

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023

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 Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPĐD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam 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 quản trị công ty và Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/bao-cau-quan-tri/cbtt-bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-va-ban-cctt-ve-quan-tri-cong-ty-nam-2022>

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 02/BCTHQTC-PICOMAT;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty Số: 01-2023/BCCTTVQTCT-PCH.



ĐÀO THỊ KIM OANH

Số: 02/BCTHQCTCT-PICOMAT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT
(Năm 2022)

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

- 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
VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 024.6329.0555 Email: info@picomat.vn
- Vốn điều lệ : **200.000.000.000 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

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2022	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021 - Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Thông qua nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 - Thông qua nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Chi trả

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 9. Thông qua nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 12. Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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	12/10/2018	
2	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	12/10/2018	
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	12/10/2018	
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	06/04/2021	
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2021	

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
	Ông Đỗ Thanh Hải	15/15	100%	
	Ông Đỗ Hải Đăng	15/15	100%	
	Bà Đào Thị Kim Oanh	15/15	100%	
	Ông Nguyễn Trung Dũng	15/15	100%	
	Ông Nguyễn Minh Đức	15/15	100%	

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

Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty trở thành công ty Đại chúng và được chấp thuận niêm yết, HĐQT Công ty đã nỗ lực hoạt động nhằm hoàn thiện mô hình quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. Trong năm HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 17 quyết định, HĐQT đã thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ.

Về nhân sự, HĐQT đã có quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, bổ nhiệm 02 thành viên tổ kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, khi nhận được đơn từ nhiệm của Kế toán trưởng công ty, HĐQT đã tổ chức họp và thông qua việc miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng mới.

Trong năm, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và trong việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đưa ra các định hướng hoặc điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp với tình hình thị trường, tình hình công ty nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát, điều hành các hoạt động luôn minh bạch, công khai.

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

Tháng 8.2022 HĐQT đã thành lập tổ Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) – trực thuộc HĐQT, là đơn vị tham mưu, giúp cho HĐQT rà soát việc thực hiện việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế do ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty ban hành, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp hữu ích trong việc giám sát và triển khai thực hiện.

Ngoài ra tổ KTNB có trách nhiệm Giám sát việc tuân thủ các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ; rà soát các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty và công ty con nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 1001/2022/QĐ- HĐQT	10/01/2022	Thông qua kí kết Hợp đồng đặt cọc với người có liên quan của công ty	100%
2	Số: 01/2022/QĐ- HĐQT	09/03/2022	Thông nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	Số: 02/2022/NQ- HĐQT	14/03/2022	Thông qua kết quả chào bán và Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
4	Số: 03/2022/NQ- HĐQT	17/03/2022	Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
5	Số: 04/2022/NQ- HĐQT	24/03/2022	Thông qua Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HNX	100%
6	Số: 05/2022/QĐ- HĐQT	01/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
7	Số: 06/2022/QĐ- HĐQT	12/04/2022	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat	100%
8	Số: 07/2022/QĐ- HĐQT	14/06/2022	Thông qua việc kí VBTT với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	100%
9	Số: 08/2022/QĐ- HĐQT	21/07/2022	Thông qua việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	Số: 09/2022/QĐ- HĐQT	26/07/2022	Thống nhất việc bổ nhiệm bà Đào Thị Kim Oanh giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.	100%
11	Số: 10/2022/QĐ- HĐQT	17/08/2022	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C; Thông qua việc Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm; Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng	100%
12	Số: 11-1/2022/QĐ- HĐQT; Số: 11-2/2022/QĐ- HĐQT; Số: 11-3/2022/QĐ- HĐQT	17/08/2022	Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin; Thông qua việc Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ; Thông qua việc thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng; Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%
13	Số: 12/2022/QĐ- HĐQT	10/09/2022	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty.	100%
14	Số: 13/2022/QĐ- HĐQT	14/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều 1 tại Quyết định Hội đồng quản trị Công ty số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	Số: 14/2022/QĐ- HĐQT	30/12/2022	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan là Công ty con của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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	Được bầu làm Trưởng BKS ngày 29/04/2022
2	Bà Đỗ Thị Thủy Linh	Thành viên BKS	06/04/2021	Cao đẳng kế toán	Được bầu làm TV BKS ngày 06/04/2021
3	Bà Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	29/04/2022	Cử nhân kế toán	Được bầu làm TV BKS ngày 29/04/2022
4	Bà Trần Thị Thu Hiền		29/04/2022	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS ngày 29/04/2022

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 Thủy 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:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của công ty chủ yếu qua tham dự các phiên họp mở rộng của HĐQT từ đó nắm bắt kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tham gia đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo tính minh bạch.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của công ty và quy định của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 phối hợp từ HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty trong phạm vi thực hiện chức năng giám sát của mình. Các hồ sơ, tài liệu mà Ban kiểm soát yêu cầu luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho công tác kiểm tra, giám sát nhằm minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Trung cấp kinh tế (Hiện tại bà Đào Thị Kim Oanh đã hoàn thành chương trình học Luật kinh tế tại Trường Đại học Mở Hà Nội và đang chờ xét tốt nghiệp vào T9.2023)	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
Trần Thị Vui	02/12/1989	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm ngày 01/09/2022
Nguyễn Thị Như Quỳnh	13/06/1987	Cao đẳng kế toán	Bổ nhiệm ngày 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:

Trong năm 2022 Công ty đã cử 02 thành viên HĐQT tham gia khóa học về Quản trị công ty do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy Ban chứng khoán tổ chức. Ngoài ra, HĐQT công ty đã cử đại diện tham dự Hội thảo quản trị Công ty & Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2022 do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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					12/10/2018			Người nội bộ
2	Đào Thị Kim Oanh					12/10/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Trung Dũng					06/04/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Minh Đức					06/04/2021			Người nội bộ
5	Đỗ Hải Đăng					12/10/2018			Người nội bộ, thành viên HĐQT Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Đỗ Thị Thùy Linh					06/04/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thủy					06/04/2021			Người nội bộ
8	Đỗ Thị Hương					29/04/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Trần Thị Thu Hiền					06/04/2021	29/04/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
10	Trần Thị Vui					31/01/2019	01/09/2022		Người nội bộ
11	Đỗ Mạnh Tú					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh

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
									Hải, Đỗ Hải Đăng
12	Nguyễn Thị Thi					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng
13	Nguyễn Thu Hằng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng
14	Đỗ Đức Hùng					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải
15	Đỗ Quỳnh Hương					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải
16	Đào Văn Hữu					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
17	Mai Thị Đào					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
18	Đỗ Văn Đức					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
19	Lương Thị Ngâu					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
20	Đỗ Văn Duẩn					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
21	Đỗ Tường Vy					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
22	Đỗ Phương Vy					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
23	Đào Danh Tuấn					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
24	Đào Thế Vinh					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
25	Đào Thị Nhiên					12/10/2018			Người liên quan của bà

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
									Đào Thị Kim Oanh
26	Nguyễn Thị Quyên					12/10/2018			Người liên quan của bà Đào Thị Kim Oanh
27	Nguyễn Văn Trung					06/04/2021			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
28	Nguyễn Thị Hợp					06/04/2021			Người liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thanh Hải
29	Nguyễn Văn Toàn					06/04/2021			Người liên quan của ông Nguyễn Minh Đức
30	Trần Thị Nghĩa					06/04/2021			Người liên quan của ông Nguyễn Minh Đức
31	Đỗ Văn Chiến					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
32	Phạm Thị Hoa					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
33	Nguyễn Văn Chính					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
34	Hà Thị Dinh					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
35	Nguyễn Hồng Chuyên					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
36	Nguyễn Minh Đức					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
37	Đỗ Tùng Lâm					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
38	Đỗ Thị Xuân					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
39	Đỗ Tiến Long					06/04/2021			Người liên quan của bà

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
									Đỗ Thị Thùy Linh
40	Đinh Công Trần					06/04/2021			Người liên quan của bà Đỗ Thị Thùy Linh
41	Nguyễn Văn Bàn					06/04/2021			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
42	Nguyễn Thị Tuyên					06/04/2021			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy
43	Đỗ Đức Cường					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
44	Nguyễn Thị Ngoại					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
45	Đỗ Minh Hải					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương
46	Đỗ Thùy Linh					29/04/2022			Người liên quan của bà Đỗ Thị Hương

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
47	Trần Khoa Thực					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
48	Đoàn Thị Nhâm					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
49	Nguyễn Như Thơ					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
50	Bùi Thị Phóng					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
51	Nguyễn Hoài Nam					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
52	Nguyễn Trần Gia Bảo					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
53	Nguyễn Trần Hoài An					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà

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
									Trần Thị Thu Hiền
54	Trần Thị Hương					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
55	Hoàng Ngọc Hải					06/04/2021	29/04/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Thu Hiền
56	Trần Văn Nhạ					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
57	Dương Thị Thu					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
58	Nguyễn Trọng Khánh					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
59	Trần Thị Tâm					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
60	Nguyễn Trọng Tuấn					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui

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
61	Nguyễn Nhật Linh					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
62	Nguyễn Trọng Nhật Anh					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
63	Trần Thị Đông					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
64	Trần Văn Đức					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
65	Vũ Thị Bích Phượng					31/01/2019	01/09/2022		Người liên quan của bà Trần Thị Vui
66	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND					12/10/2018			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng
67	Công Ty Cổ phần Vật liệu Nhựa 3S					04/03/2020			Người liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải

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
									Đặng, Đào Thị Kim Oanh, Nguyễn Trung Dũng
68	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng			0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	20/12/2019			Công ty con
69	Nguyễn Thị Khánh Huyền					20/12/2019			CT HĐQT kiêm người đại diện theo PL Công ty con
70	Vũ Thị Kiều Vân					10/03/2020			Thành viên HĐQT công ty con
71	Dương Thị Tươi					20/12/2019			Kế toán trưởng công ty con
72	Nguyễn Thị Như Quỳnh					01/09/2022			Người nội bộ
73	Cần Mạnh Hường					01/09/2022			Người liên quan của bà

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
									Nguyễn Thị Như Quỳnh
74	Lê Thị Nhân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
75	Nguyễn Hữu Hòa					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
76	Nguyễn Thị Bé					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
77	Nguyễn Văn Thọ					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
78	Cần Mạnh Trường					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
79	Cần Nhật Minh					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
80	Cần Bảo Vân					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
81	Cần Minh Châu					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
82	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome					01/09/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Như Quỳnh
83	Nguyễn Thị Thu Hương					17/08/2022			Người nội bộ
84	Nguyễn Đỗ Quang					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
85	Nguyễn Thị Huyền					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
86	Nguyễn Đỗ Quyền					17/08/2022			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
87	Nguyễn Đỗ Cao Trí					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
88	Lưu Thu Huyền					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
89	Vương Đình Kính					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
90	Phí Thị Mai					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
91	Vương Đình Hiến					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương
92	Vương Đình Anh Tú					17/08/2022			Người liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương

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	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 không vượt quá 250.000.000.000VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 121.426.233.623 đồng.	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Cổ đông công ty, 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-ĐHĐCĐ 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	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m ² 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	

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
							gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025	
4	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022	Hợp đồng đặt cọc mua mặt bằng với diện tích 335m ² tại Thương mại (TM1-02) – Tầng 1 – Đơn nguyên CT1 tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác – Mỹ Đình Plaza 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số tiền đặt cọc: 20.000.000.000 đồng. Đến tháng 04.2022 do không đáp ứng được điều kiện của hợp đồng nên hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.	
5	Ông Đỗ Thanh Hải và bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (Đỗ Hải Đăng,	112070322 Và 001187026000	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội	Tháng 06.2022	Số: 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2022	Kí kết 02 Văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp đồng Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh và Hải Phòng	

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
		Nguyễn Trung Dũng)						
6	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/09/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.887.084.928 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.	

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
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người 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 Trả nợ tiền mua tài sản cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng theo hợp đồng số 405-2019/HĐ-DMT ngày 20/10/2019. Số tiền: 1.346.226.274 đồng	
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng	
4	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – KTT công ty)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Tính từ 01.01.2022 đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.943.415.112 đồng	
5	Ông Đỗ Thanh Hải	Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	112070322	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P.	Tháng 9.2022	Số: 0509/2022/QĐ-HĐQT của Công ty CPVL	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhãn hiệu 3store cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí	

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
				Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội		Hải Đăng ngày 05/09/2022		

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 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	2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 không vượt quá 250.000.000.000VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 121.426.233.623 đồng.	
2	Công ty CP Đầu tư và Quản	Công ty mà Người nội bộ là CT HĐQT kiêm	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá,	Từ năm 2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 0201/2020/NQ-	(i) Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m2 tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu	

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
	Lý tài sản PCLAND	người đại diện theo pháp luật (ông Đỗ Thanh Hải) và là TV HĐQT (ông Nguyễn Trung Dũng)		Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội		ĐHĐCĐ ngày 02/01/2020	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	
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Công ty mà Người nội bộ là CT HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật (ông Đỗ Thanh Hải) và là TV HĐQT (ông Nguyễn Trung Dũng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022	(ii) Hợp đồng đặt cọc mua mặt bằng với diện tích 335m ² tại Thương mại (TM1-02) – Tầng 1 – Đơn nguyên CT1 tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác – Mỹ Đình Plaza 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số tiền cọc: 20.000.000.000 VNĐ. Đến tháng 04.2022 do không đáp ứng được điều kiện của hợp đồng nên hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.	

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	2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 không vượt quá 250.000.000.000VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 121.426.233.623 đồng.
2	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Công ty mà người có liên quan của ông Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Trung Dũng -Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật (ông Đỗ Thanh Hải)	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	(i) 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
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Công ty mà người có liên quan của ông Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Trung Dũng -Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật (ông Đỗ Thanh Hải)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022	(ii) Hợp đồng đặt cọc mua mặt bằng với diện tích 335m ² tại Thương mại (TM1-02) – Tầng 1 – Đơn nguyên CT1 tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác – Mỹ Đình Plaza 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số tiền cọc: 20.000.000.000 VNĐ. Đến tháng 04.2022 do không đáp ứng được điều kiện của hợp đồng nên hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.
4	Công ty TNHH Kiến trúc	Công ty mà Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn		Số: 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/09/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022

	Nội thất Nethome	Như Quỳnh – KTT Công ty là người đại diện theo pháp luật (Ông Cấn Mạnh Trường)		Kiểm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Tổng giá trị giao dịch là 2.887.084.928 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 2022)

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
1	Đỗ Thanh Hải	111C001120	Chủ tịch HĐQT		112070322	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội	4.300.000	21,50%	
1.1	Đỗ Mạnh Tú	111C114377		Bố đẻ	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	903.000	4,52%	
1.2	Nguyễn Thị Thi			Mẹ đẻ	001163037895	Cụm 6, Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	0	0,00%	
1.3	Nguyễn Văn Trung	111C118389		Bố vợ	001058008713	Thôn 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội	350	0,0018%	
1.4	Nguyễn Thị Hợp	111C118389		Mẹ vợ	001158009484	Thôn 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội	370	0,0019%	

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
1.5	Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT, người được ủy quyền CBTT				950.000	4,75%	
1.6	Nguyễn Thu Hằng						500.500	2,50%	
1.7	Đỗ Đức Hùng						0	0,00%	
1.8	Đỗ Quỳnh Hương						0	0,00%	
1.9	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND						0	0,00%	

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
1.10	Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa 3S						0	0,00%	
1.11	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng						0	0,00%	

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 HDQT, người được ủy quyền CBTT				950.000	4,75%	
2.1	Đỗ Mạnh Tú						903.000	4,52%	
2.2	Nguyễn Thị Thi						0	0,00%	
2.3	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HDQT				4.300.000	21,50%	
2.4	Nguyễn Thu Hằng						500.500	2,50%	
2.5	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng						0	0,00%	

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
2.6	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND						0	0,00%	
2.7	Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa 3S						0	0,00%	
3	Nguyễn Trung Dũng		TV HDQT, Tổ trưởng tổ KTNB				200.000	1,00%	

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
3.1	Nguyễn Văn Trung						350	0,0018%	
3.2	Nguyễn Thị Hợp						370	0,0019%	
3.3	Nguyễn Thu Hằng						500.500	2,50%	
3.4	Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT				4.300.000	21,50%	
3.5	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND						0	0,00%	

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
3.6	Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa 3S						0	0,00%	
4	Đào Thị Kim Oanh		TV Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				800.000	4,00%	
4.1	Đào Văn Hữu						0	0,00%	
4.2	Mai Thị Đào						0	0,00%	
4.3	Đỗ Văn Đức						0	0,00%	

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
4.4	Lương Thị Ngâu						0	0,00%	
4.5	Đỗ Văn Duẩn						0	0,00%	
4.6	Đỗ Tường Vy						0	0,00%	
4.7	Đỗ Phương Vy						0	0,00%	
4.8	Đào Danh Tuấn						0	0,00%	
4.9	Đào Thế Vinh						0	0,00%	
4.10	Đào Thị Nhiên						0	0,00%	
4.11	Nguyễn Thị Quyên						0	0,00%	

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
4.12	Công Ty Cổ phần Vật liệu Nhựa 3S						0	0,00%	
5	Nguyễn Minh Đức		TV HĐQT				0	0,00%	
5.1	Nguyễn Văn Toàn						0	0,00%	
5.2	Trần Thị Nghĩa						0	0,00%	
6	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát				400	0.002%	
6.1	Nguyễn Văn Bản						0	0,00%	
6.2	Nguyễn Thị Tuyên						0	0,00%	

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	Đỗ Thị Thùy Linh		Thành viên Ban Kiểm soát				400	0.002%	
7.1	Đỗ Văn Chiến						0	0,00%	
7.2	Phạm Thị Hoa						0	0,00%	
7.3	Nguyễn Văn Chính						0	-0,00%	
7.4	Hà Thị Dinh						0	0,00%	
7.5	Nguyễn Hồng Chuyên						0	0,00%	
7.6	Nguyễn Minh Đức						0	0,00%	

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
7.7	Đỗ Tùng Lâm						0	0,00%	
7.8	Đỗ Thị Xuân						0	0,00%	
7.9	Đỗ Tiến Long						0	0,00%	
7.10	Đinh Công Trần						0	0,00%	
8	Đỗ Thị Hường		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0,00%	
8.1	Đỗ Đức Cường						0	0,00%	
8.2	Nguyễn Thị Ngoại						0	0,00%	
8.3	Đỗ Minh Hải						0	0,00%	

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
8.4	Đỗ Thủy Linh						0	0,00%	
9	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Kế toán trưởng				0	0,00%	
9.1	Cần Mạnh Hường						0	0,00%	
9.2	Lê Thị Nhàn						0	0,00%	
9.3	Nguyễn Hữu Hòa						0	0,00%	
9.4	Nguyễn Thị Bé						0	0,00%	
9.5	Nguyễn Văn Thọ						0	0,00%	
9.6	Cần Mạnh Trường						0	0,00%	

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						0	0,00%	
9.8	Cần Bảo Vân						0	0,00%	
9.9	Cần Minh Châu						0	0,00%	

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
9.10	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome						0	0,00%	
10	Nguyễn Thị Thu Hương		TV tổ KTNB				700	0.0035%	
10.1	Nguyễn Đỗ Quang						0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Huyền						0	0%	
10.3	Nguyễn Đỗ Quyền						0	0%	
10.4	Nguyễn Đỗ Cao Trí						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
10.5	Lưu Thu Huyền						0	0%	
10.6	Vương Đình Kính						0	0%	
10.7	Phí Thị Mai						0	0%	
10.8	Vương Đình Hiến	111C110467					200	0.001%	
10.9	Vương Đình Anh Tú						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 Thị Thùy Linh	Người nội bộ	200	0.001%	400	0.002%	mua
2	Nguyễn Thị Thủy	Người nội bộ	200	0.001%	400	0.002%	mua

3	Nguyễn Thị Thu Hương	Người nội bộ	400	0.002%	700	0.004%	mua
4	Vương Đình Hiến	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên tổ KTNB	100	0.001%	200	0.001%	mua
5	Nguyễn Thu Hằng	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải (Chủ tịch HĐQT)	500.000	2.888%	500.500	2.503%	mua
6	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Người đại diện theo pháp luật công ty con	2.000	0.012%	2.400	0.012%	mua
7	Vũ Thị Kiều Vân	TV HĐQT công ty con	1000	0.006%	1500	0.008%	mua
8	Dương Thị Tươi	Kế toán trưởng công ty con	300	0.002%	800	0.004%	mua

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

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

Số: 01-2023/BCCTTVQTCT-PCH

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

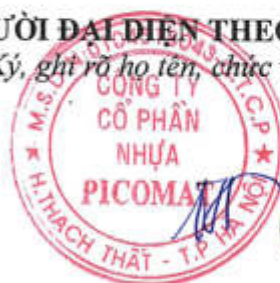
STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PCH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	29/04/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	05/04/2022 18/04/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/04/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		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
12		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	Không
13		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	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không



17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	15
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Tổ KTNB
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
24		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)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26	Ban kiểm soát	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
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
31		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Thị Kim Canh