bộ trong việc đánh giá rủi ro, kiểm soát và cải thiện quy trình quản trị

**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:

Công tác đào tạo về quản trị luôn được Công ty chú trọng. Công ty đã cử nhân sự tham gia hội nghị “Tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý các sai sót trong lập báo cáo tài chính” do Ủy ban Chứng khoán Nhà phối hợp với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức phối hợp tổ chức ngày 20/06/2025 để nắm bắt thông tin về các quy định của pháp luật liên quan áp dụng vào hoạt động quản trị của Công ty.



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025) 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
8	Đỗ Đức Hùng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH <sup>6</sup> , 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 Quỳnh Hương					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải
10	Nguyễn Trung Dũng		TV HĐQT, Tổ trưởng tổ KTNB			06/04/2021			Người nội bộ
11	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
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
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

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
21	Đào Thị Nhiên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
22	Nguyễn Thị Quỳn					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
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



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
34	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 Thủy 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
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

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
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
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 Dầu tư BNT					14/04/2025			Tổ chức có 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 <sup>a</sup> , 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
57	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Vận Tài 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
64	Đàm Thị Bích Ngọc					14/04/2025			Người liên quan của bà Đàm Ngọc Ánh
65	Nguyễn Văn Vĩnh					14/04/2025			Người liên quan của bà Đàm Ngọc Ánh
66	Đàm Thị Thu Hà					14/04/2025			Người liên quan của bà Đàm Ngọc Ánh
67	Đinh Ngọc Tuấn					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 <sup>6</sup> , 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
68	Công Ty TNHH Phụ Gia Nhựa Ecoplas					14/04/2025			Tổ chức có liên quan của bà Đàm Ngọc Ánh
69	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng			01/09/2022			Người nội bộ
70	Cần Mạnh Hoàng					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
71	Lê Thị Nhân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
72	Nguyễn Hữu Hòa					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
73	Nguyễn Thị Bé					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
74	Nguyễn Văn Thọ					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
75	Cần Mạnh Trường					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
76	Cần Nhật Minh					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
77	Cần Bảo Ván					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
78	Cần 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH <sup>18</sup> , 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
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	Đỗ Thị Thùy Linh		TV Ban kiểm soát			06/04/2021	14/04/2025	Đã miễn nhiệm TV BKS	Người nội bộ
86	Đỗ Văn Chiến					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
87	Phạm Thị Hoa					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
88	Nguyễn Văn Chính					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
89	Hà Thị Đình					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
90	Nguyễn Hồng Chuyên					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
91	Nguyễn Minh Đức					06/04/2021	14/04/2025		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 <sup>o</sup> , 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
92	Nguyễn Minh Văn					01/10/2024	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thủy Linh
93	Đỗ Tùng Lâm					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thủy Linh
94	Đỗ Thị Xuân					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thủy Linh
95	Đỗ Tiến Long					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thủy Linh
96	Đinh Công Trấn					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Đỗ Thị Thủy Linh
97	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng Ban kiểm soát			06/04/2021	14/04/2025	Đã miễn nhiệm Trưởng BKS	Người nội bộ
98	Nguyễn Văn Bàn					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
99	Nguyễn Thị Tuyền					06/04/2021	14/04/2025		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
100	Nguyễn Mạnh Hưng					27/02/2023	14/04/2025		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
101	Lưu Thị Chung					27/02/2023	14/04/2025		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
102	Nguyễn Mạnh Hùng					27/02/2023	14/04/2025		Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
103	Nguyễn Minh Ngọc					27/05/2024	14/04/2025		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
104	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
105	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng					20/12/2019			Công ty con
106	Nguyễn Thị Khánh Huyền					20/12/2019			CT HĐQT kiêm người đại diện theo PL Công ty con
107	Đỗ Thị Nhung					04/11/2024		Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng	Kế toán trưởng công ty con
108	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 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	0500478475	Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2025	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2024. - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 14/04/2025.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 40.954.529.976 đồng.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH <sup>a</sup> , 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
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 Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	- Số: 0201/2(20)NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020 - Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024	Nhận cổ tức năm 2024: 11.400.000.000 đồng  Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m2 tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2030	
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 Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Từ 2024	Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2024	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 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 12.000.000.000 đồng	
					Năm 2025	- Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 38.608.000 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 <sup>a</sup> , 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	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 (i) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup> (ii) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm (iii) 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 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 Liều, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Năm 2025	- Nghị quyết HĐQT số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024. - Nghị quyết HĐQT số: 01/2025/NQ-HĐQT ngày 14/04/2025.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 40.954.529,976 đồng.	
2	Công ty CP Dầu 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 Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	- Số: 0201/2020/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2020 Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024	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 31/12/2030	Nhận cổ tức năm 2024: 11.400.000.000 đồng
3	Công ty CP Dầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND- CN Thái Nguyên	CN của Công ty mà ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây	0107870863-001	Số 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Từ 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 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 12.000.000.000 đồng	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 38.608.000 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 <sup>a</sup> , 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 Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Năm 2025	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024. - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 40.954.529.976 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 Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	- Số: 02/1/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020 Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024	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 31/12/2030	
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 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Từ 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 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 12.000.000.000 đồng	
					Năm 2025	- Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 30/06/2025 là: 38.608.000 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 6 tháng đầu năm 2025)

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 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								
I	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 Thị			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			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
2	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT	là Tv HĐQT			1.149.500	4,75%	
2.1	Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ			1.092.630	4,52%	
2.2	Nguyễn Thị Thị			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%	

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HDQT	Anh rể			5.203.000	21,50%	
4	Đào Thị Kim Oanh		TV Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				968.000	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 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 Vĩnh			Em trai			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
4.10	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 mã bà Đào Thị Kim Oanh là TV HDQT			0	0%	
5	Nguyễn Mạnh Thắng		Thành viên HDQT 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 Nhàn			Mẹ đẻ			0	0%	
5.6	Vũ Dương Hùng			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%	

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
5.10	Công ty TNHH AgileTech Việt Nam			Tổ chức mà ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐL.TPL			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	<b>Đỗ Thị Hương</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>				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 Thành			Chồng			0	0%	
6.6	Nguyễn Huy Thanh			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
6.7	Nguyễn Thị Chanh			Mẹ chồng			0	0%	
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	Đ a chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.7	Nguyễn Thị Hằng			Mẹ chồng			0	0%	
7.8	Nguyễn Thị Hiền			Chị gái			0	0%	
7.9	Phạm Văn Kiên			Anh rể			0	0%	
7.10	Nguyễn Tấn Bình			Em trai			0	0%	
7.11	Vũ Thị Thanh Thanh			Em dâu			0	0%	
7.12	Công ty TNHH Đầu tư BNT			ông Phạm Văn Nam là người Đại diện theo pháp luật và bà Nguyễn Thị Thảo là TV HĐQT			0	0%	
7.13	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Vận Tải M- Link			bà Nguyễn Thị Thảo là người Đại diện theo pháp luật và ông Nguyễn Tất Bình, bà Nguyễn Thị Hiền là TV HĐQT			0	0%	
7.14	Công Ty TNHH Tư			ông Phạm Văn Nam là người Đại			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
	Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Minh Hoàng			diện theo pháp luật và bà Nguyễn Thị Thảo là TV HĐTV					
7.15	Công ty TNHH Sáng Tạo Đại Lộc			bà Nguyễn Thị Hiền là thành viên HĐTV			0	0%	
8	<b>Đàm Ngọc Ánh</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
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 Phần 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 Như Quỳnh		Kế toán trưởng				0	0%	
9.1	Cần Mạnh Hường			Bố chồng			0	0%	
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%	

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%	

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
10.4	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 6 THÁNG NĂM 2025**

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Mã chứng khoán: PCH

(Đính kèm Công văn số 1444/QLNY-SGDHN ngày 04/07/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%	
2	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	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	14/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	11/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	14/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	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	
12	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	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	



STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	7	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Tổ Kiểm toán nội bộ	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	3	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán		
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	



STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Đào Thị Kim Oanh

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đào Thị Kim Oanh*

