

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số : 03 /BC-DKĐĐ-HĐQT

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**

(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 Mỹ Đình 2, Quận Nam 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 năm 2024**

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 20/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2	Nghị quyết số 21/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

**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	02	50%	Vắng
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 thống nhất và ra các quyết định kịp thời, linh hoạt. HĐQT đã chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết của phiên họp các quý, chỉ đạo cụ thể các nội dung các buổi họp, đồng thời tập trung chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:

+ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: HĐQT tiếp tục cùng Ban giám đốc Công ty nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024: (i) Đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn việc xây lắp trong và ngoài ngành nhằm đảm bảo sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024, (ii) Đẩy mạnh kinh doanh thương mại và kinh doanh bất động sản; (iii) Xúc tiến mảng kinh doanh sản phẩm chống thấm.

+ Công tác thi công xây lắp: Đối với hợp đồng đã thi công xong nhưng chưa quyết toán, HĐQT chỉ đạo tập trung xử lý các vướng mắc, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán thu hồi công nợ như Dự án Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Long An, .... Đối với hợp đồng đang thi công như công trình Bắc Ninh, Hòa Bình, Quảng Trạch, HĐQT chỉ đạo sát sao việc thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng, có biện pháp quản lý trang thiết bị, chi phí để nâng cao hiệu quả và không để tồn đọng công nợ.

+ Công tác kinh doanh bất động sản: Nắm bắt thị trường, xu hướng bất động sản xúc tiến chuyển nhượng và cho thuê các căn hộ, sàn thương mại nhằm mang lại doanh thu cho Công ty.

+ Mảng kinh doanh chống thấm: Đánh giá hiệu quả hoạt động trong thời gian qua và xây dựng phương án kinh doanh, quy chế kinh doanh cho năm 2025, biện pháp quản lý dòng tiền, công nợ, hạn chế rủi ro.

+ Công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ: Chỉ đạo Ban giám đốc phân loại các khoản công nợ đưa ra các biện pháp nhằm giảm bớt công nợ, phối hợp Đơn vị tư vấn luật đặc biệt đối với công nợ kéo dài nhiều năm, tiến hành chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với TID để thu hồi vốn góp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, xúc tiến thu hồi công nợ IMICO, Thiên Phúc Gia, vốn góp của Công ty Tây Hà Nội, Bình Sơn.

+ Các công tác tổ chức - hành chính: HĐQT chỉ đạo thành lập phòng kinh doanh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân sự tại Chi nhánh Công ty tại TP. HCM, sửa đổi bổ sung

thêm các Quy trình quy chế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiến hành thanh lý và mua mới xe phục vụ văn phòng.

- 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 2024: Không có.**

**5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%
2	03/NQ-DKĐĐ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 4/2023
3	06/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Sàn thương mại tầng 1; dự án tổ hợp Trung tâm thương mại văn phòng chung cư cao tầng và công trình phụ trợ tại 210 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
4	08/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	19/02/2024	Quyết định phê duyệt phương án thu hồi vốn góp đầu tư tại dự án Dolphin thông qua Công ty tư vấn Luật để triển khai các thủ tục pháp lý về tổ tụng
5	16/NQ-DKĐĐ-HĐQT	16/4/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 1/2024
6	17/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	16/4/2024	Quyết định chấp thuận chuyển nhượng 02 căn hộ tại Chung cư Dolphin Plaza (căn 5b/(a), 5b1(b))
7	21/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
8	25/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	10/5/2024	Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
9	26/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	10/5/2024	Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024
10	27/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	10/5/2024	Quyết định Thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Bình Sơn (Lê Thị Nguyên thay thế Bùi Hồng Thái)
11	28/DKĐĐ-HĐQT	10/5/2024	Chỉ thị của HĐQT về việc thi công xây dựng công trình làm đường tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
12	29/NQ-DKĐĐ-HĐQT	20/5/2024	Nghị quyết chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại ông Phan Minh Tâm giữ chức vụ Giám đốc Công ty
13	30/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	20/5/2024	Quyết định chấp thuận chuyển nhượng căn hộ 5A2 tháp 1 tại Chung cư Dolphin Plaza
14	31/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	20/5/2024	Quyết định chấp thuận phương án nhận chuyển đổi một phần công nợ với Công ty

			Hasky bằng căn hộ số 11 tầng 5A, tòa S3 dự án Nhà ở cao tầng tại lô đất I.A.23 KĐT Nam Thăng Long phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
15	33/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	21/5/2024	Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh thi công đường tại Lạc Sơn, Hòa Bình
16	34/DKĐĐ-HĐQT	30/5/2024	Chỉ thị của HĐQT liên quan đến hoạt động tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
17	37/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	14/6/2024	Quyết định bổ nhiệm lại ông Phan Minh Tâm giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 17/6/2024, thời hạn 5 năm
18	39/NQ-DKĐĐ-HĐQT	18/7/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 2/2024
19	42/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	02/8/2024	Quyết định v/v: Thành lập phòng Kinh doanh trực thuộc Công ty
20	44/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	04/9/2024	Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đường và hệ thống thoát nước Gói thầu 9 dự án đầu tư tuyến đường phố tại tỉnh Bắc Ninh
21	49/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	08/10/2024	Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh hợp đồng thi công xây dựng công trình: Bãi thải xỉ, tháp thu nước, tuyển ống nước hồi dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Quảng Bình
22	53/NQ-DKĐĐ-HĐQT	18/10/2024	Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3/2024
23	55/NQ-DKĐĐ-HĐQT	21/10/2024	Chấp thuận việc đề Công ty tham gia đấu giá Bất động sản tại Tổ 14 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội
24	57/NQ-DKĐĐ-HĐQT	21/10/2024	Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán cung cấp màng chống thấm với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM
25	58/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	28/10/2024	Quyết định không bổ nhiệm lại và thôi giữ chức KTT đối với ông Bùi Hồng Thái
26	59/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	06/11/2024	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 06/11/2024
27	60/NQ-DKĐĐ-HĐQT	06/11/2024	Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cung cấp thép xây dựng với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM
28	60A/NQ-DKĐĐ-HĐQT	06/11/2024	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng căn hộ số 11.09 tại khu cao ốc Dragon Hill Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
29	61/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	12/11/2024	Chấp thuận chuyển nhượng 600m2 sàn thương mại dịch vụ tại 210 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
30	62/QĐ-DKĐĐ-HĐQT	25/11/2024	Chấp thuận chuyển nhượng Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ tại Tòa nhà S3 Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội
31	64/NQ-DKĐĐ-HĐQT	28/11/2024	Thông qua chủ trương mua sắm 01 xe Ô tô mới phục vụ công tác quản lý của Công ty

### III. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024

#### 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 2024, 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 ĐHĐCĐ; 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 2024 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, 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 31/12/2024.

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 2024 đã được ĐHCĐ thông qua. Định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm tra; giám sát; tổng kết cuộc kiểm tra và lập 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 2024, 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	17/6/2019
2	Ông Ngô Duy Chinh	25/10/1982	Thạc sỹ Kỹ thuật	24/2/2020
3	Bà Nguyễn Thị Dung	23/3/1979	Thạc sỹ kế toán	25/9/2014

#### **V. Kế toán trưởng**

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Bình	24/08/1979	Cử nhân kế toán	28/10/2024

#### **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 2024**

##### **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
<b>I-Hội đồng quản trị</b>								
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		

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
5	Nguyễn Minh Đông		Ủy viên HĐQT độc lập			28/04/2022		
<b>II-Ban Giám đốc</b>								
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		
<b>III-Ban kiểm soát</b>								
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		
<b>IV-Kế toán trưởng.</b>								
1	Nguyễn Thanh Bình		Phụ trách phòng Tài chính Kế toán			28/10/2024		
<b>V- Người phụ trách quản trị Công ty</b>								
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.

- Phương án kinh doanh Hợp đồng thi công xây dựng bãi thải xỉ, tháp thu nước, tuyến ống nước hồi- Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I ký với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 8/10/2024. Bên liên quan thành viên HĐQT - Người đại diện phần vốn góp.

- Hợp đồng mua bán cung cấp màng chống thấm HDPE và màng chống thấm GCL Bentonite với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM phục vụ thi công xây dựng hạng mục bãi thải xỉ, dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Bên liên quan thành viên HĐQT độc lập.

- Hợp đồng cung cấp thép xây dựng với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM ngày 7/11/2024. 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 2024.

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

TT	TÊN TÒ 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 phân 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



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
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 %
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 Uẩn		Mẹ					0	0
5.03	Nguyễn Văn Ngọc		Anh					0	0
5.04	Nguyễn Anh Tuấn	003C5 01678	Em					0	0
5.05	Nguyễn Huy Thành	003C5 66888	Chồng					0	0
5.06	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con					0	0
5.07	Nguyễn Khánh Linh		Con					0	0
5.08	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

TT	TÊN TỒ 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
6.03	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
7	Nguyễn Thị Tâm	018C1 04076	TBKS					0	0
7.01	Lê Thị Trinh		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
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 Diễm		Chị					0	0
9.08	Đỗ Hải Toàn		Em trai					0	0
10	Nguyễn Thanh Bình		Phụ trách P. TC KT					0	0

TT	TÊN TÓ 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
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
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 2024.

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**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

Mã chứng khoán PFL

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

Ngày chốt: 31/12/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PFL	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị					28/4/2022	
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 phần vốn góp					
2	PFL	Phan Minh Tâm	Thành viên hội đồng quản trị/Giám đốc/Người đại diện pháp luật					28/4/2022	
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 phần vốn góp					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PFL	Nguyễn Khánh Trung	Thành viên hội đồng quản trị					28/4/2022	
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 Nhân		Chị gái					
3.05	PFL	Nguyễn T Kim Oanh		Chị gái					
3.06	PFL	Nguyễn Khánh Dũng		Em trai					
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					28/4/2022	
4.01	PFL	Nguyễn Văn Chính		Bố đẻ					
4.02	PFL	Dương Thị Uốn		Mẹ đẻ					
4.03	PFL	Nguyễn Văn Ngọc		Anh trai					
4.04	PFL	Nguyễn Anh Tuấn		Em trai					
4.05	PFL	Nguyễn Huy Thành		Chồng					
4.06	PFL	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con gái					
4.07	PFL	Nguyễn Khánh Linh		Con gái					Còn nhỏ
4.08	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					28/4/2022	
5.01	PFL	Nguyễn Thị Hiền		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 (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	PFL	Nguyễn Tuyết Mai		Vợ					
5.03	PFL	Nguyễn Hải Phong		Con trai					Còn nhỏ
5.04	PFL	Nguyễn Ngọc Linh		Con gái					Còn nhỏ
6	PFL	<b>Ngô Duy Chính</b>	<b>Phó giám đốc</b>					<b>24/2/2020</b>	
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					Còn nhỏ
6.05	PFL	Ngô Ngọc Quỳnh Nhi		Con gái					Còn nhỏ
6.06	PFL	Ngô Minh Sơn		Con trai					Còn nhỏ
6.07	PFL	Ngô Xuân Trường		Anh trai					
6.08	PFL	Ngô Thị Hiền Thúy		Chị gái					
7	PFL	<b>Nguyễn Thị Tâm</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					<b>28/4/2022</b>	
7.01	PFL	Lê Thị Trịnh		Mẹ đẻ					
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	<b>Đỗ Nguyễn Lan Châu</b>	<b>Thành viên ban kiểm soát</b>					<b>28/4/2022</b>	
8.01	PFL	Đỗ Ngọc Phúc		Bố đẻ					
8.02	PFL	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Mẹ đẻ					
8.03	PFL	Hoàng Minh Tiến		Chồng					Còn nhỏ
8.04	PFL	Hoàng Tấn Minh		Con trai					Còn nhỏ
8.05	PFL	Hoàng Tuấn Tú		Con trai					Còn nhỏ
8.06	PFL	Hoàng Minh Khôi		Con trai					Còn nhỏ

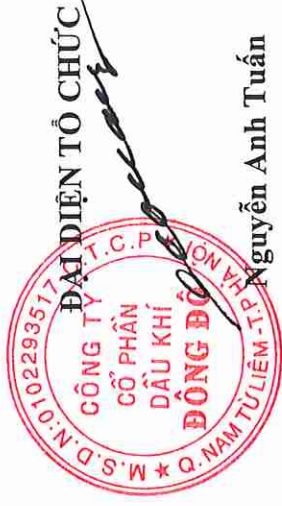
STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.07	PFL	Đỗ Nguyễn Lam Điền		Chị gái					
8.08	PFL	Đỗ Hải Toàn		Em trai					
9	PFL	Lê Thị Hải Hà	Thành viên ban kiểm soát					28/4/2022	
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					Còn nhỏ
10	PFL	Nguyễn Thanh Bình	Phụ trách TCKT					28/10/2024	
10.01	PFL	Đỗ Thị thanh Phượng		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		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					29/5/2023	
11.01	PFL	Hà Văn Mẫn		Bố đẻ					
11.02	PFL	Trần Thị Lệ		Mẹ đẻ					
11.03	PFL	Phạm Văn Lương		Chồng					
11.04	PFL	Phạm Thanh Hà		Con gái					Còn nhỏ
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					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	PFL	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Bên liên quan					

**NGƯỜI LẬP**



**Hà Thị Phương Thảo**



**Nguyễn Anh Tuấn**

