

Số: 70 /PLAND-CV

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

V/v: Công bố thông tin bổ sung và điều chỉnh tài liệu
hợp ĐHDCCD thường niên năm 2025

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin về việc bổ sung và điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các nội dung sau:

- Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2025 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông.

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

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÓ PHÂN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG
XĂNG DẦU
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Vũ Phương Nhung

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

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

Số: 12/PLAND-TT-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 16/04/2024;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2025:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT; quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2025 là: **420.508.000** đồng
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát kế hoạch năm 2025 là: **196.794.400** đồng

2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên BKS công ty năm 2025: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Ngọc Quang



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Nhân sự HDQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty thông qua ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Thông báo số 06/PLAND-TB-HDQT ngày 24/03/2025 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/PLAND-NQ-HDQT ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) về việc thông qua điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2025 và thông qua đề cử 02 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030 công ty PLAND tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế cho thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của HDQT, BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ mới, HDQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua:

1. Về số lượng thành viên HDQT, BKS:

- Số thành viên HDQT là: 07 thành viên
- Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên

2. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HDQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

2.1. Danh sách ứng viên được đề cử vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông
1	Lương Quang Hiếu	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
2	Nguyễn Trung Kiên	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
3	Vũ Cao Dương	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
4	Ngô Minh Sơn	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
5	Hoàng Tuấn Anh	Cổ đông lớn Phạm Anh Tuấn giới thiệu
6	Trần Anh Tuấn	HDQT đương nhiệm giới thiệu
7	Nguyễn Vũ Quế	HDQT đương nhiệm giới thiệu

2.2. Danh sách ứng viên được đề cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông
1	Trần Thị Hương	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
2	Vũ Thị Thúy Diệp	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
3	Đỗ Dương Thông	Cổ đông lớn Phạm Anh Tuấn giới thiệu

(đính kèm Lý lịch trích ngang)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT**

Phùng Ngọc Quang



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỦNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU (PLAND)

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
I ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lương Quang Hiếu	13/08/1982	Thạc sỹ KHCN	- Thành viên HĐQT PLAND - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex (PTCC). - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC)	- Từ 4/2007-9/2007: Cán bộ phụ trách kỹ thuật Xí nghiệp xây dựng số 4 – Công ty cổ phần xây dựng Hồ Chí Minh. - Từ 10/2007-6/2010: Kỹ sư thiết kế Xí nghiệp xây dựng số 4 – Công ty Khảo sát, thiết kế và xây dựng BQP. - Từ 6/2010-8/2011: Phó trưởng phòng phụ trách mảng TVTK – Xí nghiệp xây dựng số 4 - Công ty Khảo sát, thiết kế và xây dựng BQP. - Từ 2012-10/2014: Phó Giám đốc - Công ty CP Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex. - Từ 10/2014-25/10/2023: Giám đốc - Công ty CP Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex. - Từ 9/2018 đến nay: Chủ tịch – Công ty CP Tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex. - Từ 4/2023-10/2023: Trưởng phòng kinh doanh – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex. - Từ 26/10/2023 đến nay: Giám đốc - Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC). - Từ 12/2023 đến nay: Thành viên HĐQT - Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC). Từ 1/2024 đến nay: Bí thư chi bộ - Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC).	2.550.000	25,50%	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC)
2	Nguyễn Trung Kiên	02/03/1976	Cử nhân Kinh tế lao động, Kỹ sư	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty PLAND	- Từ 9/1996-8/1997: Chuyên viên, phòng Tổ chức hành chính – Xí nghiệp vận tải xăng dầu – Công ty xăng dầu Khu vực I.	1.275.000	12,75%	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
			Công nghệ môi trường		<ul style="list-style-type: none"> - Từ 9/1997-3/2012: Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. - Từ 4/2012-12/2018: Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công nghệ và an toàn – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. - Từ 1/2019-15/7/2020: Trưởng phòng Thương mại Công ty cổ phần Dầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu. - Từ 16/7/2020 đến nay: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Dầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu. 			Petrolimex (PGCC)
3	Vũ Cao Dương	04/10/1975	Kỹ sư Cơ điện	Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC)	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 11/1994-06/2000 là Công nhân - Công ty than Hà lâm Quảng Ninh. - Từ 12/2001-06/2003 là Chuyên viên - Công ty bảo hiểm PETROLIMEX Hải Phòng. - Từ 07/2003- 03/2011 là Chuyên viên, P.Trưởng phòng, Trưởng phòng KD, Phó giám đốc - Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình. - Từ 04/2011-06/2024 là Bí thư chi bộ, Giám đốc - Công ty bảo hiểm PJICO Thái bình. - Từ 06/2024 đến nay là Trưởng phòng Kinh doanh - Tổng công ty Xây lắp & Thương mại Petrolimex. 	1.275.000	12,75%	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC)
4	Ngô Minh Sơn	05/10/1977	Cử nhân Quản trị du lịch	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Nhân sự Công ty PLAND	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1/2001-2/2010: Chuyên viên, phòng Tài chính kế toán - Khách sạn Kim Liên. - Từ 3/2010 đến nay: Làm việc tại Công ty cổ phần Dầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu. 	0	0	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC)
5	Hoàng Tuấn Anh	15/10/1986	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Trưởng phòng đầu tư Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 2010-2014: Phó phòng Phân tích – Công ty Chứng khoán CIMB – Vinashin - Từ 2014-2017: Ban đầu tư Ngân hàng TMCP SHB 	1.415.000	14,15%	Cổ đông lớn Phạm Anh Tuấn

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
					<ul style="list-style-type: none"> - T7/2008-T5/2009: Phó phòng TCKT công ty PLAND. - T5/2009- T6/2009: Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex- công ty con của PLAND. - T7/2009-T5/2014: Phó trưởng phòng phụ trách; Trưởng phòng TCKT công ty PLAND. - T6/2014-T7/2015: Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT công ty PLAND. - T8/2015-T3/2017: Kế toán trưởng công ty PLAND. - T4/2017 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách công ty PLAND. 			
3	Đỗ Dương Thông	12/11/1991	Cử nhân Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên BKS PLAND. - Chuyên viên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 	<ul style="list-style-type: none"> - 2013 - 2016: Chuyên viên - Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh. - 2016 đến nay: Chuyên viên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. 	0	0	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Số: /PLAND-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025



PETROLIMEX

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 15 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu 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 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 56.570 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 590 triệu đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 92 triệu đồng |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 41.609 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 1.000 triệu đồng |

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	92.359.401
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	-16.083.518.404
3	Chia cổ tức	0
4	Trích lập các quỹ	0

7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2024 như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là: **415.910.000 đồng**
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2024 là **353.126.400 đồng**

8. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

a) Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT; quỹ tiền lương, thù lao của thành viên BKS:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2025 là: **420.508.000 đồng**.
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS kế hoạch năm 2025 là: **196.794.400 đồng**.

b) Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên BKS công ty năm 2025:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là **07** thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là **03** thành viên.
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông ...
 - Ông ...
 - Ông ...
 - Ông ...
 - Ông ...
 - Ông ...
 - Ông ...
- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - Bà....
 - Bà....
 - Ông...

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ 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 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2025.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS PLAND
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Phùng Ngọc Quang