



Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024

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 Ban 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 thường niên 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
	006/PEC-NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh năm 2024;2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, Ban điều hành năm 2023.8. Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024.

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	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	01/07/2023	
2	Lương Quang Hiếu	Thành viên HĐQT, Giám đốc	28/12/2023	
3	Phùng Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	15/09/2023	
4	Hà Dương Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	26/05/2018	
5	Dương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc CN phía Nam	22/09/2020	

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	Nguyễn Anh Toàn	02	100%	
2	Lương Quang Hiếu	02	100%	
3	Phùng Ngọc Quang	02	100%	
4	Hà Dương Thanh	02	100%	
5	Dương Thanh Tùng	02	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã thực hiện vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 theo 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	Nội dung văn bản	Ngày ban hành	Tỷ lệ thông qua
1	001/PEC-NQ-HĐQT	NQ	Ban hành QC quản lý tài chính	16/01/2024	100%
2	002/PEC-NQ-HĐQT	NQ	Ban hành quy định chi tiêu nội bộ	16/01/2024	100%
3	003/PEC-NQ-HĐQT	NQ	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức ĐH)	29/02/2024	100%
4	004/PEC-NQ-HĐQT	NQ	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ TN 2024	22/03/2024	100%
5	005/PEC-NQ-HĐQT	NQ	Thống nhất các nội dung cuộc họp HĐQT	10/04/2024	100%

Stt	Số văn bản	Loại văn bản	Nội dung văn bản	Ngày ban hành	Tỷ lệ thông qua
6	007/PEC-NQ-HDQT	NQ	Thống nhất các nội dung cuộc họp HĐQT	15/05/2024	100%
7	001/PEC-QĐ-HDQT	QĐ	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT	08/01/2024	100%
8	002/PEC-QĐ-HDQT	QĐ	Ban hành QC quản lý tài chính	16/01/2024	100%
9	005/PEC-QĐ-HDQT	QĐ	Giao chỉ tiêu KH SXKD năm 2024 cho các đơn vị	16/04/2024	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	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng ban	14/04/2023	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Tuyết Lan	Thành viên BKS	31/03/2017	Cử nhân
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên BKS	15/09/2023	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	Nguyễn Thị Huệ	01	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Tuyết Lan	01	100%	100%	
3	Nguyễn Thanh Bình	01	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 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	Lương Quang Hiếu	13/08/1982	Thạc sỹ xây dựng	26/10/2023
2	Hà Dương Thanh	26/04/1970	Kỹ sư xây dựng	09/04/2016

V. Kế toán trưởng: Không

VI. Đào tạo về quản trị Công ty trong 06 tháng đầu năm 2024: 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 Cty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Cty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	VP Công ty xăng dầu Hà Giang	Các bên liên quan					1,605,493,493	
2	VP Công ty xăng dầu Lào Cai	Các bên liên quan					5,971,000	
3	VP Công ty xăng dầu Điện Biên	Các bên liên quan					40,218,000	
4	VP Công ty xăng dầu Tuyên Quang	Các bên liên quan					117,175,000	
5	VP Công ty xăng dầu Yên Bái	Các bên liên quan					35,792,000	
6	VP Công ty xăng dầu Bắc Thái	Các bên liên quan					1,007,000	
7	VP Công ty xăng dầu Hà Bắc	Các bên liên quan					2,765,900,662	
8	VP Công ty xăng dầu Phú Thọ	Các bên liên quan					598,064,000	
9	VP Công ty xăng dầu Khu vực 1	Các bên liên quan					440,612,953	
10	VP Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình	Các bên liên quan					162,392,000	
11	Xí nghiệp xăng dầu K133	Các bên liên quan					28,298,000	
12	VP Công ty xăng dầu Khu vực 3	Các bên liên quan					84,752,000	
13	VP Công ty xăng dầu Thái Bình	Các bên liên quan					89,218,000	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Cty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
14	VP Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	Các bên liên quan					26,185,000	
15	VP Công ty xăng dầu B12	Các bên liên quan					374,533,357	
16	VP Công ty xăng dầu Thanh Hóa	Các bên liên quan					246,526,000	
17	VP Công ty xăng dầu Nghệ An	Các bên liên quan					270,036,500	
18	VP Công ty xăng dầu Vĩnh Phúc	Các bên liên quan					1,161,885,478	
19	VP Công ty xăng dầu Phú Khánh	Các bên liên quan					31,065,449	
20	VP Công ty xăng dầu Lâm Đồng	Các bên liên quan					216,530,339	
21	VP Cty TNHH-MTV xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu	Các bên liên quan					51,922,324	
22	VP Cty xăng dầu Khu vực 2 – Cty TNHH-MTV	Các bên liên quan					514,681,138	
23	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	Các bên liên quan					47,943,291	
24	VP Cty TNHH-MTV xăng dầu Đồng Tháp	Các bên liên quan					4,139,530,270	
25	VP Công ty xăng dầu An Giang	Các bên liên quan					60,752,163	
26	VP Công ty xăng dầu Vĩnh Long	Các bên liên quan					18,586,280,582	
27	VP Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	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

Các vấn đề cần lưu ý khác trong 06 tháng đầu năm 2024: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Pec;
- Lưu HĐQT, Thư ký.(12b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Ban hành kèm theo báo cáo số **003** /PEC-BC -HDQT ngày **30** /07/2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	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	Nguyễn Anh Toàn		Chủ tịch HDQT			7/1/2023			
1.1	Nguyễn Văn Xuân			-	-				Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Dung			-	-				Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Đăng Oánh			-	-				Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Thanh			-	-				Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Hương Thảo			-	-				Vợ
1.6	Nguyễn Khánh Linh			-	-				Con đẻ
1.7	Nguyễn Khánh Hà			-	-				Con đẻ
1.8	Nguyễn Anh Tuấn			-	-				Anh ruột
1.9	Đặng Thị Hương			-	-				Chị dâu
2	Nguyễn Đại Dương			-	-				Em rể
2.1	Nguyễn Thị Hương			-	-				Em vợ

59
T
H
Y
D
M

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
3.2	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			309,826	25,5%			QĐ số 120/PGCC - QĐ -HĐTV ngày 21/6/2023 về việc ủy quyền phân vốn của Tổng công ty tại Công ty CPTV xây	Ông Nguyễn Anh Toàn Toàn là Đại diện sở hữu vốn
2	Phùng Ngọc Quang		Thành viên HĐQT			9/15/2023			Bản thân
2.1	Phùng Văn Chuyên								Bố đẻ
2.2	Tô Thị Nga								Mẹ đẻ
2.3	Bùi Xuân Quảng								Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Dưa								Mẹ vợ
2.5	Bùi Thị Thủy								Vợ
2.6	Phùng Đăng Quán								Con đẻ
2.7	Phùng Ngọc Gia Linh								Con đẻ
2.8	Phùng Quang Huy								Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Kim Chi								Chị dâu
3	Bùi Thị Nga								Chị vợ
3.1	Bùi Xuân Hùng								Em vợ
3.2	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12,75%	7/1/2023		Đại diện phân vốn của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex	Ông Phùng Ngọc Quang là đại diện sở hữu vốn
3	Lương Quang Hiếu		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			12/28/2023		NQ số 109/PEC - NQQ -ĐHCĐBT ngày 28/12/2023 bầu bổ sung TVHĐQT với Ông Lương Quang Hiếu	Bản thân



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
3.1	Lương Hữu Trung			-	-				Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Tuyết			-	-				Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Diễm Hương			-	-				Vợ
3.4	Vũ Trần Nghĩa			-	-				Em rể
3.5	Lương Thị Dung			-	-				Em gái
3.6	Nguyễn Thị Bé			-	-				Mẹ vợ
3.7	Trần Xuân Quang			-	-				Bố vợ
3.8	Lương Mạnh Hải			-	-				Con
3.9	Lương Mạnh Hà			-	-				Con
4	Công ty TNHH Một thành viên-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12,75%	10/23/2023		QĐ số 198/PGCC - HĐTV ngày 23/10/2023 về việc thời làm đại diện phần vốn của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex	Ông Lương Quang Hiếu là Đại diện sở hữu vốn
5	Hà Dương Thanh		UVHĐQT, Phó giám đốc	2,941	0.24%	26/5/2018			UVHĐQT
5.1	Phạm Thị Thanh Vân			-	-				vợ
5.2	Hà Dương Long			-	-				con ruột
5.3	Hà Dương Thuỳ Chi			-	-				con ruột
5.4	Hà Dương Mão			-	-				Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Sang			-	-				Mẹ đẻ
5.6	Phạm Văn Thân			-	-				Bố vợ
5.7	Nguyễn Thị Phương			-	-				Mẹ vợ
5.8	Hà Dương Quân			-	-				Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
5.9	Đỗ Bích Thảo			-	-				Chị dâu
6	Hà Dương Thị Tuyết Mai			-	-				Em ruột
6.1	Nguyễn Xuân Đoàn			-	-				Em rể
6	Dương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Giám	2,934	0.24%	22/9/2020			Vợ
6.1	Vũ Thị Vân Anh			-	-				Con gái
6.2	Dương Vũ Quỳnh Anh			-	-				Con gái
6.3	Dương Bảo Lâm Anh			-	-				Con trai
6.4	Dương Minh Vũ			-	-				Bố đẻ
6.5	Dương Văn Thuần			-	-				Mẹ đẻ
6.6	Vũ Thị Thanh			-	-				Anh trai
6.7	Dương Bá Huỳnh			-	-				Chị gái
6.8	Dương Thị Hồng Thơm			-	-				Em trai
6.9	Dương Ngọc Tinh			-	-				Bố vợ
7	Vũ Văn Bốn			-	-				Mẹ vợ
7.1	Hà Thị Thanh Vân			-	-				Anh rể
7.2	Nguyễn Thanh Bình			-	-				Chị dâu
7.3	Bùi Thị Kim Anh			-	-				Em dâu
7.4	Lương Thị Ngọc Anh			-	-				
II	Ban Kiểm soát			-	-				
1	Nguyễn Thị Huệ		Trưởng ban kiểm soát	-	-	4/14/2023			Bản thân
1.1	Đặng Trung Dũng			-	-				Chồng
1.2	Đặng Hoàng Nam			-	-				Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1.3	Đặng Quỳnh Anh			-	-				Con
1.4	Đặng Quỳnh Phương			-	-				Con
1.5	Nguyễn Đình Chí			-	-				Bố đẻ
1.6	Ngô Thị Hay			-	-				Mẹ đẻ
1.7	Nguyễn Thị Nhung			-	-				Chị gái
1.8	Nguyễn Thị Hiền			-	-				Chị gái
1.9	Nguyễn Thị Huệ			-	-				Chị gái
2	Nguyễn Thế Thu			-	-				Em trai
2.1	Đặng Hữu Dậu			-	-				Bố chồng
2.2	Đỗ Thị Huệ			-	-				Mẹ chồng
2.3	Nguyễn Duy Thọ			-	-				Anh rể
2.4	Vũ Quý Đôn			-	-				Anh Rể
2.5	Bùi Mai Phương			-	-				Em dâu
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 Kìu			-	-				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	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
2.9	Hà Thị Kim Dung								Em dâu
2.10	Đào Thị Quỳnh Anh								Em dâu
3	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	9/15/2023			Bản thân
3.1	Tạ Công Nguyễn								Chồng
3.2	Tạ Minh Nhật								Con
3.3	Nguyễn Quốc Tuấn								Bố ruột
3.4	Lê Thị Minh								Mẹ ruột
3.5	Nguyễn Hà Nam								Em ruột
3.6	Tạ Văn Nguyễn								Bố chồng
3.7	Thạch Thị Dâu								Mẹ chồng
3.8	Tạ Thị Thanh Tuyền								Em chồng
3.9	Trần Trung Kiên								Em rể
III	Ban điều hành		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	-	-				UVHĐQT
1	Lương Quang Hiếu		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	-	-	16/5/2020	4/14/2023		UVHĐQT
1.1	Lương Hữu Trung			-	-				Bố đẻ
1.2	Vũ Thị Tuyết			-	-				Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Diễm Hương			-	-				Vợ
1.4	Vũ Trần Nghĩa			-	-				Em rể
1.5	Lương Thị Dung			-	-				Em gái
1.6	Nguyễn Thị Bé			-	-				Mẹ vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1.7	Trần Xuân Quang			-	-				Bố vợ
1.8	Lương Mạnh Hải								Con
1.9	Lương Mạnh Hà								Con
2	Hà Dương Thanh		Thành viên, Phó giám đốc	2,941	0.24%	9/4/2016			UV HĐQT
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
3	Hà Dương Thị Tuyết Mai			-	-				Em ruột
3.1	Nguyễn Xuân Đoàn			-	-				Em rể
IV	Thư ký HĐQT, người quản trị nội bộ			-	-				0
1	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty	69	0	11/22/2023			Bản thân
1.1	Nguyễn Bá Mạnh			-	-				Chồng
1.2	Nguyễn Phương Uyên			-	-				Con đẻ
1.3	Nguyễn Hồng Vương			-	-				Bố đẻ
1.4	Nguyễn Thị Kiều			-	-				Mẹ đẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Ban hành kèm theo báo cáo số **003/PEC-BC-HĐQT** ngày **30/07/2024**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	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	Nguyễn Anh Toàn		Chủ tịch HĐQT			7/1/2023		Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT	
1.1	Nguyễn Văn Xuân			-	-				Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Dung			-	-				Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Đăng Oánh			-	-				Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Thanh			-	-				Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Hương Thảo			-	-				Vợ
1.6	Nguyễn Khánh Linh			-	-				Con đẻ
1.7	Nguyễn Khánh Hà			-	-				Con đẻ
1.8	Nguyễn Anh Tuấn			-	-				Anh ruột
1.9	Đặng Thị Hương			-	-				Chị dâu
2	Nguyễn Đại Dương			-	-				Em rể
2.1	Nguyễn Thị Hương			-	-				Em vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
2.2	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			309,826	25,5%	7/1/2023		QĐ số 120/PGCC - QĐ -HĐTV ngày 21/6/2023 về việc ủy quyền phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPTV xây dựng Petrolimex	Ông Nguyễn Anh Toàn Toàn là Đại diện sở hữu vốn
2	Phùng Ngọc Quang		Thành viên HĐQT			9/15/2023			Bản thân
2.1	Phùng Văn Chuyên								Bố đẻ
2.2	Tô Thị Nga								Mẹ đẻ
2.3	Bùi Xuân Quang								Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Đua								Mẹ vợ
2.5	Bùi Thị Thủy								Vợ
2.6	Phùng Đăng Quán								Con đẻ
2.7	Phùng Ngọc Gia Linh								Con đẻ
2.8	Phùng Quang Huy								Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Kim Chi								Chị dâu
3	Bùi Thị Nga								Chị vợ
3.1	Bùi Xuân Hùng								Em vợ
3.2	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12.75%	7/1/2023		Đại diện phần vốn của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex	Ông Phùng Ngọc Quang là đại diện sở hữu vốn



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
3	Lương Quang Hiếu		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	-	-	12/28/2023		NQ số 109/PEC - NQ -ĐHCĐBT ngày 28/12/2023 bầu bổ sung TVHĐQT với Ông Lương Quang Hiếu	Bản thân
3.1	Lương Hữu Trung			-	-				Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Tuyết			-	-				Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Diễm Hương			-	-				Vợ
3.4	Vũ Trần Nghĩa			-	-				Em rể
3.5	Lương Thị Dung			-	-				Em gái
3.6	Nguyễn Thị Bé			-	-				Mẹ vợ
3.7	Trần Xuân Quang			-	-				Bố vợ
3.8	Lương Mạnh Hải								Con
3.9	Lương Mạnh Hà								Con
4	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12,75%	10/23/2023		QĐ số 198/PGCC - HĐTV ngày 23/10/2023 về việc thời làm đại diện phần vốn của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex	Ông Lương Quang Hiếu 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 Thuỳ Chi			-	-				con ruột
4.4	Hà Dương Mão			-	-				Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
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
5	Hà Dương Thị Tuyết Mai			-	-				Em ruột
5.1	Nguyễn Xuân Đoàn			-	-				Em rể
5	Dương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Giám	2,934	0.24%	22/9/2020			Vợ
5.1	Vũ Thị Vân Anh			-	-				Con gái
5.2	Dương Vũ Quỳnh Anh			-	-				Con gái
5.3	Dương Bảo Lâm Anh			-	-				Con trai
5.4	Dương Minh Vũ			-	-				Bố đẻ
5.5	Dương Văn Thuận			-	-				Mẹ đẻ
5.6	Vũ Thị Thanh			-	-				Anh trai
5.7	Dương Bá Huỳnh			-	-				Chị gái
5.8	Dương Thị Hồng Thơm			-	-				Em trai
5.9	Dương Ngọc Tinh			-	-				Bố vợ
6	Vũ Văn Bốn			-	-				Mẹ vợ
6.1	Hà Thị Thanh Vân			-	-				Anh rể
6.2	Nguyễn Thanh Bình			-	-				Chị dâu
6.3	Bùi Thị Kim Anh			-	-				Em dâu
6.4	Lương Thị Ngọc Anh			-	-				Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
II	Ban Kiểm soát			-	-				
1	Nguyễn Thị Huệ		Trưởng ban kiểm soát	-	-	4/14/2023			Bản thân
1.1	Đặng Trung Dũng			-	-				Chồng
1.2	Đặng Hoàng Nam			-	-				Con
1.3	Đặng Quỳnh Anh			-	-				Con
1.4	Đặng Quỳnh Phương			-	-				Con
1.5	Nguyễn Đình Chi			-	-				Bố đẻ
1.6	Ngô Thị Hay			-	-				Mẹ đẻ
1.7	Nguyễn Thị Nhung			-	-				Chị gái
1.8	Nguyễn Thị Hiền			-	-				Chị gái
1.9	Nguyễn Thị Huệ			-	-				Chị gái
2	Nguyễn Thế Thu			-	-				Em trai
2.1	Đặng Hữu Dậu			-	-				Bố chồng
2.2	Đỗ Thị Huệ			-	-				Mẹ chồng
2.3	Nguyễn Duy Thọ			-	-				Anh rể
2.4	Vũ Quý Đôn			-	-				Anh Rể
2.5	Bùi Mai Phương			-	-				Em dâu
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 Kiều			-	-				Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
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 Thanh Bình		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	9/15/2023			Bản thân
3.1	Tạ Công Nguyễn								Chồng
3.2	Tạ Minh Nhật								Con
3.3	Nguyễn Quốc Tuấn								Bố ruột
3.4	Lê Thị Minh								Mẹ ruột
3.5	Nguyễn Hà Nam								Em ruột
3.6	Tạ Văn Nguyễn								Bố chồng
3.7	Thạch Thị Dậu								Mẹ chồng
3.8	Tạ Thị Thanh Tuyền								Em chồng
3.9	Trần Trung Kiên								Em rể
III	Ban điều hành			-	-				
1	Lương Quang Hiếu		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	-	-	16/5/2020	4/14/2023		UVHĐQT
1.1	Lương Hữu Trung			-	-				Bố đẻ
1.2	Vũ Thị Tuyết			-	-				Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Diễm Hương			-	-				Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1.4	Vũ Trần Nghĩa			-	-				Em rể
1.5	Lương Thị Dung			-	-				Em gái
1.6	Nguyễn Thị Bé			-	-				Mẹ vợ
1.7	Trần Xuân Quang			-	-				Bố vợ
1.8	Lương Mạnh Hải								Con
1.9	Lương Mạnh Hà								Con
2	Hà Dương Thanh		Thành viên, Phó giám đốc	2,941	0.24%	9/4/2016			UV HĐQT
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
IV	Thư ký HĐQT, người quản trị nội bộ			-	-				0
1	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty	69	0	11/22/2023			Bản thân
1.1	Nguyễn Bá Mạnh			-	-				Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu cổ	Thời điểm bắt đầu là người nội	Thời điểm không còn là người có	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1.2	Nguyễn Phương Uyên			-	-				Con đẻ
1.3	Nguyễn Hồng Vương			-	-				Bố đẻ
1.4	Nguyễn Thị Kìu			-	-				Mẹ đẻ
1.5	Nguyễn Thị Bích Hạnh			-	-				Chị gái
1.6	Nguyễn Tuấn Anh			-	-				Em trai
1.7	Nguyễn Minh Đức			-	-				Em trai
1.8	Nguyễn Duy Hưng								Anh rể
1.9	Hà Thị Kim Dung								Em dâu
2	Đào Thị Quỳnh Anh								Em dâu

