



Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2022)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: 550+552 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 02438729735 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PCC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (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	01/XL1-ĐHĐCĐ-NQ	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (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	Phạm Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	25/6/2020	
2	Đào Nam Hải	Không điều hành	25/6/2020	27/4/2022
3	Trần Công Hữu	Tổng Giám đốc	25/6/2020	
4	Lê Quốc Bình	Phó tổng giám đốc	25/6/2020	
5	Phạm Thành Công	Phó tổng giám đốc	25/6/2020	
6	Vũ Duy Hải	Phó tổng giám đốc	25/6/2020	
7	Nguyễn Hương Giang	Không điều hành	27/4/2022	
8	Trương Hùng Sơn	Không điều hành	25/6/2020	

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	Phạm Minh Tâm	20/20	100%	
2	Đào Nam Hải	04/04	100%	
3	Trần Công Hữu	20/20	100%	
4	Lê Quốc Bình	20/20	100%	
5	Phạm Thành Công	20/20	100%	
6	Vũ Duy Hải	20/20	100%	
7	Nguyễn Thị Hương Giang	16/16	100%	
8	Trương Hùng Sơn	20/20	100%	

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

Căn cứ điều lệ và quy chế quản trị nội bộ công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và ban điều hành về việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác điều hành của Ban quản lý, Tổng giám đốc, Ban điều hành các công tác tổ chức triển khai HDSXKD, công tác cán bộ, Tiền lương, Tài chính theo thẩm quyền quyết định của HĐQT năm 2022.

Ban điều hành đã thực hiện tốt trong việc tổ chức triển khai HDSXKD 6 tháng theo định hướng, mục tiêu HĐQT đề ra, quyết tâm phấn đấu đạt tiến độ các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ trong bối cảnh vừa SXKD vừa phòng chống dịch covid 19.

Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc, Ban điều hành thực hiện tuân thủ quy định điều lệ quy chế quản trị nội bộ, các nghị quyết các chỉ đạo khác của HĐQT.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/XL1-HĐQT-NQ	26/01/2022	Thế chấp Quyền tài sản phát sinh từ Dự án Xây dựng nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, Gia Lâm vay vốn Ngân hàng PG Bank - Chi nhánh Thăng Long	57%
2	02/XL1-HĐQT-NQ	24/02/2022	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022	100%
3	03/XL1-HĐQT-NQ	29/03/2022	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	04/XL1-HĐQT-NQ	29/03/2022	Công ty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động, thực hiện phát hành bảo lãnh	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/XL1-HĐQT-NQ	18/07/2022	Sửa đổi trong hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký giữa Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung số 01/2015/134614/HĐBĐ ngày 11/02/2015	100%
6	06/XL1-HĐQT-NQ	27/07/2022	Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022	100%
7	07/XL1-HĐQT-NQ	16/08/2022	Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022	100%
8	08/XL1-HĐQT-NQ	23/08/2022	Công ty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội làm việc với Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long để thực hiện việc phát hành bảo lãnh thực hiện đồng và bảo lãnh tạm ứng phục vụ Gói thầu số 01: "Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị công trình" thuộc dự án: Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ô tô xitec tại Kho Hải Dương"	100%
9	09/XL1-HĐQT-NQ	05/09/2022	Công ty TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1 thế chấp tài sản là các máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay vốn tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện bảo lãnh hợp đồng; mở Thư tín dụng (L/C)	100%
10	10/XL1-HĐQT-NQ	11/10/2022	Thông qua các chức vụ quản lý tại PCC-1 Hà Nội	100%
11	11/XL1-HĐQT-NQ	11/10/2022	hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện bảo lãnh; mở Thư tín dụng (L/C) tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long, dư nợ vay, phát hành bảo lãnh, mở L/C	100%
12	12/XL1-HĐQT-NQ	07/11/2022	Kết quả SXKD 10 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2022	100%
13	13/XL1-HĐQT-NQ	12/12/2022	Công ty TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1 thế chấp tài sản là các máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay vốn tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện bảo lãnh hợp đồng; mở Thư tín dụng (L/C)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	14/XL1-HĐQT-NQ	12/12/2022	Công ty TNHH bê tông và xây lắp - Petrolimex vay vốn tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động; thực hiện phát hành bảo lãnh	100%
15	15/XL1-HĐQT-NQ	12/12/2022	Thông qua các chức vụ quản lý tại Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC)	100%
16	16/XL1-HĐQT-NQ	30/12/2022	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả lãi tiền chậm trả cổ tức cho cổ đông của PCC-1 Group	100%
17	05/XL1-HĐQT-QĐ	26/05/2022	Quyết định nghị việc Ông Phan Đăng Năng Giám đốc Chi nhánh Nghệ An	100%
18	06/XL1-HĐQT-QĐ	26/05/2022	Quyết định Bỏ nhiệm Ông Trần Võ Hiệp giữ chức Giám đốc Chi nhánh Nghệ An	100%
19	07/XL1-HĐQT-QĐ	06/06/2022	Quyết định Miễn nhiệm Ông Phạm Thành Công kế toán trưởng Công ty	100%
20	08/XL1-HĐQT-QĐ	06/06/2022	Quyết định Bỏ nhiệm Ông Lê Huy Thành kế toán trưởng Công ty	100%
21	09/XL1-HĐQT-QĐ	06/06/2022	Quyết định Bỏ nhiệm Ông Phạm Thành Công giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
22	10/XL1-HĐQT-QĐ	04/07/2022	Thông qua các chức vụ quản lý tại PCC-1 Queenwood	100%
23	11/XL1-HĐQT-QĐ	18/07/2022	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV gỗ nhựa PCC-1	100%
24	12/XL1-HĐQT-QĐ	18/07/2022	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV gỗ nhựa PCC-1	100%
25	13/XL1-HĐQT-QĐ	26/07/2022	Phân công nhiệm vụ củ HĐQT	100%

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đình Viết Tiến	Trưởng BKS	25/06/2020	Đại học
2	Lưu Thị Việt Hương	Thành viên BKS	25/06/2020	Đại học
3	Nguyễn Linh Chung	Thành viên BKS	27/04/2021	Đại học

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	Đình Viết Tiến	04	100%	100%	
2	Lưu Thị Việt Hương	04	100%	100%	
3	Nguyễn Linh Chung	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban kiểm soát đã xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác giám sát năm 2022 tại văn bản số 001/2022/XL1-BKS ngày 26/3/2022.

Ban kiểm soát đã xây dựng và trình ĐHCĐ CTy ngày 29/4/2022 Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Ban kiểm soát đã và đang tổ chức thực hiện giám sát các hoạt động của CTy theo các quy định hiện hành và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Theo đó, đã tổ chức thực hiện và hoàn thành công tác giám sát tại một Công ty con.

Ban kiểm soát Đề nghị CTy xem xét, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khẩn trương việc rà soát, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, nhất là Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tiền lương, tiền thưởng... cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại CTy.

4. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2022, BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và Cổ đông CTy theo quy định của Điều lệ CTy, Quy chế hoạt động của BKS CTy và các quy định hiện hành.

5. 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:

Năm 2022, BKS luôn quan tâm chú ý phối hợp với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty mang tính hai chiều.

6. Hoạt động khác của BKS:

Năm 2022, BKS phối hợp với các đơn vị bộ phận nghiệp vụ trong Công ty để tổ chức thực hiện các công việc khác trong SXKD và quản trị doanh nghiệp theo các quy định hiện hành.

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	Trần Công Hữu	08/09/1977	Đại Học: Kỹ sư CN chế tạo máy	01/8/2020
2	Lê Quốc Bình	27/04/1964	Đại Học: Kỹ sư xây dựng	21/5/2018
3	Phạm Thành Công	11/08/1973	Đại Học: Cử nhân tài chính kế toán	06/6/2022
4	Vũ Duy Hải	24/08/1980	Đại Học: Kỹ sư kinh tế xây dựng	21/5/2018
5	Phạm Thị Kim Chi	09/12/1979	Đại Học: Kỹ sư kinh tế xây dựng	14/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Huy Thành	02/11/1976	Đại học, Cử nhân kinh tế	6/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo

quy định về quản trị công ty: Công ty tổ chức đào tạo trực tiếp và từ xa cho cán bộ quản lý theo kế hoạch hàng năm của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (danh sách PL01 kèm theo)
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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng 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 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có.
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: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Minh Tâm

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Phạm Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT						1.200.000	10,43%	
1.1	Phạm Tấn Chánh			Bố đẻ						0	0	
1.2	Nguyễn Thị Tâm			Me đẻ						0	0	
1.3	Lê Thị Minh			Vợ						287.713	2,50%	
1.4	Phạm Minh Tuấn			Con đẻ						0	0	
1.5	Phạm Minh Tiến			Con đẻ						0	0	
1.6	Phạm Thị Loan			E ruột						0	0	
1.7	Phạm Thị Vân			E ruột						0	0	
2	Trần Công Hữu		TGB	TV HĐQT						6.709	0,06%	
2.1	Nguyễn Thị Huỳnh			Me đẻ						0	0	
2.2	Trần Kim Thoa			Chi ruột						0	0	
2.3	Trần Công Ngân			Chi ruột						0	0	
2.4	Trần Công Bằng			Anh ruột						0	0	
2.5	Trần Thị Hiền			Vợ						0	0	
2.6	Trần Minh Ngọc			Con đẻ						0	0	
2.7	Trần Đức Hải			Con đẻ						0	0	
3	Lê Quốc Bình			TV HĐQT						281.702	2,45%	
3.1	Phan Thị Vân			Vợ						0	0	
3.2	Lê Thị Xuân			Con đẻ						0	0	
3.3	Lê Quang Vũ			Con đẻ						0	0	
3.4	Lê Thị Minh			E ruột						287.713	2,50%	
4	Phạm Thành Công		PTGB	TV HĐQT						41.925	0,36%	
4.1	Phan Huy Thanh			Bố đẻ						0	0	

