

Số: 058/2023/PEC-HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2023



## BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

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 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	023/2023/PEC- ĐHĐCĐ-NQ	14/4/2023	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh năm 2023; 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023; 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận

			<p>từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;</p> <p>5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành năm 2022;</p> <p>6. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023;</p> <p>7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</p> <p>8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định/chào thầu để lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;</p> <p>9. Phê duyệt kế hoạch trả cổ tức năm 2023.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.</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	1/7/2023
2	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT	14/4/2023	
		Chủ tịch HĐQT	1/7/2023	
3	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	03/4/2015	
4	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT, T.P TCKT Tổng Công ty	16/5/2020	14/4/2023



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Hà Dương Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	26/5/2018	
6	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
1	Ông Dương Đức Toàn	03	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Toàn	02	100%	Từ ngày 14/4 là thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Thành Nam	03	100%	
3	Ông Vũ Cường	01	100%	Từ 14/4 từ nhiệm thành viên HĐQT
4	Ông Hà Dương Thanh	03	100%	
5	Ông Dương Thanh Tùng	03	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 2023 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

ST T	Số văn bản	Loại văn bản	Nội dung văn bản	Ngày ban hành	Tỷ lệ thông qua
1	005/2023/PEC-HĐQT-NQ	NQ	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức ĐH)	24/02/2023	100%
2	015/2023/PEC-HĐQT	NQ	Nghị quyết hợp HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; thông qua mức lương thực hiện Ban Điều hành 2022, KH 2023, thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023	15/03/2023	100%
3	024A/2023/PEC-HĐQT	QĐ	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT	14/04/2023	
4	036/2023/PEC-HĐQT	NQ	Ngày cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức 2022	31/05/2023	100%
5	037/2023/PEC-HĐQT	NQ	Nghị quyết hợp HĐQT về việc giao chỉ tiêu SXKD cho các đơn vị, chi nhánh	31/05/2023	100%
6	043/2023/PEC-HĐQT	NQ	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT	27/06/2023	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	Từ 03/4/2015 Đến 14/4/2023	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS Trưởng ban	16/5/2020 14/4/2023	Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	Thành viên BKS	31/3/2017	Cử nhân
4	Trần Duy Tùng	Thành viên BKS	14/4/2023	Thạc sỹ



## 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	03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	03	100%	100%	
4	Trần Duy Tùng	01	100%	100%	Bầu bổ sung ngày 14/4/2023

## 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 2023: 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

- 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:

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Cty XD Khu vực 2 TNHH MTV	Các bên liên quan					115.820.792	
2	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	Các bên liên quan					279.054.895	
3	Công ty XD Khu vực III	Các bên liên quan					22.288.005	
4	Chi nhánh XD Hưng Yên	Các bên liên quan					242.336.371	
5	Xí nghiệp kho vận XD K130	Các bên liên quan					33.953.552	
6	Công ty XD Hà Bắc	Các bên liên quan					107.662.727	
7	CNXD Lạng Sơn	Các bên liên quan					236.897.828	
8	Công ty XD Hà Nam Ninh	Các bên liên quan					57.345.907	
9	Công ty XD Thanh Hóa	Các bên						



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 (VNĐ)	Ghi chú
		liên quan					59.090.909	
10	Công ty XD Nghệ An	Các bên liên quan					25.042.329	
11	Công ty TNHH MTV XD Tây Nam Bộ	Các bên liên quan					20.312.679	
12	Công ty TNHH MTV XD Bà Rịa Vũng Tàu	Các bên liên quan					138.117.468	
13	Công ty thiết bị XD Petrolimex	Các bên liên quan					113.800.000	
14	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	Các bên liên quan					106.026.926	
15	Chi nhánh XD Bình Phước	Các bên liên quan					4.530.431	
16	Công ty XD Hà Giang	Các bên liên quan					32.212.379	
17	Công ty xăng dầu Tây Ninh	Các bên liên quan					390.833.345	
18	Công ty TNHH MTV XD An Giang	Các bên liên quan					23.035.361	
19	Tập đoàn XD Việt Nam	Các bên liên quan					200.000.000	
20	Công ty CP nhiên liệu bay	Các bên liên quan					331.098.088	

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: Không có

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: 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**

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

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 trong sáu tháng đầu năm 2023: 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**



**Nguyễn Anh 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 2023**

*Ban hành kèm theo báo cáo số 02.2/2023/PEC-HDQT-BC ngày 28/11/2023*

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
	CT TNHH MTV- Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			619,650	51%				
I	Hội đồng quản trị								
1	Dương Đức Toàn		Chủ tịch HDQT	16,786	1,38%	26/4/2005	01/07/2023	NQ số 043/PEC-HDQT ngày 27/6/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT	
	Dương Đức Toàn		Thành viên HDQT	16,786	1,38%	26/4/2005			

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
1.1	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			309,826	25,5%		01/07/2023	QĐ số 120/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 21/6/2023 của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Ông Dương Đức Toàn là Đại diện sở hữu vốn
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 Thăng			-	-				Chị gái
1.9	Dương Thị Lợi			-	-				Chị gái
1.10	Nguyễn Cao Thăng			-	-				Anh rể
1.11	Dương Thị Lộc			-	-				Chị gái
2	Nguyễn Thành Nam		Thành 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



10/05/2011

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
2.3	Nguyễn Trịnh Thùy Chi			-	-				Con ruột
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 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	14/04/2023	Miễn nhiệm tại ĐHĐCB thường niên năm 2023	
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

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
3.8	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12,75%		14/04/2023	QĐ số 26/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 3/3/2023 về việc ủy quyền phân vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	Ông Vũ Cường thời 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





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
6.2	Nguyễn Thị Dung								Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Đăng Ánh								Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Thanh								Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Hương Thảo								Vợ
6.6	Nguyễn Khánh Linh								Con đẻ
6.7	Nguyễn Khánh Hà								Con đẻ
6.8	Nguyễn Anh Tuấn								Anh ruột
6.9	Đặng Thị Hương								Chị dâu
6.1	Nguyễn Đại Dương								Em rể
6.11	Nguyễn Thị Hương								Em vợ
6.12	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12,75%	14/04/2023	30/06/2023	QĐ số 120/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 21/06/2023 về việc ủy quyền phân vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	Ông Nguyễn Anh Toàn là đại diện sở hữu vốn
II	Ban Kiểm soát			-	-				
1	Vũ Thị Ngọc Thoa		Trưởng ban kiểm soát	16,389	1.35%	04/03/2015	14/04/2023		Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023



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
1.1	Phan Thiên Hà			-	-				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 Thủy			-	-				Chị ruột
1.7	Vũ Thị Thùy			-	-				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 Thiên Xuân			-	-				Bố chồng
1.13	Lê Thị Oanh			-	-				Mẹ chồng
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 Khu			-	-				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







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
4.10	Nguyễn Thế Thu			-	-			Em trai	
4.11	Đặng Hữu Dầu			-	-			Bố chồng	
4.12	Đỗ Thị Huệ			-	-			Mẹ chồng	
4.13	Nguyễn Duy Thọ			-	-			Anh rể	
4.14	Vũ Quý Đôn			-	-			Anh Rể	
4.15	Bùi Mai Phương			-	-			Em dâu	
5	Trần Duy Tùng		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	14/04/2023		Được bầu làm TBKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	Bản thân
5.1	Trần Ngọc Quý							Bố đẻ	
5.2	Đặng Thị Phương Nam							Mẹ đẻ	
5.3	Trần Thu Phương							Em gái	
5.4	Vũ Hà Hoài Linh							Vợ	
5.5	Trần Minh Châu							Con	
5.6	Vũ Văn Nam							Bố vợ	
5.7	Hà Thị Thúy Nga							Mẹ vợ	
III	Ban điều hành								
1	Nguyễn Thành Nam		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	7,486	0,62%	06/02/2018			0
1.1	Trịnh Thị Tuyết Trinh			11,161	0,92%				Vợ
1.2	Nguyễn Tuấn Kiệt			-	-				Con ruột
1.3	Nguyễn Trịnh Thùy Chi			-	-				Con ruột
1.4	Nguyễn Hòa			-	-				Bố 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
1.5	Đặng Thị Thiêm			-	-				Mẹ ruột
1.6	Nguyễn Hồng Hải			-	-				Em ruột
1.7	Phạm Thùy Dung			-	-				Em dâu
1.8	Trịnh Tiến Lợi			7,875	0.65%				Bố vợ
1.9	Ninh Thị Tồn			-	-				Mẹ vợ
2	Hà Dương Thanh		Thành viên, 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 Thuỳ 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





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
1.8	Phùng Quang Huy								Anh ruột
1.9	Nguyễn Thị Kim Chi								Chị dâu
1.10	Công ty TNHH Mọi thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154.912	12,75%	01/07/2023		QĐ số 120/PGCC-QĐ-HDTV ngày 21/06/2023 về việc ủy quyền phân vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	



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 2023

Ban hành kèm theo báo cáo số 15/2023/PEC-HDQT-BC ngày 21/7/2023

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									
I	Hội đồng quản trị									
1	Dương Đức Toàn		Chủ tịch HĐQT	16,786	1,38%	26/4/2005	01/07/2023	NQ số 043/PEC-HDQT ngày 27/6/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT		
	Dương Đức Toàn		Thành viên HĐQT	16,786	1,38%	26/4/2005		QĐ số 120/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 21/6/2023 của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Ông Dương Đức Toàn là Đại diện sở hữu vốn	
1.1	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			-	0.00%		01/07/2023			
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	

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
1.6	Dương Thị Hiếu			-	-				Chị gái	
1.7	Đoàn Công Quê			-	-				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	
2	Nguyễn Thành Nam		Thành 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			-	-				Con ruột	
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 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	14/04/2023	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023		
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	



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
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%		14/04/2023	QĐ số 26/PGCC-QĐ-HĐTĐ ngày 3/3/2023 về việc ủy quyền phân vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	Ông Vũ Cường thời 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 Quán			-	-				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	Chi chú
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	
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	
6	Nguyễn Anh Toàn		Thành viên HĐQT			14/04/2023			Bản thân	
6.1	Nguyễn Văn Xuân		Chủ tịch HĐQT			01/07/2023		Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT	Bản thân	
6.2	Nguyễn Thị Dung								Bố đẻ	
6.3	Nguyễn Đăng Oanh								Mẹ đẻ	
6.4	Nguyễn Thị Thanh								Bố vợ	
6.5	Nguyễn Thị Hương Thảo								Mẹ vợ	
6.6	Nguyễn Khánh Linh								Vợ	
6.7	Nguyễn Khánh Hà								Con đẻ	
6.8	Nguyễn Anh Tuấn								Con đẻ	
6.9	Đặng Thị Hương								Anh ruột	
6.1	Nguyễn Đại Dương								Chị dâu	
6.11	Nguyễn Thị Hương								Em rể	
									Em vợ	



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
6.12	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			309,286	25,5%	01/07/2023	30/06/2023	QĐ số 120/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 21/06/2023 về việc ủy quyền phân vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	Ông Nguyễn Anh Toàn là đại diện sở hữu vốn	
II	Ban Kiểm soát			-	-					
1	Vũ Thị Ngọc Thoa		Trưởng ban kiểm soát	16,389	1,35%	04/03/2015	14/04/2023	Miễn nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2023		
1.1	Phan Thiện Hà			-	-				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 Thủy			-	-				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	
2	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Thành viên Ban kiểm soát	69	0	31/3/2017				
2.1	Nguyễn Bà Mạnh			-	-				Chồng	
2.2	Nguyễn Phương Uyên			-	-				Con đẻ	
2.3	Nguyễn Hồng Vương			-	-				Bố đẻ	
2.4	Nguyễn Thị Kiều			-	-				Mẹ đẻ	



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
2.5	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	14/04/2023	Được bầu làm TBKS		
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 Dầu			-	-				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	
5	Trần Duy Tùng		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	14/04/2023		Được bầu làm TBKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	Bản thân	
5.1	Trần Ngọc Quý								Bố đẻ	
5.2	Đặng Thị Phương Nam								Mẹ đẻ	
5.3	Trần Thu Phương								Em gái	
5.4	Vũ Hà Hoài Linh								Vợ	
5.5	Trần Minh Châu								Con	
5.6	Vũ Văn Nam								Bố vợ	
5.7	Hà Thị Thủy Nga								Mẹ vợ	
III	Ban điều hành			-	-					



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
1	Nguyễn Thành Nam		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	7,486	0,62%	06/02/2018			0	
1.1	Trịnh Thị Tuyết Trinh			11,161	0,92%				Vợ	
1.2	Nguyễn Tuấn Kiệt			-	-				Con ruột	
1.3	Nguyễn Trịnh Thủy Chi			-	-				Con ruột	
1.4	Nguyễn Hòa			-	-				Bố ruột	
1.5	Đặng Thị Thiêm			-	-				Mẹ ruột	
1.6	Nguyễn Hồng Hải			-	-				Em ruột	
1.7	Phạm Thùy Dung			-	-				Em dâu	
1.8	Trịnh Tiến Lợi			7,875	0,65%				Bố vợ	
1.9	Ninh Thị Tôn			-	-				Mẹ vợ	
2	Hà Dương Thanh		Thành viên, Phó giám đốc	2,941	0,24%	04/09/2016			UV HĐQT	
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	

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
IV	Thư ký HĐQT, người quản trị nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin			-	-				0	
1	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Thư ký Hội đồng quản trị			28/2/2022				
1.1	Đỗ Văn Quán								Chồng	
1.2	Đỗ Quang Vinh								Con ruột	
1.3	Đỗ Chí Vinh								Con ruột	
1.4	Nguyễn Hữu Nhiên								Bố đẻ	