



Hà Nội, ngày 9 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2024)**

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	01/2024/XL1-ĐHĐCĐ- NQ	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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	Trần Công Hữu	Tổng Giám đốc	25/6/2020	
3	Lê Quốc Bình	Phó tổng giám đốc	25/6/2020	
4	Phạm Thành Công	Phó tổng giám đốc	25/6/2020	
5	Vũ Duy Hải	Phó tổng giám đốc	25/6/2020	
6	Nguyễn Hương Giang	Không điều hành	27/4/2022	

7	Trương Hùng Sơn	Không điều hành	25/6/2020	26/4/2024
8	Phùng Ngọc Quang	Không điều hành	26/4/2024	

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	06/06	100%	
2	Trần Công Hữu	06/06	100%	
3	Lê Quốc Bình	06/06	100%	
4	Phạm Thành Công	06/06	100%	
5	Vũ Duy Hải	06/06	100%	
6	Nguyễn Hương Giang	06/06	100%	
7	Trương Hùng Sơn	04/04	100%	
8	Phùng Ngọc Quang	02/02	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 6 tháng năm 2024.

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 6 tháng năm 2024.

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 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 (Báo cáo 6 tháng /năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/XL1-HĐQT-NQ	22/01/2024	1. Ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP Thịnh vượng và phát triển Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư, mua sắm tài sản, thi công xây dựng.	100%
2	02/XL1-HĐQT-NQ	24/01/2024	-Bổ nhiệm Ông Phạm Thành Công, Phó Tổng giám đốc PCC-1 Group kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Nghệ An:  - Thời gian kể từ ngày: 24/01/2024	100%
3	03/XL1-HĐQT-NQ	24/02/2024	Ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng TMCP Thịnh vượng và phát triển Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ cho hợp đồng thi công xây dựng.	100%
4	04/XL1-	26/02/2024	1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền	100%

	HĐQT-NQ		tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
5	05/XL1-HĐQT-NQ	12/03/2024	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2024.	100%
6	06/XL1-HĐQT-NQ	02/04/2024	Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ	100%
7	07/XL1-HĐQT-NQ	30/05/2024	Công ty TNHH bê tông và xây lắp - Petrolimex vay vốn tại ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - Chi nhánh Thăng Long để bổ sung vốn lưu động; thực hiện phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - Chi nhánh Thăng Long.	100%
8	08/XL1-HĐQT-NQ	30/05/2024	Công ty TNHH bê tông và xây lắp - Petrolimex vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Trì để bổ sung vốn lưu động; thực hiện phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Trì.	100%
9	09/XL1-HĐQT-NQ	30/05/2024	1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch những tháng tiếp theo.	100%
10	10/XL1-HĐQT-NQ	30/05/2024	Vay vốn ngắn hạn và phát hành bảo lãnh, phát hành L/C Upas X. LC nội địa tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Lý Nam Đế tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Lý Nam Đế.	100%
11	11/XL1-HĐQT-NQ	21/06/2024	Thế chấp tài sản đảm bảo là: Quyền tài sản phát sinh từ dự án hoặc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở liền kề thương mại phố xanh (tên cũ là dự án: "Xây dựng khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm")	57%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2024):

#### 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 Hà Nam	Thành viên BKS	27/04/2023	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	02	100%	100%	
2	Lưu Thị Việt Hương	02	100%	100%	
3	Nguyễn Hà Nam	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS:

Ban kiểm soát đã xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác giám sát năm 2024 tại văn bản số 001-2024/XL1-BKS ngày 25/03/2024.

Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ các thành viên BKS tại văn bản số 002-2024/XL1-BKS ngày 10/04/2024.

Ban kiểm soát đã xây dựng và trình ĐHĐCĐ CTy ngày 15/04/2024 Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

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.

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

Trong 6 tháng năm 2024, 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:

Trong 6 tháng năm 2024, 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 CTy mang tính hai chiều.

6. Hoạt động khác của BKS:

Trong 6 tháng năm 2024, 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	03/08/2020
2	Phạm Thành Công	11/08/1973	Đại Học, Cử nhân tài chính kế toán	06/06/2022
3	Vũ Duy Hải	24/08/1980	Đại Học, Kỹ sư kinh tế xây dựng	
4	Phạm Thị Kim Chi	09/12/1979	Đại Học, Kỹ sư kinh tế xây dựng	14/12/2020
4	Lê Quốc Bình	27/04/1964	Đại Học, Kỹ sư xây dựng	

#### 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, Ban 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 6 tháng/năm 2024) 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 6 tháng/năm 2024)**

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)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
PHẠM MINH TÂM**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Kèm theo công văn số /SGDHN-QLNY ngày tháng năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: PCC

Tên Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Ngày chốt: 09/07/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	10	11	12
Text	Text	Text	Text	Text			Text
1	PCC	<b>Phạm Minh Tâm</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		1.200.000	10,43%	
1.1	PCC	Phạm Tất Chinh		Bố đẻ			
1.2	PCC	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ đẻ			
1.3	PCC	Lê Thị Minh		Vợ	287.713	2,50%	
1.4	PCC	Phạm Minh Tuấn		Con trai			
1.5	PCC	Phạm Minh Tiến		Con trai			
1.6	PCC	Phạm Thị Loan		E ruột			
1.7	PCC	Phạm Thị Vân		E ruột			
2	PCC	<b>Trần Công Hữu</b>	<b>TV HĐQT</b>		6.709	0,06%	
2.1	PCC	Trần Ngọc Toàn		Bố đẻ			Đã mất
2.2	PCC	Nguyễn Thị Huỳnh		Mẹ đẻ			Đã mất
2.3	PCC	Trần Kim Thoa		Chị ruột			
2.4	PCC	Trần Công Ngân		Chị ruột			
2.5	PCC	Trần Công Bằng		Anh ruột			
2.6	PCC	Trần Thị An		E ruột			
2.7	PCC	Trần Thị Hiền		Vợ			
2.8	PCC	Trần Minh Ngọc		Con gái			Còn nhỏ
2.9	PCC	Trần Đức Hải		Con trai			Còn nhỏ
3	PCC	<b>Lê Quốc Bình</b>	<b>TV HĐQT</b>		281.702	2,45%	
3.1	PCC	Đặng Thị Nhuận		Mẹ đẻ			Đã mất
3.2	PCC	Phan Thị Vân		Vợ			
3.3	PCC	Lê Thị Xuân		Con gái			
3.4	PCC	Lê Quang Vũ		Con trai			
3.5	PCC	Lê Thị Minh		E ruột	287.713	2,50%	
4	PCC	<b>Phạm Thành Công</b>	<b>TV HĐQT</b>		41.925	0,36%	
4.1	PCC	Phạm Huy Thanh		Bố đẻ			
4.2	PCC	Đỗ Thị Khương		Mẹ đẻ			
4.3	PCC	Nguyễn Văn Anh		Vợ			
4.4	PCC	Phạm Thành Nam		Con trai			
4.5	PCC	Phạm Thành Chương		Con trai			Còn nhỏ
4.6	PCC	Phạm Thị Tuyết Lan		E ruột			
4.7	PCC	Phạm Thị Vân Anh		E ruột			
5	PCC	<b>Vũ Duy Hải</b>	<b>TV HĐQT</b>		68.410	0,59%	
5.1	PCC	Vũ Duy Long		Bố đẻ			
5.2	PCC	Đào Thị Thực		Mẹ đẻ			
5.3	PCC	Vũ Thị Kiều Linh		Chị ruột			
5.4	PCC	Nguyễn Thị Minh Thu		Vợ			
5.5	PCC	Vũ Khánh Hà		Con gái			Còn nhỏ
5.6	PCC	Vũ Tùng Chi		Con gái			Còn nhỏ
6	PCC	<b>Phùng Ngọc Quang</b>	<b>TV HĐQT</b>		1.610.094	14,00%	
6.1	PCC	Phùng Văn Chuyên		Bố đẻ			
6.2	PCC	Tô Thị Nga		Mẹ đẻ			
6.3	PCC	Bùi Thị Thủy		Vợ			
6.4	PCC	Phùng Quang Huy		Anh trai			
6.5	PCC	Phùng Đăng Quân		Con trai			
6.6	PCC	Phùng Ngọc Gia Linh		Con gái			
7	PCC	<b>Nguyễn Thị Hương Giang</b>	<b>TV HĐQT</b>				
7.1	PCC	Bùi Thị Hà		Mẹ đẻ			
7.2	PCC	Nguyễn Thanh Tùng		Chồng			
7.3	PCC	Nguyễn Nhật Hạ		Con gái			
7.4	PCC	Nguyễn Thị Kim Ngân		Con gái			còn nhỏ
7.5	PCC	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai			
7.6	PCC	Nguyễn Tuấn Điệp		E ruột			
7.7	PCC	Nguyễn Tuấn Ngọc		E ruột			
7.8	PCC	<b>Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex</b>	<b>Tổng giám đốc</b>				

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	10	11	12
8	PCC	<b>Đình Viết Tiến</b>	<b>BKS</b>		4.735	0,04%	
8.1	PCC	Đỗ Thị Dung		Vợ			
8.2	PCC	Đình Viết Tùng		Con trai			
8.3	PCC	Đình Phương Trang		Con gái			còn nhỏ
9	PCC	<b>Phạm Thị Kim Chi</b>	<b>PTGD</b>		4.280	0,04%	
9.1	PCC	Phạm Tiến Ban		Bố đẻ			
9.2	PCC	Đào Thị Thanh		Mẹ đẻ			
9.3	PCC	Phạm Thị Thanh Mai		E ruột	6.500	0,06%	
9.4	PCC	Phạm Xuân Nghĩa		E ruột			
9.5	PCC	Đình Văn Thăng		Chồng			
9.6	PCC	Đình Thị Minh Phương		Con gái			còn nhỏ
9.7	PCC	Đình Văn Chương		Con trai			còn nhỏ
9.8	PCC	Đình Quốc Huy		Con trai			còn nhỏ
9.9	PCC	Đình Thị Minh Thư		Con gái			còn nhỏ
10	PCC	<b>Lưu Thị Việt Hương</b>	<b>TV BKS</b>		15.275	0,13%	
10.1	PCC	Lưu Vĩnh Trường		Bố đẻ			
10.2	PCC	Vũ Thị Ái Việt		Mẹ đẻ			
10.3	PCC	Lưu Vĩnh Thịnh		E ruột			
10.4	PCC	Lưu Vĩnh Thăng		E ruột			
10.5	PCC	Lưu Thị Anh Phúc		E ruột			
10.6	PCC	Nguyễn Văn Tô		Chồng			
10.7	PCC	Nguyễn Mai Chi		Con gái			còn nhỏ
10.8	PCC	Nguyễn Mai Tâm		Con gái			còn nhỏ
11	PCC	<b>Nguyễn Hà Nam</b>	<b>TV BKS</b>		91	0,00%	
11.1	PCC	Nguyễn Trần Cường		Bố đẻ			
11.2	PCC	Chu Thị Thư		Mẹ đẻ			
11.3	PCC	Nguyễn Thị Hồng Nụ		Vợ			
11.4	PCC	Nguyễn Xuân Thủy		E ruột			
11.5	PCC	Nguyễn Gia Huy		Con trai			còn nhỏ
11.6	PCC	Nguyễn Phương Chi		Con gái			còn nhỏ
12	PCC	<b>Lê Huy Thành</b>			11.225	0,10%	
12.1	PCC	Lê Hồng Thụy		Bố đẻ	20.040	0,17%	
12.2	PCC	Bùi Thị Mơ		Mẹ đẻ			
12.3	PCC	Đông Thị Hải Yến		Vợ			
12.4	PCC	Lê Khánh Vy		Con đẻ			
12.5	PCC	Lê Thiên An		Con gái			còn nhỏ
12.6	PCC	Lê Xuân Hà		Anh ruột			
12.7	PCC	Lê Ngọc Mạnh		E ruột			
12.8	PCC	Lê Ngọc Anh		E ruột			