

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: **121** /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **28** tháng **07** năm 2023



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2023

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 Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08C đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.3518.2072 Fax: 024.3518.2067
- Email: [piacom@petrolimex.com.vn](mailto: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	Số: 020/PIACOM - NQ - ĐHĐCĐ	14/04/2023	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 4. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022; 5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022; 6. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023; 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

### 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 Phan Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	30/05/2008	01/06/2023
	Ông Phan Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2008	
2	Ông Hoàng Hải Đường	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2008	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	19/04/2018	
	Ông Trần Ngọc Tuấn	Phụ trách HĐQT- Giám đốc Công ty	01/06/2023	
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	29/6/2020	
5	Ông Nguyễn Anh Toàn	Ủy viên HĐQT (không điều hành)	10/10/2018	





## 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 Phan Thanh Sơn	2/3	80%	
2	Ông Trần Ngọc Tuấn	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Thanh	3/3	100%	
4	Ông Hoàng Hải Đường	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Toàn	3/3	100%	

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

Hội đồng quản trị đã 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 Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo kịp thời công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác chuyển đổi số, công tác marketing, công tác xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực...Chỉ đạo triển khai các công việc kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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 năm 2023).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	009/PIACOM-NQ-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2022 kèm theo Tờ trình số 086/PIACOM-Ttr ngày 02/03/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tổng Quỹ tiền lương là: 33.360,9 triệu đồng ( <i>Bằng chữ: ba mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi triệu chín trăm nghìn đồng</i> ).	100%
2	018/PIACOM-NQ-HĐQT	20/03/2023	- Thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thống nhất các Tờ trình/Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm: Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022,	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban điều hành; Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</p> <p>- Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>- Thống nhất chấm dứt việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Biên bản họp số 039/PIACOM-BBH-HĐQT ngày 27/04/2021 và Nghị quyết số 013/PIACOM-NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/03/2023.</p> <p>- Giao cho Ban điều hành chuẩn bị nội dung để trình Hội đồng quản trị tổ chức họp chuyên đề về công tác Tiền lương trong tháng 04/2023.</p>	
3	040/PIACOM-NQ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt Phương án chi tiền từ Quỹ phúc lợi lần 2 năm 2023 kèm theo Tờ trình số 130/PIACOM-Ttr ngày 19/04/2023 của Giám đốc Công ty	100%
4	048/PIACOM-NQ-HĐQT	19/05/2023	Thống nhất về việc Tái cấp hạn mức tín dụng cho mục đích phát hành bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh vay vốn) cho Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	100%
5	049/PIACOM-NQ-HĐQT	19/05/2023	Phê duyệt Quy chế Quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	100%

74-C  
Y  
IN  
THON  
MEX  
-T.P.H



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	051/PIACOM-NQ- HĐQT	19/05/2023	Phê duyệt “Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính” của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	80%
7	067/PIACOM-NQ- HĐQT	01/06/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Thanh Sơn, kể từ ngày 01/06/2023	100%
8	068/PIACOM-NQ- HĐQT	01/06/2023	Bầu ông Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị làm người phụ trách Hội đồng quản trị Công ty, kể từ 01/06/2023	100%
9	069/PIACOM-NQ- HĐQT	01/06/2023	- Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. - Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị - Người phụ trách Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	100%
10	070/PIACOM-NQ- HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt cử Cán bộ tham dự chương trình Hội nghị đối tác WISE-IoT của Advantech tại Malaysia từ ngày 07/06/2023 đến ngày 10/06/2023 kèm theo Tờ trình số 176/PIACOM-Ttr ngày 31/05/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	100%
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	018/PIACOM-QĐ- HĐQT	17/01/2023	Chi Quỹ phúc lợi lần 1	100%
2	063/PIACOM-QĐ- HĐQT	23/02/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	034/PIACOM-QĐ- HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Quang Hùng – PGĐ Công ty)	100%
4	035/PIACOM-QĐ- HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Nguyễn Văn Quý – PGĐ Công ty)	100%
5	037/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/05/2023	Cử cán bộ công tác tại nước ngoài (Ông Trần Ngọc Tuấn)	100%
6	038/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/05/2023	Cử cán bộ công tác tại nước ngoài (Ông Bùi Xuân Tùng)	100%
7	041/PIACOM-QĐ- HĐQT	28/04/2023	Chi Quỹ phúc lợi lần 2	100%





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	050/PIACOM-QĐ- HĐQT	19/05/2023	Ban hành Quy chế Quản lý công nợ	100%
9	052/PIACOM-QĐ- HĐQT	19/05/2023	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính	100%
10	071/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/06/2023	Cử ông Trần Khắc Ngữ công tác tại nước ngoài	100%
11	072/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/06/2023	Cử cán bộ công tác tại nước ngoài (Ông Nguyễn Hoàng Việt)	100%
12	073/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/06/2023	Cử cán bộ công tác tại nước ngoài (Ông Nguyễn Văn Quý)	100%
13	074/PIACOM-QĐ- HĐQT	14/06/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
14	077/PIACOM-QĐ- HĐQT	22/06/2023	Phân phối quỹ tiền thưởng Người quản lý năm 2022	100%
15	085/PIACOM-QĐ- HĐQT	29/06/2023	Thành lập Ban xây dựng kế hoạch SXKD 5 năm 2023-2027	100%
16	086/PIACOM-QĐ- HĐQT	30/06/2023	Thành lập Ban triển khai thoái vốn, tái cấu trúc	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

#### 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 Vũ Thị Hằng	Kiểm soát viên	19/04/2018	Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Trần Thị Hương	Kiểm soát viên	08/04/2019	Cử nhân Kế toán

#### 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	1/1	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hằng	1/1	100%	100%	
3	Trần Thị Hương	1/1	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 tiên độ và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và các mục tiêu kinh doanh sản phẩm cốt lõi phát triển thị trường NXH, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 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 2022, kiểm tra Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2023 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, 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 6 tháng đầu năm 2023 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 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. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Báo cáo của BKS, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC).

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





- Ban kiểm soát đã họp định kỳ rút kinh nghiệm về kết quả hoạt động và xây dựng kế hoạch công tác năm 2023, họp phân công và thống nhất quy trình giám sát trực tiếp 6 tháng đầu năm 2023.

- 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
1	Ông Trần Ngọc Tuấn (Giám đốc Công ty)	13/06/1975	Thạc sỹ Tự động hóa; Cử nhân Kinh tế	01/08/2020
2	Ông Trần Quang Hùng (Phó Giám đốc Công ty)	01/04/1976	Kỹ sư Tin học và Quản lý	01/05/2018
3	Ông Nguyễn Văn Quý (Phó Giám đốc Công ty)	05/05/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế Toán	01/05/2018

#### 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 sỹ 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 2023) 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 2023)**

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 2023):** *Không có*

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Ngọc Tuấn**



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2023**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 121/PIACOM-BC-HDQT ngày 28/07/2023)

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
				Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of Issue					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>CÔNG TY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex</b>								01/07/2018			Đại diện sở hữu vốn
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>											
1	Phan Thanh Sơn	003C503394	Thành viên HĐQT						30/05/2008			Người nội bộ
2	Nguyễn Đình Thanh	059C008688	Thành viên HĐQT						29/6/2020			Người nội bộ
3	Trần Ngọc Tuấn	003C503340	Phụ trách HĐQT, Giám đốc Công ty						19/04/2018			Người nội bộ
4	Hoàng Hải Đường		Thành viên HĐQT						30/05/2008			Người nội bộ
5	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT						10/10/2018			Người nội bộ
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>											
1	Đặng Thị Hồng Hà	003C103399	Trưởng ban kiểm soát						29/06/2020			Người nội bộ
2	Trần Thị Hương		Thành viên BKS						08/04/2019			Người nội bộ
3	Vũ Thị Hằng		Thành viên BKS						19/04/2018			Người nội bộ
<b>IV</b>	<b>Ban giám đốc và kế toán trưởng</b>											
1	Trần Ngọc Tuấn	003C503340	Phụ trách HĐQT, Giám đốc Công ty						19/04/2018			Người nội bộ
2	Trần Quang Hùng		Phó Giám đốc Công ty						01/05/2018			Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Quý	003C503397	Phó Giám đốc Công ty						01/05/2018			Người nội bộ
4	Cao Thị Hồng Vân	003C502841	Kế toán trưởng						01/10/2019			Người nội bộ
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>											
1	Nguyễn Văn Quý	003C503397	Người được ủy quyền công bố thông tin						01/05/2018			Người nội bộ
<b>VI</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>											
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	003C503372	Người phụ trách quản trị Công ty						01/08/2020			Người nội bộ





**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN HẾT NGÀY 30/06/2023**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: **121** /PIACOM-BC-HĐQT ngày **28/07/2023**)

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
				Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
<b>1</b>	<b>Phan Thanh Sơn</b>	003C503394	Thành viên HĐQT					79,039	2.03%	
1.1	Hoàng Thị Lan									Vợ
1.2	Phan Tùng Lâm							4,543	0.12%	Con ruột
1.3	Phan Minh Quang									Con ruột
1.4	Lê Phương Thảo									Con dâu
1.5	Lê Thị Thanh Huyền									Con dâu
1.6	Phan Ngọc Minh									Anh ruột
1.7	Phan Minh Tuấn									Anh ruột
1.8	Phan Ngọc Hải									Em ruột
1.9	Hoàng Thị Hương									Chị dâu
1.10	Trương Kim Hoa									Chị dâu
1.11	Nguyễn Thị Liên									Em dâu
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đình Thanh</b>	059C008688	Thành viên HĐQT							
2.1	Trần Thị Lý									Mẹ đẻ





Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
2.2	Trần Ngọc Ty									Bố vợ
2.3	Lê Thị Hạnh									Mẹ vợ
2.4	Trần Thị Hằng									Vợ
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Minh									Con đẻ
2.6	Nguyễn Quang Minh									Con đẻ
2.7	Nguyễn Thị Tâm									Chị ruột
2.8	Nguyễn Trần Phương									Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Tranh									Chị ruột
2.10	Nguyễn Đình Bình									Em ruột
2.11	Trịnh Đình Thanh									Anh rể
2.12	Hoàng Thị Hương									Chị dâu
2.13	Nguyễn Trọng Khuyên									Anh rể
2.14	Nguyễn Thị Huyền									Em dâu
2.15	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex							490,726	12.58%	Đại diện sở hữu vốn



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
3	Trần Ngọc Tuấn	003C503340	Phụ trách HĐQT, Giám đốc Công ty					68,219	1.75%	
3.1	Trần Ngọc Thành									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thái									Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Diệp									Mẹ vợ
3.4	Đỗ Thị Hồ Thu									Vợ
3.5	Trần Ngọc Hà Anh									Con đẻ
3.6	Trần Ngọc Trà My									Con đẻ
3.7	Trần Ngọc Minh Anh									Con đẻ
3.8	Trần Ngọc Minh Đức									Con đẻ
3.9	Trần Thị Thủy									Em ruột
3.10	Trần Ngọc Hà									Em ruột
3.11	Bùi Thị Hoa Mai									Em dâu
3.12	Nguyễn Trọng Toán									Em rể
3.13	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex							1,472,179	37.75%	Đại diện sở hữu vốn
4	Hoàng Hải Đường		Thành viên HĐQT					391,765	10.05%	
4.1	Hoàng Thi Hiệp									Mẹ
4.2	Đỗ Thị Phương Liên									Vợ
4.3	Hoàng Phương Minh									Con ruột
4.4	Hoàng Minh Phương									Con ruột
4.5	Công ty Cổ phần Marketing Mặt trời vàng									Người nội bộ
5	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT							





Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
5.1	Nguyễn Văn Xuân									Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Dung									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Đăng Oánh									Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Thanh									Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Hương Thảo									Vợ
5.6	Nguyễn Khánh Linh									Con đẻ
5.7	Nguyễn Khánh Hà									Con đẻ
5.8	Nguyễn Anh Tuấn									Anh ruột
5.9	Đặng Thị Hường									Chị dâu
5.10	Nguyễn Đại Dương									Em rể
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
<b>6</b>	<b>Đặng Thị Hồng Hà</b>	003C103399	Trưởng ban kiểm soát					13,000	0.33%	Công ty CP Chứng khoán SSI
6.1	Đinh Thị Mỹ Dung									Mẹ đẻ
6.2	Phạm Thị Ngọc Mỹ									Mẹ chồng
6.3	Nguyễn Minh Tân									Chồng
6.4	Nguyễn Tuấn Linh									Con đẻ
6.5	Nguyễn Mỹ Linh	003C203821								Con đẻ
6.6	Bùi Thanh Hương									Con dâu



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
6.7	Đặng Hồng Liên	003C202791							Em ruột	
6.8	Đỗ Hoài Nam	008C101618							Em rể	
7	<b>Trần Thị Hương</b>		Thành viên BKS							
7.1	Trần Văn Mận								Bố đẻ	
7.2	Phan Thị Phúc								Mẹ đẻ	
7.3	Nguyễn Thị Đóa								Mẹ chồng	
7.4	Phạm Bách Diệp								Bố chồng	
7.5	Phạm Tiến Cường								Chồng	
7.6	Phạm Hoàng Hải								Con đẻ	
7.7	Phạm Gia Huy								Con đẻ	
7.8	Trần Nguyệt Nga								Chị ruột	
7.9	Trần Thị Thu Huyền								Chị ruột	
8	<b>Vũ Thị Hằng</b>		Thành viên BKS				1,946	0.05%		
8.1	Vũ Văn Trung								Bố đẻ	
8.2	Trần Thị Cận								Mẹ đẻ	
8.3	Nguyễn Hữu Thành								Bố chồng	
8.4	Bùi Thị Tâm								Mẹ chồng	
8.5	Nguyễn Hùng Hợi								Chồng	
8.6	Nguyễn Vũ Gia Huy								Con đẻ	





Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
8.7	Nguyễn Vũ Minh Khang								Con đẻ	
8.8	Vũ Thị Hiền								Chị ruột	
8.9	Nguyễn Văn Sự								Anh rể	
8.10	Vũ Văn Dũng								Anh trai	
8.11	Nguyễn Thị Thu Hương								Chị dâu	
8.12	Vũ Thị Hương								Em gái	
8.13	Phạm Tiến Thành								Em rể	
8.14	Nguyễn Thị Chinh								Chị dâu	
8.15	Nguyễn Đình Tùng								Em rể	
<b>IV</b>	<b>Ban giám đốc và kế toán trưởng</b>									
9	<b>Trần Ngọc Tuấn</b>	003C503340	Giám đốc Công ty				68,219	1.75%		
10	<b>Trần Quang Hùng</b>		Phó Giám đốc Công ty				3,690	0.09%		
10.1	Trần Quang Chính								Bố đẻ	
10.2	Vũ Thị Huệ								Mẹ đẻ	
10.3	Nguyễn Quang Nam								Bố vợ	
10.4	Trương Thị Hoàn								Mẹ vợ	
10.5	Trần Thị Châu Giang								Chị ruột	



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
10.6	Trần Thị Diệu Oanh									Chị ruột
10.7	Nguyễn Thị Thúy Hà									Vợ
10.8	Trần Minh Hạnh									Con đẻ
10.9	Trần Quang Minh									Con đẻ
10.10	Nguyễn Văn Tinh									Anh rể
11	<b>Nguyễn Văn Quý</b>	003C503397	Phó Giám đốc Công ty					2,620	0.07%	
11.1	Nguyễn Viết Chư									Bố đẻ
11.2	Quách Thị Bích									Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Văn Mai									Bố vợ
11.4	Trần Thị Ngọc Nga									Mẹ vợ
11.5	Nguyễn Thị Lan Hương									Vợ
11.6	Nguyễn Hương Thúy									Con đẻ
11.7	Nguyễn Châu Giang									Con đẻ
11.8	Nguyễn Anh Dũng									Con đẻ
11.9	Nguyễn Thị Nga									Chị ruột
11.10	Nguyễn Thị Minh									Chị ruột
11.11	Nguyễn Thị Châm									Chị ruột



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
11.12	Nguyễn Thị Ngân								Em ruột	
11.13	Trần Văn Chi						250	0.01%	Em rể	
11.14	Quách Văn Hiếu								Anh rể	
11.15	Nguyễn Tiến Giảng								Anh rể	
11.16	Nguyễn Văn Bình								Anh rể	
12	<b>Cao Thị Hồng Vân</b>	003C502841	Kế toán trưởng				3,384	0.09%		
12.1	Cao Xuân Biển								Bố đẻ	
12.2	Hoàng Thị Linh								Mẹ đẻ	
12.3	Đặng Đình Tăng								Bố chồng	
12.4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp								Mẹ chồng	
12.5	Đặng Tuấn Anh	003C502824					1,036	0.03%	Chồng	
12.6	Đặng Cao Minh Trí								Con đẻ	
12.7	Đặng Cao Minh Tâm								Con đẻ	
12.8	Cao Hồng Quân								Em ruột	
12.9	Nguyễn Thị Hồng Thơm	0001807979							Em dâu	
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
13	Nguyễn Văn Quý		Người công bố thông tin				2,620	0.07%		
VI	Người phụ trách quản trị Công ty									



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /CCCD, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue			Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the	Ghi chú Note
14	Nguyễn Thị Bích Thúy		Người phụ trách quản trị công ty				1,296	0.03%		
14.1	Nguyễn Công Thái								Bố đẻ	
14.2	Đặng Thanh Hà								Chồng	
14.3	Đặng Thành Long								Con đẻ	
14.4	Đặng Khôi Nguyên								Con đẻ	
14.5	Nguyễn Thị Hương								Chị ruột	
14.6	Nguyễn Thị Nhung Quyên								Chị ruột	
14.7	Nguyễn Thị Thanh Nga								Chị ruột	
14.8	Nguyễn Thị Ý Nhi								Em ruột	
14.9	Ngô Sỹ Ân								Anh rể	
14.10	Nguyễn Văn Thành								Anh rể	
14.11	Nguyễn Tuấn Dũng								Anh rể	
14.12	Trần Đình Khoa								Em rể	