



Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2025

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

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) thường niên 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
	02/PEC-NQ-ĐHĐCĐ	16/4/2025	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030). 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030). 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024. 8. Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025. 9. Bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ (2025-2030).

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 Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	01/7/2023	16/4/2025
2	Ông Phùng Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT	16/4/2025	
3	Ông Lương Quang Hiếu	Thành viên HĐQT, Giám đốc	16/4/2025	
4	Ông Vũ Cao Dương	Thành viên HĐQT	16/4/2025	
5	Ông Hà Dương Thanh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	16/4/2025	
6	Ông Dương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc CNPN	16/4/2025	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	1/1	100%	Miễn nhiệm ngày 16/4/2025
2	Ông Phùng Ngọc Quang	6/6	100%	
3	Ông Lương Quang Hiếu	5/6	83%	Đi công tác
4	Ông Vũ Cao Dương	6/6	100%	
5	Ông Hà Dương Thanh	6/6	100%	
6	Ông Dương Thanh Tùng	5/6	83%	Đi công tác

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị về nội bộ Công ty PEC, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:

* Phương thức giám sát:

- HĐQT đã trao đổi và chất vấn các hoạt động của Giám đốc và thành viên Ban điều hành trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch SXKD và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT cùng Giám đốc đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT để tìm và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, HĐQT đã đưa ra các đóng góp ý kiến với Giám đốc và Ban điều hành để nâng cao hiệu quả trong việc kiểm soát.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng văn bản về các nội dung đề Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

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

Tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo đó xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Stt	Số văn bản	Nội dung văn bản	Ngày ban hành	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức)	25/02/2025	100%
2	02/PEC-NQ-ĐHĐCĐ	V/v: Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025	16/04/2025	100%
3	03/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT	16/04/2025	100%
4	03A/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Ban hành QC quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ	21/4/2025	100%
5	04/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Thống nhất các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 29/5/2025	29/5/2025	100%
6	07/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Thống nhất các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 30/10/2025	05/11/2025	100%
7	05/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền	25/7/2025	100%
8	01/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025	25/02/2025	100%
9	06/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Thống nhất các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 30/10/2025	05/11/2025	100%
10	04/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Thống nhất các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 29/5/2025	29/5/2025	100%
11	06/PEC-NQ-HĐQT	V/v: Thống nhất các nội dung cuộc họp HĐQT ngày 07/8/2025	12/8/2025	100%
II	QUYẾT ĐỊNH			
1	01/PEC-QĐ-HĐQT	V/v: Giao chỉ tiêu KH SXKD năm 2025 cho các đơn vị	29/5/2025	100%
2	01A/PEC-QĐ-HĐQT	V/v: Ban hành QC quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ	22/4/2025	100%
3	02/PEC-QĐ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT	06/6/2025	100%
4	03/PEC-QĐ-HĐQT	V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ	21/8/2025	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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Huệ	Trưởng ban	16/4/2025		Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	Thành viên	16/4/2025		Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	16/4/2025	01/10/2025	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	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Tuyết Lan	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Thanh Bình	3/4	75%	100%	Miễn nhiệm ngày 01/10/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

- Giám sát việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty; Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định, quy chế quản trị về nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT như: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2025; Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động...

- Nhìn chung, hoạt động của HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật, phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

- Giám đốc đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

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.

- BKS luôn quan tâm, chú trọng phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác; với Cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, quyền hạn theo quy định.

- HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của BKS; Các kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.

- BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về phân công nhiệm vụ các Thành viên BKS phù hợp với cơ cấu nhân sự, kế hoạch và kết quả thực hiện công tác giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS

- Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS (báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC); Phối hợp với

HĐQT rà soát tài liệu, nội dung ... trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty theo quy định.

- Tham gia bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định để giám sát công tác tổ chức và cán bộ tại Công ty.

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát năm 2025, thông qua đó tổ chức giám sát 02 Chi nhánh trực thuộc Công ty.

- Theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.

- Theo dõi, giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT.

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 Lương Quang Hiếu	13/08/1982	Thạc sỹ xây dựng	26/10/2023
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: 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: *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:

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
1	Chi nhánh Petrolimex Hà Giang	Các bên liên quan					375.582.475	
2	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu	Các bên liên quan					46.106.690	
3	Công ty TNHH MTV Petrolimex Điện Biên	Các bên liên quan					71.820.000	
4	Công ty TNHH MTV Petrolimex Tuyên Quang	Các bên liên quan					1.769.860.444	

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
5	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào Cai	Các bên liên quan					526.184.777	
6	Công ty TNHH MTV Petrolimex Bắc Ninh	Các bên liên quan					1.300.655.821	
7	Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ	Các bên liên quan					278.177.000	
8	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lạng Sơn	Các bên liên quan					1.488.976.041	
9	Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội	Các bên liên quan					1.106.539.074	
10	Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình	Các bên liên quan					1.564.810.960	
11	Chi nhánh Petrolimex Hòa Bình	Các bên liên quan					42.800.000	
12	Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La	Các bên liên quan					994.272.579	
13	Công ty TNHH MTV Petrolimex Hải Phòng	Các bên liên quan					489.645.608	
14	Chi nhánh Petrolimex Thái Bình	Các bên liên quan					74.489.000	
15	Công ty TNHH MTV Petrolimex Ninh Bình	Các bên liên quan					203.384.815	
16	Chi nhánh Petrolimex Hà Nam	Các bên liên quan					565.315.665	
17	Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh	Các bên liên quan					997.861.180	
18	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	Các bên liên quan					10.933.000	
19	Chi nhánh Petrolimex Hải Dương	Các bên liên quan					47.541.000	
20	Công ty TNHH MTV Petrolimex Hưng Yên	Các bên liên quan					1.363.332.636	
21	Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa	Các bên liên quan					1.046.144.273	
22	Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An	Các bên liên quan					691.870.429	
23	Chi nhánh Petrolimex Kinh Bắc	Các bên liên quan					324.948.185	
24	Chi nhánh Petrolimex Vĩnh Phúc	Các bên liên quan					164.562.074	
25	Công ty TNHH MTV	Các bên					2.383.882.018	

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
	Petrolimex Quảng Ngãi	liên quan						
26	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	Các bên liên quan					141.066.715	
27	Chi nhánh Petrolimex Bắc Tây Ninh	Các bên liên quan					11.288.279.835	
28	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng	Các bên liên quan					1.367.157.005	
29	Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Nai	Các bên liên quan					405.786.164	
30	Công ty TNHH MTV Petrolimex Tây Ninh	Các bên liên quan					2.265.401.882	
31	Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp	Các bên liên quan					204.825.001	
32	Công ty TNHH MTV Petrolimex An Giang	Các bên liên quan					174.072.347	
33	Công ty TNHH MTV Petrolimex Vĩnh Long	Các bên liên quan					122.916.944	
34	Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ	Các bên liên quan					622.235.409	
35	Công ty TNHH MTV Petrolimex Cao Bằng	Các bên liên quan					252.343.519	
36	Chi nhánh Petrolimex Bắc Lào Cai	Các bên liên quan					2.738.205.621	
37	Tổng kho Petrolimex Nam Hà Nội	Các bên liên quan					24.907.407	
38	Xí nghiệp kho vận xăng dầu K132	Các bên liên quan					202.125.484	
39	Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị	Các bên liên quan					598.580.555	
40	Chi nhánh Petrolimex Pleiku	Các bên liên quan					975.173.149	
41	Công ty TNHH MTV Petrolimex Khánh Hòa	Các bên liên quan					83.319.416	
42	Chi nhánh Petrolimex Ninh Thuận						331.453.704	
43	Chi nhánh Petrolimex Bình Thuận						161.029.932	
44	Chi nhánh Petrolimex Đắk Nông						107.353.289	
45	Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn						655.936.841	
46	TCty Hóa dầu						74.000.000	

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
	Petrolimex - CTCP							
47	Công Ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex						206.666.667	
48	Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex						68.242.955	
49	Công ty CP TMDV Cái bè						126.897.977	
50	Công ty LD TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong						410.266.667	
51	Chi nhánh Petrolimex Bến Tre						155.434.853	
52	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Các bên liên quan					1.889.432.100	

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: 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 I.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Ngọc Quang

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 CP 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
2.06	Nguyễn Thị Bé								Mẹ vợ
2.07	Trần Xuân Quang								Bố vợ
2.08	Lương Mạnh Hải								Con trai
2.09	Lương Mạnh Hà								Con trai
2.10	Công ty TNHH MTV- Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12,75%	16/4/2025		Đại diện phần vốn của Tổng công ty	Ông Lương Quang Hiếu là đại diện sở hữu vốn
3	Vũ Cao Dương								Bố đẻ (Đã chết)
3.01	Vũ Cao Khải								Mẹ đẻ
3.02	Trần Thị Thu								Vợ
3.03	Đông Thị Lan Hương								Con trai
3.04	Vũ Cao Minh								Con trai
3.05	Vũ Cao Phong								Em ruột
3.06	Vũ Thị Bích Ngọc								Em ruột
3.07	Vũ Cao Văn								Bố vợ (Đã chết)
3.08	Đông Văn Mâm								Mẹ vợ (Đã chết)
3.09	Vũ Thị Thu								Em rể
3.10	Nguyễn Tiến Vinh								Em dâu
3.11	Trần Thị Phương								
3.12	Công ty TNHH MTV- Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			154,912	12,75%	16/4/2025		Đại diện phần vốn của Tổng công ty	Ông Vũ Cao Dương là đại diện sở hữu vốn
4	Hà Dương Thanh		Thành viên HĐQT	2,941	0,242%	16/4/2025			Vợ
4.10	Phạm Thị Thanh Vân								Con trai
4.20	Hà Dương Long								Con gái
4.30	Hà Dương Thuỳ Chi								Bố đẻ
4.40	Hà Dương Mão								Mẹ đẻ
4.50	Nguyễn Thị Sang								Bố vợ
4.60	Phạm Văn Thân								Mẹ vợ
4.70	Nguyễn Thị Phương								Anh ruột
4.80	Hà Dương Quân								Chị dâu
4.90	Đỗ Bích Thảo								Em ruột
4.10	Hà Dương Thị Tuyết Mai								Em 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 CP 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 Thị Tuyết Lan		Thành viên Ban kiểm soát	69	0,00006%	16/4/2025			Chồng
2.1	Nguyễn Bá Mạnh								Con gái
2.2	Nguyễn Phương Uyên								Bố đẻ
2.3	Nguyễn Hồng Vương								Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Thị Kiều								Chị gái
2.5	Nguyễn Thị Bích Hạnh								Em trai
2.6	Nguyễn Tuấn Anh								Em trai
2.7	Nguyễn Minh Đức								Anh rể
2.8	Nguyễn Duy Hưng								Em dâu
2.9	Hà Thị Kim Dung								Em dâu
2.10	Đào Thị Quỳnh Anh								
III	Ban điều hành								
1	Lương Quang Hiếu		Giám đốc			26/10/2023			Bố đẻ
1.1	Lương Hữu Trung								Mẹ đẻ
1.2	Vũ Thị Tuyết								Vợ
1.3	Trần Thị Diễm Hương								Em rể
1.4	Vũ Trần Nghĩa								Em gái
1.5	Lương Thị Dung								Mẹ vợ
1.6	Nguyễn Thị Bé								Bố vợ
1.7	Trần Xuân Quang								Con trai
1.8	Lương Mạnh Hải								Con trai
1.9	Lương Mạnh Hà								
2	Hà Dương Thanh		Phó giám đốc	2,941	0,242%	09/4/2016			Vợ
2.1	Phạm Thị Thanh Vân								Con trai
2.2	Hà Dương Long								Con gái
2.3	Hà Dương Thùy Chi								Bố đẻ
2.4	Hà Dương Mão								Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Thị Sang								Bố vợ
2.6	Phạm Văn Thân								Mẹ vợ
2.7	Nguyễn Thị Phương								Anh ruột
2.8	Hà Dương Quân								Chị dâu
2.9	Đỗ Bích Thảo								Em ruột
2.10	Hà Dương Thị Tuyết Mai								

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 CP 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
2.11	Nguyễn Xuân Đoàn								Em rể
IV	Thư ký HĐQT, người quản trị nội bộ								
1	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty	69	0,00006%	22/11/2023			
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
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
1.10	Đào Thị Quỳnh Anh								Em dâu
V	Người được ủy quyền công bố thông tin			69	0,00006%	21/11/2023			Người được ủy quyền công bố
1	Phạm Trọng Tĩnh	Chuyên viên kế toán							Vợ
1.1	Trịnh Thị Luyến								Con gái
1.2	Phạm Tùng Chi								Con trai
1.3	Phạm Mạnh Hùng								Bố đẻ
1.4	Phạm Trọng Bình								Mẹ đẻ
1.5	Hoàng Thị Nga								Mẹ vợ
1.6	Trịnh Thị Tường								Em gái
1.7	Phạm Thị Kim Dung								Em gái
1.8	Phạm Thị Hạnh								Em gái

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE

(Đính kèm Công văn số 2855/SGDHN-QLNY ngày 19/12/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

Stt	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	22/11/2023
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	16/4/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	25/3/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/4/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội 10 đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý 11 liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	06	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	



19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	02	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	01	Nguyễn Thị Tuyết Lan – Trưởng phòng TCHC Công ty
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	



NGƯỜI LẬP BIỂU

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Tuyết Lan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Handwritten signature)

GIÁM ĐỐC
Lương Quang Kiều