

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG
PETROLIMEX

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

Số: **090** /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng **07** năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG 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 Tin học Viễn thông Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08 đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.3518.2072 Fax: 024.3518.2067
- Email: piacom@petrolimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 39.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: PIA
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	055/PIACOM-HĐQT-NQ	20/04/2026	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030; 2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 của Ban điều hành; 3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và định hướng giai đoạn 2026-2030; 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; 5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2026; 6. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025; 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 8. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2025; 9. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2026; 10. Tờ trình thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng 2026)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT Công ty	19/04/2018	
		Phụ trách HĐQT- Giám đốc Công ty	01/06/2023	
		Chủ tịch HĐQT Công ty	20/07/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	20/07/2023	
3	Ông Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2008	
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	10/10/2018	
5	Ông Trương Đức Chính	Ủy viên độc lập HĐQT (không điều hành)	17/04/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quý	3/3	100%	
3	Ông Hoàng Hải Đường	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	3/3	100%	
5	Ông Trương Đức Chính	3/3	100%	

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	029/PIACOM-NQ-HĐQT	25/03/2026	Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
2	030/PIACOM-NQ-HĐQT	25/03/2026	Phê duyệt chủ trương chuyển văn phòng và đầu tư cải tạo văn phòng	100%
3	057/PIACOM-NQ-HĐQT	20/04/2026	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	100%
4	059/PIACOM-NQ-HĐQT	20/04/2026	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	100%
5	060/PIACOM-NQ-HĐQT	20/04/2026	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
II	Quyết định			
1	001/PIACOM-QĐ-HĐQT	19/01/2026	Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc	100%
2	002/PIACOM-QĐ-HĐQT	19/01/2026	Tặng thưởng Giấy khen Công ty	100%
3	003/PIACOM-QĐ-HĐQT	19/01/2026	Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến	100%
4	004/PIACOM-QĐ-HĐQT	19/01/2026	Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến	100%
5	006/PIACOM-QĐ-HĐQT	19/01/2026	Cử Cán bộ công tác nước ngoài tại Lào	100%
6	012/PIACOM-QĐ-HĐQT	05/02/2026	Chi tiền từ quỹ phúc lợi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026	100%
7	013/PIACOM-QĐ-HĐQT	13/02/2026	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026	100%
8	014/PIACOM-QĐ-HĐQT	11/03/2026	Quy định chức năng nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy phòng Dịch vụ phần mềm	100%
9	015/PIACOM-QĐ-HĐQT	11/03/2026	Quy định chức năng nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy phòng Dịch vụ ERP	100%
10	063/PIACOM-QĐ-HĐQT	23/04/2026	Cử Cán bộ công tác nước ngoài tại Đài Loan	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	064/PIACOM-QĐ-HĐQT	23/04/2026	Cử Cán bộ công tác nước ngoài tại Singapore	100%
12	066/PIACOM-QĐ-HĐQT	28/04/2026	Chi tiền từ Quỹ phúc lợi nhân dịp Ngày chiến thắng và ngày Quốc tế lao động năm 2026	100%
13	069/PIACOM-QĐ-HĐQT	29/04/2026	Quyết định phân phối quỹ tiền thưởng Người quản lý, kiểm soát viên năm 2025	100%
14	070/PIACOM-QĐ-HĐQT	10/06/2026	Cử cán bộ công tác nước ngoài tại Lào	100%
15	072/PIACOM-QĐ-HĐQT	24/06/2026	Chi tiền nghỉ mát năm 2026 từ Quỹ phúc lợi	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2026)

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

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

2. Cuộc họp của BKS

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

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

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

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

- Tập trung giám sát có tính chất trọng điểm tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 và các mục tiêu kinh doanh sản phẩm cốt lõi phát triển thị trường ngoài xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 là: Đầu tư phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực, marketing, chuyển đổi số.

- Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025; kiểm tra Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1, 2 năm 2026 của Công ty;

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

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban tháng, sơ kết quý, sơ kết 6 tháng năm 2026; tham gia họp một số cuộc họp chuyên đề, nắm bắt thực trạng tình hình và tham gia các ý kiến hoàn thiện hoạt động quản lý điều hành và tổ chức kinh doanh;

- Tổ chức giám sát trực tiếp kết quả SXKD 06 tháng năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng điểm.

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

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Xây dựng báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Báo cáo của BKS, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính).

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

- Ban kiểm soát hợp rà soát phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác năm 2026.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Quý (Giám đốc Công ty)	05/05/1983	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kinh tế	20/07/2023	
2	Ông Trần Đăng Dũng (Phó Giám đốc Công ty)	07/03/1982	Kỹ sư Điện tử Viễn thông	01/10/2023	
3	Ông Nguyễn Quang Huy (Phó Giám đốc Công ty)	27/10/1979	Thạc sĩ Công nghệ thông tin Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)	18/04/2025	

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Phụ lục 01 đính kèm).*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có*

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Phụ lục 02 kèm theo).*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (6 tháng năm 2026): *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS, BGĐ (để biết);
- Lưu TK.HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn





PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 091./PIACOM-BC-HDQT ngày 27/07/2026)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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
				Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
I	CÔNG TY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex											Đại diện sở hữu vốn
II	Hội đồng quản trị											
1	Trần Ngọc Tuấn		Chủ tịch HĐQT Công ty									Người nội bộ
2	Hoàng Hải Đường		Thành viên HĐQT									Người nội bộ
3	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT									Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Quý		Thành viên HĐQT									Người nội bộ
5	Trương Đức Chính		Thành viên độc lập HĐQT									Người nội bộ
III	Ban kiểm soát											
1	Đặng Thị Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát									Người nội bộ
2	Trần Thị Hương		Thành viên BKS									Người nội bộ
3	Đỗ Thùy Linh		Thành viên BKS									Người nội bộ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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
				Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
IV	Ban giám đốc và kế toán trưởng											
1	Nguyễn Văn Quý		Giám đốc Công ty									Người nội bộ
2	Trần Đăng Dũng		Phó Giám đốc Công ty									Người nội bộ
3	Nguyễn Quang Huy		Phó Giám đốc Công ty									Người nội bộ
4	Cao Thị Hồng Vân		Kế toán trưởng									Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin											
1	Nguyễn Văn Quý		Người được ủy quyền công bố thông tin									Người nội bộ
VI	Người phụ trách quản trị Công ty											
1	Nguyễn Thị Bích Thúy		Người phụ trách quản trị Công ty									Người nội bộ

01409374-0
CÔNG TY
PHẦN
VIÊN THÔN
OLIMEX
TỰ GIẢM - T

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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
				Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9

