



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

Số: *32* /CV-XLDKTH

Thanh Hóa, ngày *29* tháng *4* năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi:

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

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Hạc Thành - Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886



Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung tài liệu Dự thảo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (*nội dung đính kèm*).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Nguyễn Thị Huệ

DANH MỤC TÀI LIỆU DỰ THẢO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông báo mời họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	
2	Nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2026	
3	Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2026	
4	Phiếu đóng góp ý kiến	
5	Dự thảo: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa	
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
7	Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	
8	Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.	
9	Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	
10	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.	
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa	
12	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty PVC-TH	
13	Dự thảo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: 30 /TBMH-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi: 8h00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026 (thứ 2).
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi, P.Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa;
3. **Nội dung Đại hội:**
Theo Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm nội dung).
4. **Các tài liệu liên quan tới Đại hội:**
Các tài liệu khác được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.pvc-th.vn>
5. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVC-TH theo danh sách chốt đến ngày 17/4/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
6. **Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
 - **Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ:**
 - + Thông báo mời họp.
 - + Căn cước công dân của Cổ đông.
 - **Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:**
 - + Thông báo mời họp.
 - + Căn cước công dân của Người được ủy quyền.
 - + Giấy ủy quyền.
 - + Căn cước công dân photo của Cổ đông ủy quyền.
7. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:**
 - Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
 - ĐT: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Huệ: 091.651.7799)
 - Website: <http://www.pvc-th.vn>



Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ phải báo lại cho Công ty PVC-TH theo địa chỉ trên. Công ty PVC-TH không chịu trách nhiệm khi Thông báo mời họp gửi về đúng địa chỉ đã đăng ký của cổ đông mà Bưu điện trả lại do không có người nhận.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Lưu VT. *h*

Tài liệu đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty PVC-TH;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty PVC-TH;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HẢI BÀNG

Ghi chú: Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 24 tháng 5 năm 2026 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Điện thoại Bà Nguyễn Thị Huệ: 0916517799 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp giấy ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 phút thứ 2 ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Địa điểm: Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi, P.Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa;

Chương trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty PVC-TH.

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
I	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	8h00 - 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết.	
II	8h30 - 9h00	Thủ tục khai mạc	
1	8h30 - 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	8h35 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.	
3	8h40 - 8h50	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
4	8h50 - 9h00	- Thông qua Nội dung chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
III	9h00 - 10h40	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	9h00 - 9h05	Chương trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2026;	
2	9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
3	9h20 - 9h35	- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 .	
4	9h35 - 9h45	Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	
5	9h45 - 10h05	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026,;	
6	10h 05 - 10h15	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;	
7	10h15 - 10h25	Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
8	10h25 - 10h40	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC-TH.	
IV	10h40 - 11h30	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	
1	10h40 - 10h55	- ĐH thảo luận các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình. - ĐH biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
2	10h55 - 11h00	Đại hội nghỉ giải lao	
2	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả biểu quyết .	
3	11h10 - 11h20	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
4	11h20 - 11h25	Thông qua Nghị Quyết, Biên bản Đại hội.	
5	11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Người đại diện (nếu có):

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự:

☐ Tôi xác nhận sẽ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty PVC-TH

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1 Ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền :Bằng chữ:.....

2.2 Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu cho HĐQT/BKS của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Hải Bằng	Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	
3	Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	
4	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	
5	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS	
6	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	
7	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	

2.3 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 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.



Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp Luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Trân trọng.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

....., ngày...tháng.....năm 2026

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

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



Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo: Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CCCD. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO**QUY CHẾ****TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA****CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông****1. Điều kiện tham dự Đại hội và biểu quyết:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tại ngày 17/4/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.**a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp/Thư mời;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản gốc);
- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ban hành (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo Pháp Luật của pháp nhân/tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội:

- 01 Thẻ biểu quyết;
- Tài liệu phục vụ Đại hội.

Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

- c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.
- d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

- 1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là chủ tọa của Đại hội.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình bày dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quyết định thành lập.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông có trách nhiệm:

- + Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của Pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- + Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

- 1. Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;

94754
NG T
PHẢI
LẬP DẤU
NH H
CÁI TH

- Chuẩn bị hòm phiếu;
- Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội;
3. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2026:
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ, các nội dung của chương trình họp được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận;
 - Các nội dung khác sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm có 10 điều do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HẢI BÀNG



BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

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

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tuy nhiên những năm gần đây, thị trường xây dựng rất khó khăn, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu biến động liên tục, năng lực thiết bị phục vụ thi công đơn vị không có, cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề cũng nghỉ việc tìm kiếm cơ hội việc làm khác, do đó việc tiếp thị và đấu thầu các công trình có vốn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp Nhà nước còn hạn chế và không cạnh tranh được với các đơn vị khác. Những năm gần đây, nguồn việc mà Công ty nhận được số ít là công trình vốn Nhà nước và thi công nhỏ lẻ, còn lại đều có vốn của các Tập đoàn kinh tế tư nhân, tồn đọng vốn và khó thu hồi.

Trong năm 2025, do Công ty nhiều năm liên tiếp hoạt động SXKD thua lỗ, mất vốn, tồn đọng vốn, HĐQT chủ trương hạn chế thi công những công trình nguồn vốn tư nhân có mức độ rủi ro cao, tập trung cho công tác thu hồi công nợ, kinh doanh Tòa nhà 38A, mở rộng thêm hoạt động kinh doanh thương mại. Công tác thu hồi công nợ năm 2025 có nhiều tích cực, thu hồi thêm được 14,81 tỷ đồng đều là các công nợ kéo dài từ năm 2020 đến 2023. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh chưa đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra: Kinh doanh Tòa nhà mới khai thác được gần 60% tổng diện tích cho thuê, nguyên nhân thị trường cho thuê tại Thanh Hóa bão hòa, cơ sở vật chất Tòa nhà đã xuống cấp khó cạnh tranh được với các tòa nhà văn phòng mới trong khu vực; Công tác kinh doanh thương mại bước đầu triển khai chưa thuận lợi bởi tình hình thế giới biến động, chiến tranh thương mại quân sự diễn ra tại nhiều khu vực đã dẫn đến nguồn nhiên liệu khan hiếm, giá cả tăng vọt, bên cạnh đó đơn vị đang kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ do đó rất khó tiếp cận được khách hàng lớn... dẫn đến doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại chưa đạt như kỳ vọng.

Vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan trên mà kết quả hoạt động SXKD năm 2025 lỗ 9,1 tỷ đồng, thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	68,29	15,88	23,25%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	42,0	1,13		
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	26,29	14,75		
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57,19	14,68	25,67%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	32,76	1,04		
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	24,43	13,64		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(6,98)	(9,10)	-	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6,98)	(9,10)	-	
5	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2,00	0	0%	
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,60	0,44	73,33%	
7	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Từ số liệu trên cho thấy kết quả hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2025 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận năm 2025 là (9,1) tỷ đồng làm tăng thêm giá trị lỗ lũy kế. Nguyên nhân là do doanh thu thấp so với kế hoạch đề ra, một số hợp đồng đơn vị tiếp thị đấu thầu ký hợp đồng trong năm 2025 nhưng không triển khai được do sập nhập đơn vị hành chính, kinh doanh thương mại và tòa nhà đều khó khăn.

2. Công tác tiếp thị đấu thầu và triển khai thi công tại các công trình/dự án:

- Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành PVC-TH luôn nỗ lực và tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, tiếp thị đấu thầu nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng doanh thu cho Công ty.

- Hội đồng quản trị PVC-TH đã tập trung giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty liên quan đến việc ký kết và thực hiện thi công các Hợp đồng thi công xây lắp, thống nhất về việc giao hạn mức ký Hợp đồng thi công, đồng thời yêu cầu Giám đốc Công ty phải đảm bảo về việc bảo toàn vốn, cam kết hiệu quả thực hiện Hợp đồng và không phát sinh công nợ khó đòi, đồng thời thực hiện thanh quyết toán dứt điểm các công trình mà PVC-TH đã thi công.

3. Công tác thu hồi, xử lý nợ:

- Tập trung thu hồi, xử lý triệt để công nợ tồn đọng của tập thể, tạm ứng cá nhân, công nợ khó đòi, các công nợ có tính chất phức tạp đề nghị có sự can thiệp của Pháp luật, thúc đẩy nhanh việc thu hồi tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

- Trong năm 2025 PVC-TH Công ty đã thu hồi được 14,81 tỷ đồng, trong đó đều là công nợ tồn đọng lâu, khó thu hồi;
- Công tác thu hồi công nợ vẫn còn rất nhiều khó khăn vì nhiều công nợ cũ tồn đọng lâu rất khó giải quyết, trong đó: Phải thu ngắn hạn là 72,33 tỷ đồng, Phải thu dài hạn là 105,37 tỷ đồng.
- Còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi đến hạn/quá hạn giữa PVC-TH và các chủ đầu tư/nhà thầu/đơn vị liên doanh, PVC-TH đã và đang thực hiện các thủ tục khởi kiện tại các cơ quan có thẩm quyền nhằm thu hồi công nợ cho Công ty.

4. Công tác lao động, tiền lương:

- Năm 2025, HĐQT chủ trương tập trung kinh doanh tòa nhà, kinh doanh thương mại và thu hồi công nợ, lĩnh vực xây dựng chỉ tập trung cho những phần việc dở dang, tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thiện, do đó lực lượng lao động trực tiếp giảm, tính đến thời điểm 31/12/2025 toàn Công ty còn 33 CBCNV.
- Thu nhập bình quân của người lao động: Trong điều kiện giá cả thị trường tăng cao, công ty cũng cố gắng duy trì ổn định thu nhập của người lao động, thực hiện tiết giảm chi phí, để ổn định đời sống cho CBCNV. Ban điều hành đã cố gắng duy trì thu nhập của người lao động mức ngang bằng với năm trước, thu nhập bình quân năm 2025 là 9,5 triệu đồng/người/tháng.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị PVC-TH đã thực hiện chức năng quản lý và kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng điều lệ và các quy định của Luật doanh nghiệp:

Ngày 20/5/2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời cũng đã được công bố tại các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông;

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp (bao gồm cả các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025...vv.

Tất cả thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các Quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật. HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên (02 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 10 Nghị quyết, 08 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty.

(Các Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2025 chi tiết tại Phụ lục số 01 – Đính kèm).

Các cuộc họp của HĐQT năm 2025:

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT				Ghi chú
		Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT trực tiếp	Số buổi họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	Tỷ lệ họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua VB	
1	Ông Trần Hải Bằng	2/2	100%	8/8	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	0/1	0%	1/3	33,3%	
3	Ông Hoàng Giang	2/2	100%	8/8	100%	
4	Ông Phạm Văn Tú	2/2	100%	6/8	75%	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	2/2	100%	6/8	75%	

Ngoài các phiên họp HĐQT như trên, Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp cùng Ban Giám đốc, các cuộc họp giao ban của Công ty để giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động SXKD của PVC-TH.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm 31/12/2025:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Trần Hải Bằng	Chủ tịch	26/12/2024		
2	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch	03/12/2020	20/5/2025	Hết nhiệm kỳ 2020-2025
3	Hoàng Giang	Thành viên	26/9/2024		
4	Phạm Văn Tú	Thành viên	20/5/2025		Hết nhiệm kỳ 2020-2025, Bầu lại nhiệm kỳ 2025-2030
5	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/10/2022		

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định Pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động SXKD của PVC-TH cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;
- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT.

3. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT trong năm 2025.

Tiền lương/thù lao trước thuế của Hội đồng quản trị năm 2025 chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt là **183.000.000 đồng**:

STT	Họ và tên	Thu nhập/Thù lao		Chức danh	Ghi chú
1	Trần Hải Bằng	Đồng	60.000.000	Chức danh kiêm nhiệm	
2	Vũ Đức Tiến	Đồng	15.000.000	Chức danh kiêm nhiệm	Miễn nhiệm ngày 20/5/2025
3	Hoàng Giang	Đồng	36.000.000	Chức danh kiêm nhiệm	
4	Phạm Văn Tú	Đồng	36.000.000	Chức danh kiêm nhiệm	
5	Hoàng Tuấn Anh	Đồng	36.000.000	Chức danh kiêm nhiệm	
	Cộng		183.000.000		

4. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026.

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách làm việc tại PVC-TH thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: Không vượt quá 7.000.000 đồng/người/tháng;
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Không vượt quá 5.000.000 đồng/người/tháng.

5. Báo cáo về các giao dịch của Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan không có giao dịch với Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc.

6.1. Phương thức giám sát:

- HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch SXKD và các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; HĐQT cùng với Giám đốc đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT và qua gặp gỡ, trao đổi, để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các kế hoạch đề ra;
- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung có liên quan để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai;
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết HĐQT đề ra. Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các Doanh nghiệp khác.

6.2. Kết quả giám sát:

- Ban giám đốc cơ bản đã thực hiện đúng vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành kinh doanh của Công ty, tuy nhiên trong bối cảnh thị trường khó khăn, nội

lực đơn vị còn nhiều hạn chế, Ban giám đốc vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch năm 2025.

- Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ cũng như các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT.

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch; Giám đốc Công ty có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc.

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật.

- Ban Giám đốc đã làm việc và tổ chức họp giao ban thường xuyên để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD như: Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi công nợ, công tác kinh doanh cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A. Ban Giám đốc cũng có các giải pháp tích cực trong việc cân đối nguồn vốn để thanh toán tiền lương, BHXH và các chế độ khác cho người lao động.

7. Đánh giá chung

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, đưa ra chủ trương hoạt động đơn vị một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của Công ty. HĐQT đã có các chỉ đạo củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của Công ty và sắp xếp nhân sự, đồng thời thu hút bổ sung một số nhân sự phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn, tạo cơ sở nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

8. Một số hạn chế, tồn tại

- Bên cạnh những kết quả đã thực hiện trong năm 2025, PVC-TH cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

- Kinh doanh thương mại (xăng dầu): Năm 2025, PVC-TH mở thêm lĩnh vực kinh doanh thương mại, bước đầu là kinh doanh xăng dầu, tuy nhiên năm 2025 thế giới đầy biến động từ chiến tranh thương mại, chiến tranh quân sự làm khan hiếm nguồn nhập, bên cạnh đó đơn vị bước đầu tham gia vào thị trường chưa có kinh nghiệm và kinh doanh nhỏ lẻ nên khó cạnh tranh được về giá so với các đơn vị khác trên địa bàn, chưa tiếp cận được nhiều khách hàng lớn.

- Việc kinh doanh cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả cho thuê văn phòng Tòa nhà chưa đạt như kế hoạch, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của cả đơn vị, của bộ phận kinh doanh mà đến hết năm 2025 diện tích cho thuê đã đạt gần 60% (Đạt 67% so với kế hoạch đề ra).

- Kết quả SXKD liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm, năng lực thiết bị thi công của PVC-TH không có nên rất khó khăn trong công tác đấu thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách.

- Năm 2025 là năm có nhiều khó khăn chung trong thị trường bất động sản dẫn đến khi ký hợp đồng/hợp tác thi công với các Tập đoàn/Doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều rủi ro về khả năng thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình.

- Những tồn tại của các năm trước tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại như: Giá trị công nợ phải thu tại các công trình/dự án lớn, nhiều công trình thi công xong đã lâu nhưng chưa quyết toán và thu hồi dứt điểm (San lấp mặt bằng Nghi Sơn, Nạo vét cảng Nghi Sơn, BLD-3b...) làm thâm hụt nguồn vốn kinh doanh, không có nguồn tiền thanh toán nợ phải trả dẫn đến một số nhà cung cấp khởi kiện đòi nợ gây cản trở hoạt động SXKD.

Với những tồn tại, hạn chế trên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2025 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng và sự phát triển của Công ty PVC-TH 2026, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	72,35	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	47,08	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	25,27	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	66,52	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	43,00	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	23,52	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(6,93)	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2,3	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	9,5	

2. Các Nhiệm vụ và Giải pháp trọng tâm:

Hội đồng quản trị Công ty đã xác định năm 2026 cơ bản hoàn thành kế hoạch ngắn hạn, xây dựng kế hoạch dài hạn, khởi đầu cho sự ổn định, phát triển bền vững, quyết tâm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, khôi phục năng lực và hiệu quả hoạt động xây lắp, mở rộng thị trường kinh doanh thương mại. Trước hết, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

2.1. Các Nhiệm vụ trọng tâm

- Ổn định tổ chức, nhân sự nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả;
- Mở rộng thị trường trong lĩnh vực xây lắp, tập trung vào công tác tiếp thị đấu thầu các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương kế cận, nhà máy lọc

hóa dầu Nghi Sơn; Tập trung thi công hoàn thành bàn giao gói thầu Thi công San lấp mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất...

c) Mở rộng lĩnh vực hoạt động thương mại, dịch vụ như xăng dầu, nhựa đường, phân đạm và một số sản phẩm ngành dầu khí;

d) Đẩy mạnh Quảng cáo, tiếp thị để cho thuê mặt bằng tòa nhà văn phòng 38A Lê Lợi, mục tiêu đến cuối năm 2026 cho thuê đạt 80% diện tích cho thuê;

e) Tập trung công tác quyết toán, thu hồi công nợ từ khách hàng và nội bộ PetroCons;

f) Tiết kiệm và tối ưu chi phí, đảm bảo an toàn, hiệu quả nguồn vốn kinh doanh;

g) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các khoản nợ phải trả có giá trị lớn, phức tạp như Khách sạn Lam Kinh, các nhà thầu phụ truyền thống;

h) Nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý và văn hóa doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hiệu quả trong toàn hệ thống. Ban hành và điều chỉnh các quy chế để phù hợp với tình hình mới;

i) Hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy trình về quản lý, quản trị của đơn vị để phù hợp với các quy định pháp luật và tăng tính chủ động, hiệu quả trong công tác điều hành của đơn vị.

j) Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý cũng như các chi phí phân bổ nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho các công trình/dự án mà đơn vị đang và sẽ thực hiện trong tương lai.

2.2. Các Giải pháp trọng tâm

a) Giải pháp cải tiến về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị nhận định việc cải tiến cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu phát triển là điều kiện tiên quyết trong công tác quản trị, tạo sự ổn định của bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2026, Công ty sẽ thực hiện: Bổ nhiệm 01 kế toán trưởng; Sắp xếp và tinh gọn lại nhân sự các phòng theo nhiệm vụ, năng lực phù hợp với vị trí công tác; Tuyển dụng thêm kỹ sư, kỹ thuật, công nhân tay nghề cao phục vụ công tác thi công.

b) Giải pháp mở rộng thị trường:

*/Thị trường thi công xây lắp:

- Tập trung vào công tác tiếp thị đấu thầu các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, trung tâm dự trữ năng lượng Quốc gia Tại Thanh Hóa, các địa phương kế cận và một số đối tác tin cậy trong và ngoài ngành;

- Thực hiện các chương trình sale marketing, mở rộng quan hệ mới và phát triển hơn các mối quan hệ đối tác truyền thống;

- Tìm kiếm thông tin, nâng cao năng lực đấu thầu qua mạng thông qua Liên danh, liên kết;

- Tập trung vào nhóm công trình giao thông, dân dụng có giá trị gói thầu dưới 30 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách hoặc an sinh xã hội có tính ổn định và thanh khoản cao.

**/ Thị trường kinh doanh thương mại:

- Tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường: Tiếp thị cung ứng xi măng cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Tiếp thị cấp dầu vào Dự án san lấp mặt bằng nhà máy lọc dầu Dung Quất; Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

c) Giải pháp kinh doanh mặt bằng tại 38A Lê Lợi:

- Đẩy mạnh các chương trình tiếp thị kèm theo các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng; Nâng cao chất lượng dịch vụ như đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh tòa nhà, thêm 01 lễ tân Tòa nhà nhằm nâng cao dịch vụ tiếp đón, chăm sóc khách hàng;

- Tìm kiếm sự hỗ trợ của các đơn vị trong ngành dầu khí tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư vào địa phương có nhu cầu thuê văn phòng.

d) Giải pháp về Quyết toán các Hợp đồng và Thu hồi công nợ:

- Kiện toàn lại Tổ công tác Quyết toán và xử lý công nợ, Giám đốc công ty kiểm Tô trưởng.

- Tập trung quyết toán dứt điểm các Hợp đồng tại các công trình, dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sungroup và các Hợp đồng khác;

- Quyết liệt thu hồi công nợ tại các Hợp đồng, thỏa thuận đã đủ điều kiện pháp lý thu hồi nợ thuộc các công trình, dự án của các đơn vị trong và ngoài hệ thống PetroCons. Kiện ra tòa án để thu hồi các khoản công nợ quá hạn, khó đòi mà đối tác không hợp tác trong quá trình đàm phán công nợ giữa các bên.

e) Giải pháp xử lý, giải quyết các khoản nợ phải trả có giá trị lớn:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng Tổ công tác Quyết toán và xử lý công nợ phối hợp với các bên liên quan gồm PVCombank, PVN và Tổng Công ty PetroCons để đề xuất, thỏa thuận phương án giải quyết đảm bảo tối ưu lợi ích của PVC-TH, phù hợp với lợi ích của các bên liên quan đối với các Hợp đồng, giao dịch có liên quan đến dự án Khách sạn Lam Kinh và Tòa nhà 38A Lê Lợi;

- Tích cực làm việc với các đối tác để thỏa thuận, xác định lại giá trị nợ phải trả nhằm giảm, giãn, đối trừ nợ theo từng Hợp đồng cụ thể.

f) Nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý và văn hóa doanh nghiệp:

- Tăng cường hợp tác và hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng văn hóa doanh nghiệp;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ cấp trung để kịp thời nắm bắt thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa – xã hội và pháp luật để áp dụng trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, kiểm soát rủi ro trong công việc và các lĩnh vực hoạt động khác có liên quan tại Công ty.

i) Giải pháp đầu tư:

- Trong năm 2026 PVC-TH dự kiến đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình mới và phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu. Giá trị đầu tư dự kiến là 2,3 tỷ đồng.

- Các máy móc thiết bị dự kiến đầu tư: Ô tô phục vụ hoạt động SXKD chung; Máy xúc đào phục vụ thi công công trình mới; Cột bơm, téc chứa xăng dầu phục vụ kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ Quý cổ đông để Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả hơn và ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (t/b);
- Ban Giám đốc (t/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bằng

Phụ lục các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025

(Kèm theo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026)

1/Các Nghị quyết năm 2025:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XLDKTH- HĐQT	13/01/2025	Tiếp tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh KTKS Công ty CP XLDKTH kể từ ngày 31/01/2025 đến ngày 31/01/2026	100%
2	02/NQ-XLDKTH- HĐQT	20/3/2025	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
3	03/NQ-XLDKTH- HĐQT	20/3/2025	Mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ và thương mại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
4	04/NQ-XLDKTH- HĐQT	20/3/2025	Phê duyệt mô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
5	05/NQ-XLDKTH- HĐQT	24/3/2025	Công tác cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
6	06/NQ-XLDKTH- HĐQT	26/5/2025	Giao Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
7	07/NQ-XLDKTH- HĐQT	06/6/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty PVC-TH	75%
8	08/NQ-XLDKTH- HĐQT	19/6/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
9	09/NQ-XLDKTH- HĐQT	25/7/2025	Cấp hạn mức bảo lãnh và cam kết tín dụng tại Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng Việt Nam	100%
10	10/NQ-XLDKTH- HĐQT	25/9/2025	Đồng ý chủ trương khởi kiện Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcombank)	100%

2/Các Quyết định năm 2025:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKTH-HĐQT	20/3/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
2	02/QĐ-XLDKTH-HĐQT	20/3/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hợp đồng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
3	03/QĐ-XLDKTH-HĐQT	20/3/2025	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
4	04/QĐ-XLDKTH-HĐQT	26/03/2025	Tiếp nhận và bổ nhiệm phó giám đốc đối Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Vũ Đức Long
5	05/QĐ-XLDKTH-HĐQT	26/03/2025	Không bổ nhiệm lại chức phó giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Văn Quang
6	06/QĐ-XLDKTH-HĐQT	06/06/2025	Phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa cho các thành viên HĐQT
7	07/QĐ-XLDKTH-HĐQT	25/07/2025	Phê duyệt ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
8	08/QĐ-XLDKTH-HĐQT	18/9/2025	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với bà Nguyễn Thị Huệ

Số: /BC-XLDKTH-GD

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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

Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa.

Trong năm 2025, PVC-TH vẫn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực xây lắp của công ty chủ yếu thực hiện công tác thu hồi vốn các công trình đã thi công xong. Công tác thu hồi vốn tại các công trình chủ đầu tư là các công ty thuộc Tập đoàn Sun Group trong năm qua đạt được kết quả tương đối tốt. Công tác tiếp thị đấu thầu các công trình vốn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp Nhà nước chưa hiệu quả do năng lực hồ sơ thầu còn hạn chế (doanh thu hàng năm thấp, máy móc thiết bị thi công không có, các hợp đồng kinh tế chứng minh năng lực kinh nghiệm thi công hạn chế, ...) khó cạnh tranh được với các đơn vị cùng ngành. Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch triển khai các hợp đồng đã ký cũng như công tác tiếp thị, đấu thầu các dự án mới theo kế hoạch.

Về hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng, Công ty đã rất tích cực tìm kiếm khách hàng mới và giữ chân các khách hàng cũ. Tuy nhiên nguồn cung thị trường thuê văn phòng tại Thanh Hóa ngày tăng cao, nhiều tòa nhà mới với những dịch vụ, trang thiết bị và nội thất tiện nghi hơn hẳn tòa nhà 38A của Công ty dẫn đến việc cạnh tranh rất lớn, doanh thu cho thuê văn phòng không đạt như kế hoạch.

Về lĩnh vực kinh doanh thương mại (xăng dầu): Đây là lĩnh vực kinh doanh mới được HĐQT PVC-TH phê duyệt, chỉ đạo Ban điều hành PVC-TH triển khai kinh doanh từ tháng 05/2025. Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ các cổ đông lớn, đặc biệt là Công ty Cổ phần Tập đoàn AnhPhatgroup (Là thương nhân đầu mối trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam), nên PVC-TH đã từng bước tạo được sự ổn định và phát triển trong lĩnh vực này.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	68,29	15,88	23,25%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	42,00	1,13	2,69%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	26,29	14,75	56,10%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57.19	14,68	25,67%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	32,76	1,04	3,17%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	24,43	13,64	55,83%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 6,98	- 9,10	-	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 6,98	- 9,10	-	
5	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2,0	-	-	
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	0,44	73,33%	
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/Người/tháng	9,5	9,5	100%	

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được dựa trên các hoạt động chủ yếu sau:

****) Giá trị sản lượng năm 2025 của PVC-TH đạt 15,88 tỷ đồng, đạt 23,25% so với kế hoạch năm 2025 đặt ra. Trong đó:***

- + Thi công công trình thuộc DA nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đạt: 1,13 tỷ đồng.
- + Kinh doanh xăng dầu đạt: 10,38 tỷ đồng.
- + Kinh doanh cho thuê văn phòng tòa nhà 38A là: 2,81 tỷ đồng.
- + Đầu tư tài chính đạt: 1,47 tỷ đồng.
- + Thu nhập khác đạt: 0,09 tỷ đồng.

****) Giá trị Doanh thu năm 2025 của PVC-TH đạt 14,68 tỷ đồng, đạt 25,67% so với kế hoạch năm 2025 đã đề ra. Trong đó:***

- + Công trình thuộc DA nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đạt: 1,04 tỷ đồng.
- + Kinh doanh xăng dầu đạt: 9,53 tỷ đồng.
- + Kinh doanh cho thuê văn phòng tòa nhà 38A đạt: 2,55 tỷ đồng.
- + Đầu tư tài chính đạt: 1,47 tỷ đồng.
- + Thu nhập khác đạt: 0,09 tỷ đồng.

****) Lợi nhuận năm 2025 lỗ 9,10 tỷ đồng:***

Lợi nhuận trong năm 2025 lỗ 9,10 tỷ đồng. Nguyên nhân chính từ việc: Doanh thu trong năm 2025 thấp nên không đủ bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thường xuyên và chi phí khấu hao các khoản đầu tư và sửa chữa lớn tòa nhà văn phòng.

**) Nộp ngân sách thực hiện trong năm 2025 là 0,43 tỷ đồng, đạt 71,67% so với kế hoạch đề ra.*

2. Tình hình đầu tư.

Trong năm 2025, PVC-TH chưa thực hiện công tác đầu tư.

3. Tình hình thu hồi công nợ.

- Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành, PVC-TH đã thu hồi được 14,81 tỷ đồng tiền công nợ phải thu khó đòi. Trong đó:

- + Ban điều hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 3,07 tỷ đồng;
- + Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng dầu khí: 0,27 tỷ đồng
- + Công ty TNHH xây dựng Cát Hải (HĐ số 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH): 1,0 tỷ đồng;
- + Công ty TNHH xây dựng Công nghiệp Olympia: 6,26 tỷ đồng;
- + Công ty TNHH xây dựng Nhật Quảng: 3,50 tỷ đồng;
- + Công ty TNHH đầu tư XD và TM Thuận Thành: 0,71 tỷ đồng.

- Đối với các khoản công nợ dài hạn, khó đòi khác PVC-TH đang tiến hành rà soát lại hồ sơ pháp lý và gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để thu hồi công nợ.

- Đối với các khoản công nợ thi công công trình trong những năm gần đây, PVC-TH đang tiếp tục thu hồi bằng nhiều biện pháp.

4. Công tác nhân sự, tiền lương, đào tạo

- Công tác trả lương cho CBCNV của Công ty được thực hiện theo đúng theo các quy định, Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty. Thời điểm hiện tại, Công ty đang áp dụng quy chế trả lương trả thưởng cho CBCNV được HĐQT PVC-TH phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-XLDKTH-HĐQT ngày 20/03/2025.

- Thu nhập bình quân thực hiện trong năm 2025 là: 9,5 triệu đồng/người/tháng.

- Số lao động bình quân trong năm 2025: 34 người.

- Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị không nợ lương, không nợ bảo hiểm của người lao động.

- Cử CBCNV tham gia các lớp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn công việc do Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026 đã đề ra.
- Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.
- Thu hồi công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài ngành.
- Kiểm soát chặt chẽ, và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- Triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm thêm các đối tác mới trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, từng bước ổn định và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

- Xây dựng các giải pháp cụ thể để khai thác tối đa Tòa nhà văn phòng tại số 38A đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

- Hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quy chế, quy trình về quản lý, quản trị của đơn vị để phù hợp với các quy định pháp luật và tăng tính chủ động, hiệu quả trong công tác điều hành của đơn vị.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý cũng như các chi phí phân bổ nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho các công trình/dự án mà đơn vị đang và sẽ thực hiện trong tương lai.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	72,35	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	47,08	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	25,27	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	66,52	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	43,00	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	23,52	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 6,93	
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	2,3	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2026:

3.1 Giải pháp về nhân lực:

- Xây dựng cơ chế trả lương thưởng theo năng lực và năng suất lao động, khuyến khích được lao động có trình độ, tay nghề cao.

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự, tinh lọc nhân sự kết hợp với việc bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực, chuyên môn.

- Bổ sung các khóa đào tạo nội bộ, nâng cao các kỹ năng cho cán bộ nhân viên.

3.2. Giải pháp về công tác tài cơ cấu:

- Sắp xếp lại mô hình tổ chức các phòng/ban trong đơn vị, phân công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban;

- Luân chuyển nhân sự giữa các phòng/ban phù hợp với chuyên môn được đào tạo để phát huy năng lực của từng cá nhân.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh thương mại, trong năm 2026 tập trung chú trọng lĩnh vực xăng, dầu.

3.3. Giải pháp về thi công xây lắp:

- Tập trung quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công xong/ dừng thi công để thu hồi vốn: Hạ tầng Sun Quảng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2.
- Đề xuất Tập đoàn quyết toán Dự án san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 theo hình thức trọn gói.
- Tập trung nguồn lực triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình trúng thầu/được giao thầu, đảm bảo uy tín với Chủ đầu tư. Sáng tạo đổi mới biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ thi công các công trình, tiết giảm chi phí quản lý gián tiếp.
- Đẩy nhanh công tác làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán giai đoạn, hồ sơ quyết toán công trình để sớm thu hồi vốn.

3.4. Giải pháp về tiếp thị đầu thầu:

- Xây dựng đội ngũ đầu thầu chuyên nghiệp, tập trung công tác đầu thầu qua mạng;
- Tìm kiếm các công trình có vốn ngân sách Nhà nước, có nguồn vốn rõ ràng minh bạch để tiếp thị đầu thầu, liên danh liên kết với các đơn vị bạn đáp ứng năng lực để tham gia đấu thầu cạnh tranh, chủ động trong thi công (nếu trúng thầu). Đặc biệt bám sát kế hoạch nguồn việc sắp tới của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để tìm kiếm việc làm mới cho năm 2026;
- Tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A Đại lộ Lê Lợi để tạo nguồn doanh thu ổn định. Có cơ chế khen thưởng nhằm khuyến khích CBCNV tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng toà nhà.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm thêm các đối tác mới trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, có chính sách chiết khấu phù hợp để thu hút các khách hàng.

3.5. Giải pháp về tài chính và thu hồi công nợ:

- Thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.
- Quản lý chặt các khoản công nợ, hạn chế tối đa các khoản công nợ quá hạn, đẩy mạnh và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ.
- Đàm phán thu hồi công nợ còn tồn đọng từ các đơn vị trong ngành mà PVC-TH đã thi công và quyết toán xong: Các công trình ký hợp đồng với PetroCons; Chi nhánh phía Bắc - Tổng công ty PetroCons; Ban điều hành Nhiệt điện Thái Bình 2 – Tổng công ty PetroCons;
- Đề nghị thi hành án để thu hồi công nợ đối với các đơn vị PVC-TH đã thắng kiện: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC); Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH); Công ty CP công nghiệp Nam Sơn;
- Thường xuyên liên hệ (làm việc trực tiếp/làm văn bản đòi nợ/gọi điện đòi nợ) để đôn đốc khách hàng trả nợ cho PVC-TH.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết để bố trí và sắp xếp lịch làm việc trực tiếp đối với khách hàng để đòi nợ.
- Trường hợp khách hàng cố tình không trả nợ cho PVC-TH thì khởi kiện ra Tòa để đòi nợ.
- Đối với các đối tượng nợ đã khởi kiện và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì làm việc với các Cơ quan thi hành án có liên quan để đôn đốc thu hồi công nợ.

3.6. Giải pháp về đầu tư:

Trong năm 2026 PVC-TH dự kiến đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình mới và phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu. Giá trị đầu tư dự kiến là 2,30 tỷ đồng, bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Các máy móc thiết bị dự kiến đầu tư:

+ Xe ô tô INOVA 8 chỗ: 0,9 tỷ đồng.

+ 02 téc chứa dầu và cột bơm: 0,2 tỷ đồng.

+ Máy đào gầu 0,8m³ đã qua sử dụng: 1,2 tỷ đồng.

- Ban giám đốc sẽ trình Hội đồng quản trị xét duyệt khi thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy định.

4. Kiến nghị:

Để các giải pháp mà PVC-TH đưa ra có tính thiết thực, PVC-TH đề xuất và kiến nghị Quý cổ đông một số vấn đề sau:

- Kính đề nghị các Quý cổ đông giới thiệu năng lực của PVC-TH đến các đối tác tiềm năng để PVC-TH tiếp cận tiếp thị đầu thầu/ chào giá các công trình xây lắp, tìm kiếm nguồn việc mới; Cung cấp các mặt hàng mà PVC-TH mở rộng kinh doanh thương mại trong năm 2026, bao gồm: xăng, dầu, cho thuê văn phòng;

- Đề nghị Tổng công ty PetroCons thanh toán công nợ cho PVC-TH để PVC-TH thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp vật tư, nhân công ở các Dự án mà PVC-TH là thầu phụ của Tổng công ty, giảm các khiếu kiện ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH;

- Đề nghị Tổng công ty PetroCons hỗ trợ thu hồi công nợ của các đơn vị thành viên của PetroCons như: Chi nhánh phía Bắc, PVC-IC;

- Đề xuất Tổng công ty PetroCons kiến nghị Tập đoàn thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng trọn gói thi công san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn GD2 để PVC-TH có nguồn thanh toán cho các nhà thầu phụ các chi phí phát sinh từ hợp đồng trọn gói;

- Đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn AnhPhatgroup thanh toán các khoản dư ứng từ các hợp đồng san lấp mặt bằng Nghi Sơn (hơn 29 tỷ) để PVC-TH thanh toán các khoản công nợ cho các nhà thầu phụ khác;

- Kiến nghị Quý cổ đông Anh Phát tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ PVC-TH về nguồn hàng, giá cả trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của PVC-TH. Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Tổng Công ty cũng như Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- KTKT, TCHC, TCKT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO

**Kết quả kiểm tra giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022,
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa ngày 20/5/2025;
 - Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty PVC-TH và Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC,
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Thành phần Ban kiểm soát

Thành phần ban kiểm soát công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa gồm:

STT	Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức danh
1	Vũ Thị Thanh	27/10/2022	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đỗ Dương Thông	20/5/2025	Thành viên
3	Trịnh Thị Hồng	27/10/2022	Thành viên

2. Nhiệm vụ cơ bản đã thực hiện trong năm 2025

- Giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc (thông qua các Nghị quyết, quyết định, văn bản...);
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế;
- Tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT (khi được mời), đưa ra ý kiến đối với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty;
- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc và các Phòng chức năng Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý của Công ty; giám sát tiến độ khắc phục các ý kiến loại trừ của Báo cáo kiểm toán năm trước;
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp nội bộ thường kỳ 06 cuộc họp và không ban hành quyết định nào. Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định về chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát.

3. Tiền lương - thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương và thu lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho các thành viên theo Nghị Quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, mức tính chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Thu nhập/Thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Vũ Thị Thanh	174.000.000 đồng	Chức danh chuyên trách
2	Đỗ Dương Thông	24.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
3	Trịnh Thị Hồng	24.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
	Cộng	222.000.000 đồng	

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH(%)
A	B	1	2	3	4	5=4/3
1	Doanh thu	Tỷ đồng	18,22	57,19	14,68	25,67%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(20,24)	(6,98)	(9,10)	-
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(20,24)	-	(9,10)	
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(20,24)	-	(9,10)	
3	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0	2,0	0	-
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng		0,6	0,44	73,33%
4.1	Số phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,36			
4.2	Số đã nộp NSNN	Tỷ đồng	0,77			
5	Thu nhập bình quân trđ/ng/thg	Triệu đồng	9,5	9,5	9,5	100%

Năm 2025 PVC-TH hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, lỗ 9,1 tỷ đồng chưa đạt theo kế hoạch (Kế hoạch là lỗ 6,98 tỷ). Nguyên nhân thua lỗ do: Thứ nhất kế hoạch sản lượng, doanh thu từ hoạt động xây lắp, kinh doanh thương mại và kinh doanh cho thuê văn phòng đều không đạt; Thứ hai chi phí quản lý doanh nghiệp lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận để bù chi phí; Thứ ba chi phí khấu hao và phân bổ chi phí sửa chữa Tòa nhà 38A lớn trong khi doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng thấp.

4.1 Về hoạt động xây lắp:

- Trong năm 2025 Công ty không có hoạt động thi công xây lắp công trình mới, tập trung giải quyết những tồn đọng công trình cũ, thanh quyết toán các hợp đồng đã thi công, doanh thu năm 2025 của hoạt động xây lắp là 1,04 tỷ đồng thuộc hợp đồng số 31/2016/HĐKT/PVC/PVC-TH ký ngày 13/6/2016 giữa Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa về việc Thi công xây dựng hạng mục kho đá vôi Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và các phụ lục kèm theo; hiện nay Công ty tiếp tục làm việc để quyết toán hợp đồng.

- Ngoài doanh thu trên, Công ty tiếp tục làm việc với các bên liên quan để quyết toán các hợp đồng: Hợp đồng 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH ngày 02/6/2022 Thi công đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường Dự án khu nghỉ dưỡng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa; Hợp đồng số 11/2023/HĐXD/SCH-PVC ngày 22/3/2023 Cung cấp vật tư và thi công bê tông asphalt; Hợp đồng số 06/HĐKT/2022 Cải tạo mạch vòng trung áp 35kV nối trạm 110kV Thọ Xuân - 110kV Thiệu Yên;

- Ngày 19/05/2025, Công ty đã ký hợp đồng số 30/2025/HĐ-XD với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư, thi công hạng mục Xây dựng đường gom kênh T6 tại xã Vũ Hội – Thái Bình cũ (Nay là tỉnh Hưng Yên), tuy nhiên đến nay công trình chưa thể triển khai thi công, vì chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

+ *Hợp đồng này đã ký được gần một năm, hiện tại giá vật tư, nhiên liệu đều tăng cao, do đó Ban kiểm soát kiến nghị Ban Giám đốc cân nhắc khi triển khai thi công, tránh việc chi phí đẩy lên cao không đảm bảo được lợi nhuận tối thiểu theo quy định tại Quy chế Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng.*

4.2 Hoạt động kinh doanh thương mại và cho thuê văn phòng:

a/Kinh doanh thương mại:

Năm 2025 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc đã chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty thêm lĩnh vực kinh doanh thương mại, tháng 4/2025 đã triển khai kinh doanh xăng dầu và đến 31/12/2025: Doanh thu 9,53 tỷ đồng, Chi phí + giá vốn là 9,67 tỷ đồng, lỗ 0,14 tỷ đồng.

a/Cho thuê văn phòng:

Những năm gần đây nguồn cung thị trường cho thuê văn phòng tại Thanh Hóa tăng cao, nhiều tòa nhà mới với trang thiết bị và nội thất hiện đại, dẫn đến việc cạnh tranh rất lớn, doanh thu cho thuê văn phòng không đạt như kế hoạch, tính đến thời điểm 31/12/2025, PVC-TH mới khai thác cho thuê được 59% diện tích sàn của Tòa, doanh thu cho thuê trong năm 2025 là 2,55 tỷ đồng, giá vốn 6,82 tỷ đồng, lỗ 4,27 tỷ đồng (Giá vốn gồm: Khấu hao tòa nhà, Chi phí sửa chữa, Tiền lương).

4.3 Hoạt động tài chính:

Trong năm 2025, PVC-TH luôn duy trì tiền gửi có kỳ hạn khoản đầu tư tài chính từ 26 tỷ đồng đến 28 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 4,2% đến 7,2%, Doanh thu hoạt động tài chính là 1,46 tỷ đồng (Lãi tiền gửi ngân hàng).

4.4 Công tác nhân sự, tiền lương, bảo hiểm:

- Trong năm 2025 lực lượng lao động của PVC-TH tương đối ổn định, Số lao động tính đến 31/12/2025 là 33 người (cùng thời điểm 31/12/2024 là 35 người);

- Việc trả lương được thực hiện theo quy định: Quý 1/2025 thực hiện theo quy định tạm thời tại Biên bản họp Hội đồng lương số 05/BB-XLDKTH ngày 25/4/2022 và số 10/BB-XLDKTH ngày 23/12/2022; Từ 01/4/2025, thực hiện chi trả lương, bảo hiểm theo Quy chế lương ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-XLDKTH-HĐQT ngày 20/3/2025;

- Năm 2025, Công ty chi trả đầy đủ tiền lương và thu nhập cho người lao động; thực hiện trích đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động theo quy định.

5. Thẩm định và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 sau kiểm toán của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

5.1 Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025:

ĐVT: VNĐ				
Stt	Chỉ tiêu	Đầu kỳ 01/01/2025	Cuối kỳ 31/12/2025	Biến động
A	B	1	2	3=2-1
1	Tổng tài sản	558.340.362.532	543.463.697.651	-14.876.664.881
-	Tài sản ngắn hạn	183.624.235.079	172.607.639.040	-11.016.596.039
-	Tài sản dài hạn	374.716.127.453	370.856.058.611	-3.860.068.842
2	Tổng nguồn vốn	558.340.362.532	543.463.697.651	-14.876.664.881
-	Nợ phải trả	502.280.045.571	496.506.702.630	-5.773.342.941
-	Vốn CSH	56.060.316.961	46.956.995.021	-9.103.321.940

3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(161.863.160.619)	(170.966.482.559)	-9.103.321.940
---	-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Số liệu trên Bảng tổng hợp cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2025 cho thấy tổng tài sản của kỳ báo cáo so với đầu kỳ giảm 14,88 tỷ đồng tương đương với 2,7% là do giảm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn (khấu hao trong kỳ) đồng thời nguồn vốn cũng giảm tương ứng. Các chỉ số tăng giảm cụ thể:

5.1.1 Về cơ cấu tài sản:

- Tài sản ngắn hạn giảm 11,01 tỷ đồng và giảm tương ứng bằng 5,99% (11,01/183,62) so với đầu kỳ: chủ yếu trong đó: Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 1,97 tỷ đồng tăng tương ứng 6,73% (1,97/29,28; Đầu kỳ 29,28 tỷ đồng, cuối kỳ 31,25 tỷ đồng); Hàng tồn kho giảm 0,57 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn giảm 12,54 tỷ đồng giảm tương ứng 14,77% so với đầu kỳ (12,54/84,87).

Sự tăng giảm của một số chỉ tiêu trên là do: Trong năm 2025 PVC-TH đã rất tích cực thu hồi công nợ (Công nợ thu được trong năm là 14,81 tỷ đồng) ảnh hưởng giảm chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn, tăng tiền và tương đương tiền.

- Tài sản dài hạn là 370,85 tỷ đồng, giảm 3,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 do khấu hao tài sản và phân bổ chi phí sửa chữa tòa nhà 38A.

5.1.2 Về cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả là 496,51 tỷ đồng giảm 5,77 tỷ đồng và giảm tương ứng 1,15% so với đầu kỳ, nguyên nhân giảm là do phải trả ngắn hạn giảm 5,11 tỷ đồng, phải trả dài hạn giảm 0,66 tỷ đồng;

- Vốn Chủ sở hữu giảm 9,1 tỷ đồng và giảm tương ứng bằng 16,23% so với đầu kỳ phản ánh kết quả SXKD của đơn vị trong năm 2025 lợi nhuận (-) tương ứng bằng (9,1) tỷ đồng và vốn Chủ sở hữu hiện tại chỉ còn 46,96 tỷ đồng và bằng 22,36% vốn chủ sở hữu ban đầu;

Từ số liệu trên cho thấy kết quả hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2025 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận năm 2025 là (9,1) tỷ đồng làm tăng thêm giá trị lỗ lũy kế dẫn tới nguy cơ mất hoàn toàn vốn chủ sở hữu trong những năm tới có khả năng xảy ra nếu như hoạt động SXKD không có bước đột phá.

5.2 Công nợ phải thu, nợ phải trả

5.2.1 Nợ phải thu:

Trong năm 2025 PVC-TH Công ty đã thu hồi được 14,81 tỷ đồng: Ban điều hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là 3,07 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng

dầu khí là 0,27 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Cát Hải (HĐ số 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH) là 1,0 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Công nghiệp OLYMPIA là 6,26 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Nhật Quảng là 3,50 tỷ đồng; Công ty TNHH đầu tư XD và TM Thuận Thành là 0,71 tỷ đồng.

Công tác thu hồi công nợ vẫn còn rất nhiều khó khăn vì nhiều công nợ cũ tồn đọng lâu rất khó giải quyết, trong đó: Phải thu ngắn hạn là 72,33 tỷ đồng, Phải thu dài hạn là 105,37 tỷ đồng.

5.2.2 Nợ phải trả:

- Tính đến thời điểm 31/12/2025 tổng số nợ đơn vị phải trả là 496,51 tỷ đồng trong đó: Phải trả ngắn hạn là 102,68 tỷ đồng; Phải trả dài hạn là 393,82 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

- Trong nợ phải trả có khoản vay dài hạn Pvcombank, PVC-TH ghi nhận sổ sách đến thời điểm 31/12/2025 là 307,25 tỷ đồng và chi phí lãi vay ghi nhận là 84,52 tỷ đồng, từ 2015 đến nay PVC-TH không ghi nhận lãi vay và chi phí chậm trả; Ngày 27/9/2025, Tòa án Nhân dân khu vực 1- Thanh Hóa đã tiến hành xét xử sơ thẩm và kết quả sơ thẩm buộc PVC-TH phải trả toàn bộ số tiền nợ (gốc, lãi vay) cho PVcomBank theo 02 Hợp đồng tín dụng số 14 và số 01 đến ngày 27/9/2025 là: **1.067.701.880.249 đồng** Ngoài ra, PVC-TH tiếp tục phải thực hiện thanh toán phần nợ lãi theo 02 HĐ tín dụng này kể từ ngày Tòa án tuyên bản án sơ thẩm cho đến khi tất toán toàn bộ khoản vay; Hủy Hợp đồng chuyển nhượng số 41/2011/HĐCN ngày 30/11/2011 giữa PVC-TH và Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh. Theo đó, Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh trả lại phần tài sản Dự án đã chuyển nhượng cho PVC-TH, đồng thời PVC-TH trả lại khoản tiền đã nhận từ hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh với số tiền là: **383.510.000.000 đồng**. Công ty đã gửi đơn kháng cáo và chờ kết quả phúc thẩm.

5.3. Nhận xét, đánh giá:

Ban kiểm soát thông qua các ý kiến tại cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC đã nêu tại đã nêu tại trang 4-5 của Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty PVC-TH đã được kiểm toán. Đồng thời đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét, giải trình và có các giải pháp xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định khác của đơn vị.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

6.1 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ngày 20/5/2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ, đồng thời cũng đã

được công bố tại đại hội các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông. Tại đại hội, Hội đồng quản trị có 02 thành viên hết nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông Vũ Đức Tiến và ông Phạm Văn Tú, trong đó ông Phạm Văn Tú đã được bầu lại cho nhiệm kỳ 2025-2030, HĐQT hiện tại có 04 thành viên phù hợp quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH; Ban kiểm soát có ông Đỗ Dương Thông hết nhiệm kỳ 2020-2025 đã được bầu lại cho nhiệm kỳ 2025-2030.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp (02 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 10 Nghị quyết, 08 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025;

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán bằng việc lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của công ty, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

6.2 Kết quả giám sát Ban Giám đốc

Trong năm 2025 Ban Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác Ban Giám đốc cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chi tiết đối với từng thành viên để việc điều hành SXKD;

Tuy nhiên với kết quả SXKD trong các năm vừa qua nói chung, năm 2025 nói riêng và theo báo cáo tài chính năm 2025 (lỗ 9,1 tỷ đồng), Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức mà Ban Giám đốc cần phải có giải pháp để giảm lỗ, duy trì hoạt động của đơn vị.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của đơn vị và vì lợi ích chung của Công ty.

Năm 2025 sự phối hợp của BKS, HĐQT và Ban giám đốc đảm bảo tính độc lập, cụ thể trên các hoạt động:

+ Ban kiểm soát được tham gia các phiên họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi với HĐQT các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành đơn vị;

+ Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ công tác kiểm soát của BKS theo đúng quy định;

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành của Công ty PVC-TH góp phần nâng cao hoạt động quản lý đơn vị.

Trong năm 2025, BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị điều hành của Công ty.

PHẦN II: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2025, chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc Ban Kiểm soát.

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên năm 2025

- Bà Vũ Thị Thanh-Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Ông Đỗ Dương Thông-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Bà Trịnh Thị Hồng-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty PVC-TH, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

1. Về chi phí quản lý:

Trong tình hình đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu thấp trong khi đó chi phí quản lý năm 2025 chiếm 41,1% doanh thu, cho thấy bộ máy quản lý chưa phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị. Vậy kiến nghị Giám đốc đưa ra giải pháp tối ưu hóa chi phí, tiết giảm, tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tế, giúp đơn vị sớm ổn định.

2. Về ký kết hợp đồng, thi công và thu hồi công nợ tại các công trình, dự án:

- Ký kết HĐ xây dựng: Đề nghị Ban điều hành tuân thủ Quy chế Quản lý hợp đồng xây dựng đã ban hành ngày 20/3/2025 và các Nghị quyết HĐQT; Các phòng chuyên môn xem xét năng lực tài chính của đối tác (Chủ đầu tư/tổng thầu) nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi công nợ từ các công trình; Xây dựng dự toán hợp lý, ít nhất phải có lợi nhuận đủ bù đắp chi phí quản lý; Giám sát chặt chẽ chi phí thi công các công trình, (chi phí vật tư,

chi phí nhân công, chi phí máy ...), thanh toán thực tế phải dựa trên dự toán đã xây dựng, đúng dòng tiền và tuân thủ Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng;

- Đối với công tác thu hồi công nợ: xây dựng phương án thu hồi công nợ khả thi nhất, chi tiết cho từng đối tượng nợ, đánh giá lại từng khoản nợ:

+ Với những khoản không thể thu hồi được: Thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản chưa trích lập dự phòng đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có sai phạm trong quản lý điều hành và thực hiện);

+ Với các khoản nợ Công ty PVC-TH đã khởi kiện thành công tuy nhiên đến nay các đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án hoặc mới thực hiện một phần nghĩa vụ thanh toán gồm Công ty CP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí; Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn (TNHH); Công ty CP công nghiệp Nam Sơn, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty thường xuyên liên hệ kết hợp với Cơ quan thi hành án để thu hồi.

+ Với khoản nợ có khả năng thu hồi: Tiếp tục đàm phán, khởi kiện để thu hồi.

3. Đối với hoạt động kinh doanh:

- Kinh doanh thương mại (Kinh doanh xăng dầu): Năm 2025, PVC-TH mở thêm hoạt động kinh doanh thương mại (bước đầu là kinh doanh xăng dầu), tuy nhiên kinh doanh trong năm 2025 chưa mang lại hiệu quả. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét và có phương án nhằm tối ưu chi phí, tăng doanh thu, mang lại hiệu quả.

- Kinh doanh Tòa nhà những năm gần đây đều thua lỗ lớn, Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành tìm kiếm giải pháp kinh doanh phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ, phân phối cho thuê qua nhiều kênh, hợp tác kinh doanh...nhằm tăng hiệu quả, giảm lỗ.

4. Về vay, nợ thuê tài chính:

Khoản vay PVCombank: Với kết quả sơ thẩm yêu cầu PVC-TH phải trả khoản nợ cộng chi phí chậm trả hơn 1.067 tỷ đồng, trong khi đó Tổng tài sản của PVC-TH tại thời điểm 31/12/2025 chỉ còn 543,46 tỷ, vậy khoản phải trả PVCombank vượt quá khả năng trả nợ của PVC-TH. Do đó trong thời gian chờ phiên phúc thẩm, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT/Ban Giám đốc Công ty tiếp tục đàm phán với PVCombank đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn từ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty PetroCons nhằm tìm kiếm giải pháp mang lại khả năng thanh toán nợ và duy trì hoạt động của đơn vị.

5. Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định:

Công ty tiếp tục tăng cường rà soát kiểm tra hồ sơ pháp lý hoạt động kinh doanh, hoàn thiện, thống nhất và ban hành các quy chế, quy định nội bộ, đảm bảo hoạt động sản xuất

kinh doanh trong các lĩnh vực phải tuân thủ Pháp luật và phù hợp với thực tế của đơn vị.

6. Đối với các vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán:

Đối với các vấn đề nhấn mạnh và từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 230326.010/BCTC.KT5 ngày 23/3/2026: Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có phương án giải quyết.

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của từng thành viên Ban Kiểm soát;
2. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026;
3. Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành có phù hợp với điều lệ của Công ty, phù hợp với chế độ hiện hành;
4. Xem xét sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty; Giám sát quá trình công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng năm 2026;
5. Tiếp tục giám sát việc khắc phục các ý kiến loại trừ của báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định;

Trên đây là những nội dung báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát PVC-TH. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát PetroCons;
- Lưu VT, BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT PVC-TH

TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
DẦU KHÍ THANH HÓA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (*Đính kèm theo Báo cáo tài chính*) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của PVC-TH, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	(9.103.321.940)	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2025	(170.966.482.559)	
III	Trích lập các quỹ	0	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2025	0	

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HẢI BÀNG

TỔNG CTCP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: TTr-XLDKTH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025
và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2025;

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC-TH năm 2026 thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2025, cụ thể:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị : 183.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 222.000.000 đồng/năm

2. Phương án tiền tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

- Tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách làm việc năm 2025 tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, được hưởng cụ thể như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

*(Chi tiết phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2026
theo Phụ lục số 02 đính kèm)*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- BKS (t/b);
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hải Bằng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: TTT-XLĐKTH-BKS

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

Thanh Hóa, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Để đảm bảo tính khách quan trong quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, danh sách các Công ty kiểm toán cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định hiện hành. Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng kiểm toán với một trong ba đơn vị trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ kinh nghiệm, năng lực, uy tín đảm bảo tuân thủ thời hạn công bố thông tin của Công ty niêm yết.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ;
- Lưu: BKS; VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Thanh

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc và phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu mới trong hoạt động SXKD của đơn vị. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi một số điểm tại Điều lệ như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung thay đổi (Bảng tổng hợp chi tiết thay đổi đính kèm Tờ trình này);

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ theo đúng quy định để triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY PVC-TH

(Đính kèm Tờ trình sốTTr-XLDKTH-HĐQT ngàythángnăm 2026)

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung trình sửa đổi	Ghi chú
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	1. Khoản 1: Tên Công ty: - Tên viết tắt: PVC-TH JSC; 2. Khoản 3: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 tòa nhà Dầu khí, số 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa.	1. Khoản 1: Tên Công ty: - Tên viết tắt: PETROCONS-TH; 2. Khoản 3: Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 tòa nhà Dầu khí, số 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.	Thay đổi địa chỉ để phù hợp với việc sát nhập đơn vị hành chính



Số: /NQ-XLTKTH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 25/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo sốBC-XLTKTH-HĐQT hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2025, và kế hoạch năm 2026.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-XLTKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số: .. . /BC-XLTKTH-GĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 ngày .../...../2026.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-XLTKTH-GĐ đính kèm

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2025**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	68,29	15,88	23,25%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	42,00	1,13	2,69%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	26,29	14,75	56,10%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57,19	14,68	25,67%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	32,76	1,04	3,17%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	24,43	13,64	55,83%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-6,98	-9,10	-	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2,0	-	-	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	0,44	73,33%	
6	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

Đại hội thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-XLDKTH-GĐ đính kèm

*** Kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	72,35	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	47,08	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	25,27	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	66,52	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	43,00	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	23,52	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-6,93	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2,3	Đầu tư máy móc thiết bị
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số .../BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về Kết quả kiểm tra giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 ngày .../5/2026.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-XLDKTH-BKS đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số .../TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO

Đại hội không thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số .../TTr-XLDKTH-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 ngày/5/2026.

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	-9,1	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2025	-170,96	
III	Trích lập các quỹ	0	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2025	0	

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: .../TTr-XLDKTH-HĐQT về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 ngày/5/2026.

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2025, cụ thể:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 183.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 222.000.000 VNĐ/năm

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: .../TTr-XLDKTH-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2026 và thay thế cho Nghị quyết số: .../NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-TH và lợi ích của cổ đông, phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/5/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-TH (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Hải Bằng