

PETROLIMEX

Số: 056/2022/PEC-HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022



## BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8694252 Fax: 0243.8694737 Email: info@pec.com.vn
- Vốn điều lệ: 12.150.000.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: PLE
- 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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	034/2022/PEC-HĐQT-NQ	15/4/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh năm 2022; 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022; 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

			<p>5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021;</p> <p>6. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022;</p> <p>7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</p> <p>8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty chủ động ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>9. Phê duyệt kế hoạch trả cổ tức năm 2022.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Hội đồng quản trị

### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	26/4/2005	
2	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	03/4/2015	
3	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT, T.P TCKT Tổng Công ty	16/5/2020	
4	Ông Hà Dương Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	26/5/2018	
5	Ông Dương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc CN phía Nam	22/9/2020	

### 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
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dương Đức Toàn	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Nam	02	100%	
3	Ông Vũ Cường	01	50%	Vắng mặt có lý do
4	Ông Hà Dương Thanh	02	100%	
5	Ông Dương Thanh Tùng	02	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Ban lãnh đạo trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số văn bản	Loại văn bản	Ngày ban hành	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	002/2022/PEC-QĐ/HĐQT	Quyết định	10/01/2022	QĐ thành lập Ban chỉ đạo thoái vốn Công ty	
2	009/2022/PEC-HĐQT-NQ	Nghị quyết	24/02/2022	Nghị Quyết ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	014/2022/PEC-HĐQT	Quyết định	28/02/2022	Quyết định miễn nhiệm ông Hoàng Minh Tân thôi giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty	
4	015/2022/PEC-HĐQT	Quyết định	28/02/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty	
5	020/2022/PEC-HĐQT	Nghị quyết	02/03/2022	Nghị Quyết điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
6	025/2022/PEC-HĐQT-NQ	Nghị quyết	10/03/2022	Nghị quyết phiên họp 9 (Nhiệm kỳ V) ngày 10/3/2022	100%
7	026/2022/PEC-HĐQT	Quyết định	10/03/2022	Quyết định Ban hành Quy chế Công bố thông tin	
8	029B/2022/PEC-HĐQT	Quyết định	21/03/2022	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng	
9	039/2022/PEC-HĐQT	Nghị quyết	31/05/2022	Nghị quyết vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021	100%
10	044/2022/PEC-HĐQT-NQ	Nghị quyết	2/6/2022	Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021	100%
11	053/2022/PEC-HĐQT	Nghị quyết	29/06/2022	Nghị quyết phiên họp 10 (Nhiệm kỳ V) ngày 29/6/2022	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 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 Vũ Thị Ngọc Thoa	Trưởng ban	03/4/2015	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Huê	Thành viên BKS	16/5/2020	Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	Thành viên BKS	31/3/2017	Cử nhân

#### 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 Vũ Thị Ngọc Thoa	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huê	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Tham gia các cuộc họp HĐQT và có ý kiến với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế quy định quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật.
- Trình và đề xuất Đại hội cổ đông quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty.
- Xây dựng quy chế phối hợp làm việc giữa Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra giám sát; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.
- Thực hiện phân tích, đánh giá về tình hình, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ.
- Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong việc ban hành Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thu nộp ngân sách nhà nước, chính sách chế độ đối với người lao động.
- Ban kiểm soát có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, thu hồi công nợ để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

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

- Hội đồng quản trị, ban điều hành cũng như các bộ phận khác luôn phối hợp, hợp tác trong việc cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban kiểm soát để thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát được triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát thực hiện thông báo kịp thời cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về phân công nhiệm vụ của Kiểm soát viên, kế hoạch công tác giám sát và tình hình cũng như kết quả công tác giám sát đã thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

#### 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	Ông Nguyễn Thành Nam	08/10/1978	Thạc sỹ xây dựng	02/6/2018
2	Ông Hà Dương Thanh	26/4/1970	Kỹ sư xây dựng	09/4/2016

V. Kế toán trưởng: Không

VI. Đào tạo về quản trị công ty trong 06 tháng đầu năm 2022: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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.

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

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.

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: Không.

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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 đính kèm).

**IX. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.**

**X. Các vấn đề cần lưu ý khác trong sáu tháng đầu năm 2022: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PGCC (thay b/cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.(15)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Toàn**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX



**PETROLIMEX**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

Ban hành kèm theo báo cáo số ...../2022/PEC-HĐQT-BC ngày ...../07/2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
	CTCP- Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			619.650	51%				
I	Hội đồng quản trị								
1	Dương Đức Toàn		Chủ tịch HĐQT	16.786	1,38%	26/4/2005			
1,1	Nguyễn Thị Ngọc Ánh			-	-		17/03/2022	Đã mất	Vợ
1,2	Dương Đức Ngọc			-	-				Con ruột
1,3	Dương Anh Quân			-	-				Con ruột
1,4	Nguyễn Thị Mai Phương			-	-				Con dâu
1,5	Đỗ Thị Trang Anh			-	-				Con dâu
1,6	Dương Thị Hiếu			-	-				Chị gái
1,7	Đoàn công Quế			-	-				Anh rể
1,8	Dương Thị Thắng			-	-				Chị gái
1,9	Dương Thị Lợi			-	-				Chị gái
1,10	Nguyễn Cao Thắng			-	-				Anh rể
1,11	Dương Thị Lộc			-	-				Chị gái
1,12	Công ty TNHH Một thành viên- Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			309.825	25,5%				Ông Dương Đức Toàn là Đại diện sở hữu vốn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
2	Nguyễn Thành Nam		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	7.486	0,62%	04/03/2015			Vợ
2,1	Trịnh Thị Tuyết Trinh			11.161	0,92%				Con ruột
2,2	Nguyễn Tuấn Kiệt			-	-				Con ruột
2,3	Nguyễn Trịnh Thùy Chi			-	-				Bố ruột
2,4	Nguyễn Hóa			-	-				Mẹ ruột
2,5	Đặng Thị Thiêm			-	-				Em ruột
2,6	Nguyễn Hồng Hải			-	-				Em dâu
2,7	Phạm Thùy Dung			-	-				Bố vợ
2,8	Trịnh Tiến Lợi			7.875	0,65%				Mẹ vợ
2,9	Ninh Thị Tón			-	-				Ông Nguyễn Thành Nam là Đại diện sở hữu vốn
2,1	Công ty TNHH Một thành viên-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154.912	12,75%				
3	Vũ Cường		Thành viên HĐQT	-	-	16/5/2020			Vợ
3,1	Ngô Trà Mai			-	-				Con ruột
3,2	Vũ Thu Hà			-	-				Con ruột
3,3	Vũ Hương Giang			-	-				Mẹ đẻ
3,4	Đỗ Thị Nhung			-	-				Mẹ vợ
3,5	Vũ Thị Kim Chi			-	-				Em ruột
3,6	Vũ Thăng			-	-				



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
3,7	Phạm Thị Kiều Lan			-	-				Em dâu
3,8	Công ty TNHH Một thành viên-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154.912	12,75%				Ông Vũ Cường là Đại diện sở hữu vốn
4	Hà Dương Thanh		UVHĐQT, Phó giám đốc	2.941	0,24%	26/5/2018			UVHĐQT
4,1	Phạm Thị Thanh Vân			-	-				vợ
4,2	Hà Dương Long			-	-				con ruột
4,3	Hà Dương Thủy Chi			-	-				con ruột
4,4	Hà Dương Mão			-	-				Bố đẻ
4,5	Nguyễn Thị Sang			-	-				Mẹ đẻ
4,6	Phạm Văn Thân			-	-				Bố vợ
4,7	Nguyễn Thị Phương			-	-				Mẹ vợ
4,8	Hà Dương Quân			-	-				Anh ruột
4,9	Đỗ Bích Thảo			-	-				Chị dâu
4,1	Hà Dương Thị Tuyết Mai			-	-				Em ruột
4,11	Nguyễn Xuân Đoàn			-	-				Em rể
5	Dương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh phía Nam	2.934	0,24%	22/9/2020			
5,1	Vũ Thị Vân Anh			-	-				Vợ
5,2	Dương Vũ Quỳnh Anh			-	-				Con gái
5,3	Dương Bảo Lâm Anh			-	-				Con gái
5,4	Dương Minh Vũ			-	-				Con trai
5,5	Dương Văn Thuận			-	-				Bố đẻ
5,6	Vũ Thị Thanh			-	-				Mẹ đẻ
5,7	Dương Bá Huỳnh			-	-				Anh trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
5,8	Dương Thị Hồng Thơm			-	-				Chị gái
5,9	Dương Ngọc Tĩnh			-	-				Em trai
5,10	Vũ Văn Bốn			-	-				Bố vợ
5,11	Hà Thị Thanh Vân			-	-				Mẹ vợ
5,12	Nguyễn Thanh Bình			-	-				Anh rể
5,13	Bùi Thị Kim Anh			-	-				Chị dâu
5,14	Lương Thị Ngọc Anh			-	-				Em dâu
II	Ban Kiểm soát			-	-				
I	Vũ Thị Ngọc Thoa		Trưởng ban kiểm soát	16.389	1,35%	04/03/2015			Chồng
1,1	Phan Thiện Hạ			-	-				Con
1,2	Phan Minh Châu			-	-				Con
1,3	Phan Thế Bảo			-	-				Bố ruột
1,4	Vũ Ngọc Uyên			-	-				Mẹ ruột
1,5	Trần Thị Liên			-	-				Chị ruột
1,6	Vũ Thị Thúy			-	-				Chị ruột
1,7	Vũ Thị Thủy			-	-				Em ruột
1,8	Vũ Hải Triều			-	-				Anh rể
1,9	Lê Anh Tuấn			-	-				Anh rể
1,10	Đỗ Lại Tân			-	-				Em dâu
1,11	Vũ Thị Dung			-	-				Bố chồng
1,12	Phan Thiện Xuân			-	-				Mẹ chồng
1,13	Lê Thị Oanh			-	-				
2	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Thành viên Ban kiểm soát	69	0	31/3/2017			
2,1	Nguyễn Bá Mạnh			-	-				Chồng
2,2	Nguyễn Phương Uyên			-	-				Con đẻ
2,3	Nguyễn Hồng Vương			-	-				Bố đẻ
2,4	Nguyễn Thị Kieu			-	-				Mẹ đẻ
2,5	Nguyễn Thị Bích Hạnh			-	-				Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
2,6	Nguyễn Tuấn Anh			-	-				Em trai
2,7	Nguyễn Minh Đức			-	-				Em trai
2,8	Nguyễn Duy Hưng								Anh rể
2,9	Hà Thị Kim Dung								Em dâu
2,10	Đào Thị Quỳnh Anh								Em dâu
3	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	16/5/2020			
3,1'	Đặng Trung Dũng			-	-				Chồng
3,2	Đặng Hoàng Nam			-	-				Con
3,3	Đặng Quỳnh Anh			-	-				Con
3,4	Đặng Quỳnh Phương			-	-				Con
3,5	Nguyễn Đình Chi			-	-				Bố đẻ
3,6	Ngô Thị Hay			-	-				Mẹ đẻ
3,7	Nguyễn Thị Nhung			-	-				Chị gái
3,8	Nguyễn Thị Hiền			-	-				Chị gái
3,9	Nguyễn Thị Huệ			-	-				Chị gái
3,10	Nguyễn Thế Thu			-	-				Em trai
3,11	Đặng Hữu Dậu			-	-				Bố chồng
3,12	Đỗ Thị Huệ			-	-				Mẹ chồng
3,13	Nguyễn Duy Thọ			-	-				Anh rể
3,14	Vũ Quý Đôn			-	-				Anh rể
3,15	Bùi Mai Phương			-	-				Em dâu
III	Ban điều hành			-	-				
2	Nguyễn Thành Nam		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	7.486	0,62%	06/02/2018			0
2,1	Trịnh Thị Tuyết Trinh			11.161	0,92%				Vợ
2,2	Nguyễn Tuấn Kiệt			-	-				Con ruột
2,3	Nguyễn Trịnh Thùy Chi			-	-				Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
2,4	Nguyễn Hòa			-	-				Bố ruột
2,5	Đặng Thị Thiêm			-	-				Mẹ ruột
2,6	Nguyễn Hồng Hải			-	-				Em ruột
2,7	Phạm Thùy Dung			-	-				Em dâu
2,8	Trịnh Tiến Lợi			7.875	0,65%				Bố vợ
2,9	Ninh Thị Tồn			-	-				Mẹ vợ
2	Hà Dương Thanh		UVHĐQT, Phó giám đốc	2.941	0,24%	04/09/2016			UVHĐQT
2,1	Phạm Thị Thanh Vân			-	-				vợ
2,2	Hà Dương Long			-	-				con ruột
2,3	Hà Dương Thủy Chi			-	-				con ruột
2,4	Hà Dương Mão			-	-				Bố đẻ
2,5	Nguyễn Thị Sang			-	-				Mẹ đẻ
2,6	Phạm Văn Thân			-	-				Bố vợ
2,7	Nguyễn Thị Phương			-	-				Mẹ vợ
2,8	Hà Dương Quân			-	-				Anh ruột
2,9	Đỗ Bích Thảo			-	-				Chị dâu
2,1	Hà Dương Thị Tuyết Mai			-	-				Em ruột
2,11	Nguyễn Xuân Đoàn			-	-				Em rể
IV	Thư ký HĐQT			-	-				0



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Ban hành kèm theo báo cáo số ...../2022/PEC-HĐQT-BC ngày ...../07/2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1	Dương Đức Toàn		Chủ tịch HĐQT	16.786	1,38%	26/4/2005				
1,1	Nguyễn Thị Ngọc Ánh			-	-		17/03/2022	Đã mất	Vợ	
1,2	Dương Đức Ngọc			-	-				Con ruột	
1,3	Dương Anh Quân			-	-				Con ruột	
1,4	Nguyễn Thị Mai Phương			-	-				Con cháu	
1,5	Đỗ Thị Trang Anh			-	-				Con cháu	
1,6	Dương Thị Hiếu			-	-				Chị gái	
1,7	Đoàn công Quế			-	-				Anh rể	
1,8	Dương Thị Thắng			-	-				Chị gái	
1,9	Dương Thị Lợi			-	-				Chị gái	
1,10	Nguyễn Cao Thắng			-	-				Anh rể	
1,11	Dương Thị Lộc			-	-				Chị gái	
1,12	Công ty TNHH Một thành viên-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			309.825	25,5%				Ông Dương Đức Toàn là Đại diện sở hữu vốn	
2	Nguyễn Thành Nam		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	7.486	0,62%	04/03/2015				
2,1	Trịnh Thị Tuyết Trinh			11.161	0,92%				Vợ	
2,2	Nguyễn Tuấn Kiệt			-	-				Con ruột	
2,3	Nguyễn Trịnh Thùy Chi			-	-				Con ruột	
2,4	Nguyễn Hòa			-	-				Bố ruột	
2,5	Đặng Thị Thiêm			-	-				Mẹ ruột	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ghi chú
2,6	Nguyễn Hồng Hải			-	-				Em ruột	
2,7	Phạm Thùy Dung			-	-				Em dâu	
2,8	Trịnh Tiến Lợi			7.875	0,65%				Bố vợ	
2,9	Ninh Thị Tón			-	-				Mẹ vợ	
2,1	Công ty TNHH Một thành viên-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154.912	12,75%				Ông Nguyễn Thành Nam là Đại diện sở hữu vốn	
3	Vũ Cường		Thành viên HĐQT	-	-	16/5/2020				
3,1	Ngô Trà Mai			-	-				Vợ	
3,2	Vũ Thu Hà			-	-				Con ruột	
3,3	Vũ Hương Giang			-	-				Con ruột	
3,4	Đỗ Thị Nhung			-	-				Mẹ đẻ	
3,5	Vũ Thị Kim Chi			-	-				Mẹ vợ	
3,6	Vũ Thăng			-	-				Em ruột	
3,7	Phạm Thị Kiều Lan			-	-				Em dâu	
3,8	Công ty TNHH Một thành viên-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154.912	12,75%				Ông Vũ Cường là Đại diện sở hữu vốn	
4	Hà Dương Thanh		UVHĐQT, Phó giám đốc	2.941	0,00	26/5/2018			UVHĐQT	
4,1	Phạm Thị Thanh Vân			-	-				vợ	
4,2	Hà Dương Long			-	-				con ruột	
4,3	Hà Dương Thùy Chi			-	-				con ruột	
4,4	Hà Dương Mão			-	-				Bố đẻ	
4,5	Nguyễn Thị Sang			-	-				Mẹ đẻ	
4,6	Phạm Văn Thân			-	-				Bố vợ	
4,7	Nguyễn Thị Phương			-	-				Mẹ vợ	
4,8	Hà Dương Quân			-	-				Anh ruột	
4,9	Đỗ Bích Thảo			-	-				Chị dâu	
4,1	Hà Dương Thị Tuyết Mai			-	-				Em ruột	
4,11	Nguyễn Xuân Đoàn			-	-				Em rể	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ghi chú
5	Dương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh phía Nam	2.934	0,00	22/9/2020				
5,1	Vũ Thị Vân Anh			-	-				Vợ	
5,2	Dương Vũ Quỳnh Anh			-	-				Con gái	
5,3	Dương Bảo Lâm Anh			-	-				Con gái	
5,4	Dương Minh Vũ			-	-				Con trai	
5,5	Dương Văn Thuận			-	-				Bố đẻ	
5,6	Vũ Thị Thanh			-	-				Mẹ đẻ	
5,7	Dương Bá Huỳnh			-	-				Anh trai	
5,8	Dương Thị Hồng Thơm			-	-				Chị gái	
5,9	Dương Ngọc Tinh			-	-				Em trai	
5,10	Vũ Văn Bốn			-	-				Bố vợ	
5,11	Hà Thị Thanh Vân			-	-				Mẹ vợ	
5,12	Nguyễn Thanh Bình			-	-				Anh rể	
5,13	Bùi Thị Kim Anh			-	-				Chị dâu	
5,14	Lương Thị Ngọc Anh			-	-				Em dâu	
II	Ban Kiểm soát			-	-					
I	Vũ Thị Ngọc Thoa		Trưởng ban kiểm soát	16.389	0,01	04/03/2015				
1,1	Phan Thiện Hạ			-	-				Chồng	
1,2	Phan Minh Châu			-	-				Con	
1,3	Phan Thế Bảo			-	-				Con	
1,4	Vũ Ngọc Uyên			-	-				Bố ruột	
1,5	Trần Thị Liên			-	-				Mẹ ruột	
1,6	Vũ Thị Thúy			-	-				Chị ruột	
1,7	Vũ Thị Thủy			-	-				Chị ruột	
1,8	Vũ Hải Triều			-	-				Em ruột	
1,9	Lê Anh Tuấn			-	-				Anh rể	
1.10	Đỗ Lại Tân			-	-				Anh rể	
1,11	Vũ Thị Dung			-	-				Em dâu	
1,12	Phan Thiện Xuân			-	-				Bố chồng	
1,13	Lê Thị Oanh			-	-				Mẹ chồng	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Thành viên Ban kiểm soát	69	0,00	31/3/2017				
2.1	Nguyễn Bá Mạnh			-	-				Chồng	
2.2	Nguyễn Phương Uyên			-	-				Con đẻ	
2.3	Nguyễn Hồng Vương			-	-				Bố đẻ	
2.4	Nguyễn Thị Kiều			-	-				Mẹ đẻ	
2.5	Nguyễn Thị Bích Hạnh			-	-				Chị gái	
2.6	Nguyễn Tuấn Anh			-	-				Em trai	
2.7	Nguyễn Minh Đức			-	-				Em trai	
2.8	Nguyễn Duy Hưng			-	-				Anh rể	
2.9	Hà Thị Kim Dung			-	-				Em dâu	
2.10	Đào Thị Quỳnh Anh			-	-				Em dâu	
3	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	16/5/2020				
3.1	Đặng Trung Dũng			-	-				Chồng	
3.2	Đặng Hoàng Nam			-	-				Con	
3.3	Đặng Quỳnh Anh			-	-				Con	
3.4	Đặng Quỳnh Phương			-	-				Con	
3.5	Nguyễn Đình Chi			-	-				Bố đẻ	
3.6	Ngô Thị Hay			-	-				Mẹ đẻ	
3.7	Nguyễn Thị Nhung			-	-				Chị gái	
3.8	Nguyễn Thị Hiền			-	-				Chị gái	
3.9	Nguyễn Thế Huệ			-	-				Chị gái	
3.10	Nguyễn Thế Thu			-	-				Em trai	
3.11	Đặng Hữu Dậu			-	-				Bố chồng	
3.12	Đỗ Thị Huệ			-	-				Mẹ chồng	
3.13	Nguyễn Duy Thọ			-	-				Anh rể	
3.14	Vũ Quý Đôn			-	-				Anh rể	
3.15	Bùi Mai Phương			-	-				Em dâu	
III	Ban điều hành			-	-					
2	Nguyễn Thành Nam		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	7.486	0,62%	06/02/2018			0	
2.1	Trịnh Thị Tuyết Trinh			11.161	0,92%				Vợ	
2.2	Nguyễn Tuấn Kiệt			-	-				Con ruột	
2.3	Nguyễn Trịnh Thùy Chi			-	-				Con ruột	
2.4	Nguyễn Hóa			-	-				Bố ruột	
2.5	Đặng Thị Thiêm			-	-				Mẹ ruột	
2.6	Nguyễn Hồng Hải			-	-				Em ruột	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Ghi chú
2,7	Phạm Thùy Dung			-	-				Em dâu	
2,8	Trịnh Tiến Lợi			7.875	0,01				Bố vợ	
2,9	Ninh Thị Tồn			-	-				Mẹ vợ	
2	Hà Dương Thanh		UVHĐQT, Phó giám đốc	2.941	0,00	04/09/2016			UVHĐQT	
2,1	Phạm Thị Thanh Vân			-	-				vợ	
2,2	Hà Dương Long			-	-				con ruột	
2,3	Hà Dương Thùy Chi			-	-				con ruột	
2,4	Hà Dương Mão			-	-				Bố đẻ	
2,5	Nguyễn Thị Sang			-	-				Mẹ đẻ	
2,6	Phạm Văn Thân			-	-				Bố vợ	
2,7	Nguyễn Thị Phương			-	-				Mẹ vợ	
2,8	Hà Dương Quân			-	-				Anh ruột	
2,9	Đỗ Bích Thảo			-	-				Chị dâu	
2,1	Hà Dương Thị Tuyết Mai			-	-				Em ruột	
2,11	Nguyễn Xuân Đoàn			-	-				Em rể	
IV	Thư ký HĐQT			-	-				0	
1	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Thư ký Hội đồng quản trị			28/2/2022				
1,1	Đỗ Văn Quân								Chồng	
1,2	Đỗ Quang Vinh								Con ruột	
1,3	Đỗ Chí Vinh								Con ruột	
1,4	Nguyễn Hữu Nhiên								Bố đẻ	
1,5	Nguyễn Thị Bình								Mẹ đẻ	

