

Mẫu Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 07 /BC-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

(Bản rút gọn)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111 E-mail:info@daukhidongdo.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PFL
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thuê đơn vị kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông đầu năm 2025

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản số 23/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
2	Nghị quyết số 24/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/12/2019
2	Ông Phan Minh Tâm	Thành viên HĐQT	26/4/2017
3	Ông Nguyễn Khánh Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2017
4	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	26/6/2020
5	Ông Nguyễn Minh Đông	Thành viên HĐQT độc lập	28/4/2022

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Phan Minh Tâm	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Khánh Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	03	75%	Công tác nước ngoài
4	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Đông	Thành viên HĐQT độc lập	04	100%	

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

- HĐQT Công ty thực hiện đúng quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Các thành viên HĐQT Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ, các báo cáo về tình hình hoạt động để ban hành chỉ thị, nghị quyết và quyết định kịp thời, linh hoạt. Trong năm 2025, HĐQT chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: HĐQT cùng Ban giám đốc Công ty nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với cả 3 chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận 2025 và chỉ đạo kế hoạch trong các năm tiếp theo: (i) Đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn việc xây lắp trong và ngoài ngành; (ii) Xúc tiến mảng kinh doanh sản phẩm chống thấm. (iii) Thúc đẩy kinh doanh thương mại bất động sản.

+ Công tác thi công xây lắp: HĐQT Chỉ đạo việc đánh giá hiệu quả dự án đã thi công dự án Bắc Ninh, Hòa Bình để rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành. Tập trung thi công dự án Quảng Trạch đáp ứng tiến độ, chất lượng, quản trị chi phí để nâng cao hiệu quả và không để tồn đọng công nợ. Đối với hợp đồng đã thi công xong nhưng chưa quyết toán, tập trung xử lý các vướng mắc, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán thu hồi công nợ như Dự án Sông Hậu 1, Quận 1, Thái Bình 2, Long An,

+ Kinh doanh chống thấm, vật liệu xây dựng: Tập trung thúc đẩy phát triển mở rộng, xây dựng cơ chế kinh doanh, tuyển dụng đào tạo nhân sự, xây dựng mô hình tổ chức quản lý chặt chẽ từ đặt hàng, p cung cấp, công nợ... tránh rủi ro tiềm ẩn về pháp lý, đảm bảo hiệu quả và dòng tiền.

+ Kinh doanh bất động sản: Tiếp tục cho thuê kinh doanh các bất động sản hiện có, nắm bắt thị trường và chuyển nhượng các căn hộ, sàn thương mại nhằm mang lại doanh thu cho Công ty.

+ Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ: Tập trung thu hồi công nợ theo kế hoạch hàng quý đề ra.

+ Các công tác tổ chức - hành chính: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân sự của Phòng Kinh doanh, sửa đổi bổ sung thêm các Quy trình quy chế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc cân đối nguồn vốn thu hồi để trả nợ cổ tức cho các cổ đông.

- Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị năm 2025: Không có.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/NQ-DKĐĐ-HĐQT	06/01/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 4/2024
2	02/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	20/01/2025	Chấp thuận phương án chấm dứt Hợp đồng HTKD số 0211/2010 và các phụ lục với Công ty TID
3	05/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	20/02/2025	Chấp thuận về việc: Thanh lý thép tồn kho
4	08/NQ-DKĐĐ-HĐQT	04/3/2025	Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cung cấp Xi măng với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM
5	10/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	28/3/2025	Quyết định cử ông Nguyễn Thanh Bình đại diện vốn góp tại Công ty CP Tây Hà Nội và Công ty CP xây lắp điện Dầu khí
6	19/NQ-DKĐĐ-HĐQT	08/4/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1/2024
7	22/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	21/4/2025	Thông qua nội dung/tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025 của PVC Bình Sơn
8	24/NQ-DKĐĐ-HĐQT	25/4/2025	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025
9	27/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	05/5/2025	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025
10	28/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	05/5/2025	Quyết định bổ nhiệm lại Ông Ngô Duy Chinh giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
11	29/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	26/5/2025	Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
12	30/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	05/6/2025	Quyết định thay đổi phương án chi trả phần cổ tức 6% còn lại năm 2010
13	33/NQ-DKĐĐ-HĐQT	18/7/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2/2024
14	35/DKĐĐ-HĐQT	11/8/2025	Chỉ thị về việc thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 33/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 18/7/2025
15	38/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	26/9/2025	Phê duyệt và ban hành “Sổ tay văn hoá PetroCons Đông Đô”
16	41/NQ-DKĐĐ-HĐQT	21/10/2025	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3/2025
17	45/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	20/11/2025	Phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn của PetroCons Đông Đô tại PVC Bình Sơn
18	50/NQ-DKĐĐ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ thanh toán đặt cọc giữ chỗ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Thiệu Khánh, Thanh Hoá

III. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ
1	Bà Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	26/4/2017	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Hải Hà	Thành viên	28/4/2022	Cử nhân kế toán
3	Bà Đỗ Nguyễn Lan Châu	Thành viên	28/4/2022	Kỹ sư xây dựng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tâm	08	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Hải Hà	08	100%	100%	
3	Bà Đỗ Nguyễn Lan Châu	08	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc tại đơn vị như sau:

Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành của Công ty thông qua việc rà soát các báo cáo quản trị hàng quý do HĐQT, Ban điều hành Công ty cung cấp. Đồng thời, kiểm tra trực tiếp hồ sơ, chứng từ, tài liệu phát sinh tại Trụ sở chính.

Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên HĐQT, Giám đốc và cán bộ quản lý khác.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quyết định, Nghị quyết của ĐHCĐ; Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động SXKD của Công ty.

Giám sát tình hình tài chính, sử dụng nguồn vốn; vay vốn; quản lý dòng tiền, quản lý công nợ phải thu, phải trả; quản lý chi phí, giá vốn; công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính tự lập hàng quý/năm. Đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán nợ, khả năng hoạt động liên tục, tình hình bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty. Đánh giá việc khắc phục các ý kiến ngoại trừ, vấn đề nhấn mạnh, lưu ý trong Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý.

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của công tác kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thi công và hiệu quả các công trình theo hợp đồng đã ký; công tác thoái vốn đầu tư; công tác đấu thầu và hoạt động mua sắm trang thiết bị tài sản, vật tư. Tình hình mua bán kinh doanh bất động sản, vật tư khác.

Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê toàn bộ giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm 31/12/2025.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy định đã ban hành và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, đánh giá công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quyết định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động SXKD của Công ty.

Giám sát, đánh giá các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Tham dự các cuộc họp theo thông báo của HĐQT, Ban giám đốc và thảo luận, đưa ra ý kiến đối với HĐQT và Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Thực hiện các công tác khác theo Kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm tra; giám sát; tổng kết cuộc kiểm tra và lập báo cáo thẩm định, báo cáo kiểm tra, giám sát gửi Cổ đông lớn PetroCons.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, thường xuyên, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty. Đồng thời, phát hiện, cảnh báo và phối hợp khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành hoạt động và quản trị rủi ro.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phan Minh Tâm	4/10/1978	Kỹ sư trắc địa, Thạc sỹ QTKD	17/6/2024
2	Ông Ngô Duy Chinh	25/10/1982	Thạc sỹ Kỹ thuật	05/5/2025
3	Bà Nguyễn Thị Dung	23/3/1979	Thạc sỹ kế toán	06/11/2024

V. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày giao nhiệm vụ/bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Bình	24/08/1979	Cử nhân kế toán	30/10/2025

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty trong năm 2025.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I-Hội đồng quản trị								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			27/12/2019		
2	Phan Minh Tâm		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		
3	Nguyễn Thị Dung		Ủy viên HĐQT			26/06/2020		
4	Nguyễn Khánh Trung		Ủy viên HĐQT			26/4/2017		
5	Nguyễn Minh Đông		Ủy viên HĐQT độc lập			28/04/2022		
II-Ban Giám đốc								
1	Phan Minh Tâm		Giám đốc			17/6/2019		
2	Nguyễn Thị Dung		Phó Giám đốc			25/9/2014		
3	Ngô Duy Chính		Phó Giám đốc			24/2/2020		
III-Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Tâm		TBKS			26/4/2017		
2	Lê Thị Hải Hà		TVBKS			28/04/2022		
3	Đỗ Nguyễn Lan Châu		TVBKS			28/04/2022		
IV-Kế toán trưởng.								
1	Nguyễn Thanh Bình		Phụ trách phòng Tài chính Kế toán			28/10/2024		
V- Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Hà Thị Phương Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty			29/5/2023		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quy định của ĐHCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 04/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc ký Hợp đồng kinh tế cung cấp xi măng cho Công ty Cổ phần GEOVIETNAM. Bên liên quan thành viên HĐQT độc lập.

Quyết định Hội đồng quản trị số 45/ NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 20/11/2025 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của PetroCons Đông Đô tại PVC Bình Sơn. Bên liên quan Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 50/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ thanh toán đặt cọc giữ chỗ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Thiệu Khánh, Thanh Hoá với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM Bên liên quan thành viên HĐQT độc lập.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2025.

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

TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch CK	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					0	0
1.01	Nguyễn Thị Định		Mẹ					0	0
1.02	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ					0	0
1.03	Nguyễn Tuấn Tâm		Con					0	0
1.04	Nguyễn Anh Minh		Em					0	0
1.05	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	045C0 02588	Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện phần vốn góp					7.000.000	14,00 %
2	Phan Minh Tâm		Giám đốc					0	0
2.01	Phan Văn Nhâm		Bố					0	0
2.02	Lại Thị Minh		Mẹ					0	0
2.03	Nguyễn Thị lan Phương		Vợ					0	0
2.04	Phan Minh Quang		Con					0	0
2.05	Phan Minh Huy		Con					0	0
2.06	Phan Đức Toàn		Em					0	0
2.07	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	045C0 02588	Ông Phan Minh Tâm là người đại diện phần vốn góp					6.000.000	12,00 %

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cuối
3	Nguyễn Khánh Trung	003C5 57071	UVHĐQT					0	0
3.01	Nguyễn Thị Nhân		Chị					0	0
3.02	Nguyễn T Kim Oanh		Chị					0	0
3.03	Nguyễn Khánh Dũng		Em					0	0
3.04	Nguyễn Giáng Hương		Vợ					0	0
3.05	Nguyễn Khánh Linh		Con					0	0
3.06	Nguyễn Khánh Minh		Con					0	0
3.07	CTCP Địa ốc Phú Long		Ông Nguyễn Khánh Trung là người đại diện phần vốn góp					3.396.000	6,79%
4	Nguyễn Minh Đông		UVHĐQT độc lập					0	0
4.01	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ					0	0
4.02	Nguyễn Tuyết Mai		Vợ					0	0
4.03	Nguyễn Hải Phong		Con					0	0
4.04	Nguyễn Ngọc Linh		Con					0	0
5	Nguyễn Thị Dung	003C5 06879	UV HDDQT					0	0
5.01	Nguyễn Văn Chính		Bố					0	0
5.02	Dương Thị Uốn		Mẹ					0	0
5.03	Nguyễn Văn Minh		Anh					0	0
5.04	Nguyễn Văn Ngọc		Anh					0	0
5.05	Nguyễn Anh Tuấn	003C5 01678	Em					0	0
5.06	Nguyễn Huy Thành	003C5 66888	Chồng					0	0
5.07	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con					0	0
5.08	Nguyễn Khánh Linh		Con					0	0
5.09	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	045C0 02588	Bà Nguyễn Thị Dung là người đại diện phần vốn góp					4.433.475	8,87%
6	Ngô Duy Chính		Phó Giám đốc					0	0
6.01	Ngô Anh Thuận		Bố					0	0
6.02	Nguyễn Thị Dần		Mẹ					0	0
6.03	Nguyễn Thị Hương Giang		Vợ					0	0
6.04	Ngô Ngọc Hiền Anh		Con					0	0
6.05	Ngô Ngọc Quỳnh Nhi		Con					0	0
6.06	Ngô Minh Sơn		Con					0	0
6.07	Ngô Xuân Trường		Anh trai					0	0

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cuối
6.08	Ngô Thị Thúy Hiền		Chị gái					0	0
7	Nguyễn Thị Tâm	018C1 04076	TBKS					0	0
7.01	Lê Thị Chinh		Mẹ đẻ					0	0
7.02	Lê Ngọc Tuấn		Chồng					0	0
7.03	Lê Thùy Trang		Con					0	0
7.04	Lê Văn Thành An		Con					0	0
7.05	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái					0	0
7.06	Nguyễn Thị Khánh		Chị gái					0	0
7.07	Nguyễn Thị Tình		Chị gái					0	0
8	Lê Thị Hải Hà		TVBKS					0	0
8.01	Lê Văn Hùng		Bố đẻ					0	0
8.02	Phùng Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ					0	0
8.03	Lê Thị Thu Hương		Chị					0	0
8.04	Phạm Ngọc Sơn		Chồng					0	0
8.05	Phạm Thanh Ngân		Con					0	0
8.06	Phạm Lê Minh		Con					0	0
9	Đỗ Nguyễn Lan Châu		TVBKS					0	0
9.01	Đỗ Ngọc Phúc		Bố đẻ					0	0
9.02	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Mẹ					0	0
9.03	Hoàng Minh Tiến		Chồng					0	0
9.04	Hoàng Tấn Minh		Con					0	0
9.05	Hoàng Tuấn Tú		Con					0	0
9.06	Hoàng Minh Khôi		Con					0	0
9.07	Đỗ Nguyễn Lam Điền		Chị					0	0
9.08	Đỗ Hải Toàn		Em trai					0	0
10	Nguyễn Thanh Bình		Giao nhiệm vụ KTT					0	0
10.01	Nguyễn Văn Minh		Bố					0	0
10.02	Đỗ Thị Lợi		Mẹ					0	0
10.03	Đỗ Thị Thanh Phương		Vợ					0	0
10.04	Nguyễn Nhật Huy		Con					0	0
10.05	Nguyễn Đỗ Minh Châu		Con					0	0
10.06	Nguyễn Văn Đường		Em trai					0	0
11	Hà Thị Phương Thảo	500265	Người phụ trách quản trị Công ty					0	0
11.01	Hà Văn Mẫn		Bố					0	0
11.02	Trần Thị Lệ		Mẹ					0	0
11.03	Phạm Văn Lương		Chồng					0	0

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch	Chức vụ/quan hệ	SỐ CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cuối
11.04	Phạm Thanh Hà		Con					0	0
11.05	Phạm Thu Giang		Con					0	0
11.06	Hà Thị Kim Liên		Chị gái					0	0
11.07	Hà Văn Minh		Em trai					0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô năm 2025.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- TV HĐQT;
- GD Cty;
- Lưu TCHC.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
Nguyễn Anh Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Mã chứng khoán: PFL

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Ngày chốt: 31/12/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	PFL	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị				
1.01	PFL	Nguyễn Thị Định		Mẹ đẻ			
1.02	PFL	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ			
1.03	PFL	Nguyễn Tuấn Tâm		Con đẻ			
1.04	PFL	Nguyễn Anh Minh		Em trai			
1.05	PFL	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện phân vốn góp			
2	PFL	Phan Minh Tâm	Thành viên hội đồng quản trị/Giám đốc/Người đại diện pháp luật				
2.01	PFL	Phan Văn Nhâm		Bố đẻ			
2.02	PFL	Lại Thị Minh		Mẹ đẻ			
2.03	PFL	Nguyễn Thị Lan Phương		Vợ			
2.04	PFL	Phan Minh Quang		Con trai			
2.05	PFL	Phan Minh Huy		Con trai			
2.06	PFL	Phan Đức Toàn		Em trai			
2.07	PFL	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Ông Phan Minh Tâm là người đại diện phân vốn góp			
3	PFL	Nguyễn Khánh Trung	Thành viên hội đồng quản trị				
3.01	PFL	Nguyễn Giáng Hương		Vợ			
3.02	PFL	Nguyễn Khánh Linh		Con gái			
3.03	PFL	Nguyễn Khánh Minh		Con trai			
3.04	PFL	Nguyễn Thị Nhàn		Chị gái			
3.05	PFL	Nguyễn T Kim Oanh		Chị gái			
3.06	PFL	Nguyễn Khánh Dũng		Em trai			



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
3.07	PFL	Công ty Cổ Phần Địa ốc Phú Long		Ông Nguyễn Khánh Trung là người đại diện phần vốn góp			
4	PFL	Nguyễn Thị Dung	Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc				
4.01	PFL	Nguyễn Văn Chính		Bố đẻ			
4.02	PFL	Dương Thị Uốn		Mẹ đẻ			
4.03	PFL	Nguyễn Văn Minh		Anh trai			
4.04	PFL	Nguyễn Văn Ngọc		Anh trai			
4.05	PFL	Nguyễn Anh Tuấn		Em trai			
4.06	PFL	Nguyễn Huy Thành		Chồng			
4.07	PFL	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con gái			
4.08	PFL	Nguyễn Khánh Linh		Con gái			
4.09	PFL	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Bà Nguyễn Thị Dung là người đại diện phần vốn góp			
5	PFL	Nguyễn Minh Đông	Thành viên hội đồng quản trị độc lập				
5.01	PFL	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ đẻ			
5.02	PFL	Nguyễn Tuyết Mai		Vợ			
5.03	PFL	Nguyễn Hải Phong		Con trai			
5.04	PFL	Nguyễn Ngọc Linh		Con gái			
6	PFL	Ngô Duy Chính	Phó giám đốc				
6.01	PFL	Ngô Anh Thuận		Bố đẻ			
6.02	PFL	Nguyễn Thị Dần		Mẹ đẻ			
6.03	PFL	Nguyễn Thị Hương Giang		Vợ			
6.04	PFL	Ngô Ngọc Hiền Anh		Con gái			
6.05	PFL	Ngô Ngọc Quỳnh Nhi		Con gái			
6.06	PFL	Ngô Minh Sơn		Con trai			
6.07	PFL	Ngô Xuân Trường		Anh trai			
6.08	PFL	Ngô Thị Hiền Thúy		Chị gái			
7	PFL	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng ban kiểm soát				
7.01	PFL	Lê Thị Trinh		Mẹ đẻ			

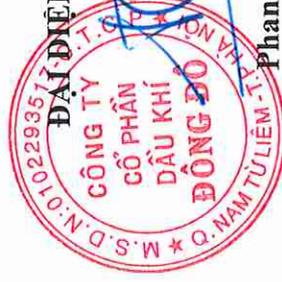
STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
7.02	PFL	Lê Ngọc Tuấn		Chồng			
7.03	PFL	Lê Thùy Trang		Con gái			
7.04	PFL	Lê Văn Thành An		Con trai			
7.05	PFL	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái			
7.06	PFL	Nguyễn Thị Khánh		Chị gái			
7.07	PFL	Nguyễn Thị Tình		Em gái			
8	PFL	Đỗ Nguyễn Lan Châu	Thành viên ban kiểm soát				
8.01	PFL	Đỗ Ngọc Phúc		Bố đẻ			
8.02	PFL	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Mẹ đẻ			
8.03	PFL	Hoàng Minh Tiến		Chồng			
8.04	PFL	Hoàng Tấn Minh		Con trai			
8.05	PFL	Hoàng Tuấn Tú		Con trai			
8.06	PFL	Hoàng Minh Khôi		Con trai			
8.07	PFL	Đỗ Nguyễn Lam Điền		Chị gái			
8.08	PFL	Đỗ Hải Toàn		Em trai			
9	PFL	Lê Thị Hải Hà	Thành viên ban kiểm soát				
9.01	PFL	Lê Văn Hùng		Bố đẻ			
9.02	PFL	Phùng Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ			
9.03	PFL	Lê Thị Thu Hương		Chị gái			
9.04	PFL	Phạm Ngọc Sơn		Chồng			
9.05	PFL	Phạm Thanh Ngân		Con gái			
9.06	PFL	Phạm Lê Minh		Con trai			
10	PFL	Nguyễn Thanh Bình	Phụ trách TCKT				
10.01	PFL	Đỗ Thị thanh Phương		Vợ			
10.02	PFL	Nguyễn Nhật Huy		Con trai			
10.03	PFL	Nguyễn Đỗ Minh Châu		Con gái			
10.04	PFL	Nguyễn Văn Minh		Bố đẻ			
10.05	PFL	Đỗ Thị Lợi		Mẹ đẻ			
10.06	PFL	Nguyễn Văn Đường		Em trai			
11	PFL	Hà Thị Phương Thảo	Người phụ trách quản trị công ty				
11.01	PFL	Hà Văn Mẫn		Bố đẻ			

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
11.02	PFL	Trần Thị Lệ		Mẹ đẻ			
11.03	PFL	Phạm Văn Lương		Chồng			
11.04	PFL	Phạm Thanh Hà		Con gái			
11.05	PFL	Phạm Thu Giang		Con gái			
11.06	PFL	Hà Thị Kim Liên		Chị gái			
11.07	PFL	Hà Văn Minh		Em trai			
12	PFL	Công ty Cổ Phần Địa ốc Phú Long		Bên liên quan			
13	PFL	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Bên liên quan			

NGƯỜI LẬP

Hà Thị Phương Thảo

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phan Minh Tâm

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ NĂM 2025

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Mã chứng khoán: PFL

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	25/4/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	4/4/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/4/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	

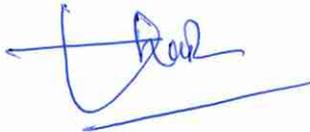


STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	8	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	

3517
 G TY
 PHÂN
 HỮU KH
 JNG
 TỬ LIỆT

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Hà Thị Phương Thảo

Người đại diện theo pháp luật



Phan Minh Tâm

