



PETROLIMEX

V/v: Báo cáo kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 869 4252
Fax: 0243 869 4737

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 16/04/2025 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 02 /PEC – NQ – ĐHĐCĐ
ngày 16/4/2025.
Biên bản họp ngày 16/4/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Trọng Tĩnh



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được khai mạc vào hồi 08 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2025 tại địa chỉ Nhà khách 99/Quân chủng PK-KQ, số 184 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội

1. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Chi ủy và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex.

2. Khách mời

- Ông Nguyễn Đình Thanh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

B. Diễn biến Đại hội

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thư ký HĐQT xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 45 người, trong đó Đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty là 03 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.047.950 cổ phần chiếm 86,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tất cả 45 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc: 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Lương Quang Hiếu, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

* Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Phan Minh Ngọc, Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính.

3. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

3.1. Ông Lương Quang Hiếu, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3.2. Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030).

3.3. Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030); Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3.4. Ông Hà Dương Thanh, TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024.
- Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025.

4. Thảo luận tại Đại hội

- Có 4 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa giải trình đầy đủ.

5. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung Đại hội

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030).

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2020-2025).

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.8. Thông qua Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

5.9. Thông qua Biên bản bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030).

Tổng số phiếu biểu quyết	1.047.950	
Tổng số phiếu hợp lệ	1.047.950	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	1.047.950	Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên

Stt	Họ và tên	Số CP được bầu (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp
1	Ông Phùng Ngọc Quang	1.032.454	98,521%
2	Ông Lương Quang Hiếu	1.058.623	101,018%
3	Ông Vũ Cao Dương	979.957	93,512%
4	Ông Hà Dương Thanh	1.017.285	97,074%
5	Ông Dương Thanh Tùng	1.127.584	107,599%

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Stt	Họ và tên	Số CP được bầu (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Huê	1.007.330	96,124%
2	Bà Nguyễn Thanh Bình	1.007.330	96,124%
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	1.129.190	107,752%

6. Phát biểu của Đại biểu cấp trên

Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) thay mặt lãnh đạo Tổng công ty phát biểu.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Phan Minh Ngọc



Nguyễn Anh Toàn



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 15/9/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 16/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ TH 2023	TH2024/ KH2024
1	Sản lượng	29.197	49.500	176.476	604%	357%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	29.197	49.500	176.476	604%	357%
3	Tổng chi phí	28.838	47.700	174.649	606%	366%
4	Lợi nhuận trước thuế	359	1.800	1.827	509%	102%
5	Lợi nhuận sau thuế	229	1.370	1.371	599%	100%
6	Cổ tức (%)	0	9,5	9,5	106%	100%

- Kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng	Tr. đồng	67.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	67.000
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	64.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.500
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.545
6	Cổ tức	%	10

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
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.
7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, Ban điều hành năm 2024, trong đó:
 - Tổng thù lao của HĐQT: 295.200.000 đồng
 - Tổng thù lao của BKS: 181.200.000 đồng
 - Tổng quỹ lương của Ban điều hành: 930.000.000 đồng
8. Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025.
 - Tổng thù lao của HĐQT dự kiến là: 290.400.000 đồng
 - Tổng thù lao của BKS dự kiến là: 183.600.000 đồng
 - Tổng quỹ lương của Ban điều hành dự kiến là: 938.400.000 đồng
9. Tờ trình và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030).

Kết quả bầu cử:

9.1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên

Stt	Họ và tên	Số CP được bầu (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp
1	Ông Phùng Ngọc Quang	1.032.454	98,521%
2	Ông Lương Quang Hiếu	1.058.623	101,018%
3	Ông Vũ Cao Dương	979.957	93,512%
4	Ông Hà Dương Thanh	1.017.285	97,074%
5	Ông Dương Thanh Tùng	1.127.584	107,599%

9.2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Stt	Họ và tên	Số CP được bầu (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Huệ	1.007.330	96,124%
2	Bà Nguyễn Thanh Bình	1.007.330	96,124%
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan	1.129.190	107,752%

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2025.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TCty (B/cáo);
- CBTT;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Phòng CMNV Công ty;
- Chi nhánh Công ty;
- Lưu VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX



PETROLIMEX

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025



PETROLIMEX

Trụ sở chính Công ty: Số 149 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Chi nhánh phía Bắc: Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật xây lắp và thương mại,
Số 149 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Chi nhánh phía Nam: Số 81 Đường 47 Phường Tân Quy, Q7, TP.Hồ Chí Minh
T (84-24) 3869 4252 F (84-24) 3869 4737 Web: www.pec.petrokimex.com.vn

HÀ NỘI NĂM 2025



MỤC LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX
Ngày 16 tháng 4 năm 2025

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Thể lệ biểu quyết của Đại hội
4. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030).
6. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030).
7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
8. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.
9. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
10. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2025.
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
12. Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ (2025-2030).
13. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ (2025-2030).
14. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
15. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025.



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
7h30-8h30	Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	- Đón tiếp các đại biểu - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp Đại hội - Phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h30-8h40	Khai mạc Đại hội	
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông - Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký - Mời Đoàn chủ tịch điều hành phiên họp	Ban tổ chức
8h40-8h50	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Thể lệ biểu quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
8h50-9h00	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Ban điều hành
9h00-9h10	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030)	Hội đồng quản trị
9h10-9h25	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	Ban kiểm soát
9h25-9h50	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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 8. Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao	Hội đồng quản trị

	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025	
9h50-10h15	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2025-2030)	Ban bầu cử
10h30-11h15	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030) - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030) - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 - Tờ trình phương án, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025	Đoàn Chủ tịch
11h15-11h20	III. Phát biểu của Đại biểu cấp trên	
	IV. Kết thúc Đại hội	
11h20-11h25	- Thông qua Biên bản bầu cử HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
11h25-11h35	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h35	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty thành công.

2. Thành phần tham dự

- Bao gồm các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông của Công ty (chốt danh sách ngày 24/3/2025) sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức tại địa điểm tổ chức Đại hội.

3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc phải để chế độ im lặng trong thời gian diễn ra Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

- Nguyên tắc và cách biểu quyết được ghi tại Thể lệ Biểu quyết, bỏ phiếu (kèm theo).

5. Phát biểu ý kiến Đại hội

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

6. Trách nhiệm của chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung

chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.

7. Trách nhiệm của thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm và xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đã được thông qua Đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu, nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết.
- Thư ký Đại hội phải chịu trách nhiệm chính về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.

8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

8.1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu là cơ quan giúp việc của Đại hội, gồm những đại biểu chính thức am hiểu công tác tổ chức, chính sách và công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững nguyên tắc và Điều lệ Công ty.

8.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Xem xét việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu cử đại biểu ở Đại hội, những vấn đề có liên quan đến tư cách đại biểu.
- Xem xét, kết luận các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu; báo cáo với Đoàn chủ tịch để trình Đại hội xem xét, quyết định về những trường hợp không được công nhận tư cách đại biểu, những trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách đại biểu.
- Báo cáo với Chủ tọa Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

I. Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết và xác định tỉ lệ biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sử dụng 1 loại Phiếu biểu quyết màu xanh, trên đó gồm các thông tin chung: Tên, địa chỉ, số điện thoại, logo Công ty; Mã cổ đông, Họ và tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông dự họp, số cổ phần đại diện biểu quyết. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex phía trên góc trái. Mỗi cổ đông khi đến đăng ký danh sách dự họp sẽ được Ban lễ tân phát phiếu kèm theo tài liệu của Đại hội. Trên phiếu ghi các nội dung cần biểu quyết như sau:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Thể lệ biểu quyết của Đại hội;
- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ (2025-2030).
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ (2025-2030).
- Thông qua nội dung khác của Đại hội (nếu có).

2. Cách thức biểu quyết

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi được Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết, cổ đông giơ Phiếu để Ban thư ký Đại hội tổng hợp và Chủ tọa công bố ngay trong Đại hội. Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Xác định tỉ lệ biểu quyết

- Việc xác định tỉ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo hình thức tính điểm trên Phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Mỗi cổ phần biểu quyết tương ứng với 1 điểm biểu quyết của cổ đông. Vốn điều lệ Công ty hiện có là 12.150.000.000 đồng, tương ứng 1.215.000 cổ phần hoặc 1.215.000 điểm biểu quyết.

- Số điểm biểu quyết của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

II. Nguyên tắc thông qua nội dung Đại hội

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường như: Xung đột quân sự giữa Nga - Ukraina và Israel - Hamas; lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm, kinh tế EU và Trung Quốc phục hồi chậm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, cạnh tranh chiến lược nước lớn, bất ổn đại chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Trong nước, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Con bão Yagi gây hậu quả thiệt hại nặng nề với kinh tế Việt Nam đang mới phục hồi dần sau đại dịch covid 19, lạm phát và thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát nó dẫn đến kinh tế tăng trưởng chậm, cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp giảm gây ảnh hưởng đến công việc các đơn vị làm dịch vụ tư vấn như Công ty PEC

Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực, đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống của một đơn vị đứng đầu về tư vấn các công trình xăng dầu và dầu khí trong cả nước; sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, sự tin tưởng của khách hàng, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

1. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2 024/ TH 2023	TH2024/K H2024
1	Sản lượng	Tr. đồng	29.197	49.500	176.476	604%	357%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	29.197	49.500	176.476	604%	357%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	28.838	47.700	174.649	606%	366%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024/TH2023	TH2024/KH2024
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	359	1.800	1.827	509%	102%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	229	1.370	1.371	599%	100%
6	Cổ tức (%)	%	0	9,5	9,5	106%	100%

- Doanh thu và thu nhập: thực hiện đạt 357% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện đạt 102% so với kế hoạch.

2. Các chỉ số tài chính

Về cơ cấu vốn: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 so với cuối năm 2023 tăng lên. Số liệu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
Nợ phải trả/VCSH	%	4,31	2,07

- **Về khả năng thanh toán:** Các hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh năm 2024 tăng so với năm 2023, các hệ số khả năng thanh toán đều cao hơn 1 thể hiện khả năng thanh toán của Công ty tốt. Thực tế Công ty luôn thanh toán đầy đủ cho các cổ đông, người lao động, ngân sách nhà nước, nhà cung cấp, cụ thể về chỉ số khả năng thanh toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Hệ số thanh toán tổng quát	lần	1,23	1,48
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,13	1,27
2	Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,06	1,16

Về khả năng sinh lời: Chỉ số khả năng sinh lời năm 2024 tăng hơn so với năm 2023 trong đó tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 6,6% (năm 2023: 1,2%), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 1,2% (năm 2023: 0,4%).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,8	0,8
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	6,6	1,2
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (ROA)	1,2	0,4

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty đã và đang hoàn thành việc xây dựng các quy chế quản lý: quy chế lương thưởng, quy chế giám sát tài chính, quy chế công nợ, quy chế tài chính...

II. Kế hoạch năm 2025 và các giải pháp thực hiện

1. Căn cứ để xây kế hoạch.

Căn cứ Công văn số: 2675/PLX –TCKT ngày 07/11/2024 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và công văn số: 167/PGCC – HĐTV ngày 11/11/2024 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty PEC.

2. Tình hình chung

- Dự báo trong những tháng cuối năm 2024 và năm 2025 dự báo còn gặp nhiều khó khăn thách thức, việc thắt chặt các cơ chế trong kinh doanh buôn bán xăng dầu trong nước làm cho việc đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng ngành xăng dầu đặc biệt là đối với thị trường tư nhân giảm mạnh, gần như không có sự đầu tư lớn.

- Hệ thống kho xăng dầu, hóa chất, nhựa đường trong ngành về cơ bản đã hoạt động ổn định, nhu cầu về sức chứa kho tàng bể chứa bảo hòa nên trong một vài năm tới ít có biến động về đầu tư mở rộng, xây mới.

- Cạnh tranh cao giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực thiết tư vẫn thiết kế nên dẫn đến phải giảm về giá trong khi lạm phát tăng cao.

- PEC chưa thể khai thác một cách có hiệu quả lợi thế diện tích thuê đất của nhà nước do chưa xử lý dứt điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Trảng An.

- Từ những căn cứ trên Công ty PEC đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng	Tr. đồng	67.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	67.000
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	64.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.500
5	Đầu tư phát triển	Tr. đồng	-
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.545

Ước thực hiện năm 2025, tổng doanh thu đạt 67 tỷ đồng; LNTT: 2,5 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước: 5,5 tỷ đồng.

4. Các giải pháp thực hiện

- Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ và kỹ sư tư vấn. Thực hiện linh hoạt các loại hình và cơ chế đào tạo phù hợp với điều kiện sản xuất.

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nâng cấp trang thiết bị sản xuất, phần mềm tính toán trong thiết kế, dự toán, quản lý nội bộ. Xây dựng, hoàn thiện thiết kế mẫu.

Phát triển thêm một số thị trường và công việc, dịch vụ mới như:

+ Cung cấp các sản phẩm liên quan đến hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex.

+ Tư vấn quản lý dự án.

+ Kinh doanh tổng hợp.

- Tăng cường quan hệ với khách hàng, nắm nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đó là cơ sở để duy trì và mở rộng thị phần. Nắm bắt cơ hội đầu tư, ý định đầu tư của khách hàng để tư vấn đầu tư cho khách hàng.

- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi, hợp tác kinh doanh, mở

rộng thị trường.

- Tập trung điều hành sản xuất một cách quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng các hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Tự xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý vào trong sản xuất, coi trọng công tác cải tiến sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tiến độ công việc.

- Cải tiến cơ chế quản lý: Rà soát để xây dựng chỉnh sửa các cơ chế chính sách để khuyến khích mọi người lao động có năng suất và hiệu quả, đảm bảo các hoạt động đúng luật và hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu, các phần việc và mọi hoạt động.

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài sản tiền vốn để thu hút và sử dụng an toàn, có hiệu quả các nguồn lực.

5. Các đề xuất kiến nghị

Trong bối cảnh tình hình thị trường ngoài ngành đầu tư và thiết kế diễn biến phức tạp, Công ty phải cạnh tranh rất gay gắt về chất lượng, tiến độ đặc biệt là giá thiết kế. Năm 2025 tiếp tục là một năm dự báo khó khăn nên các dự án đầu tư mới sẽ hạn chế. Do vậy, để hỗ trợ PEC hoàn thành kế hoạch, kính đề nghị HĐQT một số nội dung sau:

- Hỗ trợ ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của PEC.

- Khuyến khích các đơn vị trong ngành hợp tác, liên danh, liên kết với PEC để cùng tham gia các dự án mà mỗi bên có thể mạnh.

Kính thưa các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu!

Trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Ban điều hành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Cuối cùng, Ban điều hành Công ty xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



Lương Quang Hiếu



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2020-2025)
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ (2025-2030)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2020-2025)

I. Cơ cấu Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Dương Đức Toàn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thành Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Minh Thuận | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Dương Thanh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Cường | - Thành viên HĐQT |

- Tại Đại hội bất thường ngày 22/9/2020, Đại hội đã thông qua việc thay đổi 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025), cụ thể:

Bầu ông Dương Thanh Tùng – Giám đốc Chi nhánh phía Nam làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) thay ông Bùi Minh Thuận.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2023, Đại hội đã thông qua việc thay đổi 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025), cụ thể:

Bầu ông Nguyễn Anh Toàn làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) do ông Vũ Cường có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025).

- Căn cứ công văn số 195/PGCC-HĐTV ngày 21/6/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PEC và Đơn từ nhiệm Chủ tịch/Thành viên HĐQT của ông Dương Đức Toàn ngày 26/6/2023 để nghỉ hưu theo chế độ. HĐQT Công ty đã bầu ông Nguyễn Anh Toàn làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2020-2025) kể từ ngày 01/7/2023.

- Tại Đại hội bất thường ngày 15/9/2023, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, cụ thể:

Bầu bổ sung ông Phùng Ngọc Quang – Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025).

- Ngày 28/12/2023 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Nam do ông Nguyễn Thành Nam có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025), đồng thời bầu ông Lương Quang Hiếu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025).

Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên nhóm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại PEC (Nhóm đại diện vốn), cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng nhóm ĐDV
2. Ông Lương Quang Hiếu - Thành viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên nhóm ĐDV
3. Ông Phùng Ngọc Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên nhóm ĐDV
4. Ông Hà Dương Thanh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
5. Ông Dương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh phía Nam

II. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025)

1. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2020-2024, Công ty đã đạt được các kết quả chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm hoạt động				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập	45.062	50.845	43.762	29.197	176.476
2. Lợi nhuận trước thuế	2.584	1.381	2.061	359	1.827
3. Lợi nhuận sau thuế	2.194	1.153	2.061	229	1.371
4. Nộp ngân sách	4.840	4.757	4.476	3.617	5.161
5. Vốn điều lệ	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
6. Tỷ lệ LN sau thuế /VĐL	18	9	13	1,9	11,3
7. Chia cổ tức (%)	13	9	9,5	-	9,5
8. Thu nhập người lao động (nghìn/người/tháng)	17.500	18.000	18.200	17.000	17.500

Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2024 trong điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt được mục tiêu của ĐHCĐ Công ty đề ra, đó là: các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo đảm cổ tức cho cổ đông, mở rộng được quy mô SXKD, bảo đảm an toàn lao động, an toàn tài sản, an toàn PCCC. Công ty ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

2. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Nhiệm kỳ (2020-2025) HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Sau khi bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên và hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty.

- Bên cạnh việc định hướng hoạt động cho Ban điều hành, nhiệm kỳ (2020-2025) HĐQT cũng thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. Hội đồng quản trị cũng phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, kiểm toán toàn diện, trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, Ban kiểm soát, để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những giải pháp đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra, đồng thời Hội đồng quản trị đã giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế của Công ty PEC. Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Người lao động trong 05 năm qua, Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình quản trị và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty; tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý và bất thường nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành theo các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tập thể Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, thống nhất; trong cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

- Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị Công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, được các cổ đông chấp thuận. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, Quy định khác đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của Hội đồng quản trị. Mặt khác, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty như: Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy định về chi tiêu nội bộ.

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên, 04 Đại hội cổ đông bất thường đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch của các năm tiếp theo.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị hàng quý đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua Hội đồng quản trị;

xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh Công ty, đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, có chữ ký các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu được gửi đầy đủ đến các Thành viên Hội đồng quản trị dự họp theo đúng thời gian quy định.

- Công tác thu hồi công nợ đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành đặc biệt quan tâm, nhất là trong điều kiện khó khăn về tài chính, có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

3. Mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí cao và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất tùy theo nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị đã mời Ban giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tham gia ý kiến.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp Hội đồng quản trị đến Ban kiểm soát theo đúng quy định; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các Kiểm soát viên trong cuộc họp Hội đồng quản trị.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Quyết định những mục tiêu cụ thể; đưa ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và người quản lý khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Giám đốc và Phó giám đốc Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra, giám sát các nội dung:

- Việc thực hiện Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã giao tại các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về tiến độ và biện pháp thực hiện.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng Quý để có chỉ đạo và điều chỉnh giải pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ Công ty, thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính. Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

- Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng phát triển của Công ty, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn.

- Ban điều hành đã chủ động, kịp thời có các giải pháp, điều chỉnh, phù hợp trong quá trình sản xuất kinh doanh để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

- Tình hình về tài chính cơ bản được kiểm soát tốt, Ban điều hành đã tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý tài chính theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng, đời sống người lao động được nâng lên rõ rệt.

- Chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành Công ty.

6. Về tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Quyết định số 58/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 11/12/2021 về việc hướng dẫn xây dựng và quản lý quỹ tiền lương đối với Người quản lý tại các Công ty Cổ phần, Công ty TNHH có vốn góp của Tổng Công ty. Trên cơ sở tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Nhiệm kỳ qua Công ty đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

B. KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NHIỆM KỲ (2025-2030)

Dự báo kinh tế thế giới trong những năm tiếp theo vẫn còn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn. Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đề ra chương trình công tác nhiệm kỳ (2025-2030) trên cơ sở phải tối ưu hóa nguồn nhân lực, đảm bảo đầu tư đúng hướng và hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn vốn, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2025-2030)

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2025-2030):

Đv: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm hoạt động				
		Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu, thu nhập	67.000	68.340	69.707	71.101	72.523
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500	2.700	2.916	3.149	3.401
3	Lợi nhuận sau thuế	1.879	2.029	2.192	2.367	2.556
4	Nộp ngân sách	5.545	5.989	6.468	6.985	7.544
6	Vốn điều lệ	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
5	Tỷ lệ LN sau thuế /VĐL	15,5	16,7	18,0	19,5	21,0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Thu nhập người lao động (Nghìn/người/tháng)	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500

2. Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ (2025-2030)

Với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, xuyên suốt nhiệm kỳ (2025-2030) nói chung và trong năm 2025 nói riêng, HĐQT tiếp tục tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trong đó tập trung vào các giải pháp sau:

- Thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT một cách cẩn trọng và hiệu quả.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình Công ty đại chúng và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

- Bên cạnh việc bám sát kế hoạch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị trong Petrolimex, cần tiếp tục tập trung duy trì phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và tăng cường công tác quản lý nội bộ phù hợp với thực tiễn của bối cảnh thị trường chung. Công ty tiếp tục giữ vững được thị trường tư vấn trong Petrolimex, đồng thời tìm kiếm và mở rộng thị trường ra ngoài Petrolimex như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam, các đơn vị xăng dầu của Quân đội ... và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới phù hợp với năng lực hoạt động của Công ty.

- Tích cực mở rộng hợp tác tư vấn xây dựng với một số Công ty của nước ngoài, trong khu vực và thế giới, nhằm tiếp thu công nghệ, thiết bị mới để học tập nâng cao trình độ tư vấn.

- Xây dựng đội ngũ CBNV nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Chỉ đạo hoàn thiện chính sách phúc lợi liên quan đến người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng...nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy, cống hiến cho Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, đầu tư, quản lý công nợ, tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn Công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng

cao hiệu quả kinh doanh.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, của Tổng Công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex; Tổ chức tốt mối quan hệ với các khách hàng, ban ngành, chính quyền địa phương.

Kính thưa các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex nhiệm kỳ (2020-2025) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ (2025-2030), kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) xin cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ suốt 05 năm qua. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) tin rằng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030), Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể CBNV Công ty sẽ tiếp tục phát huy thành quả nhiệm kỳ qua, nỗ lực để thực hiện kế hoạch của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, động viên, giúp đỡ của các Quý cổ đông, các đối tác và bạn hàng trong thời gian tới.

Xin chúc Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2020-2025) VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ (2025-2030)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty); Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự tổ chức của Ban kiểm soát

Tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ (2020-2025) ngày 16/05/2020, nhân sự của Ban kiểm soát gồm các thành viên:

1. Bà: Vũ Thị Ngọc Thoa – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Huê – Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thành viên

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2023 nhân sự Ban kiểm soát gồm các thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Huê – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thành viên
3. Ông: Trần Duy Tùng – Thành viên (Bầu bổ sung)

Từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 nhân sự Ban kiểm soát gồm các thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Huê – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thành viên
3. Bà : Nguyễn Thanh Bình – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ (2020-2025) Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- 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

- 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.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2024.

Stt	Họ và tên	Chức danh trong BKS	Thù lao năm 2024 (đồng)
1	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng ban	82.800.000
2	Nguyễn Thị Tuyết Lan	Thành viên	49.200.000
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	49.200.000

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản thể hiện trong BCTC nhiệm kỳ (2020-2025) (Phụ lục 01 đính kèm).

- Trong nhiệm kỳ này tổng tài sản và tổng nguồn vốn cao nhất là năm 2024 do trong năm 2024 Công ty ký được các hợp đồng thi công nhận diện thương hiệu.

- Tiền và tương đương tiền có số dư ngày càng lớn, tích lũy tăng dần theo hàng năm. Khả năng thu hồi công nợ ngày càng tốt, hàng tồn kho giảm, không có hoãn nợ thuế, thanh toán đầy đủ đúng hạn cho nhà thầu và các đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa.

- Lợi nhuận Công ty cũng tăng lên so với kế hoạch đảm bảo phát triển ổn định, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đảm bảo an toàn tài chính; thực hiện chi trả cổ tức, luôn đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Thu nhập trung bình của người lao động đều tăng lên và năm sau cao hơn năm trước. Thanh toán lương, thưởng đúng hạn và kịp thời- đảm bảo đời sống người lao động ngày càng cao

- Năm 2024 BCTC của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam phát hành vào ngày 12 tháng 03 năm 2025.

- Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của kiểm toán viên : Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

1.2. Một số chỉ tiêu trong năm 2024

Tổng tài sản cuối kỳ 110,966 tỷ đồng, Các chỉ tiêu biến động trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Tiền tương đương tiền tăng 4,483 tỷ đồng.

- Phải thu khách hàng tăng 39,600 tỷ đồng. Nguyên nhân biến động lớn là do các công trình nghiệm thu vào cuối năm từ các hoạt động thi công nhận diện thương hiệu, khách hàng trả tiền vào năm 2025.

- Dự phòng công nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2024 Công ty đã trích lập theo quy định là 6,754 tỷ đồng. Đây là các khoản công nợ phát sinh từ năm 2005 đến năm 2024.

- Hàng tồn kho đến 31/12/2024 là 6,573 tỷ đồng.

+ Tổng nguồn vốn cuối kỳ 110,966 tỷ đồng, các chỉ tiêu biến động trong kỳ là:

- Phải trả cho người bán tăng 33,159 tỷ đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 17,093 tỷ đồng; Phải trả người lao động tăng là: 3,513 tỷ đồng.

Biến động vốn đầu tư chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu 31/12/2024 là: 20.897 triệu đồng (tăng 1.143 triệu đồng so thời điểm 31/12/2023).

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Kết quả thực hiện nhiệm kỳ (2020-2025) (Phụ lục 02 đính kèm)

Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2020-2025) cho thấy đa phần các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra Công ty đều hoàn thành kế hoạch, tuy năm 2023 là không hoàn thành kế hoạch do nguyên nhân chủ quan, khách quan đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của năm 2023.

Doanh thu, thu nhập hàng năm của Công ty đều tăng đặc biệt là năm 2024 do Công ty ký được các hợp đồng thi công nhận diện thương hiệu.

2.2 Kết quả thực hiện nhiệm năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập 176,476 tỷ đồng đạt 357% kế hoạch trong đó:

- Doanh thu khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát, dự án: 25,741 tỷ đồng; Thi công, nhận diện thương hiệu: 150,720 tỷ đồng; doanh thu thu nhập khác: 15 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.827 triệu đồng đạt 102% kế hoạch (1,8 tỷ đồng).

+ Chia cổ tức 9.5%.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành

3.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex nhiệm kỳ (2020-2025) 16/05/2020 có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là Đại diện cổ đông chi phối và 02 thành viên đại diện nhóm cổ đông cá nhân, thay đổi qua từng thời gian cụ thể:

1. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối (Trưởng nhóm quản lý vốn).
2. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Đại diện cổ đông chi phối
3. Ông Vũ Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, TP.TCKT Tổng Công ty - Đại diện cổ đông chi phối.
4. Ông Hà Dương Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Đại diện nhóm cổ đông cá nhân
5. Ông Bùi Minh Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng - Đại diện cổ đông cá nhân.

Kể từ ngày 22 tháng 09 năm 2020, do Ông Bùi Minh Thuận chết nên HĐQT đã bầu bổ sung, bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối (Trưởng nhóm quản lý vốn).
2. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Đại diện cổ đông chi phối
3. Ông Vũ Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, TPTCKT Tổng Công ty - Đại diện cổ đông chi phối.
4. Ông Hà Dương Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Đại diện nhóm cổ đông cá nhân
5. Ông Dương Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh phía Nam - Đại diện cổ đông cá nhân.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, do Ông Vũ Cường có đơn xin từ nhiệm và ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2023 Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối (Trưởng nhóm quản lý vốn).

2. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Đại diện cổ đông chi phối

3. Ông Nguyễn Anh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng TCHC Tổng Công ty - Đại diện cổ đông chi phối.

4. Ông Hà Dương Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Đại diện nhóm cổ đông cá nhân

5. Ông Dương Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh phía Nam - Đại diện cổ đông cá nhân.

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, do Ông Dương Đức Toàn nghỉ hưu theo chế độ, nên HĐQT bầu thay đổi chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối (Trưởng nhóm quản lý vốn).

2. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Đại diện cổ đông chi phối

3. Ông Dương Đức Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối.

4. Ông Hà Dương Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Đại diện nhóm cổ đông cá nhân

5. Ông Dương Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh phía Nam - Đại diện cổ đông cá nhân.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/9/2023, do Ông Dương Đức Toàn xin nghỉ và ĐHCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối (Trưởng nhóm quản lý vốn).

2. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Đại diện cổ đông chi phối

3. Ông Phùng Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối.

4. Ông Hà Dương Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Đại diện nhóm cổ đông cá nhân

5. Ông Dương Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh phía Nam - Đại diện cổ đông cá nhân.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/12/2023, do Ông Nguyễn Thành Nam có đơn xin từ nhiệm và ĐHCĐ đã bầu bổ sung Ông Lương Quang Hiếu giữ chức thành

viên HĐQT. Kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối (Trưởng nhóm quản lý vốn).
2. Ông Lương Quang Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Đại diện cổ đông chi phối
3. Ông Phùng Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Đại diện cổ đông chi phối.
4. Ông Hà Dương Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Đại diện nhóm cổ đông cá nhân
5. Ông Dương Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh phía Nam - Đại diện cổ đông cá nhân.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 -2025) các phiên họp được tổ chức luôn có đủ số thành viên tham gia; Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có sự thống nhất cao, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban điều hành.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định.

3.2 Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Nhiệm kỳ (2020 -2025) nhân sự Ban điều hành có những thay đổi như sau:

+ Ông Nguyễn Thành Nam – Giám đốc Công ty quyết định miễn nhiệm từ ngày 25/10/2023.

+ Ông Lương Quang Hiếu - Giám đốc Công ty ngày 26/10/2023.

- Ban điều hành hiện nay gồm:

+ Ông Lương Quang Hiếu - Giám đốc Công ty ngày 26/10/2023.

+ Ông Hà Dương Thanh – Phó giám đốc Công ty.

- Nhiệm kỳ (2020 -2025) Giám đốc đã chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và tăng cường công tác quản lý nội bộ phù hợp với thực tiễn của bối cảnh thị trường chung. Tiếp tục giữ vững được thị trường tư vấn trong Petrolimex, đồng thời duy trì và mở rộng thị trường ra ngoài ngành, đơn đốc thu hồi công nợ quá hạn chậm thanh toán, công tác quản trị doanh nghiệp được quan tâm, chấp hành chế độ kế toán thông kê, chế độ báo cáo.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty các phòng, ban nghiệp vụ đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho 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 cho Kiểm soát viên, kế hoạch công tác giám sát và tình hình, kết quả công tác giám sát đã thực hiện.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2025 -2030)

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

- Giám sát tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế/quy định của Công ty;

- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán công nợ, quản lý và bảo toàn vốn; Giám sát hoạt động đầu tư;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Công ty xây dựng kỹ phương án kinh doanh trước khi tham gia ký các hợp đồng, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.

- Đề nghị Công ty xây dựng, sửa đổi và ban hành bổ sung các quy chế, quy chế khoán còn thiếu đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và của Công ty.

- Đề nghị đánh giá phân tích tình hình công nợ phải thu khách hàng, nợ khó đòi, tích cực đôn đốc công nợ quá hạn, chậm thanh toán.

- Xử lý dứt điểm những hàng hóa tồn kho kém phẩm chất không còn giá trị sử dụng.

- Tiết giảm các chi phí kinh doanh, kiểm soát tốt các chi phí tiếp khách, môi giới và các dịch vụ mua ngoài để đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty.

Trên đây là báo cáo nhiệm kỳ (2020 – 2025), kế hoạch nhiệm kỳ (2025– 2030), của Ban kiểm soát. Thay mặt Ban kiểm soát Kính chúc quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe; Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huê

TCT XÂY LẬP VÀ TM PETROLIMEX
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Phụ lục 01

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NHIỆM KỲ NĂM 2020 -2025

(Đính kèm Báo cáo nhiệm kỳ 2020 -2025 của BKS Công ty PEC)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
I	Tổng tài sản	Trđ	68.914	72.028	60.335	60.593	110.966
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	58.323	62.568	51.456	52.025	102.065
	Hàng tồn kho		4.646	7.138	4.672	4.532	6.574
2	Tài sản dài hạn	Trđ	10.590	9.459	8.879	8.568	8.900
3	Lợi thế thương mại						
II	Tổng Nguồn vốn	Trđ	68.914	72.028	60.335	60.593	110.966
1	Nợ phải trả	Trđ	47.655	51.410	39.212	40.839	90.069
	Nợ ngắn hạn		47.655	51.410	39.212	40.839	90.069
2	Nguồn Vốn chủ sở hữu	Trđ	21.259	20.618	21.123	19.754	20.897
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ					
III	Khả năng thanh toán	Lần					
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,22	1,22	1,31	1,27	1,13
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,13	1,08	1,19	1,16	1,06
IV	Cơ cấu nguồn vốn						
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69,15	71,38	64,99	67,40	81,17
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,85	28,62	35,01	32,60	18,83
V	Khả năng sinh lời						
	Lãi /Lỗ sau thuế TNDN	Trđ	2.194	1.153	1.598	229	1.372
1	ROE (Tỷ suất LNST/ VCSH)	%	10,3	5,6	7,6	1,2	6,6
2	ROA (Tỷ suất LNST/ TTS)	%	3,2	1,6	2,6	0,4	1,2

TCT XÂY LẬP VÀ TM PETROLIMEX
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Phụ lục 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020 -2025
(Đính kèm Báo cáo nhiệm kỳ 2020 -2025 của BKS Công ty PEC)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch giai đoạn 2020 -2024					Thực hiện giai đoạn 2020 -2024				
		Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu, thu nhập	46.500	44.920	45.500	39.906	49.500	45.062	50.845	43.762	29.197	176.476
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500	1.340	2.000	1.800	1.800	2.584	1.381	2.061	359	1.827
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000	1.072	1.600	1.100	1.370	2.194	1.153	1.598	229	1.371
4	Nộp ngân sách	4.676	4.725	4.205	3.500	3.500	4.840	4.757	4.476	3.617	5.161
5	Vốn điều lệ	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
6	Tỷ lệ LN sau thuế /VĐL	16,5	8,8	13,2	9,1	11,3	18	9	13	1,9	11,3
7	Tỷ lệ chia cổ tức	13	9	9,0	9	9,5	13	9	9,5	-	9,5
8	Thu nhập người lao động (Nghìn/người/ tháng)	17.100	17.500	18.000	17.500	17.000	17.500	18.000	18.200	17.000	17.500

Số: 143/2025/BCKT-CPA VIETNAM-NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex, được lập ngày 12/3/2025, từ trang 06 đến trang 31, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2024, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và Thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2025/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2025 của Chủ tịch HĐQT.

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Nguyễn Thị Tiên

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2021-137-1

Chữ ký của Kiểm toán viên



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2024

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex về lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Sau thời gian thực hiện kiểm toán, Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM đã đưa ra kết quả báo cáo kiểm toán năm 2024 (kèm theo Báo cáo kiểm toán tài chính).

Ý kiến của kiểm toán viên như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”.

Kính trình đề Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		102.065.345.565	52.024.946.561
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	16.028.935.066	11.544.664.265
1. Tiền	111		16.028.935.066	11.044.664.265
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4.500.000.000	7.950.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	4.500.000.000	7.950.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		74.962.750.019	27.953.696.391
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	60.364.384.407	20.784.475.430
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	4.238.785.255	1.676.109.594
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	17.114.459.164	12.234.671.324
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(6.754.878.807)	(6.741.559.957)
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	6.573.660.480	4.532.020.506
1. Hàng tồn kho	141		6.673.147.663	4.610.620.615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(99.487.183)	(78.600.109)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	44.565.399
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.13	-	44.565.399
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+260)	200		8.900.364.347	8.567.970.569
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.608.000.000	1.608.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	1.608.000.000	1.608.000.000
II. Tài sản cố định	220		7.292.364.347	6.724.674.611
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	3.692.364.347	3.124.674.611
- Nguyên giá	222		10.852.539.591	9.657.623.638
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.160.175.244)	(6.532.949.027)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	3.600.000.000	3.600.000.000
- Nguyên giá	228		3.739.181.700	3.739.181.700
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(139.181.700)	(139.181.700)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	235.295.958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	-	235.295.958
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		110.965.709.912	60.592.917.130

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310)	300		90.069.030.039	40.839.372.493
I. Nợ ngắn hạn	310		90.069.030.039	40.839.372.493
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	35.920.846.084	2.761.735.462
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	13.890.471.760	17.010.022.657
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.746.052.505	1.498.889.247
4. Phải trả người lao động	314		3.512.683.835	4.642.226.448
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	17.930.496.777	836.527.589
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.822.859.319	3.528.970.430
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	8.826.352.728	10.018.324.317
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	3.702.223.710	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		87.524.824	87.524.824
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		629.518.497	455.151.519
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		20.896.679.873	19.753.544.637
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.17	20.896.679.873	19.753.544.637
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		12.150.000.000	12.150.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12.150.000.000	12.150.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.374.889.659	7.374.889.659
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.371.790.214	228.654.978
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.371.790.214	228.654.978
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		110.965.709.912	60.592.917.130

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Người lập

Trưởng phòng
Tài chính Kế toán

Giám đốc






Phạm Trọng Tĩnh

Vũ Thị Ngọc Thoa

Lương Quang Hiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	175.055.723.554	27.941.452.506
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		175.055.723.554	27.941.452.506
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	166.285.673.010	24.025.504.101
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.770.050.544	3.915.948.405
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	445.274.122	1.249.890.096
7. Chi phí tài chính	22	6.4	92.420.542	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		92.420.542	-
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	3.497.805.348	1.567.355.400
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	4.762.881.601	3.244.983.924
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		862.217.175	353.499.177
11. Thu nhập khác	31	6.6	974.592.949	5.454.788
12. Chi phí khác	32	6.6	10.032.357	163.992
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	964.560.592	5.290.796
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		1.826.777.767	358.789.973
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	454.987.553	130.134.995
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		1.371.790.214	228.654.978
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	1.129	-

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

Người lập

Trưởng phòng
Tài chính Kế toán

Giám đốc



Phạm Trọng Tĩnh



Vũ Thị Ngọc Thoa


Lương Quang Hiếu



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 006/PEC-NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 16/4/2024.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

II. Phương án phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	1.826.777.767	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.826.777.767	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.274.937.767	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	448.160.000	
2	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		
3	Thuế TNDN	454.987.553	3=1c*20%
3a	Từ hoạt động kinh doanh	454.987.553	
3b	Thuế từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.371.790.214	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	1.371.790.214	
4b	LNST từ CLTG chưa thực hiện		
5	Chia cổ tức (9.5%)	1.154.250.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển		
7	Quỹ thưởng Ban QL điều hành Công ty (làm tròn)		
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	217.540.214	8=(4-5-6-7)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

DIỄN GIẢI CHI PHÍ CHỊU THUẾ TNDN NĂM 2024

Stt	Diễn giải	Số tiền
	Cộng	448.160.000
1	<i>Các khoản chi phí bị loại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024</i>	448.160.000
	Chi phí khấu hao xe Lexus của năm 2024	103.760.000
	Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không tham gia điều hành sản xuất năm 2024.	344.400.000

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 006/PEC-NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex về việc thông qua phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 và kết quả hoạt động SXKD của năm 2024;

Căn cứ Hướng dẫn xây dựng và quản lý tiền lương đối với Người quản lý tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ban hành kèm theo quyết định số 58/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 01/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là: **295.200.000** đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: **181.200.000** đồng (Một trăm tám mươi một triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
- Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2024 là: **930.000.000** đồng (Chín trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

(Có bản quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

QUYẾT TOÁN
QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

TT	Chức danh	Chức danh	Mức lương/Thù lao KH (ROE=6,35%)	Mức lương/thù lao TH tháng (ROE=6,35%)	Số tháng được hưởng	Tiền lương thù lao thực hiện năm 2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)
I	Hội đồng quản trị		295.200.000			295.200.000	
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	129.600.000	10.800.000	12	129.600.000	
2	Phùng Ngọc Quang	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	82.800.000	6.900.000	12	82.800.000	
3	Dương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	82.800.000	6.900.000	12	82.800.000	
II	Ban kiểm soát		181.200.000			181.200.000	
1	Nguyễn Thị Huế	Trưởng BKS kiêm nhiệm	82.800.000	6.900.000	12	82.800.000	
2	Nguyễn Thanh Bình	TV BKS kiêm nhiệm	49.200.000	4.100.000	12	49.200.000	
3	Nguyễn Thị Tuyết Lan	TV BKS kiêm nhiệm	49.200.000	4.100.000	12	49.200.000	
III	Ban Điều hành		930.000.000			930.000.000	
1	Lương Quang Hiếu	Giám đốc	516.000.000	43.000.000	12	516.000.000	
2	Hà Dương Thanh	Phó Giám đốc	414.000.000	34.500.000	12	414.000.000	
	Tổng cộng		1.406.400.000			1.406.400.000	

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn



PETROLIMEX

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2023;

Căn cứ Hướng dẫn xây dựng và quản lý tiền lương đối với Người quản lý tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ban hành kèm theo quyết định số 58/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 01/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành dự kiến năm 2025:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 dự kiến là: 290.400.000 đồng (Hai trăm chín mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).
- Tổng quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2025 dự kiến là: 183.600.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).
- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành năm 2025 dự kiến là: 938.400.000 đồng (Chín trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

(Có bản Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 kèm theo).

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025:

Thực hiện tạm thanh toán 80% hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

KẾ HOẠCH
QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

đvt: đồng

TT	Chức danh	Số người	Đơn vị tính	Mức lương/thù lao kế hoạch tháng (ROE=6,65%)	Mức tạm chi trả hàng tháng (Mức hưởng 80%)	Số tháng được hưởng	Tiền lương thù lao kế hoạch năm 2025	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)x(7)x(3)	(9)
I	Hội đồng quản trị						290.400.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1						
	Kiểm nhiệm		Đồng	10.400.000	8.320.000	12	124.800.000	
2	Thành viên HĐQT	2						
	Kiểm nhiệm		Đồng	6.900.000	5.520.000	12	165.600.000	2 người
II	Ban kiểm soát						183.600.000	
1	Trưởng BKS	1						
	Kiểm nhiệm		Đồng	6.900.000	5.520.000	12	82.800.000	
2	Thành viên BKS	2						
	Kiểm nhiệm		Đồng	4.200.000	3.360.000	12	100.800.000	2 người
III	Ban Điều hành						938.400.000	
1	Giám đốc	1	Đồng	43.500.000	34.800.000	12	522.000.000	
2	Phó Giám đốc	1	Đồng	34.700.000	27.760.000	12	416.400.000	
	Tổng cộng						1.412.400.000	

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tuyết Lan



Nguyễn Anh Toàn



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính thưa Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty);

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
3. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

II. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát đề xuất 03 đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Huê



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2025-2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 41/PGCC-HĐTV ngày 27/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc cử/giới thiệu nhân sự tại PEC;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ (2025-2030) ngày 02/4/2025;

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030) như sau:

1. Danh sách 05 ứng cử viên là thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại, đơn vị công tác	Đại diện
1	Phùng Ngọc Quang	- Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;	Thành viên nhóm đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
2	Lương Quang Hiếu	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025); Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;	Thành viên nhóm đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
3	Vũ Cao Dương	Trưởng phòng Kinh doanh – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Thành viên nhóm đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
4	Hà Dương Thanh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025); Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;	Đại diện Nhóm cổ đông cá nhân
5	Dương Thanh Tùng	- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex; - Giám đốc CNPN - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;	Đại diện nhóm cổ đông cá nhân

2. Danh sách 03 ứng cử viên là thành viên Ban kiểm soát, gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh hiện tại, đơn vị công tác	Đại diện
1	Nguyễn Thị Huê	- Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex; - Kế toán trưởng - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
2	Nguyễn Thanh Bình	- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex; - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Đại diện quản lý vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
3	Nguyễn Thị Tuyết Lan	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025); Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex	Đại diện Nhóm cổ đông cá nhân

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex kính trình Đại hội về danh sách ứng viên được đề cử là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát để Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT** **NHIỆM KỲ (2025-2030)**

CHƯƠNG I **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

CHƯƠNG II **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều 3. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 sẽ bầu năm (05) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm: (2025-2030). Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 sẽ bầu ba (03) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 (năm) năm: 2025-2030. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
2. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 8. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG IV

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm:

1. Đơn đề cử (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
3. Bản sao Căn cước Công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

(Cổ đông là tổ chức có thể lập hồ sơ đề cử theo quy định của tổ chức).

Điều 10. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:
 - a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
 - b) Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu:

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT/BKS là 03 (ba) người.

Cổ đông nắm giữ 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Quyền bầu cử của cổ đông A được xác định như sau: Tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT/BKS = $2.500 \times 3 = 7.500$ phiếu.

Cổ đông A có quyền lựa chọn một trong các cách sau:

- Không bầu cho ứng viên nào.
- Giữ nguyên 7.500 phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên.
- Chia nhỏ 7.500 phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

Điều 11. Thẻ thức bỏ phiếu

1. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo đúng hướng dẫn ghi trên phiếu bầu cử.

2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

3. Phiếu bầu được xác định là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Không do Ban tổ chức phát hành hoặc không đóng dấu của Công ty;
- b) Số người được bầu vượt quá số lượng tối đa theo quy định (số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 01 người, BKS là 01 người);
- c) Tổng số quyền bầu cử bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu vào HĐQT là 01 người, BKS là 01 người);
- d) Tẩy xóa hoặc ghi thêm người không có tên trong danh sách đề cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Công bố kết quả bầu cử

1. Xác định người trúng cử

a) Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất (01) một quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ số người trúng cử theo quy định.

b) Trường hợp có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra người trúng cử không thực hiện được thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra người trúng cử. Việc bầu cử lại được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như bầu cử lần đầu.

2. Căn cứ biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn