

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: 004 /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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
- 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	020/PIACOM - NQ - ĐHĐCĐ	14/04/2023	<p>Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
2	099/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ	20/07/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 082/PIACOM-Ttr-HĐQT ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty: <i>Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn – nhiệm kỳ 2021-2026; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hằng – nhiệm kỳ 2021-2026.</i> 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 092/PIACOM-Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 118/07/2023. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quý làm Thành viên HĐQT Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Thành viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2008	20/07/2023
2	Ông Hoàng Hải Đường	Thành viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2008	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	19/04/2018	
	Ông Trần Ngọc Tuấn	Phụ trách HĐQT- Giám đốc Công ty	01/06/2023	
	Ông Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/07/2023	
4	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	20/07/2023	
5	Ông Nguyễn Đình Thanh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/6/2020	
6	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành 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	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Thanh Sơn	4/5	80%	100%	Có đơn từ nhiệm từ 31/5/2023
2	Ông Trần Ngọc Tuấn	5/5	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quý	2/5	40%	100%	Thành viên HĐQT từ 20/07/2023
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	5/5	100%	100%	
5	Ông Hoàng Hải Đường	5/5	100%	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Toàn	5/5	100%	100%	

10140
CÔNG
CỔ PH
HỌC VIÊN
TROI
ĐA

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 năm 2023).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
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	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, 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.	100%

937
TY
ÂN
N TH
IME
T.S

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - 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. - 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. 	
3	036/PIACOM-NQ-HĐQT	05/05/2023	Cử Cán bộ nhân viên công tác nước ngoài	100%
4	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%
5	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%
6	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%
7	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%
8	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%
9	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%
10	069/PIACOM-NQ-HĐQT	01/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
11	070/PIACOM-NQ- HĐQT	05/06/2023	Cử cán bộ công tác nước ngoài	100%
12	079/PIACOM-NQ- HĐQT	26/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 gồm: <i>Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Thanh Sơn; Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hằng; Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.</i> - Thống nhất phương án phân phối và kế hoạch chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023 theo Tờ trình số 299/PIACOM-Ttr-TCKT ngày 21/06/2023. - Thống nhất phương án chi cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 300/PIACOM-Ttr-TCKT ngày 21/06/2023. - Thống nhất Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 310/PIACOM-Ttr-TCKT ngày 21/06/2023. - Thống nhất ủy quyền cho Phụ trách Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cử Cán bộ nhân viên của Công ty đi công tác, tham quan, học tập nước ngoài và báo cáo Hội đồng quản trị tại kỳ họp gần nhất. 	100%
13	089/PIACOM-NQ- HĐQT	11/07/2023	Thống nhất giới thiệu bà Đỗ Thùy Linh – Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tham gia Ban kiểm soát đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 369/PIACOM-Ttr-BKS ngày 11/07/2023 của Ban kiểm soát Công ty	100%
14	101/PIACOM-NQ- HĐQT	20/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đối với ông Trần Ngọc Tuấn	100%
15	105/PIACOM-NQ- HĐQT	20/07/2023	Thống nhất bầu ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng nhóm Đại diện vốn của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2021-2026	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	106/PIACOM-NQ- HĐQT	20/07/2023	Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Thành viên nhóm đại diện vốn của Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, nhiệm kỳ 5 (năm) năm	100%
17	109/PIACOM-NQ- HĐQT	20/07/2023	- Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex: Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Quý – Giám đốc Công ty - Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật như nêu trên. Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.	100%
18	122/PIACOM-NQ- HĐQT	28/07/2023	Thông nhất phê duyệt “Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2023-2027” theo Tờ trình số 268/PIACOM-BĐH ngày 19/07/2023 của Giám đốc Công ty	100%
19	149/PIACOM-NQ- HĐQT	31/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Trần Quang Hùng kể từ ngày 01/09/2023 theo nguyện vọng cá nhân	100%
20	152/PIACOM-NQ- HĐQT	28/09/2023	- Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Dũng giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty, đồng thời miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh miền Nam đối với ông Trần Đăng Dũng. - Thống nhất thông qua việc phân công, giao nhiệm vụ cho ông Vũ Trường Giang – Phó Giám đốc Chi nhánh miền Nam chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Chi nhánh miền Nam, đồng thời là Người đứng đầu Chi nhánh miền Nam. - Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quý – Giám đốc Công ty – người đại diện pháp luật của Công ty – đại diện Công ty ký kết các văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	165/PIACOM-NQ- HĐQT	30/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2023 và các giải pháp cuối năm tại Báo cáo số 609/PIACOM-BC ngày 25/10/2023. - Trình điều chỉnh KHKD năm 2023: (Tờ trình số 610/PIACOM-Ttr ngày 25/10/2023). - Trình bổ sung Quỹ Tiền lương cho NLD (Tờ trình phương án bổ sung Quỹ tiền lương kinh doanh cho Người lao động năm 2023 – Tờ trình số 402/PIACOM-Ttr ngày 30/10/2023). 	100%
22	166/PIACOM-NQ- HĐQT	30/10/2023	<p>Thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Trường Giang – Phó Giám đốc Chi nhánh miền Nam – Phụ trách Chi nhánh miền Nam – người đứng đầu Chi nhánh miền Nam làm đại diện ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan trong hạn mức của Chi nhánh miền Nam với Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex</p>	100%
23	183/PIACOM-NQ- HĐQT	20/12/2023	<p>Thống nhất phê duyệt “Sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để bổ sung thu nhập cho Người lao động năm 2023” theo Tờ trình số 744/PIACOM-Ttr ngày 13/12/2023</p>	100%
II	Quyết định			
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	100%
4	035/PIACOM-QĐ- HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
5	037/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/05/2023	Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài	100%
6	038/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/05/2023	Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài	100%
7	041/PIACOM-QĐ- HĐQT	28/04/2023	Chi Quỹ phúc lợi lần 2	100%
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%

01/...
 C
 C
 V H
 E
 NG

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	071/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/06/2023	Cử Nhân viên công tác tại nước ngoài	100%
11	072/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/06/2023	Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài	100%
12	073/PIACOM-QĐ- HĐQT	05/06/2023	Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài	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%
17	090/PIACOM-QĐ- HĐQT	12/07/2023	Khen thưởng đột xuất	100%
18	091/PIACOM-QĐ- HĐQT	12/07/2023	Khen thưởng đột xuất	100%
19	102/PIACOM-QĐ- HĐQT	20/07/2023	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Ngọc Tuấn	100%
20	107/PIACOM-QĐ- HĐQT	20/07/2023	Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Quý	100%
21	110/PIACOM-QĐ- HĐQT	20/07/2023	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
22	117/PIACOM-QĐ- HĐQT	20/07/2023	Chuyển xếp lương chế độ đối với Ông Nguyễn Văn Quý – Giám đốc Công ty	100%
23	118/PIACOM-QĐ- HĐQT	20/07/2023	Chuyển xếp lương chế độ đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
24	128/PIACOM-QĐ- HĐQT	17/08/2023	Thành lập Ban xây dựng Quy chế tiền lương	100%
25	129/PIACOM-QĐ- HĐQT	17/08/2023	Tri ân cán bộ nhân viên gắn bó lâu năm với Công ty PIACOM	100%
26	134/PIACOM-QĐ- HĐQT	25/08/2023	Cử cán bộ nhân viên đi công tác tại nước ngoài	100%
27	150/PIACOM-QĐ- HĐQT	31/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Quang Hùng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	154/PIACOM-QĐ- HĐQT	28/09/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đăng Dũng	100%
29	155/PIACOM-QĐ- HĐQT	28/09/2023	Giao nhiệm vụ công tác ông Vũ Trường Giang cho Phó Giám đốc Chi nhánh miền Nam	100%
30	157/PIACOM-QĐ- HĐQT	29/09/2023	Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài	100%
31	159/PIACOM-QĐ- HĐQT	13/10/2023	Chuyển xếp lương chế độ đối với ông Trần Đăng Dũng - Phó Giám đốc Công ty	100%
32	160/PIACOM-QĐ- HĐQT	17/10/2023	Kiện toàn Ban triển khai thoái vốn, tái cấu trúc	100%
33	162/PIACOM-QĐ- HĐQT	23/10/2023	Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài	100%
34	168/PIACOM-QĐ- HĐQT	06/11/2023	Kiện toàn Hội đồng lương Công ty	100%
35	169/PIACOM-QĐ- HĐQT	06/11/2023	Kiện toàn Hội đồng kỹ thuật	100%
36	188/PIACOM-QĐ- HĐQT	26/12/2023	Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến đối cán bộ	100%
37	189/PIACOM-QĐ- HĐQT	26/12/2023	Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiên cho các phòng/ban, đơn vị	100%
38	190/PIACOM-QĐ- HĐQT	26/12/2023	Tặng thưởng Giấy khen Công ty cho các cá nhân đạt thành tích năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
4	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	3/3	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Hằng	2/3	67%	100%	Chấm dứt HĐLĐ từ 17/07/2023
3	Trần Thị Hương	3/3	100%	100%	
4	Đỗ Thùy Linh	1/3	33%	100%	Thành viên BKS từ ngày 20/07/2023

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 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; Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán bán niên năm 2023; kiểm tra Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1, 2, 3 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, Tổng kết năm 2023 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 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 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	Ngày miễn 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	
	Ông Trần Ngọc Tuấn (Giám đốc Công ty)	13/06/1975	Thạc sỹ Tự động hóa; Cử nhân Kinh tế	01/08/2020	20/07/2023
2	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	
	Ông Nguyễn Văn Quý (Giám đốc Công ty)	05/05/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế Toán	20/07/2023	
3	Ông Trần Quang Hùng (Phó Giám đốc Công ty)	01/04/1976	Kỹ sư Tin học và Quản lý	01/05/2018	
	Ông Trần Quang Hùng (Phó Giám đốc Công ty)	01/04/1976	Kỹ sư Tin học và Quản lý	01/05/2018	01/09/2023

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
4	Ông Trần Đăng Dũng (Phó Giám đốc Công ty)	07/03/1982	Kỹ sư Điện tử Viễn thông	01/10/2023	

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Phụ lục 01 đính kèm).*

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: *Không có*

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: *Không có*

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 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 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: Hoàng Minh Phương mua 56.100 cổ phiếu.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (năm 2023): Không có

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VE NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2023

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 004/PIACOM-BC-HDQT ngày 29/07/2024)

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
I	CÔNG TY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			GCNĐKDN	0108231041	03/7/2018	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội	01/7/2018			Đại diện sở hữu vốn
II	Hội đồng quản trị											
1	Phan Thanh Sơn	003C503394	Thành viên HĐQT						30/5/2008	20/7/2023	Nghỉ hưu theo chế độ	Người nội bộ
2	Nguyễn Đình Thanh	059C008688	Thành viên HĐQT						29/6/2020			Người nội bộ
3	Trần Ngọc Tuấn	003C503340	Chủ tịch HĐQT Công ty						19/4/2018		Bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
4	Hoàng Hải Đường		Thành viên HĐQT						30/5/2008			Người nội bộ
5	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT						10/10/2018			Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Quý	003C503397	Thành viên HĐQT						20/7/2023		Bầu bổ sung	Người nội bộ
III	Ban kiểm soát											
1	Đặng Thị Hồng Hà	003C103399	Trưởng ban kiểm soát						29/6/2020			Người nội bộ
2	Trần Thị Hương		Thành viên BKS						8/4/2019			Người nội bộ
3	Vũ Thị Hằng		Thành viên BKS						19/4/2018	20/07/2023	Nghỉ việc	Người nội bộ
4	Đỗ Thủy Linh		Thành viên BKS						20/7/2023		Bầu bổ sung	Người nội bộ
IV	Ban giám đốc và kế toán trưởng											
1	Trần Ngọc Tuấn	003C503340	Giám đốc Công ty						19/4/2018		Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Trần Quang Hùng		Phó Giám đốc Công ty						01/5/2018	01/09/2023	Nghỉ việc	Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Quý	003C503397	Giám đốc Công ty						20/7/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Trần Đăng Dũng		Phó Giám đốc Công ty						01/10/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Cao Thị Hồng Vân	003C502841	Kế toán trưởng						01/10/2019			Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin											



Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of company</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Văn Quý	003C503397	Người được ủy quyền công bố thông tin					01/5/2018			Người nội bộ
VI	Người phụ trách quản trị Công ty										
1	Nguyễn Thị Bích Thúy	003C503372	Người phụ trách quản trị Công ty					01/8/2020			Người nội bộ



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết số 004/PIACOM-BC-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Công ty)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán:

PIA

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Ngày chốt:

29/01/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PIA	Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị					29/5/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT từ 20/07/2023
1.01	PIA	Trần Ngọc Thành		Bố đẻ					
1.02	PIA	Nguyễn Thị Thái		Mẹ đẻ					
1.03	PIA	Trần Thị Diệp		Mẹ vợ					
1.04	PIA	Đỗ Thị Hồ Thu		Vợ					
1.05	PIA	Trần Ngọc Hà Anh		Con đẻ					
1.06	PIA	Trần Ngọc Trà My		Con đẻ					Còn nhỏ
1.07	PIA	Trần Ngọc Minh Anh		Con đẻ					Còn nhỏ
1.08	PIA	Trần Thị Thủy		Em ruột					
1.09	PIA	Trần Ngọc Hà		Em ruột					
1.10	PIA	Bùi Thị Hoa Mai		Em dâu					
1.11	PIA	Nguyễn Trọng Toán		Em rể					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12	PIA	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Ông Trần Ngọc Tuấn làm người đại diện vốn		ĐKKD	0108231041	29/03/2021		
2	PIA	Nguyễn Đình Thanh	Thành viên hội đồng quản trị					29/6/2020	
2.01	PIA	Trần Thị Lý		Mẹ đẻ					
2.02	PIA	Trần Ngọc Ty		Bố vợ					
2.03	PIA	Lê Thị Hạnh		Mẹ vợ					
2.04	PIA	Trần Thị Hằng		Vợ					
2.05	PIA	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Con đẻ					Còn nhỏ
2.06	PIA	Nguyễn Quang Minh		Con đẻ					Còn nhỏ
2.07	PIA	Nguyễn Thị Tâm		Chị ruột					
2.08	PIA	Nguyễn Trần Phương		Anh ruột					
2.09	PIA	Nguyễn Thị Tranh		Chị ruột					
2.10	PIA	Nguyễn Đình Bình		Em ruột					
2.11	PIA	Trịnh Đình Thanh		Anh rể					
2.12	PIA	Hoàng Thị Hương		Chị dâu					
2.13	PIA	Nguyễn Trọng Khuyên		Anh rể					
2.14	PIA	Nguyễn Thị Huyền		Em dâu					
2.15	PIA	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Ông Nguyễn Đình Thanh làm Phó Tổng Giám đốc - người đại diện vốn		ĐKKD	0108231041	29/03/2021		
3	PIA	Hoàng Hải Đường	Thành viên hội đồng quản trị					29/5/2015	
3	PIA	Hoàng Hải Đường	Thành viên hội đồng quản trị					29/5/2015	
3.01	PIA	Hoàng Thị Hiệp		Mẹ đẻ					
3.02	PIA	Đỗ Thị Phương Liên		Vợ					
3.03	PIA	Hoàng Phương Minh		Con đẻ					
3.04	PIA	Hoàng Minh Phương		Con đẻ					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05	PIA	Công ty Cổ phần Marketing Mặt trời vàng	Ông Hoàng Hải Đường làm Giám đốc						
4	PIA	Nguyễn Anh Toàn	Thành viên hội đồng quản trị					10/10/2018	
4.01	PIA	Nguyễn Văn Xuân		Bố đẻ					
4.02	PIA	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ					
4.03	PIA	Nguyễn Đăng Oánh		Bố vợ					
4.04	PIA	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ vợ					
4.05	PIA	Nguyễn Thị Hương Thảo		Vợ					
4.06	PIA	Nguyễn Khánh Linh		Con đẻ					
4.07	PIA	Nguyễn Khánh Hà		Con đẻ					
4.08	PIA	Nguyễn Anh Tuấn		Anh ruột					
4.09	PIA	Đặng Thị Hương		Chị dâu					
4.10	PIA	Nguyễn Đại Dương		Em rể					
5	PIA	Đặng Thị Hồng Hà	Trưởng Ban Kiểm soát					29/6/2020	
5.01	PIA	Đinh Thị Mỹ Dung		Mẹ đẻ					
5.02	PIA	Nguyễn Minh Tân		Chồng					
5.03	PIA	Nguyễn Tuấn Linh		Con đẻ					
5.04	PIA	Nguyễn Mỹ Linh		Con đẻ					
5.05	PIA	Bùi Thanh Hương		Con dâu					
5.06	PIA	Đặng Hồng Liên		Em ruột					
5.07	PIA	Đỗ Hoài Nam		Em rể					
6	PIA	Trần Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát					08/4/2019	
6.01	PIA	Trần Văn Mận		Bố đẻ					
6.02	PIA	Phan Thị Phúc		Mẹ đẻ					
6.03	PIA	Nguyễn Thị Đóa		Mẹ chồng					
6.04	PIA	Phạm Bách Diệp		Bố chồng					
6.05	PIA	Phạm Tiến Cường		Chồng					
6.06	PIA	Phạm Hoàng Hải		Con đẻ					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.07	PIA	Phạm Gia Huy		Con đẻ					Còn nhỏ
6.08	PIA	Trần Nguyệt Nga		Chị ruột					
6.09	PIA	Trần Thị Thu Huyền		Chị ruột					
6.10	PIA	Nguyễn Văn Cường		Anh rể					
6.11	PIA	Trần Văn Đồng		Anh rể					
7	PIA	Đỗ Thùy Linh	Thành viên Ban kiểm soát					20/7/2023	
7.01	PIA	Đỗ Ngọc Tuấn		Bố đẻ					
7.02	PIA	Lê Thị Bích Loan		Mẹ đẻ					
7.03	PIA	Đỗ Đức Anh		Em ruột					
7.04	PIA	Đỗ Thị Khánh Thư		Em dâu					
8	PIA	Nguyễn Văn Quý	Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc					01/5/2018	Bổ nhiệm từ 20/07/2023
8.01	PIA	Nguyễn Viết Chư		Bố đẻ					
8.02	PIA	Quách Thị Bạch		Mẹ đẻ					
8.03	PIA	Nguyễn Văn Mai		Bố vợ					
8.04	PIA	Trần Thị Ngọc Nga		Mẹ vợ					
8.05	PIA	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ					
8.06	PIA	Nguyễn Hương Thùy		Con đẻ					Còn nhỏ
8.07	PIA	Nguyễn Châu Giang		Con đẻ					Còn nhỏ
8.08	PIA	Nguyễn Anh Dũng		Con đẻ					Còn nhỏ
8.09	PIA	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột					
8.10	PIA	Nguyễn Thị Minh		Chị ruột					
8.11	PIA	Nguyễn Thị Châm		Chị ruột					
8.12	PIA	Nguyễn Thị Ngân		Em ruột					
8.13	PIA	Trần Văn Chi		Em rể					
8.14	PIA	Quách Văn Hiếu		Anh rể					
8.15	PIA	Nguyễn Tiến Giảng		Anh rể					
8.16	PIA	Nguyễn Văn Bình		Anh rể					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.17	PIA	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Ông Nguyễn Văn Quý làm người đại diện vốn		ĐKKD	0108231041	29/03/2021		
9	PIA	Trần Đăng Dũng	Phó Giám Đốc					01/10/2023	
9.01	PIA	Trần Văn Hanh		Bố đẻ					
9.02	PIA	Trần Thị Hiệu		Mẹ đẻ					
9.03	PIA	Nguyễn Văn Quốc		Bố vợ					
9.04	PIA	Nguyễn Thị Kiệm		Mẹ vợ					
9.05	PIA	Nguyễn Thị Muôn		Vợ					
9.06	PIA	Trần Gia Bảo		Con đẻ					Còn nhỏ
9.07	PIA	Trần Bảo My		Con đẻ					Còn nhỏ
9.08	PIA	Trần Thị Dung		Em ruột					
9.09	PIA	Trần Thị Hương		Em ruột					
9.10	PIA	Bùi Thế Nhung		Em rể					
9.11	PIA	Nguyễn Quang Hải		Em rể					
10	PIA	Cao Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng					01/10/2019	
10.01	PIA	Cao Xuân Biên		Bố đẻ					
10.02	PIA	Hoàng Thị Linh		Mẹ đẻ					
10.03	PIA	Đặng Đình Tăng		Bố chồng					
10.04	PIA	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ chồng					
10.05	PIA	Đặng Tuấn Anh		Chồng					
10.06	PIA	Đặng Cao Minh Trí		Con đẻ					Còn nhỏ
10.07	PIA	Đặng Cao Thanh Tâm		Con đẻ					Còn nhỏ
10.08	PIA	Cao Hồng Quân		Em trai					
10.09	PIA	Nguyễn Thị Hồng Thom		Em dâu					
11	PIA	Nguyễn Thị Bích Thúy	Người phụ trách quản trị công ty					01/8/2020	
11.01	PIA	Nguyễn Công Thái		Bố đẻ					
11.02	PIA	Đặng Thanh Hà		Chồng					
11.03	PIA	Đặng Thành Long		Con đẻ					
11.04	PIA	Đặng Khôi Nguyên		Con đẻ					
11.05	PIA	Nguyễn Thị Hương		Chị ruột					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.06	PIA	Nguyễn Thị Nhung Quyên		Chị ruột					
11.07	PIA	Nguyễn Thị Thanh Nga		Chị ruột					
11.08	PIA	Nguyễn Thị Ý Nhi		Em ruột					
11.09	PIA	Ngô Sỹ Ân		Anh rể					
11.10	PIA	Nguyễn Văn Thành		Anh rể					
11.11	PIA	Nguyễn Tuấn Dũng		Anh rể					
11.12	PIA	Trần Đình Khoa		Em rể					
12	PIA	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex		Đại diện sở hữu vốn	ĐKKD	0108231041	29/03/2021		
13	PIA	Công đoàn Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty					
14	PIA	Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex		Tổ chức chính trị - xã hội của Công ty					

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Bích Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG
PETROLIMEX



CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn

