

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2026.

2. Địa điểm họp: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVE theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25 tháng 05 năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

4. Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể tại Dự kiến Chương trình và Nội dung cuộc họp.

5. Tài liệu họp:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVE: <https://pve.vn/quan-he-co-dong/>

6. Các vấn đề cần lưu ý khi tham dự cuộc họp:

Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các tài liệu sau:

6.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Căn cước công dân (CCCD)/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông;

- Cổ đông là tổ chức: Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

6.2. Trường hợp ủy quyền tham dự:

Bản gốc hoặc bản sao chứng thực văn bản ủy quyền hợp pháp và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền là cá nhân hoặc Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức (trường hợp cổ đông là tổ chức và/hoặc người được ủy quyền là tổ chức) và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Lưu ý: Đối với cổ đông là cá nhân có số đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25 tháng 05 năm 2026 do VSDC lập là số CMND hoặc số giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền tham dự /ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN (PVE)**

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
	I	Công tác chuẩn bị:
8 giờ 00 – 8 giờ 30	1	Đón tiếp và đăng ký cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông
	II	Khai mạc:
8 giờ 30 – 8 giờ 40	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự
8 giờ 45	2	Khai mạc
8 giờ 45 – 9 giờ 15	3	Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa cuộc họp
	4	Giới thiệu Ban thư ký
	5	Giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
	6	Đoàn Chủ tọa điều hành đề thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
	7	Đoàn Chủ tọa điều hành đề thông qua Chương trình và Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
	III	Nội dung Chương trình họp:
9 giờ 15 - 11 giờ 15	III.1	Các Báo cáo:
	1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
	2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
	3	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025
	4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
	5	Báo cáo không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
	6	Báo cáo về Tình hình giải quyết tranh chấp với Technicas Reunidas Malaysia Sdn Bhd
	III.2	Các Tờ trình:
7	Tờ trình về việc Danh sách công ty kiểm toán độc lập đề thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	

Thời gian	TT	Nội dung chương trình
	8	Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	9	Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của PVE
	10	Tờ trình Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	11	Tờ trình về việc Thông qua thỏa thuận thi hành án với người liên quan
	III.3	Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện
	12.1	Báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
	12.2	Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ
	III.4	Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
11 giờ 15 – 11 giờ 45	13	Đại hội đồng cổ đông thảo luận
11 giờ 45 – 12 giờ 00	14	- Cập nhật Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng Phiếu biểu quyết
12 giờ 00 – 12 giờ 20	15	Ban Kiểm phiếu làm việc
12 giờ 20 – 12 giờ 45	16	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết
	17	Trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12 giờ 45 – 13 giờ 00	18	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
13 giờ	IV	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026



**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) (“Đại hội”) theo Thông báo mời họp ngày 01/06/2026.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Cổ đông và những người tham dự khác khi tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quy định đối với cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVE theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

4.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

4.2.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Căn cước công dân (CCCD)/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của cổ đông;
- Cổ đông là tổ chức: Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

của tổ chức và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

4.2.2. Trường hợp ủy quyền tham dự: Bản gốc hoặc bản sao chứng thực văn bản ủy quyền hợp pháp và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền là cá nhân hoặc Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức (trường hợp cổ đông là tổ chức và/hoặc người được ủy quyền là tổ chức) và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

4.2.3. Đối với cổ đông là cá nhân có số đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25/05/2026 do VSDC lập là số CMND hoặc số giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền tham dự /ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

4.3. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được nhận các tài liệu sau:

- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết;

Trong đó: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số phiếu biểu quyết.

4.4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Khi được Chủ tọa đồng ý phát biểu ý kiến, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp.

4.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ PVE.

4.6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi nghe các báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng việc biểu quyết.

4.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự.

4.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham dự biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này,

hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5. Quy định đối với Chủ tọa

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Hướng dẫn các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tại Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

Điều 6. Quy định đối với Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến họp để đối chiếu với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 25/05/2026 do VSDC lập; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ PVE.

Điều 7. Quy định đối với Ban Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người vào Ban Thư ký Đại hội.

7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu.

Điều 8. Quy định đối với Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết theo quy định tại Quy chế này theo phân công của Chủ tọa;
- Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng hợp phiếu biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;

- Giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp về kết quả kiểm phiếu theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến tham dự Đại hội cần lịch sự.
- 10.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE quy định. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 10.3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 10.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp có cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên hoặc không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp nêu trên ra khỏi Đại hội.
- 10.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không nói chuyện riêng trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại nên được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách



lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền.

11.1. Thẻ biểu quyết: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Chủ tọa đại hội;
- Thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình và Nội dung họp;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề dưới sự điều hành của Chủ tọa bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký và số phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được chọn một trong ba tình trạng biểu quyết.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được chọn. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

11.2. Phiếu biểu quyết: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp theo từng nội dung biểu quyết. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp biểu quyết từng nội dung biểu quyết bằng cách đánh dấu vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Cổ đông sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu dưới sự điều hành của Chủ tọa. Thùng phiếu phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, sau đó báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE thông qua.

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:



- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE ban hành và có dấu treo của PVE.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.
- Không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE.
- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
- Phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Là phiếu biểu quyết có chọn nhiều hơn 01 (một) ý kiến biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Điều 20 Điều lệ PVE, điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- 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% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

12.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE phải lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

13.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan sẽ được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE gửi PVE để lưu giữ tại trụ sở chính của công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Tạ Đức Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN (PVE)**

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
GCNĐKDN/CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:
cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Email:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/cá nhân:
GCNĐKDN/CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:
cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Email:
Số cổ phần nhận ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2026 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần nhận ủy quyền. Cụ thể bao gồm quyền tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE.

Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngàytháng năm

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần ("Tổng công ty" / "PVE");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ngày/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (như tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (như tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 (như tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (như tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (như được thể hiện trong tờ trình tương ứng).

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (như được thể hiện trong tờ trình tương ứng).

Điều 7. Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (như được thể hiện trong tờ trình tương ứng).

Điều 8. Thông qua việc thỏa thuận thi hành án với người liên quan (như được thể hiện trong tờ trình tương ứng).

Điều 9. Thông qua việc Gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 (như được thể hiện trong báo cáo tương ứng).

Điều 10. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ (như được thể hiện trong báo cáo tương ứng).

Điều 11. Điều khoản thi hành

11.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

11.2. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Tạ Đức Tiến



DỰ THẢO



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026 .

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (“Tổng công ty”/ “PVE”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số ngày/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ngày/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần như sau:

Stt	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành đề xuất điều chỉnh
1	(7020) Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng kỹ thuật dân dụng. - Tư vấn quản lý dự án chuyên ngành dầu khí từ trên bờ đến ngoài biển, dự án thăm dò, khai thác dầu khí, lọc dầu, dự án công nghiệp và dân nghiệp. - Tư vấn lập dự án đầu tư. - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu. - Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.	(7020) Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng kỹ thuật dân dụng. - Tư vấn quản lý dự án chuyên ngành dầu khí từ trên bờ đến ngoài biển, dự án thăm dò, khai thác dầu khí, lọc dầu, dự án công nghiệp và dân nghiệp. - Tư vấn lập dự án đầu tư. - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu. - Tư vấn lập chiến lược và kế hoạch hoạt động.

Stt	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành đề xuất điều chỉnh
		<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Lập dự án đầu tư.xây dựng công trình.
2	<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế phần nhiệt và điện lạnh công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ khí công trình dầu khí. - Thiết kế công nghệ công trình công nghiệp hóa chất và hóa dầu, chế biến khí. - Thiết kế điện công trình công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường thủy. - Khảo sát xây dựng. - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện áp <22KV, kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp. - Kiểm định chất lượng xây dựng. - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ khí công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Thiết kế công trình công nghiệp 2 (cấp nhiệt, điều hòa nhiệt độ). - Khảo sát địa chất xây dựng công trình. - Khảo sát địa hình. 	<p>(7110) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế phần nhiệt và điện lạnh công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ khí công trình dầu khí. - Thiết kế công nghệ công trình công nghiệp hóa chất và hóa dầu, chế biến khí. - Thiết kế điện công trình công nghiệp. - Giám sát thi công xây dựng cơ bản và hoàn thiện công trình giao thông đường thủy. - Khảo sát xây dựng công trình. - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện áp <22KV, kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp. - Kiểm định chất lượng xây dựng. - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ khí công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Thiết kế công trình công nghiệp 2 (cấp nhiệt, điều hòa nhiệt độ). - Khảo sát địa chất xây dựng công trình. - Khảo sát địa hình. - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác. - Thiết kế xử lý nước thải công trình xây dựng. - Thiết kế xử lý môi trường.

Stt	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành đề xuất điều chỉnh
	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác. - Thiết kế xử lý nước thải công trình xây dựng. - Thiết kế xử lý môi trường. - Thiết kế đường ống công nghệ công trình dầu khí. - Tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy; Tư vấn thẩm định về phòng cháy chữa cháy; Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế đường ống công nghệ, kỹ thuật đường ống công trình dầu khí. - Tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy; Tư vấn thẩm định về phòng cháy chữa cháy; Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy.
3	(3311) Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện)	(3311) Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện)
4	(3312) Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện)	(3312) Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện)
5	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	(4312) Chuẩn bị mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)
6	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại, sắt thép. - Bán buôn kim loại khác (trừ mua bán vàng miếng)	(4672) Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại, sắt thép. - Bán buôn kim loại khác (trừ mua bán vàng, bạc và kim loại quý khác)
7	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất phụ thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất phụ thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

33014
 TỔNG CỤC
 SỬ VIÊN
 ĐẦU TƯ
 - CÔNG
 CỘNG
 HÒA
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 VIỆT NAM



Stt	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành đề xuất điều chỉnh
8		Đăng ký mới: (7499) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu.
9	(7830) Cung ứng và quản lý nguồn lao động	Đăng ký mới các ngành: (7821) Cung ứng lao động tạm thời (trừ cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài) (7822) Cung ứng nguồn nhân lực khác. Chi tiết: Cung ứng nguồn nhân lực khác trong nước

- Những ngành, nghề kinh doanh không đề xuất điều chỉnh thì vẫn sẽ giữ nguyên, cụ thể là các ngành:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác dầu thô Chi tiết: - Khai thác hoạt động các dự án dầu khí, các dự án xây dựng khác.	0610
2	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: - Chế tạo các sản phẩm công nghệ dầu khí (không hoạt động tại trụ sở).	2829
3	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
4	Xây dựng nhà để ở (không hoạt động tại trụ sở)	4101
5	Xây dựng nhà không để ở (không hoạt động tại trụ sở)	4102
6	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu công trình nhà máy nhiệt điện không giới hạn quy mô công suất. Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện không giới hạn quy mô sản xuất. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu công trình đường dây và trạm biến áp quy mô cấp điện áp đến 220kV	4221
7	Xây dựng công trình thủy (không hoạt động tại trụ sở)	4291
8	Xây dựng công trình khai khoáng (không hoạt động tại trụ sở)	4292
9	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (không hoạt động tại trụ sở)	4293
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	4299
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, chống sét và hệ thống quan sát, báo động điện tử, lắp đặt dây điện và thiết bị điện	
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. - Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, chống trộm, camera quan sát. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị cơ – điện lạnh.	4659
15	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
16	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần như sau:

“Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty

1. *Ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty là:*

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng kỹ thuật dân dụng. - Tư vấn quản lý dự án chuyên ngành dầu khí từ trên bờ đến ngoài biển, dự án thăm dò, khai thác dầu khí, lọc dầu, dự án công nghiệp và dân nghiệp. - Tư vấn lập dự án đầu tư. - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu. - Tư vấn lập chiến lược và kế hoạch hoạt động. - Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020 (Chính)

STT	Tên ngành	Mã ngành
2	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế phần nhiệt và điện lạnh công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ khí công trình dầu khí. - Thiết kế công nghệ công trình công nghiệp hóa chất và hóa dầu, chế biến khí. - Thiết kế điện công trình công nghiệp.. - Giám sát thi công xây dựng cơ bản và hoàn thiện công trình giao thông đường thủy. - Khảo sát xây dựng công trình. - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện áp <22KV, kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp. - Kiểm định chất lượng xây dựng. - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế cơ khí công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Thiết kế công trình công nghiệp 2 (cấp nhiệt, điều hòa nhiệt độ). - Khảo sát địa chất xây dựng công trình. - Khảo sát địa hình. - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác. - Thiết kế xử lý nước thải công trình xây dựng. - Thiết kế xử lý môi trường. - Thiết kế đường ống công nghệ, kỹ thuật đường ống công trình dầu khí. - Tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy; Tư vấn thẩm định về phòng cháy chữa cháy; Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy. 	7110
3	<p>Khai thác dầu thô</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khai thác hoạt động các dự án dầu khí, các dự án xây dựng khác. 	0610
4	<p>Sản xuất máy chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chế tạo các sản phẩm công nghệ dầu khí (không hoạt động tại trụ sở). 	2829
5	<p>Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện)</p>	3311
6	<p>Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện)</p>	3312
7	<p>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</p>	3320



STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Xây dựng nhà để ở (không hoạt động tại trụ sở)	4101
9	Xây dựng nhà không để ở (không hoạt động tại trụ sở)	4102
10	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu công trình nhà máy nhiệt điện không giới hạn quy mô công suất. Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy nhiệt điện không giới hạn quy mô sản xuất. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu công trình đường dây và trạm biến áp quy mô cấp điện áp đến 220kV	4221
11	Xây dựng công trình thủy (không hoạt động tại trụ sở)	4291
12	Xây dựng công trình khai khoáng (không hoạt động tại trụ sở)	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (không hoạt động tại trụ sở)	4293
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	4299
15	Chuẩn bị mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)	4312
16	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, chống sét và hệ thống quan sát, báo động điện tử, lắp đặt dây điện và thiết bị điện	4321
17	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
18	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. - Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, chống trộm, camera quan sát. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị cơ – điện lạnh.	4659
20	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại, sắt thép. - Bán buôn kim loại khác (trừ mua bán vàng, bạc và kim loại quý khác)	4672
21	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất phụ thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810



STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản (ngoại trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	
23	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
24	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7499
25	Cung ứng lao động tạm thời (ngoại trừ cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài)	7821
26	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng nguồn nhân lực khác trong nước	7822

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần thực hiện việc cập nhật nội dung sửa đổi vào Điều lệ và ban hành phiên bản Điều lệ được cập nhật tương ứng.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

5.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVE thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2 Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Tạ Đức Tiến



Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

MẪU



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ:

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền :

Số GCNĐKDN/Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu :cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền :cổ phần

Tổng phiếu biểu quyết :cổ phần

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của PVE và sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ của PVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua thỏa thuận thi hành án với người liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Báo cáo về việc Chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến
đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá các tác động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp PVE đã thực hiện trong năm 2025

Đánh giá tổng thể năm 2025, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm nhưng ngành năng lượng thế giới và Việt Nam vẫn duy trì sức mạnh nhờ nhu cầu chuyển dịch sang khí tự nhiên, LNG và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, thị trường dầu khí cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới và những rủi ro từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Mặc dù có kinh nghiệm dày dặn, đáp ứng tốt các tiêu chí kỹ thuật của nhiều gói thầu, tuy nhiên, do nguồn nhân lực chất lượng cao hạn chế, khó khăn về tài chính dẫn đến PVE chưa đáp ứng được các điều kiện tài chính bắt buộc trong hồ sơ mời thầu để tham gia các dự án trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư/ tổng thầu lo ngại về các vụ kiện, thi hành án trong và ngoài nước hiện vẫn tiếp tục kéo dài, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh ("SXKD") của PVE.

Để ứng phó với những tác động đa chiều từ tình hình kinh tế - chính trị, những thách thức về thị trường và giá dịch vụ cộng với những khó khăn về nguồn lực tài chính và nhân sự, Ban lãnh đạo PVE đã nỗ lực triển khai các giải pháp của đơn vị. Tình hình cụ thể triển khai tại PVE như sau:

1.1. Mục tiêu quản trị doanh nghiệp:

Ban Tổng giám đốc đã ban hành văn bản chỉ đạo các bộ phận/đơn vị cập nhật mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chi tiết, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế nhằm đảm bảo duy trì ổn định tài chính và đội ngũ nhân lực.

1.2. Mục tiêu đảm bảo tăng trưởng:

1.2.1 Về sản xuất kinh doanh:

Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh và chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh trong xu hướng chuyển dịch năng lượng để phát triển, mở rộng cung cấp các dịch vụ, Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

1.2.2 Về đầu tư, phát triển nguồn nhân lực:

Thường xuyên chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển nhân sự để sử dụng nguồn lực hiệu quả giữa các dự án, áp dụng đồng thời các biện pháp thuê cộng tác viên, tăng ca, khoán thêm giờ để đáp ứng yêu cầu dự án theo kế hoạch. Triển khai các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo thực tế công việc/dự án.

1.2.3 Về tài chính:

Đã thực hiện các giải pháp như thúc đẩy công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các dự án tồn đọng/công nợ cá nhân, cơ bản duy trì được dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực xử lý hậu quả quyết của ICC Thụy Sĩ về vụ kiện của Tổng thầu Công ty Tecnicas Reunidas Malaysia Sdn. Bhd (TR) liên quan đến dự án RAPID, thường xuyên làm việc với Vietcombank, BIDV,... để giải quyết từng phần nợ gốc còn lại và phần lãi quá hạn.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (“KH”) năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (HĐQT chấp thuận)	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH so với KH 2025
I	Toàn Tổng công ty				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	225,18	181,44	80,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,54	5,94	168%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,30	0,76	23%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	15,54	21,00	135%
II	Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	127,00	138,94	109,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,32	6,02	260%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,32	1,84	79%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,00	17,53	146%

(* Ghi chú về Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính cả năm 2025:

Số liệu tính trên kết quả cung cấp dịch vụ trong năm 2025, chưa bao gồm ảnh hưởng của phán quyết của Tòa án Trọng tài quốc tế thuộc Phòng Thương mại quốc tế (ICC Thụy Sĩ) về vụ kiện của Tổng thầu là Công ty Tecnicas Reunidas Malaysia Sdn. Bhd (TR) liên quan đến dự án Tổ hợp lọc hóa dầu tại Pengerang, Malaysia (RAPID).

3. Công tác phát triển kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, PVE đã tích cực thực hiện công tác phát triển kinh doanh ở các lĩnh vực tư vấn, thiết kế, dịch vụ kỹ thuật trong nước, liên hệ một số đối tác ở nước ngoài để hợp tác, chào giá, tìm kiếm cơ hội tham gia thực hiện các dự án trong và ngoài nước.

Hiện PVE đang tiếp tục tìm kiếm và đánh giá năng lực/kinh nghiệm của các đối tác/khách hàng để hợp tác đấu thầu các dự án trong và ngoài nước, phù hợp với năng lực kinh nghiệm của PVE. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thành lập Tổ phát triển kinh doanh và xây dựng chiến lược để thúc đẩy công tác phát triển kinh doanh, tìm kiếm nguồn việc phù hợp.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. DỰ BÁO, PHÂN TÍCH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2026

Năm 2026 sẽ là một năm đầy thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ sang các nguồn năng lượng tái tạo. Điều này tạo điều kiện cho PVE có cơ hội tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án như trung tâm Lọc hóa dầu miền Trung, Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Nhà máy điện Ô Môn 3, 4, các gói Adhoc của CLJOC/BSR/Nhà máy đạm Cà Mau/Nhà máy đạm Phú Mỹ, dự án LNG Quảng Ninh, LNG Thái Bình, LNG Thanh Hóa, Điện gió ngoài khơi, Điện hạt nhân, Hydrogen, Hóa chất,... Mặc dù thị trường được dự báo có những chuyển biến tích cực nhưng không tránh khỏi những ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, rủi ro từ các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng như sự bất ổn địa chính trị và tình hình xung đột kéo dài tại khu vực Trung Đông. Nguồn công việc của các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng sẽ bị tác động đáng kể. Theo đó, các lĩnh vực hoạt động chính của PVE phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn và nguy cơ thiếu hụt nguồn công việc.

1. Thuận lợi

- a. PVE có bề dày năng lực và kinh nghiệm trong việc cung cấp đa dạng các lĩnh vực dịch vụ như Khảo sát địa hình, địa chất; Tư vấn lập quy hoạch tổng thể, báo cáo định hướng, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật; Tư vấn thiết kế cơ sở, FEED, chi tiết; Tư vấn quản lý dự án; Thi công, lắp đặt các hạng mục nhà tạm, các hạng mục cơ khí, đường ống, piping, thiết bị, điện, điều khiển; Dịch vụ kỹ thuật sửa chữa, hoán cải giàn; Các dịch vụ kỹ thuật khác (NDT, PWHT,...) cho các dự án/công trình dầu khí.
- b. Bên cạnh các dự án dầu khí, thị trường ngoài ngành (các dự án về năng lượng tái tạo như nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện rác; dự án kho xăng dầu ngoài ngành, thiết kế thi công các công trình khu công nghiệp...) có rất nhiều tiềm năng phát triển, là cơ hội cho PVE mở rộng cung cấp dịch vụ ra ngoài ngành.
- c. PVE có đội ngũ cán bộ, kỹ sư tư vấn thiết kế, quản lý dự án có năng lực, kinh nghiệm dày dặn được tích lũy từ các dự án lớn.
- d. PVE xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà thầu quốc tế, đồng thời PVE có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các dự án lọc hóa dầu lớn như Dung Quất, Nghi Sơn, RAPID Malaysia, Long Sơn.

2. Khó khăn, thách thức

- a. Thị trường ngoài ngành, thị trường mới là cơ hội để mở rộng dịch vụ nhưng cũng là thách thức nỗ lực hơn nữa trong việc thâm nhập các thị trường này và có được nguồn công việc khả thi, giảm việc phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án trong ngành.
- b. Số lượng nhân sự chất lượng cao, có kinh nghiệm còn thiếu so với nhu cầu SXKD.
- c. PVE tiếp tục phải xử lý các vấn đề vướng mắc, tồn tại kéo dài từ giai đoạn trước để lại.

- d. Tình hình tài chính khó khăn là kết quả bất lợi từ các vụ kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của PVE.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (HĐQT chấp thuận)	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ KH 2026/2025
I	Toàn Tổng Công ty					
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	225,18	181,44	201,77	90%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,54	5,94	5,91	167%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,30	0,76	3,80	115%
-	Nộp NSNN	Tỷ đồng	15,54	21,00	15,20	98%
II	Công ty mẹ					
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	250,00	250,00	100%
	<i>Tỷ lệ góp vốn của TD (*)</i>	%	29%	29%	29%	100%
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,00	138,94	127,00	100%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,32	6,02	5,00	215%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,32	1,84	3,00	129%
-	Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,00	17,53	12,10	101%
III	Các chỉ tiêu khác					
	Công ty mẹ					
-	Lao động cuối kỳ	Người	160	132	162	101%
-	Lao động bình quân	Người	158	129	147	93%
-	Thu nhập bình quân	trđ/ng/thg	27,0	29,1	30,0	111%
-	Năng suất lao động bình quân	trđ/ng/thg	67,2	86,56	72,00	106%
-	Đào tạo	lượt người	60	97	80	133%
-	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	0,4	0,24	0,8	200%
-	Đầu tư	Tỷ đồng	9,75	3,64	10,88	112%

Ghi chú:

- Doanh thu thực hiện năm 2025 của công ty mẹ đã bao gồm khoản thu từ thanh lý tài sản.
- Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2026 của công ty mẹ không thay đổi so với kế hoạch năm 2025. Tuy nhiên, do dự kiến những khó khăn sẽ giảm bớt trong năm 2026, lãi gộp được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt hơn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- a. Thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty, tối ưu hóa mô hình/bộ máy quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn và hiệu quả, tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực thế mạnh, cốt lõi nhằm phát huy lợi thế của PVE, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- b. Tập trung vào công tác phát triển thị trường để đảm bảo nguồn công việc ổn định. Đánh giá nhu cầu thị trường và đánh giá khả năng thực hiện, kịp thời bám sát các dự án/khách hàng tiềm năng để tăng năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả đấu thầu cả trong và ngoài ngành.
- c. Duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ, kỹ sư, tăng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu của khách hàng, khẳng định chất lượng dịch vụ.
- d. củng cố công tác quản lý dự án, các giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro kịp thời nhằm đảm bảo có lợi nhuận thông qua việc triển khai cung cấp dịch vụ đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
- e. Thúc đẩy thanh quyết toán, thu hồi công nợ dự án và cân đối tài chính để đảm bảo dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ từng phần.
- f. Tiếp tục xử lý các vấn đề pháp lý, các vướng mắc, tồn tại từ giai đoạn trước của PVE đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- g. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý dữ liệu để phục vụ công việc/dự án trên cơ sở phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và nguồn lực tài chính của Tổng công ty.
- h. Tiếp tục công tác tái tạo văn hóa PVE từ đó tạo tiền đề, hỗ trợ cho việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua tạo động lực làm việc và sự gắn kết của tập thể người lao động PVE trong giai đoạn khó khăn..

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về tái cơ cấu Tổng công ty

- a. Rà soát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện sắp xếp nhân sự các ban chức năng của Tổng công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả.
- b. Tái cơ cấu Trung tâm Tư vấn Thiết kế và các đơn vị thành viên theo hướng mở rộng lĩnh vực, phạm vi hoạt động phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – năng lượng của Tập đoàn.
- c. Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy chế/quy định của PVE.

2. Nhóm giải pháp về duy trì ổn định hoạt động SXKD

2.1. Quản lý, điều hành:

- a. Đẩy mạnh công tác quản trị biến động, quản trị rủi ro: sớm nhận diện các cơ hội, rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có các giải pháp/phương án kịp thời nhằm tận dụng tối đa cơ hội và hạn chế rủi ro thấp nhất trong công tác tiếp thị, đấu thầu, hợp đồng, triển khai dự án, quản lý nhân lực, tài chính,... để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
- b. Thực hiện rà soát, cập nhật chức năng, nhiệm vụ và xác định khối lượng công việc của từng Ban chức năng, các phòng thuộc Trung tâm Tư vấn Thiết kế để bố trí nhân sự hợp lý và giao việc đúng và rõ trách nhiệm.



- c. Chủ động phối hợp giữa các bộ phận/đơn vị, cá nhân để xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả nhất, đồng thời đặt ra chỉ tiêu công việc cho từng vị trí để đánh giá định kỳ.
- d. Tăng cường công tác giám sát hoạt động SXKD tại các Đơn vị thành viên.
- e. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu PVE, thực hiện kế hoạch truyền thông nhằm tạo dựng, duy trì và phát triển hình ảnh PVE tới các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Giám sát, đôn đốc đơn vị thành viên của PVE tuân thủ công tác sử dụng và quản lý Thương hiệu của Petrovietnam.
- f. Bồi đắp và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp PVE “Trí tuệ - Chuyên nghiệp – Hiệu quả” thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện, vinh danh và ghi nhận người lao động xuất sắc,... để tiếp tục đưa văn hóa doanh nghiệp vào thực tế hoạt động kinh doanh.
- g. Củng cố công tác quản lý dự án, các giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro kịp thời nhằm đảm bảo có lợi nhuận thông qua việc triển khai cung cấp dịch vụ đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả..

2.2. Phát triển thị trường:

- a. Bổ sung nhân sự có kinh nghiệm cho công tác tiếp thị, phát triển thị trường.
- b. Bám sát lĩnh vực cốt lõi, thị trường truyền thống, nắm bắt chính xác và kịp thời thông tin để xây dựng, cập nhật các kịch bản nhằm tận dụng tối đa cơ hội tham gia các dự án mới và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD.
- c. Duy trì mối quan hệ với các khách hàng trong ngành. Củng cố mối quan hệ với các đối tác nước ngoài để cùng tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ.
- d. Tăng cường các phương án hợp tác, liên kết với các đơn vị khác phù hợp với năng lực, tăng khả năng cạnh tranh để cung cấp dịch vụ cho các dự án có quy mô lớn, đặc biệt là dự án ngoài ngành.
- e. Triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu thầu; cụ thể là tăng tính chọn lọc các gói thầu khả thi cao, theo đuổi bám sát các dự án theo thế mạnh của PVE như tư vấn đầu tư, thiết kế cho các dự án dầu khí, hóa chất, dự án LNG, kho xăng dầu ngoài ngành,....
- f. Tiếp cận, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Tập đoàn, của Bộ Công thương về lĩnh vực tư vấn thiết kế.

2.3. Nhân lực:

- a. Rà soát, đánh giá năng lực CBNV làm cơ sở cho công tác sắp xếp, tái cơ cấu/quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.
- b. Hoàn thiện Quy chế lương – thưởng, trong đó phải đưa ra các cơ chế, chính sách lương thưởng hiệu quả theo công việc, tạo sự công bằng bên trong và bên ngoài, trả lương xứng đáng nhằm giữ chân các nhân sự tài năng, có đóng góp nổi bật cho Tổng công ty và thu hút nhân sự mới đáp ứng nhu cầu dự án/công việc.

- c. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người lao động; vực dậy tinh thần và động lực làm việc của người lao động; duy trì đội ngũ nhân sự chủ chốt có năng lực và kinh nghiệm.
- d. Tuyển dụng bổ sung nhân lực và thuê cộng tác viên theo nhu cầu, kế hoạch của các Ban/Trung tâm Tư vấn Thiết kế, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư có chuyên môn sâu, kinh nghiệm lĩnh vực công nghiệp – năng lượng và các kỹ sư trẻ học lực khá/giỏi, tiếng anh tốt để phát triển đội ngũ tư vấn thiết kế cho các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng mới.
- e. Khuyến khích tinh thần tự học của CBNV để đạt được các bằng cấp, chứng chỉ phù hợp cho công việc, chủ động đề xuất và áp dụng các sáng tạo, sáng kiến trong lao động.
- f. Tích cực triển khai các khóa đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ và đào tạo theo dự án để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ của cán bộ nhân viên nhằm duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như xây dựng đội ngũ kế thừa.

2.4. Tài chính:

- a. Xây dựng kế hoạch tài chính định kỳ hàng quý, hàng tháng với cơ cấu chi phí phù hợp với doanh thu trong kỳ.
- b. Thường xuyên cập nhật tình hình cân đối dòng tiền, nguồn vốn SXKD ngắn hạn và trung – dài hạn để đưa ra các dự báo, biện pháp ứng phó kịp thời.
 - + Tiếp tục cân đối dòng tiền thu từ dự án để nộp thuế và BHXH với mức tỷ lệ 10% số tiền thu được từ các dự án thực hiện trong năm 2026.
 - + Đàm phán để giảm lãi vay đã phát sinh trong các năm trước và lên kế hoạch thanh toán tiền lãi vay cho những khoản vay cá nhân và Ngân hàng Vietcombank, BIDV cũng như kế hoạch trả nợ gốc còn lại cho Ngân hàng BIDV dự kiến mỗi năm khoảng 8 tỷ đồng.
- c. Duy trì lập bảng dự trù chi phí và phương án thực hiện chi tiết để phê duyệt trước khi thực hiện dự án. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm soát về tính hiệu quả của từng dự án.
- d. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu: thường xuyên thúc đẩy công tác thanh quyết toán các dự án đã đến mốc thanh toán; quyết liệt giải quyết các dự án tồn đọng, tranh thủ đàm phán quyết toán để thu hồi công nợ khó đòi đạt hiệu quả.
- e. Duy trì tiết giảm, tối ưu hóa các chi phí SXKD, chi phí quản lý của đơn vị/bộ phận.

2.5. Công nghệ:

- a. Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số và ứng dụng AI vào công việc nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- b. Tiếp tục thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý dữ liệu để phục vụ cho công tác tư vấn thiết kế, quản lý dự án, tiếp thị, chào thầu,...

- c. Thường xuyên rà soát tình trạng trang thiết bị, phần mềm chuyên dụng về tư vấn thiết kế để quyết định đầu tư đúng thời điểm nhằm tối ưu hóa chi phí và đáp ứng yêu cầu công việc.

3. Nhóm giải pháp về xử lý các vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp

- a. Đàm phán, giải quyết từng phần các khoản nợ để giãn dòng tiền phải trả trong từng giai đoạn, đảm bảo vừa thanh toán từng phần các khoản nợ, vừa có nguồn vốn SXKD (thực hiện dự án, duy trì đội ngũ nhân sự).
- b. Phối hợp với đơn vị tư vấn luật tiếp tục xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến các vụ kiện theo quy định của pháp luật.
- c. Thường xuyên làm việc với các cá nhân và ngân hàng (Vietcombank, BIDV) về kế hoạch thanh toán nợ và lãi vay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Ngô Ngọc Thường

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 (theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp)

1.1 Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2025 là năm đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh Tổng công ty tồn tại nhiều khó khăn, đặc biệt là các tồn đọng kéo dài liên quan đến công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp, tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã tập trung định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường tuân thủ và đưa hoạt động của Tổng công ty dần đi vào ổn định và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

(1) Hoàn thành Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán giai đoạn 2019 – 2024

Một trong những kết quả quan trọng mang tính nền tảng là việc hoàn thành và trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán của các năm từ 2019 đến 2024 – khối lượng công việc tồn đọng lớn qua nhiều năm. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường minh bạch tài chính, đảm bảo tuân thủ và củng cố niềm tin của cổ đông.

(2) Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật sau khoảng thời gian dài Hội đồng quản trị khóa cũ đã không tổ chức được:

Sau thời gian dài Hội đồng quản trị khóa cũ không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định, cổ đông lớn là PVN đã thay mặt PVE triệu tập Đại hội đồng cổ



đồng bất thường vào ngày 08/01/2025 để kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tiếp theo đó Hội đồng quản trị khóa mới đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24 tháng 6 năm 2025 tổ chức cho các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 – đã không được tổ chức theo quy định. Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật không chỉ đảm bảo quyền lợi của cổ đông mà còn khẳng định quyết tâm của Hội đồng quản trị khóa mới trong việc thiết lập lại trật tự, nề nếp, kỷ cương quản trị doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngày 26/3/2025, một nhóm cổ đông đã nộp Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền, yêu cầu Tòa án tuyên hủy toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025.

Ngày 25/8/2025, nhóm cổ đông nói trên tiếp tục nộp Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự yêu cầu Tòa án tuyên hủy toàn bộ nội dung 02 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 32/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2025.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Tổng công ty đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý nhằm tư vấn và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/10/2025, Tòa án đã ban hành Quyết định sơ thẩm số 01/2025/QĐST-KDTM, theo đó không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nhóm cổ đông về việc hủy bỏ 03 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên.

Ngày 17/10/2025, nhóm cổ đông nói trên tiếp tục nộp Đơn kháng cáo, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền sửa toàn bộ nội dung Quyết định sơ thẩm theo hướng tuyên hủy toàn bộ nội dung 03 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên.

Sau một số lần hoãn phiên tòa theo quyết định của Tòa án, ngày 22/04/2026, Tòa án cấp phúc thẩm đã mở phiên họp phúc thẩm và quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nhóm cổ đông, giữ nguyên toàn bộ nội dung Quyết định sơ thẩm.

Việc một nhóm cổ đông kiện đòi tòa tuyên hủy các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên, trong khi các cuộc họp đã được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu hủy bỏ, cho thấy các nội dung khiếu kiện của nhóm cổ đông nói trên là vô căn cứ, nội dung khiếu kiện không đúng cơ sở pháp lý quy định tại Điều lệ PVE và Luật Doanh nghiệp Việc nhóm cổ đông nói trên tiếp tục theo

đuổi các thủ tục khiếu kiện đã làm kéo dài quá trình giải quyết vụ việc, qua đó ảnh hưởng đến sự ổn định chung trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh, nguồn lực con người, thời gian và chi phí của Tổng công ty và qua đó ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến tất cả các cổ đông còn lại của PVE.

Trong quá trình này, Tổng công ty phải dành nguồn lực đáng kể để phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý, tham gia các thủ tục tố tụng theo quy định, phát sinh chi phí, đồng thời ảnh hưởng đến thời gian, công sức của Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan. Bên cạnh đó, việc khiếu kiện kéo dài cũng tác động không thuận lợi đến môi trường hoạt động, tâm lý người lao động, cũng như hình ảnh và uy tín của Tổng công ty trong bối cảnh Hội đồng quản trị hiện nay cùng với Tổng giám đốc, Ban điều hành đang từng bước ổn định sản xuất kinh doanh và xử lý, khắc phục khối lượng cực lớn các tồn tại xấu từ giai đoạn trước tháng 7 năm 2021 do Tổng giám đốc nhiệm kỳ cũ để lại cho Tổng công ty PVE.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

(3) Khôi phục và thực hiện nghiêm túc công tác công bố thông tin

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Tổng công ty rà soát toàn diện nghĩa vụ công bố thông tin, qua đó từng bước khắc phục tình trạng chậm trễ kéo dài trong nhiều năm trước. Công tác công bố thông tin trong năm 2025 đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật, góp phần nâng cao tính minh bạch, cải thiện uy tín của Tổng công ty trên thị trường chứng khoán và đối với cổ đông, nhà đầu tư và các khách hàng, đối tác của PVE.

(4) Hoàn thiện khung quản trị công ty và hệ thống văn bản nội bộ

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế nội bộ quan trọng, bao gồm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định, xây dựng bộ phận pháp chế tuân thủ của doanh nghiệp, góp phần kiện toàn bộ máy quản trị và nâng cao hiệu quả tuân thủ.



(5) Từng bước khôi phục hoạt động nội bộ, nâng cao tinh thần người lao động

Hội đồng quản trị đã quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm nâng cao tinh thần và sự gắn kết của người lao động, vốn đã bị gián đoạn trong nhiều năm, bao gồm: tổ chức chương trình du lịch cho cán bộ nhân viên sau nhiều năm không triển khai, phát động và duy trì các phong trào đoàn thể, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, tổ chức Đại hội Công đoàn, Đại hội Đoàn Thanh niên và triển khai hoạt động của các tổ chức này bài bản, đúng quy định, tổ chức hội thao nội bộ, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, cải thiện động lực làm việc của cán bộ nhân viên. Các hoạt động này đã góp phần từng bước khôi phục văn hóa doanh nghiệp, củng cố niềm tin và sự gắn bó của người lao động với Tổng công ty PVE.

(6) Chủ động tìm kiếm, phát triển dự án nhằm duy trì hoạt động và đảm bảo thu nhập cho người lao động

Hội đồng quản trị đã định hướng, hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm cơ hội, phát triển dự án mới, đồng thời tận dụng các nguồn lực sẵn có để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu quan trọng là đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, duy trì sự tồn tại của PVE, từng bước xử lý các tồn tại về tài chính và hoạt động của Tổng công ty.

1.2 Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, các Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tích cực tham gia các cuộc họp, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đặc biệt trong việc xử lý các tồn tại kéo dài từ các năm trước và định hướng ổn định hoạt động của Tổng công ty. Cụ thể như sau:

Ông Tạ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2019 – 2024, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng quy định, từng bước khắc phục tồn tại trong công bố thông tin, hoàn thiện khung quản trị công ty và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định tình hình chung của Tổng công ty.

Ông Ngô Ngọc Thường – Thành viên Hội đồng quản trị: Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, với tư cách Tổng giám đốc, thực hiện báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và công bố thông tin tại các cuộc họp, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ông Đỗ Văn Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện chức trách của Thành viên Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp, thảo luận và đóng góp ý kiến.

Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly – Thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 24/06/2025: Tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian đảm nhiệm chức vụ; phối hợp trong việc xem xét, thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ông Trần Nguyễn Sông Hàn – Thành viên Hội đồng quản trị từ sau ngày 24/06/2025: Tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được bầu, có ý kiến trao đổi, đóng góp đối với các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Xuân Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thực hiện vai trò của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến một cách khách quan, thận trọng đối với các vấn đề quan trọng; góp phần đảm bảo các quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét trên cơ sở minh bạch, cân bằng lợi ích của các bên liên quan và phù hợp với quy định pháp luật.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 (theo quy định tại khoản 1 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua ngân sách cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 32/NQ-ĐHĐCĐ-TKDK ngày 24/6/2025, thực tế đã chi trả và chưa chi trả như đề cập tại Tờ trình về Phê duyệt thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ông Ngô Ngọc Thường là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, do đó, ngoài thù lao còn nhận được tiền lương.



792
ÔNG
HIỆT
KH
GT
HÀ
P. H

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo quy định tại khoản 2 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)

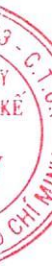
3.1 Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản 56 nội dung để định hướng, chỉ đạo hoạt động của PVE trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT cũng như một số nội dung khác.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số buổi họp trên cơ sở lấy ý kiến	Tỷ lệ phản hồi phiếu lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tạ Đức Tiến	08/08	100%	56/56	100%	
2	Ông Ngô Ngọc Thường	08/08	100%	56/56	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Nguyên	08/08	100%	56/56	100%	
4	Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly	05/05	100%	31/31	100%	Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly được miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/06/2025

5	Ông Đỗ Văn Thanh	08/08	100%	54/56	96,42%	.
6	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	03/03	100%	25/25	100%	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn là TV HDQT từ ngày 24/06/2025
7	Ông Lê Hữu Bôn	0/0	-	0/0	-	Ông Lê Hữu Bôn không còn là TV HDQT từ ngày 08/01/2025
8	Ông Đình Văn Dĩnh	0/0	-	0/0	-	Ông Đình Văn Dĩnh không còn là TV HDQT từ ngày 08/01/2025
9	Ông Lê Thái Thanh	0/0	-	0/0	-	Ông Lê Thái Thanh không còn là TV HDQT từ ngày 08/01/2025
10	Ông Fong Nyuk Loon	0/0	-	0/0	-	Ông Fong Nyuk Loon không còn là TV HDQT từ ngày 08/01/2025

3.2 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1/NQ-HĐQT	14/01/2025	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	80%
2	2/NQ-HĐQT	24/01/2025	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2024	80%
3	3/NQ-HĐQT	04/02/2025	Chấp thuận phương án chuyển VP làm việc của Công ty mẹ về địa điểm mới	80%
4	4/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thông qua nội dung hợp đồng Dự án xây dựng cảng HKQT Long Thành	100%
5	5/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thông qua Hợp đồng với Nhà máy Đạm Phú Mỹ	100%
6	6/NQ-HĐQT	10/02/2025	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán BCTC của PVE năm 2023, 2024	100%
7	7/NQ-HĐQT	24/02/2025	Thông qua nội dung của Hợp đồng Tư vấn lập hồ sơ NCKT cho Dự án tổ hợp hóa dầu miền nam Việt Nam	100%
8	8/NQ-HĐQT	24/02/2025	Chấp thuận Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông của PVE SC	80%

9	9/NQ-HĐQT	28/02/2025	Ban hành Bảng phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT NK 2025-2030	80%
10	10/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, 2024 của Công ty PVE PMC	80%
11	11/NQ-HĐQT	10/03/2025	Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, 2024 của Công ty PVE SC	80%
12	12/NQ-HĐQT	17/03/2025	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2025 của PVE-SC	80%
13	13/NQ-HĐQT	17/03/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án trong giai đoạn EPC bể chứa dầu thô – dự án xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu ký với người liên quan	100%
14	14/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia quản lý dự án trong giai đoạn EPC – dự án nâng cấp, mở rộng trạm	100%



			xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO, JetA1 tại nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện hữu ký với người liên quan	
15	15/NQ-HĐQT	31/03/2025	Chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2025 của PVE	80%
16	16/NQ-HĐQT	04/09/2025	Chấp thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của PVE-PMC	80%
17	17/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết kế chi tiết BK-10A, đơn hàng DV-0163/25-NIPI ký với người liên quan	100%
18	18/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông qua Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE	80%
19	19/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2025 và KH SXKD quý II năm 2025	80%
20	20/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông qua Chương trình làm việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị	80%
21	21/NQ-HĐQT	15/05/2025	Thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ	80%



			thường niên năm 2025 của PVE-PMC	
22	22/NQ-HĐQT	26/05/2025	Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Khắc Chương KTT PVE	80%
23	23/NQ-HĐQT	26/05/2025	Giao nhiệm vụ cho Ông Lê Quang Thắng giữ chức vụ Phụ trách Ban TCKT	80%
24	24/NQ-HĐQT	27/05/2025	Thông qua Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE	60%
25	25/NQ-HĐQT	04/06/2025	Chấp thuận Đơn từ nhiệm TV HĐQT PVE	100%
26	26/NQ-HĐQT	04/06/2025	Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phần mềm năm 2025 của PVE	60%
27	27/NQ-HĐQT	10/06/2025	Cử người và giao quản lý phần vốn của PVE tại PVE PMC	60%
28	28/NQ-HĐQT	10/06/2025	Ông Trần Đức Tuấn thôi là người đại diện phần vốn PVE tại PVE PMC	60%
29	29/NQ-HĐQT	13/06/2025	Chấp thuận kiến nghị của cổ đông Ulatech vào chương trình và nội dung	80%



			ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE	
30	30/NQ-HĐQT	16/06/2025	Thông qua Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVE SC	80%
31	31/NQ-HĐQT	23/06/2025	Chấp nhận kiến nghị của cổ đông Tạ Đức Tiến đưa vào dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ TN năm 2025 của PVE	60%.
32	34/NQ-HĐQT	25/06/2025	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVE từ nguồn nhân sự tại chỗ	80%
33	35/NQ-HĐQT	18/07/2025	Công tác miễn nhiệm cán bộ tại Công ty PVE-SC	80%
34	36/NQ-HĐQT	18/07/2025	Công tác bổ nhiệm cán bộ tại Công ty PVE-SC	80%
35	37/NQ-HĐQT	18/07/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ lập dự toán – cost estimation service cho dự án EPC đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn và hợp đồng dịch vụ xem xét thiết kế PCCC cho hạng mục xây dựng bể chứa nguyên liệu chính cho Tổ hợp	66,7%

			hóa dầu miền nam Việt Nam ký với người liên quan.	
36	38/QĐ-HĐQT	25/07/2025	Phê duyệt logo PVE mới của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP	100%
37	39/NQ-HĐQT	25/07/2025	Chấp thuận tiếp tục gia hạn thời gian thuê đất tại địa chỉ số 35, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Số 35, Đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu) theo nội dung Tờ trình số 519/TGD – TKDK ngày 16/7/2025 của Tổng giám đốc PVE	100%
38	40/NQ-HĐQT	28/07/2025	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần	60%
39	41/NQ-HĐQT	28/07/2025	Chấp thuận đề xuất phương án thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý các công ty thành viên của PVE	80%

03
TỔ
TƯ V
D
-C
C
/NG

40	42/NQ-HĐQT	30/07/2025	Giao cho Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc/Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC) cho đến khi hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự tại PVE-SC	80%
41	43/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế cho MOC-ALL-23-362 “Lắp đặt bổ sung hệ thống chữa cháy cố định cho AFC tại khu vực A1, A2, A3” theo đơn hàng số 968-1100002813/ĐH-NCPT ký với người liên quan	66,7%
42	44/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thông qua nội dung chính của Đơn đặt hàng cung cấp dịch vụ đánh giá, thiết kế hệ thống bình tách nước ngưng 10-V5052 cho 10-E-5053 hiện hữu của X.Amo ký với người liên quan	66,7%



43	45/NQ-HĐQT	04/08/2025	Không tiếp tục gia hạn thêm thời gian thuê Khu đất số 37, đường Nguyễn Thiện Thuật, Thành phố Vũng Tàu (cũ)	60%
44	46/NQ-HĐQT	22/08/2025	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, phần mềm năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP theo nội dung Tờ trình số 605/TGD – TKDK ngày 08/8/2025 của Tổng giám đốc PVE	80%
45	47/NQ-HĐQT	23/08/2025	Thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi) của công ty thành viên PVE-SC và PVE-PMC	60%
46	48/NQ-HĐQT	03/09/2025	Công tác cán bộ của Công ty PVE-SC	60%
47	49/NQ-HĐQT	11/09/2025	Thay đổi mẫu dấu của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP	100%
48	50/QĐ-HĐQT	12/09/2025	Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán báo	100%



			cáo tài chính cho Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần.	
49	51/QĐ-HĐQT	24/09/2025	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Hoa – Chuyên viên Ban Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần	80%
50	52/NQ-HĐQT	25/09/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) ký với người liên quan	100%
51	53/NQ-HĐQT	25/09/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho công tác thiết kế và hợp đồng cung cấp dịch vụ Báo cáo Nghiên cứu khả thi, Thiết kế Kỹ thuật hệ thống đốt được mới (New Flare) ký với người liên quan	100%
52	54/NQ-HĐQT	01/10/2025	Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Cập nhật Thiết kế cơ sở và Tổng mức đầu tư thuộc dự án Đường ống thu	100%

			gom, vận chuyển khí mỏ "Sur Tử Trắng" ký với người liên quan	
53	55/NQ-HĐQT	01/10/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và công tác nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC)	80%
54	56/NQ-HĐQT	03/11/2025	Chấp thuận phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC)	80%
55	57/NQ-HĐQT	24/11/2025	Thông qua nội dung chính của Hợp đồng thuê dịch vụ đánh giá bổ sung và cập nhật khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa theo Đơn hàng số 772/1100003870/ĐH- NCPT ký với người liên quan	100%
56	58/NQ-HĐQT	24/11/2025	Chấp thuận việc điều chỉnh công tác nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE (PVE-PMC) tại Nghị quyết số 55/NQ- HĐQT ngày 01/10/2025	80%

273
CÔNG TY
TỔNG KẾ
H
CÔNG TY
N
TỔ CHỨC

57	59/NQ-HĐQT	25/12/2025	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP theo nội dung Tờ trình số 951/TTr-TKDK ngày 03/12/2025 của Tổng giám đốc PVE.	80%
58	60/NQ-HĐQT	19/12/2025	Xử lý Tờ trình số 944/TTr-TKDK ngày 02/12/2025	80%

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó, giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (theo quy định tại khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán): Không có giao dịch phát sinh trong năm 2025.
5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác năm 2025 (theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)
- Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các ban chức năng nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty đúng quy định của pháp luật, đúng chiến lược phát triển của Tổng công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
6. Báo cáo về tình hình quản trị công ty (theo quy định tại Điều 297 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán): Ngày 30/01/2026, Tổng công ty đã công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.



7. Các kế hoạch trong tương lai (theo quy định tại khoản 9 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán)

Hội đồng quản trị xác định một số định hướng cho hoạt động của Tổng công ty như sau:

- (i) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác quản trị, tuân thủ pháp luật
 - Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ công bố thông tin;
 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật.
- (ii) Ổn định hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
 - Triển khai các giải pháp củng cố tình hình tài chính, từng bước cải thiện các chỉ tiêu hoạt động;
 - Tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực;
 - Từng bước xử lý các tồn tại tài chính từ các giai đoạn trước trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và trách nhiệm rõ ràng giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của nhiệm kỳ cũ (từ ngày 08/1/2025 trở về trước) và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của nhiệm kỳ mới (từ ngày 09/01/2025 cho đến thời điểm báo cáo này được trình tới ĐHĐCĐ thường niên 2026).
- (iii) Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển dự án và mở rộng thị trường
 - Tập trung tìm kiếm nguồn việc mới, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty;
 - Chủ động tiếp cận các cơ hội hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài ngành;
 - Nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khôi phục vị thế của Tổng công ty trên thị trường.
- (iv) Tiếp tục chăm lo và phát triển nguồn nhân lực
 - Duy trì các hoạt động nội bộ, phong trào đoàn thể nhằm nâng cao tinh thần và sự gắn kết của người lao động;
 - Xây dựng môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp;
 - Có các giải pháp phù hợp nhằm giữ chân và phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực.

C. T. C. P * H. N. H. V.
MINH

- (v) Từng bước nâng cao uy tín và hình ảnh của Tổng công ty
- Củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và đối tác thông qua minh bạch thông tin và kết quả hoạt động;
 - Tăng cường truyền thông nội bộ và bên ngoài;
 - Xây dựng hình ảnh Tổng công ty theo hướng chuyên nghiệp, tuân thủ và phát triển bền vững.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Đức Tiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Đức Tiên