

2. Nghị quyết của HĐQT được gửi tới từng thành viên HĐQT và lãnh đạo Tổng công ty. Căn cứ yêu cầu quản lý, Thư ký Tổng công ty thực hiện thông báo toàn văn hoặc trích nội dung Nghị quyết để gửi các Ban hoặc đơn vị thành viên liên quan để tổ chức thực hiện.

## **Chương V**

### **BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

#### **Điều 20. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban Kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Tổng công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty chậm nhất là 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty liên tục ít nhất 01 (một) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 21. Thủ lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT**

Thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ Tổng công ty.

#### **Điều 22. Công khai các lợi ích liên quan**

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên HĐQT của Tổng công ty phải kê khai cho Tổng công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Tổng công ty trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Tổng công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Tổng công ty.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA HĐQT**

#### **Điều 23. Mối quan hệ giữa các Thành viên HĐQT**

1. Quan hệ giữa các Thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các Thành viên HĐQT có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, Thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Thành viên HĐQT khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các Thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các Thành viên HĐQT thì các Thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.

#### **Điều 24. Mối quan hệ với ban điều hành**

1. Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định.

2. HĐQT không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty. HĐQT có thể tham dự các buổi họp giao ban hàng tháng của bộ máy điều hành Tổng công ty, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác,... do Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

3. Hàng năm, nếu cần thiết, HĐQT có kế hoạch làm việc với các đơn vị trong Tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các



nghị quyết, quyết định của HĐQT để kịp thời xử lý các kiến nghị có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. HĐQT sử dụng các phòng ban chức năng và/ hoặc các chuyên viên của Tổng công ty để giúp HĐQT xem xét, cho ý kiến tư vấn về các vấn đề có liên quan.

5. Nguyên tắc phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế phối hợp do HĐQT ban hành trên cơ sở thống nhất nội dung giữa HĐQT và Tổng giám đốc.

6. Các công văn, tài liệu giao dịch gửi đến HĐQT, sau khi vào sổ theo dõi, phải được chuyển cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền để xử lý. Những công văn, tài liệu giao dịch của cổ đông hoặc của các cơ quan cấp trên gửi đến Tổng công ty có nội dung liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị phải được sao gửi cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền để phối hợp xử lý.

7. HĐQT sử dụng con dấu của Tổng công ty để ban hành các văn bản thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý trong Tổng công ty và/ hoặc để thực hiện các giao dịch với tổ chức/cá nhân ngoài Tổng công ty.

8. Văn thư Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý các hồ sơ, tài liệu, công văn giao dịch đi và đến của HĐQT theo quy định hiện hành về quản lý tài liệu của Tổng công ty.

9. Các công văn, tài liệu giao dịch do HĐQT ban hành hoặc gửi đi được đăng ký theo mã số HĐQT và bản lưu phải được quản lý riêng.

## **Điều 25. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa HĐQT với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

3. HĐQT tôn trọng quyền kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động quản lý của Ban Kiểm soát Tổng công ty, đồng thời tạo điều kiện để Ban Kiểm soát Tổng công ty tiến hành kiểm tra các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Tổng công ty.

4. Ban Kiểm soát Tổng công ty thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty và chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định, đồng thời định kỳ thông báo cho HĐQT về kế hoạch tiến hành cũng như kết quả thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động quản lý, điều hành và tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của Tổng công ty.

## **Điều 26. Quan hệ làm việc với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên**

1. HĐQT phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty thực hiện tốt chức năng của các tổ chức này tại Tổng công ty.

2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký thỏa ước lao động với Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty và có cơ chế để ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty tham gia giám sát việc sử dụng hợp lý quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng được trích lập từ lợi nhuận hàng năm của Tổng công ty.

#### **Điều 27. Quan hệ làm việc với cổ đông**

1. HĐQT bảo đảm thực hiện quan hệ thường xuyên với các cổ đông của Tổng công ty bằng việc công bố các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cung cấp thường xuyên những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

2. HĐQT có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với các cổ đông theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

3. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo xử lý kịp thời và công khai các kiến nghị, khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

### **Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 28. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bao gồm 7 (bảy) Chương, 28 (hai mươi tám) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nghiêm Quang Huy**



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty  
Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật trong đó có Luật Doanh nghiệp; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các Luật;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Nhằm đảm bảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty phù hợp với Quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty sau sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua; Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS/Tổng công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty như sau:

Nội dung sửa đổi theo bản “*Tổng hợp tóm tắt các nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*” kèm theo Tờ trình này.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty bao gồm 7 Chương, 22 Điều; đảm bảo tuân thủ đúng Quy định Pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty.

*(Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty)*

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao Ban Kiểm soát Tổng công ty ký quyết định ban hành Quy chế theo quy định để triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội cổ đông PETROCONS xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT PETROCONS;
- Lưu: VT, BKS, PC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Hứa Xuân Nam**



**BẢNG TỔNG HỢP TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Quy chế cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Quy chế mới	Ghi chú
<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT</b>				
Phản căn cứ	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .....;</p> <p>Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 148/NQ-DHĐCD-XLDK ngày 30/06/2021;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;</p> <p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .....;</p> <p>Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...../NQ-DHĐCD-XLDK ngày ...../...../2026;</p>	Phản căn cứ	<p>Sửa đổi, bổ sung nội dung in đậm.</p> <p>Lý do: Để tham chiếu đến tất cả các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành và phù hợp với Điều lệ sau khi cập nhật sửa đổi và được ĐHĐCD thông qua.</p>
Điều 22. Hiệu lực thi hành	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bao gồm 7 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2021.	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bao gồm 7 (bảy) Chương, 22 (hai mươi hai) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...../...../2026.	Điều 22. Hiệu lực thi hành	Sửa ngày tháng có hiệu lực thi hành



Số: /QĐ-XLKD

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...../NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày ...../...../2026;*

Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bao gồm các nội dung sau:

## **Chương I**

### **QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được áp dụng cho Ban Kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát.

#### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

## **Chương II**

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Tổng công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Tổng công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Tổng công ty hoặc người khác thì Thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Tổng công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

#### **Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên, nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.

3. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. Trường hợp Thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Thành viên Ban Kiểm



soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

**Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - d. Không phải là người quản lý Tổng công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
  - đ. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
  - e. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - f. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty;
  - g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

**Điều 6. Trưởng Ban Kiểm soát**

1. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các Thành viên Ban Kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát do Điều lệ Tổng công ty quy định.

**Điều 7. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; Việc đề cử ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo khoản 2 Điều 34 Điều lệ Tổng công ty.
  - b. Căn cứ số lượng Thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo



quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tổng công ty.

#### **Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

- a. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- b. Trường hợp khác do Điều lệ Tổng công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
- d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông



tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác;
- e. Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;
- f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;
- g. Tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III**

#### **BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu



kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Tổng công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Tổng công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.



22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Tổng công ty phát hành.

2. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Tổng công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Tổng công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty theo yêu cầu của Thành viên Ban Kiểm soát hoặc Ban Kiểm soát.

#### **Điều 13. Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Tổng công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Tổng công ty hoàn lại.

## **Chương IV**

### **CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 14. Cuộc họp của Ban Kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 15. Biên bản họp Ban Kiểm soát**

Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Thành viên Ban Kiểm soát.

## **Chương V**

### **BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

#### **Điều 16. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Thu lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Thành viên Ban Kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.



7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban Kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát.

2. Thành viên Ban Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty.

#### **Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty phải kê khai cho Tổng công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Tổng công ty trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các Thành viên Ban Kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Tổng công ty.

4. Thành viên Ban Kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với Thành viên Ban Kiểm soát hoặc với những người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông

hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Tổng công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các Thành viên Ban Kiểm soát**

Các Thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chỉ phối các Thành viên Ban Kiểm soát.

#### **Điều 20. Mối quan hệ với Ban điều hành**

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Tổng công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

#### **Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Tổng công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

## **Chương VII**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 22. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bao gồm 7 (bảy) Chương, 22 (hai mươi hai) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2026.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Hứa Xuân Nam**



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

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 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS);

Căn cứ Văn bản đề cử/ứng cử ứng viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam của các cổ đông/nhóm cổ đông và Báo cáo ứng cử, đề cử của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hiện nay, Tổng công ty có 03 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026. Để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, bầu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 thành viên
- Nhiệm kỳ : 5 năm (2026-2031)

**2. Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên BKS : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ : 5 năm (2026-2031)

*(Danh sách các ứng viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được báo cáo trực tiếp tại Đại hội).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

**Nghiêm Quang Huy**



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;*

*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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam “VSDC” chốt ngày 28/4/2026).

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Ban Kiểm soát (BKS)**

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- c) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên tại quá 05 Công ty khác;
- d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

## **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT**

Ngoài đáp ứng các quy định tại Khoản 2.1 nêu trên, thành viên độc lập HĐQT còn phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, Công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, Công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Tổng công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

## **2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Tổng công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;



- f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty;
- h) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS và số thành viên được bầu**

#### **3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS**

- a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/4/2026) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- b) Số lượng được đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Cụ thể:
  - *Đề cử ứng cử viên HĐQT*
    - ✓ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên;
    - ✓ Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
  - *Đề cử ứng cử viên BKS*
    - ✓ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử 03 thành viên;

- ✓ Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS**

- a) Đơn/Phiếu ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT/BKS (Theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- c) Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- d) Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn;
- e) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền đề cử);
- f) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thực hiện đề cử/ứng cử theo quy định.

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

### **3.3. Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu**

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là hai (02) thành viên.
- b) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là một (01) thành viên.
- c) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS là: 05 năm (2026-2031).

## **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- a) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được phát đồng thời:
  - Một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh) theo mã số tham dự tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;
  - Một (01) phiếu bầu thành viên BKS (màu hồng) theo mã số tham dự tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;



- b) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu quyết theo mã số tham dự;
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- d) Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu có tổng số phiếu bầu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông;
- d) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- a) Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **6.1. Ban kiểm phiếu**

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu quyết, phiếu bầu cử;
  - Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS;

##### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS**

- Thành viên HĐQT/BKS trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;
- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, PC.

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

**Nghiêm Quang Huy**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG  
QUỐC GIA VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY  
GROUP  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
PETROVIETNAM CONSTRUCTION  
JOINT STOCK CORPORATION

Số: /BB-ĐHĐCĐ-XLDK  
No: /BB-DHDCD-XLDK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT**  
**NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence- Freedom-Happiness*

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026  
Ha Noi, May 28, 2026

**DỰ THẢO/  
DRAFT**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**MINUTES OF MEETING**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

**THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/COMPANY INFORMATION**

- ❖ Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
*Company name: PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION*
- ❖ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 thay đổi lần thứ 23 ngày 13 tháng 11 năm 2025.  
*Business Registration Certificate No. 3500102365, the 23<sup>rd</sup> revision on November 13, 2025.*
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
*Head office: 14<sup>th</sup> Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167, Trung Kính Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.*

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2026 tại Tầng 12 - Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, , Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS) được tiến hành với các nội dung sau:

*Today, at ....hour.....minutes on May 28, 2026, at the 12<sup>th</sup> Floor - Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167, Trung Kính Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam; the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (the Corporation/PETROCONS) is held with the following contents:*

**A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PART I: OPENING, PARTICIPANTS, LEGALITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông/ Opening of the General Meeting of Shareholders**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

*The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders announces the reason for opening the General Meeting and introduced the invited guests:*

❖ Ông, Bà đại diện cho các cổ đông chiến lược, các đối tác của Tổng công ty gồm:  
*The representative of the Strategic shareholders and partners of the Corporation, including:*

+ Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

*Representative of Vietnam National Industry - Energy Group.*

+ Đại diện.....

*Representative.....*

❖ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm các Ông/Bà:  
*Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation including:*

+ Các thành viên Hội đồng quản trị

*Members of the Board of Directors.*

+ Các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty/.

*Members of the Board of Management.*

+ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

*Head of the Board of Supervisors.*

+ Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng đoàn thể.

*Heads of Departments/Divisions/Party Offices - Mass organizations.*

## **2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

***Participants, legality and validity of the General Meeting of Shareholders***

Đại hội đã nghe Ông ..... – Phụ trách Ban Tổ chức hành chính Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

*The attendees listened to the Minutes of the Shareholder Qualification Examination Board presented by Mr. .... – Head of the Organization-Administration Department, Head of the Shareholder Qualification Examination Board to attend the Congress.*

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ..... cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương ..... cổ phần. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/4/2026) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

*Total number of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is ..... shareholders, owning ..... voting shares in total. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting is specified in the List of*



securities owners (The last registration date is April 28, 2026) of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và ủy quyền tại Đại hội: ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PETROCONS.

*The total number of shareholders present in person and authorized to attend the General Meeting: ..... shareholders, owning ..... shares accounting for ..... % of the total number of voting shares of PETROCONS.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PETROCONS hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*According to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, the organizational and operational charter of PETROCONS, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS is legal, valid and meets all prescribed conditions to be held.*

### **3. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

*The General Meeting approves the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee*

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*To run the General Meeting, assist the Presidium in recording the Minutes and Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders and counting votes for the contents passed at the Meeting, the Congress approved the members of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee by raising voting cards with a confirmative vote rate of .....% of the total number of voting shares.*

#### **❖ Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên sau:**

*The Presidium consists of the following 05 members:*

+ Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

*Mr. Nguyen Quang Huy - Chairman of the Board of Directors - Chairman*

+ Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

*Mr. Pham Van Khanh - Independent member of the Board of Directors - Member*

+ Ông Trần Hải Bằng - Thành viên HĐQT - Thành viên

*Mr. Tran Hai Bang - Member of the Board of Directors - Member*

+ Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Thành viên

*Mr. Chu Thanh Hai - Member of the Board of Directors - Member*

- + Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT - Thành viên  
*Mr. Nguyen Hoai Nam - Member of the Board of Directors - Member*

❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:

*The Secretariat consists of the following 02 members:*

- + Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban

*Mr. Nguyen Phuong Nam - Person in charge of Corporate Governance & Secretary of the Corporation - Head of the Secretariat*

- + Bà Nguyễn Thị Giang - Thành viên

*Ms. Nguyen Thi Giang - Deputy Head of the Department of Investment Plan & Restructuring - Member*

❖ Ban Kiểm phiếu gồm 06 thành viên sau:

*The Vote Counting Committee consists of the following 08 members:*

- + Ông Lê Mạnh Hà - Phụ trách Ban TCHC - Trưởng Ban

*Mr. Le Manh Ha - Head of the Organization-Administration Department – Head of the Department*

- + Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty - Phó ban Thường trực

*Mr. Nguyen Phuong Nam - Person in charge of Corporate Governance & Secretary of the Corporation - Deputy Head of the Department.*

- + Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Ban KTTM - Thành viên (Đại diện cổ đông)

*Ms. Nguyen Phuong Thao - Official of the Economic and Trade Department - Member (Representative of the Shareholder)*

- + Ông Đỗ Anh Thủy - Phó trưởng Ban TCHC - Thành viên

*Mr. Do Anh Thuy - Deputy Head of the Organization- Administration Department - Member*

- + Bà Lương Thị Yến - Thư ký HĐQT - Thành viên

*Ms. Luong Thi Yen - Secretary of the Board of Directors - Member*

- + Bà Dương Thị Vân Trang - Chuyên viên Ban KHĐT&TCC - Thành viên

*Ms. Duong Thi Van Trang - Official of the Department of Investment Plan & Restructuring - Member*

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

*Adoption of the Meeting Agenda*



Đại hội đã nghe Ông ..... - Thành Viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PETROCONS.

*The Meeting listened to the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS presented by Mr. .... - Member of the Board of Directors of the Corporation, member of the Presidium.*

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Meeting approved the Agenda of the General Meeting of Shareholders by raising voting cards with the confirmative vote rate of .....% of the total number of voting shares.*

### **Chương trình Đại hội/Meeting agenda**

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT;

**Content 1:** *Report on The 2025 Operation of the Board of Directors and the 2026 Operation Plan. Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors;*

**Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

**Content 2:** *Report on The 2025 production and business results and the 2026 production and business plan.*

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;

**Content 3:** *The 2025 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2026 Operation Plan.*

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

**Content 4:** *Proposal on approving the 2025 Audited Financial Statements and the 2025 Profit Distribution Plan.*

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

**Content 5:** *Proposal on selecting the Auditing Firm for 2025 Financial Statements;*

**Nội dung 6:** Tờ trình về 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;

**Content 6:** *Proposal on settling the 2025 salary and remuneration and the 2026 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030 của PETROCONS;

**Content 7:** *Proposal for approval of PETROCONS' 5-year Business and Production Plan for the 2026-2030 period;*

**Nội dung 8:** Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của PETROCONS;

**Content 8:** *Proposal on adding business lines to PETROCONS' operations;*

**Nội dung 9:** Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS;

**Content 9:** *Proposal on the amendment of PETROCONS' Charter of Organization and Operation;*

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

**Content 10:** *Proposal on the Amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the Operations of the Board of Directors;*

**Nội dung 11:** Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

**Content 11:** *Proposal on Amending the Supervisory Board's Operational Regulations;*

**Nội dung 12:** Tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**Content 12:** *Proposal on personnel affairs of the Board of Directors/ Board of Supervisors under the authority of the General Meeting of Shareholders. Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

## **5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Adoption of the regulations on organizing the Meeting**

Đại hội đã nghe Ông ..... – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PETROCONS.



*The Meeting listened to the Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS presented by Mr. .... – Member of the Board of Directors of the Corporation, Member of the Presidium.*

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Meeting approved the Regulations on organizing the General Meeting of Shareholders by raising voting cards with the confirmative vote rate of ..... % of the total number of voting shares.*

**Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PETROCONS** (Chi tiết đính kèm).

*Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS (For details, see the attached documents).*

## **B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

### **PART II: REPORTS, PROPOSAL**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PETROCONS đã triển khai các nội dung sau:

*PETROCONS' 2026 Annual General Meeting of Shareholders has implemented the following contents:*

1. Ông ..... – ..... trình bày Báo cáo số ...../BC-XLDK ngày..... về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026. Ông ..... - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

*Mr. .... presented the Report No. ..../BC-XLDK dated..... on The 2025 Operation of the Board of Directors and the 2026 Operation Plan. Mr. .... - Independent Member of the Board of Directors of the Corporation presented Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors.*

*(For details, see the attached Report).*

2. Ông ..... trình bày Báo cáo số ...../BC-XLDK ngày..... về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

*Mr. .... presented the Report No. ..../BC-XLDK dated..... on The 2025 production and business results and the 2026 production and business plan.*

*(For details, see the attached Report).*

3. Ông ..... – ..... trình bày Báo cáo số ...../XLDK-BKS ngày..... của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

*(Chi tiết Báo cáo kèm theo).*

*Mr. .... presented the Report No. ..../XLDK-BKS dated..... on The 2025 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2026 Operation Plan.*

*(For details, see the attached Report).*

4. Ông ..... – ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày ..... về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLDK dated ..... on approving the 2025 Audited Financial Statements and the 2026 Profit Distribution Plan.*

*(For details, see the attached Proposal).*

5. Ông ..... – ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLDK dated..... on selecting an Auditing Firm for the 2026 Financial Statements.*

*(For details, see the attached Proposal).*

6. Ông ..... – ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày ..... về 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.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLDK dated ..... on settling the 2025 salary and remuneration and the 2026 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

*(For details, see the attached Proposal).*

7. Ông ..... – ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*



*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLKD dated..... on approving the 2026-2030 Business Plan*

*(For details, see the attached Proposal).*

8. Ông ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLKD ngày..... về việc bổ sung ngành nghề SXKD.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLKD dated..... regarding the addition of business lines.*

*(For details, see the attached Proposal).*

9. Ông ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLKD ngày..... về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLKD dated..... regarding the amendments to the Charter on Organization and Operation of PETROCONS.*

*(For details, see the attached Proposal).*

10. Ông ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLKD ngày..... về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLKD dated..... regarding the amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors of PETROCONS.*

*(For details, see the attached Proposal).*

11. Ông ..... trình bày Tờ trình số ...../TTr-XLKD ngày..... về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

*(Chi tiết Tờ trình kèm theo).*

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLKD dated..... regarding the amendments to the Operating Regulations of the Supervisory Board of PETROCONS.*

*(For details, see the attached Proposal).*

12. Ông ..... – ..... trình bày Tờ trình số .../TTr-XLKD ngày ..... về việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

*Mr. .... presented the Proposal No. ..../TTr-XLKD dated..... regarding the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation for the 2026-2031 term.*

*(For details, see the attached Proposal).*

13. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 7 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*Shareholders and their authorized representatives shall vote to approve the contents from items 1 to 7 by voting at the meeting.*

### **C. PHẦN THỨ BA: NỘI DUNG BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **PART III: ELECTION CONTENTS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS**

Tại kỳ Đại hội thường niên năm 2026 có 03 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026. Để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, tại đại hội lần này tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2026-2031.

*At the 2026 Annual General Meeting, three (03) members of the Board of Directors and one (01) member of the Supervisory Board have completed their 2021-2026 term of office. In order to restructure the personnel of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with regulations, this Meeting shall proceed with the election of members for the new 2026-2031 term.*

1. Ông ..... – ....., Trưởng Ban Tổ chức đại hội trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

*Mr. ...., Head of the Organizing Committee presented the Report on nomination, candidacy and recommendation of personnel to the Board of Directors and Board of Supervisors.*

*(For details, see the attached Report).*

2. Ông ..... – Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).



*Mr. .... – Chairman presented the Proposal on Regarding the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation for 2026-2031 term.*

*(For details, see the attached Proposal).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Meeting voted to approve the Proposal and the List of candidates for the Board of Directors and the Board Supervisors of the Corporation with a confirmative vote rate of ..... % of the total number of voting shares.*

3. Ông ..... – ....., Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam.

*Mr. .... – ....., Head of the Vote Counting Committee read the Regulations on electing members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành là ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*(Chi tiết Quy chế kèm theo).*

*The Meeting voted to approve the Regulations on electing members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors with a confirmative vote rate of ..... % of the total number of voting shares.*

*(For details, see the attached Regulations)*

4. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

*Shareholders and their authorized representatives attending the meeting shall vote to elect the members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors by direct voting at the meeting.*

#### **D. PHẦN THỨ TƯ: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI** **PART IV: SHAREHOLDERS' DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING**

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PETROCONS và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung câu hỏi tại Đại hội.

The shareholders raised a number of questions about the production and business situation, plans and finances of PETROCONS and the Presidium fully answered the questions at the General Meeting.

**E. PHẦN THỨ NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

**PART V: VOTING RESULTS AND ELECTION RESULTS AT THE MEETING**

Ông ..... – ....., Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử như sau:

Mr. .... – ....., Head of the Vote Counting Committee announced the voting and election results as follows:

**1. Kết quả biểu quyết/Voting results:**

**1.1 Báo cáo số ...../BC-XLKD ngày... về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**

*The Report No. ..../BC-XLKD dated... on The 2025 Operation of the Board of Directors and the 2026 Operation Plan. Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors:*

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

**1.2 Báo cáo số ...../BC-XLKD ngày... về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

*The Report No. ..../BC-XLKD dated... on The 2025 production and business results and the 2026 production and business plan:*

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.



Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

**1.3 Báo cáo số ...../XLĐK-BKS ngày... của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:**

**The Report No. .... /XLĐK-BKS dated.....on The 2025 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2026 Operation Plan:**

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

**1.4 Tờ trình số ...../TTr-XLĐK ngày ... về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**The Proposal No. .... /TTr-XLĐK dated ... on approving the 2025 Audited Financial Statements and the 2025 Profit Distribution Plan:**

**1.4.1 Nội dung Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

**The 2025 Audited Financial Statements**

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

**1.4.2 Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

***The 2025 profit distribution plan***

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

**1.5 Tờ trình số ...../TTr-XLTK ngày..... về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:**

***The Proposal No. ....../TTr-XLTK dated..... on selecting the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements:***

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

**1.6 Tờ trình số ...../TTr-XLTK ngày..... về 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:**



***The Proposal No. .... /TTr-XLDK dated..... on settling the 2025 salary and remuneration and the 2026 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors:***

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes:* ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes:* ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions:* ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

***1.7 Tờ trình số ..... /TTr-XLDK ngày..... về việc thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030.***

***Proposal No. .... /TTr-XLDK dated..... on approving the 2026-2030 Business Plan.***

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes:* ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes:* ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions:* ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

***1.8 Tờ trình số ..... /TTr-XLDK ngày..... về việc bổ sung ngành nghề SXKD***

***Proposal No. .... /TTr-XLDK dated..... regarding the addition of business lines.***

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes:* ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

**I.9 Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.**

**Proposal No. ....../TTr-XLDK dated..... regarding the amendments to the Charter on Organization and Operation of PETROCONS.**

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

**I.10 Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.**

**Proposal No. ....../TTr-XLDK dated..... regarding the amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors of PETROCONS.**

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of



voting shares of attendees.

**1.11 Tờ trình số ...../TTr-XLKD ngày..... về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.**

**Proposal No. ....../TTr-XLKD dated..... regarding the amendments to the Operating Regulations of the Supervisory Board of PETROCONS.**

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

**1.12 Tờ trình số ...../TTr-XLKD ngày..... về việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.**

**Proposal No. ....../TTr-XLKD dated..... regarding the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation for the 2026-2031 term.**

Tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Affirmative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Negative votes: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Abstentions: ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.

**2. Kết quả bầu cử/Voting results:**

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

*The Meeting conducted the election and achieved the following results:*

<b>STT</b> <i>No.</i>	<b>HỌ TÊN ỨNG VIÊN</b> <i>FULL NAME OF CANDIDATES</i>	<b>SỐ PHIẾU BIỂU</b> <b>QUYẾT</b> <i>VOTES</i>	<b>KẾT QUẢ</b> <i>RESULTS</i>
<b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <i>Election of Member of the Board of Directors</i>			
1	.....	.....	Trúng cử <i>Elected</i>
2	.....	.....	Trúng cử <i>Elected</i>
3	.....	.....	Trúng cử <i>Elected</i>
<b>Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát</b> <i>Election of members of the Board of Supervisors</i>			
1	.....	.....	Trúng cử <i>Elected</i>

**F. PHẦN THỨ SÁU: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
***PART VI: PRESENTATION OF RESOLUTIONS AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING***

Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Tổng công ty – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

*Mr. Nguyen Phuong Nam - Person in charge of Corporate Governance & Secretary of the Corporation - Head of the Secretariat presented the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation.*

**G. PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**  
***PART VII: CLOSING PROCEDURES***

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PETROCONS đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS have been fully and honestly recorded by the Secretariat and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by raising voting cards with the Affirmative*



*votes of ..... shares, accounting for ..... % of the total number of voting shares of attendees.*

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm ... giờ ... phút cùng ngày và thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

*The Minutes of the General Meeting of Shareholders were prepared at ... hours ... minutes on the same day and in three (03) copies of the same legal value.*

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PETROCONS vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

*The Chairman of the General Meeting declared the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS at ... hour ... minutes on the same day.*

**TM. BAN THƯ KÝ**

***FOR AND ON BEHALF OF SECRETARIAT***

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***FOR AND ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN***

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG  
QUỐC GIA VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CÔNG PHÂN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
PETROVIETNAM CONSTRUCTION  
JOINT STOCK CORPORATION

Số : /NQ-ĐHĐCĐ-XLKD  
No: /NQ-DHDCD-XLKD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence- Freedom-Happiness*

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026  
Ha Noi, May 28, 2026

**DỰ THẢO**  
DRAFT

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CÔNG PHÂN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**RESOLUTION**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; and relevant amending and supplementing documents.*

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 hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS);

*Pursuant to the organizational and operational charter of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (the Corporation/PETROCONS);*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số ...../BB-ĐHĐCĐ-XLKD ngày ...../...../2026;

*Pursuant to the Minutes of meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation No. ....../BB-DHDCD-XLKD dated ...../...../2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**DECIDES:**



**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số ...../BC-XLDK ngày .....về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

*Article 1. To approve the report No. .... /BC-XLDK dated .....on The 2025 Operation of the Board of Directors and the 2026 Operation Plan; Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors*

Nội dung: Theo Báo cáo số ...../BC-XLDK ngày ..... và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đính kèm.

*Content: According to the Report No. .... /BC-XLDK dated ..... and the attached Report of the Independent Member of the Board of Directors.*

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approves these reports with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số ...../BC-XLDK ngày .....về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

*Article 2. To approve the report No. .... /BC-XLDK dated ..... on The 2025 production and business results and the 2026 production and business plan*

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

*Performance results of economic targets in 2025*

TT No.	Chỉ tiêu Items	Đơn vị tính Unit	Thực hiện năm 2024 Implementation in 2024	Năm 2025 Year 2025		Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2025 (%) Plan completion percentage in 2025 (%)	Tỷ lệ 2025/ 2024 (%) Percent 2024/ 2023 (%)
				Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận Approved plan	Thực hiện Implementation in 2025		
1	Giá trị SXKD Production and business value	Tỷ đồng Billion dong	982,88	1.345,00	1.555,50	116%	158%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	261,84	332,00	160,02	48%	61%
2	Tổng doanh thu Total revenues	Tỷ đồng Billion dong	1.317,87	1.707,00	2.274,02	133%	173%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	609,04	796,00	1.040,63	131%	171%
3	Lợi nhuận trước thuế Pre-tax profits	Tỷ đồng Billion dong	4,81	4,56	7,51	165%	156%

	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	4,12	3,72	10,53	283%	255%
4	Lợi nhuận sau thuế After-tax profits	Tỷ đồng Billion dong	2,61	4,56	0,77	17%	29%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	4,12	3,72	10,53	283%	255%
5	Nộp NSNN State budget payable	Tỷ đồng Billion dong	49,14	58,00	50,95	88%	104%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	3,81	9,00	17,82	198%	468%
6	Thu nhập bình quân Average income	Tr.đ/ tháng	11,42	14,50	16,67	115%	146%
	Công ty mẹ Parent company	Million dong	13,25	19,60	22,54	115%	170%

❖ Kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu  
2026 plan with key economic targets

TT No.	Chỉ tiêu Items	Năm 2025/Year 2025			Kế hoạch năm 2026 2026 plan	Tỷ lệ % KH 2025/ TH 2024 2025 plan/2024 implementation
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementa tion	Tỷ lệ HTKH Plan completion percent		
1	Giá trị SXKD Production and business value	1.345,00	1.555,50	116%	3.884,00	250%
	Công ty mẹ Parent company	332,00	160,02	48%	890,00	556%
2	Tổng doanh thu Total revenues	1.707,00	2.274,02	133%	3.859,00	170%
	Công ty mẹ Parent company	796,00	1.040,63	131%	864,00	83%
3	Lợi nhuận trước thuế Pre-tax profits	4,56	7,51	165%	28,56	380%
	Công ty mẹ Parent company	3,72	10,53	283%	7,99	76%
4	Lợi nhuận sau thuế After-tax profits	4,56	0,77	17%	28,31	3685%
	Công ty mẹ Parent company	3,72	10,53	283%	7,99	76%
5	Nộp NSNN State budget payable	58,00	50,95	88%	35,00	69%
	Công ty mẹ Parent company	9,00	17,82	198%	11,00	62%
6	Thu nhập bình quân NLD (trđ/ người/ tháng) Average income of employee (VND/person/month)	14,50	16,67	115%	16,00	96%
	Công ty mẹ Parent company	19,60	22,54	115%	19,58	87%



*Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved the Report with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số ...../XLDK-BKS ngày..... của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

*Article 3. To approve The 2025 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2026 Operation Plan No. .... /XLDK-BKS dated .....*

Nội dung: Theo Báo cáo số ...../XLDK-BKS ngày..... đính kèm.

*Content: According to the attached the Report No. .... /XLDK-BKS dated .....*

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved the Report with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

*Article 4. To approve the 2025 Audited Financial Statement: the 2025 Profit Distribution Plan*

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày.... đính kèm.

*Contents: According to the attached Proposal No...../TTr-XLDK dated .....*

Stt No.	Chi tiêu Items	Công ty Mẹ Parent company	Ghi chú Notes
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>Total after-tax profits (2025)</i>	10.526.474.618	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2025 <i>Accumulated loss as of December 31, 2025</i>	3.780.756.777.533	
III	Trích lập các quỹ <i>Provisions for funds</i>	0	
1	Quỹ đầu tư phát triển <i>Reward and welfare fund</i>	0	
2	Quỹ dự phòng tài chính <i>Financial reserve fund</i>	0	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Development investment fund</i>	0	
IV	Chia cổ tức năm 2025 <i>Dividend payment (2025)</i>	0	

Thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.

*Approval of not setting aside funds and paying dividends in 2025.*

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

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

*Article 5. Approval of the Proposal No. .... /TTr-XLDK dated..... selecting the Auditing Firm for 2026 Financial Statements*

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày.... đính kèm.

*Content: According to the attached Proposal No. .... /TTr-XLDK dated.....*

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày.... về 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

*Article 6. To approve the Proposal No. .... /TTr-XLDK dated.... on settling the 2025 salary and remuneration and the 2026 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors*

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày.... đính kèm

*Content: According to the attached Proposal No. .... /TTr-XLDK dated.....*

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025: Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025), cụ thể:

*1. Salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025: Settlement of salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 (according to the Resolution No. 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 29, 2025), specifically:*

STT No.	Nội dung Contents	Tiền lương/thù lao năm 2025 Salary/remuneration (2025)		
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation	Tỷ lệ Percentage
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)



1	Hội đồng quản trị/ <i>Board of Directors</i>	2.569.680.000	2.372.864.453	92,34%
2	Ban Kiểm soát/ <i>Board of Supervisors</i>	888.750.000	795.620.067	89,52%
	<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>	<b>3.458.430.000</b>	<b>3.168.484.520</b>	<b>91.62%</b>

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

2. The 2026 salary and remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors:

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONS phù hợp với quy định và thực tế kết quả SXKD của PETROCONS.

*Salary and remuneration of full-time members of the Board of Directors and Board of Supervisors: Implemented according to the Salary Regulations of PETROCONS in accordance with regulations and the actual production and business results of PETROCONS.*

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.

*Salary and remuneration of independent members of the Board of Directors: i) In case a member works regularly under the working regime at the Corporation's Office, he/she will be paid salary and other benefits like the full-time members of the Board of Directors; ii) In case a member works irregularly at the Corporation's Office (part-time), he/she will be paid remuneration equal to 70% of the salary of the full-time member of the Board of Directors.*

- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát không chuyên trách: không vượt quá mức 5.000.000 đồng/người/tháng.

*Remuneration of part-time members of the Board of Directors and the Board of Supervisors: no more than VND 5,000,000/person/month.*

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved the above content with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030.

*Article 7: To approve Proposal No. ....../TTr-XLDK dated..... on approving the 2026-2030 Business Plan.*

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... đính kèm.

*Content: According to the attached Proposal No. ....../TTr-XLDK dated.....*

*Đại hội nhất trí thông qua với .....cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc bổ sung ngành nghề SXKD.

*Article 9: To approve Proposal No. ....../TTr-XLDK dated..... regarding the addition of business lines.*

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... đính kèm.

*Content: According to the attached Proposal No. ....../TTr-XLDK dated.....*

*Đại hội nhất trí thông qua với .....cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

*Article 10: To approve Proposal No. ....../TTr-XLDK dated..... regarding the amendments to the Charter on Organization and Operation of PETROCONS.*

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... đính kèm.

*Content: According to the attached Proposal No. ....../TTr-XLDK dated.....*

*Đại hội nhất trí thông qua với .....cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

*The meeting unanimously approved with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.



**Article 11:** To approve Proposal No. .... /TTr-XLDK dated..... regarding the amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors of PETROCONS.

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày.... đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. .... /TTr-XLDK dated.....

Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

**Article 12:** To approve Proposal No. .... /TTr-XLDK dated..... regarding the amendments to the Operating Regulations of the Supervisory Board of PETROCONS.

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày.... đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. .... /TTr-XLDK dated.....

Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày..... về việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

**Article 13.** To approve Proposal No. .... /TTr-XLDK dated..... regarding the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation for the 2026-2031 term.

Nội dung: Theo Tờ trình số ...../TTr-XLDK ngày.... đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. .... /TTr-XLDK dated.....

Đại hội nhất trí thông qua với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved the above Proposal with ..... voting shares, accounting for .....% of the total number of voting shares of attendees.

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

**Article 14.** The General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026-2031 term with the following results:

<b>TT</b> <i>No.</i>	<b>HỌ TÊN</b> <i>FULL NAME</i>	<b>SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT</b> <i>VOTES</i>
<b>Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <i>List of elected members of the Board of Directors</i>		
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
<b>Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát</b> <i>List of elected members of the Board of Supervisors</i>		
1	.....	.....

**Điều 14.** Điều khoản thi hành.

*Article 15. Executive provisions.*

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/5/2026.

*This Resolution takes effect from May 28, 2026.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PETROCONS và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS và các quy định pháp luật hiện hành.

*The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Board of Management to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of PETROCONS and the interests of shareholders in accordance with the organizational and operational Charter of PETROCONS and the current legal regulations.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/5/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*This Resolution was approved fully by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation at the meeting on May 28, 2026 with the affirmation vote rate of 100% of the total number of voting shares of attendees.*



***Nơi nhận:***

- Như Điều 9 (đề t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website PETROCONS (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT&TCC.

***Sent to:***

- *As per Article 9 (for implementation);*
- *State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (for report);*
- *Information publisher (for information disclosure);*
- *PETROCONS website (instead of sending notices to shareholders);*
- *Kept at: Board of Directors, Archives Department, Planning, Investment and Restructuring Department.*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***FOR AND ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN***

**Nghiêm Quang Huy  
*Nghiem Quang Huy***

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THŨ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

TT	Chức danh	Mức lương		Qđqd (1.000đ)	Qđtbs (1.000đ)	Hỗ trợ 30/4	Hỗ trợ 02/9	Kết thúc năm tài chính và Tết DL 2025	Quyết toán tiền lương 2025	Tổng Quỹ lương KH (Qđtkb) (1.000đ)	Ghi chú
		Lương chức danh	Các khoản bổ sung theo kết quả thực hiện công việc								
1	3	4	5	6=4*1,2	7=5*1,2	12	14			8=6+7	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			1.695.600.000	598.680.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	290.400.000	2.569.680.000	
1	Chủ tịch	Nghiêm Quang Huy	10.200.000	408.000.000	122.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	81.600.000	627.000.000	
2	Thành viên chuyên trách	Trần Hải Bằng	8.700.000	348.000.000	104.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	69.600.000	537.000.000	
3	Thành viên chuyên trách	Nguyễn Hoài Nam	8.700.000	348.000.000	104.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	69.600.000	537.000.000	
4	Thành viên chuyên trách	Châu Thanh Hải	8.700.000	348.000.000	104.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	69.600.000	537.000.000	
5	Thành viên độc lập	Phạm Văn Khánh	6.000.000	243.600.000	73.080.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		331.680.000	
II	BAN KIỂM SOÁT			582.500.000	156.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	104.500.000	888.750.000	
1	Trưởng Ban	Hứa Xuân Nam	9.300.000	372.000.000	111.600.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	74.400.000	573.000.000	
2	Thành viên chuyên trách	La Minh Huệ	6.450.000	150.500.000	45.150.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.100.000	240.750.000	
3	Thành viên kiêm nhiệm	Nguyễn Ngọc Cường		60.000.000	-				-	60.000.000	
4	Thành viên kiêm nhiệm	Phùng Văn Sỹ			-				-	15.000.000	
	Tổng cộng			2.278.100.000	665.430.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	394.900.000	3.458.430.000	



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

Số: 09 /BC-XLDK

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Rút gọn)  
năm 2025**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tên Công ty: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37689291 Fax: 024.37689290 Email: info@pvc.vn
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PVX
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: có bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	58/NQ-ĐHĐCĐ - XLDK	29/05/2025	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

**II. Hội đồng quản trị**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bầu/ bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nghiêm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	29/05/2025	
2	Ông Chu Thanh Hải	Thành viên HĐQT	30/06/2021	
3	Ông Trần Hải Bằng	Thành viên HĐQT	30/06/2021	
4	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	20/01/2022	
5	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	29/05/2025	



## 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nghiêm Quang Huy	07/07	100%	
2	Ông Chu Thanh Hải	06/07	86%	Ủy quyền
3	Trần Hải Bằng	07/07	100%	
4	Nguyễn Hoài Nam	07/07	100%	
5	Ông Phạm Văn Khánh	06/07	86%	Vắng có lý do

## 3. Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị theo dõi và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Tổng công ty.

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

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Số văn bản	Ngày tháng văn bản	Nội dung
1	02/NQ-XLDK	10/1/2025	Nghị Quyết v/v Công tác cán bộ Ban Tổ chức - Hành chính Tổng công ty đối với ông Phạm Vũ Tuấn
2	05/NQ-XLDK	23/01/2025	Nghị quyết Về việc chấp thuận chủ trương để Người đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-Thái Bình biểu quyết việc quyết toán Dự án hoàn thành Đầu tư xây dựng công trình Khách sạn Dầu khí Thái Bình
3	06/NQ-XLDK	24/02/2025	Nghị quyết v/v Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
4	13/NQ-XLDK	19/3/2025	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
5	23/NQ-XLDK	11/4/2025	Nghị quyết Về việc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
6	25/NQ-XLDK	17/4/2025	Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn)
7	27/NQ-XLDK	21/4/2025	Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội



STT	Số văn bản	Ngày tháng văn bản	Nội dung
			đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)
8	29/NQ-XLDK	21/4/2025	Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons-Đông Đô)
9	31/NQ-XLDK	23/4/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) nhiệm kỳ 2025-2030
10	34/NQ-XLDK	26/4/2025	Nghị quyết Về việc chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-MT nhiệm kỳ 2025-2030
11	42/NQ-XLDK	14/5/2025	Nghị quyết Về việc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu khí (PVC-MS)
12	47/NQ-XLDK	23/5/2025	Nghị quyết v/v Điều chỉnh nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
13	55/NQ-XLDK	27/5/2025	Nghị quyết V/v Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)
14	58/NQ-XLDK	29/5/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
15	60/NQ-XLDK	29/5/2025	Nghị Quyết v/v Bầu ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
16	61/NQ-XLDK	04/6/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị PVC Duyên Hải nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trương Sỹ Minh
17	67/NQ-XLDK	11/6/2025	Nghị quyết v/v chấp thuận phương án xử lý nợ của PVC Thái Bình tại Pvcombank
18	69/NQ-XLDK	13/6/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVC-MS
19	71/NQ-XLDK	13/6/2025	Nghị quyết V/v chấp thuận việc quản lý công tác lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
20	73/NQ-XLDK	13/6/2025	Nghị quyết về việc Bổ sung nội dung của tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu khí (PVC-MS)
21	74/NQ-XLDK	17/6/2025	Nghị quyết về việc Chấp thuận bổ nhiệm lại Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư và Tái cơ cấu đối với ông Trần Ngọc Lâm



STT	Số văn bản	Ngày tháng văn bản	Nội dung
22	83/NQ-XLKD	27/6/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát PVC-Thái Bình
23	85/NQ-XLKD	27/6/2025	Nghị quyết v/v thông qua nội dung bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình
24	103/NQ-XLKD	08/8/2025	Nghị Quyết v/v Chấp thuận chủ trương hỗ trợ để Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) thực hiện mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Đơn đặt hàng số 3290000011 tại BIDV Hà Đông
25	114/NQ-XLKD	19/9/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận chủ trương định giá quyền sử dụng đất khu đất 3.400m2 của Tổng công ty tại Tam Đảo
26	115/NQ-XLKD	24/9/2025	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Kinh Bắc và ghi tăng tài sản đối với thửa đất tại Tam Đảo, Tỉnh Phú Thọ
27	117/NQ-XLKD	26/9/2025	Nghị quyết về việc chấp thuận điều động bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà giữ chức Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính
28	127/NQ-XLKD	04/11/2025	Nghị quyết về việc công tác cán bộ Ban Kỹ thuật – An toàn Tổng công ty ông Dương Thanh Phương
29	131/NQ-XLKD	28/11/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận phương án xử lý chi phí đầu tư bất thành dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Tiền Giang – 920ha
30	136/NQ-XLKD	05/12/2025	Nghị quyết v/v Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons)
31	144/NQ-XLKD	23/12/2025	Nghị quyết Về việc: Phê duyệt Hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động ngắn hạn phát hành bảo lãnh, mở L/C để thực hiện nhập khẩu vật tư, thiết bị theo HĐ Ủy thác số 150/PVCMS – PETROCONS/HĐUTNK-2025-08 giữa PVC – MS và PETROCONS tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Đông
32	146/NQ-XLKD	29/12/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận giao dịch với Người có liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) thực hiện thi công lán trại tạm – Dự án NMNĐ Long Phú 1
33	147/NQ-XLKD	29/12/2025	Nghị quyết Về việc chấp thuận giao dịch với Người có liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) thực hiện một số công việc thuộc Hợp đồng gói thầu T37 – Dự án NMNĐ Long Phú 1
II	Quyết định		



STT	Số văn bản	Ngày tháng văn bản	Nội dung
1	08/QĐ-XLDK	05/3/2025	Quyết định v/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
2	12/QĐ-XLDK	17/3/2025	Quyết định v/v chấp thuận cử cán bộ đi công tác nước ngoài
3	15/QĐ-XLDK	26/3/2025	Nghị quyết v/v Chấp thuận thông qua phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức của PVC-Thái Bình sau khi hoàn thành công tác xử lý nợ với PVcomBank
4	16/QĐ-XLDK	26/3/2025	Quyết định Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Doanh nghiệp khác
5	19/QĐ-XLDK	31/3/2025	Quyết định v/v Ban hành chương trình hành động năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
6	26/QĐ-XLDK	21/4/2025	Quyết định v/v Chấp thuận kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 của Công ty mẹ Tổng công ty và dự toán chi phí quản lý năm 2025 của Cơ quan Tổng công ty
7	39/QĐ-XLDK	09/5/2025	Quyết định v/v chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ xử lý nền Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn
8	64/QĐ-XLDK	6/6/2025	Quyết định v/v xếp lương chức danh đối với ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
9	65/QĐ-XLDK	06/6/2025	Quyết định v/v xếp lương chức danh đối với Ban kiểm soát Tổng công ty (Ông Hứa Xuân Nam và bà La Minh Huệ)
10	68/QĐ-XLDK	12/6/2025	Quyết định v/v chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng Mua sắm vật tư thay thế C&I (Hệ thống DCS) năm 2024 cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
11	72/QĐ-XLDK	13/6/2025	Quyết định v/v Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng Mua sắm vật tư C&I đảm bảo khả dụng - NMNĐ Thái Bình 2
12	82/QĐ-XLDK	26/6/2025	Quyết định v/v Chấp thuận cử cán bộ đi công tác nước ngoài - Mông Cổ đối với ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT
13	84/QĐ-XLDK	27/6/2025	Quyết định v/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2025
14	90/QĐ-XLDK	08/7/2025	Quyết định v/v Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện của PetroCons tại doanh nghiệp khác năm 2024
15	91/QĐ-XLDK	08/7/2025	Quyết định về việc chấp thuận cử cán bộ đi công tác nước ngoài - Trung Quốc
16	94/QĐ-XLDK	17/7/2025	Quyết định Về việc: Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng số 167/HĐ/2025/PVPG.B.NMĐTB2-PVC/HH ký ngày 03 tháng 07 năm 2025 về việc “Mua sắm vật tư và thuê dịch vụ lắp đặt hệ thống giám sát thông số áp suất các vòi thổi bụi tổ máy S1,



STT	Số văn bản	Ngày tháng văn bản	Nội dung
			S2” – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
17	95/QĐ-XLTK	17/7/2025	Quyết định Về việc chấp thuận cử cán bộ đi công tác nước ngoài - Trung Quốc ông Bùi Sơn Trường
18	96/QĐ-XLTK	21/7/2025	Quyết định v/v Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng số 178/HĐ/2025/PVPGB.NMĐTB2-PETROCONS/HH ký ngày 08/07/2025 về việc Mua sắm bi nghiền đá vôi phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2025; Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
19	100/QĐ-XLTK	23/7/2025	Quyết định Về việc: Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng số 33/HĐ/2025/PVPGB.CQCN-PETROCONS/HH ký ngày 26 tháng 06 năm 2025 về việc Mua vật tư dự phòng chiến lược cho thiết bị gia nhiệt nước cấp HP6 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
20	104/QĐ-XLTK	12/8/2025	Nghị Quyết V/v Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng ủy thác, nhập vật tư, thiết bị với Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)
21	110/QĐ-XLTK	29/8/2025	Quyết định Về việc Phê duyệt phương án xác định tỷ lệ thu phí quản lý của Tổng công ty; tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
22	118/QĐ-XLTK	06/10/2025	Quyết định v/v: Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng số 265/HĐ/2025/PVPGB.NMĐTB2-PETROCONS/HH ký ngày 19/09/2025 giữa Chi nhánh phát điện Dầu khí – Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thực hiện Gói thầu Nâng cấp hệ thống PLC – Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
23	123/QĐ-XLTK	30/10/2025	Quyết định v/v Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng số 261/HĐ/2025/PVPGB.NMĐSH1-PETROCONS/HH ký ngày 21/10/2025 về việc Mua sắm bi nghiền đá vôi NMNĐ Sông Hậu 1
24	125/QĐ-XLTK	03/11/2025	Quyết định về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn
25	126/QĐ-XLTK	04/11/2025	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
26	128/QĐ-XLTK	04/11/2025	Quyết định về việc Chấp thuận phương án thực hiện Hợp đồng số 14/2025/HĐKT/LP1PP/LP1-T37 ký ngày 29/09/2025 về việc “Thông quan, vận chuyển nội địa, xây dựng, lắp đặt hệ thống ESP và FGD dự án NMNĐ Long Phú 1”
27	129/QĐ-XLTK	06/11/2025	Quyết định về việc chấp thuận phương án thực hiện Gói thầu T23 “Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống tro xỉ (Ash Handling System) và thu



STT	Số văn bản	Ngày tháng văn bản	Nội dung
			gom chất thải của máy nghiền than (Mill Reject) - Dự án NMNĐ Long Phú 1”
28	130/QĐ-XLKD	07/11/2025	Quyết định Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế về công tác xử lý nợ của Công ty mẹ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
29	132/QĐ-XLKD	01/12/2025	Quyết định v/v Chấp thuận cho Tổng công ty thực hiện ủy quyền của PetroCons-Đông Đô về việc triển khai các thủ tục chuyển nhượng phần vốn của PetroCons-Đông Đô tại PVC-Bình Sơn
30	137/QĐ-XLKD	05/12/2025	Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế quản lý hợp đồng của Tổng công ty
31	140/QĐ-XLKD	15/12/2025	Quyết định về việc xếp lương chức danh đối với ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty
32	143/QĐ-XLKD	23/12/2025	Quyết định Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty mẹ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
33	145/QĐ-XLKD	24/12/2025	Quyết định Về việc phê duyệt Bộ nhận diện thương hiệu PETROCONS
34	148/QĐ-XLKD	30/12/2025	Quyết định về việc Sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản lý hợp đồng của Tổng công ty

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hứa Xuân Nam	Trưởng Ban	29/05/2025	Thạc sĩ QTKD Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán
2	Ông Phùng Văn Sỹ	Thôi Thành viên kiêm nhiệm	29/05/2025	Kỹ sư ngành Điều khiển và tự động hóa các công nghệ lọc hóa dầu
3	Ông Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên kiêm nhiệm	01/07/2021	Kỹ sư Nhiệt điện, Cử nhân kinh tế đầu tư
4	La Minh Huệ	Thành viên chuyên trách	29/05/2025	Cử nhân Kế toán

**2. Cuộc họp của BKS:** Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, với sự tham dự của 03/03 thành viên Ban Kiểm soát.



### **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

#### **3.1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT/Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban, đột xuất hàng tháng, quý.

Hội đồng quản trị PetroCons đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. HĐQT PetroCons đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành; các Ban chức năng tại Công ty mẹ và Người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn/PVN), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiến hành tổ chức SXKD theo hướng phát huy tối đa nguồn lực của PetroCons đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đã ban hành một số văn bản, nghị quyết. HĐQT đã thực hiện vai trò chủ đạo, giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành SXKD nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, hạn chế, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, duy trì bộ máy điều hành hoạt động SXKD ổn định, tổ chức họp thường xuyên và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty.

- HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons.

- HĐQT tiếp tục thực hiện việc công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons.

#### **3.2. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, Ban Tổng giám đốc PetroCons đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò chức trách trong công tác điều hành hoạt động SXKD, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chế, quy định của pháp luật, PVN và Tổng công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tăng cường thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, dòng tiền nhằm duy trì hoạt động SXKD; thực hiện các biện pháp củng cố nội lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm mới; tích cực triển khai tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng vốn tại các đơn vị cũng như xúc tiến các công tác liên quan đến tái cơ cấu PetroCons.

Việc trả lương cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty và Ban ĐH dự án thuộc Tổng công ty được thực hiện trên nguyên tắc gắn tiền lương với vị trí công việc được định biên, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống của CBCNV làm việc tại Công ty mẹ Tổng công ty, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, còn một số đơn vị do không có nguồn công việc đã tồn tại kéo dài nhiều năm, nên còn nợ đọng tiền lương, BHXH.

#### **3.3. Đối với cổ đông:**



- Ban Kiểm soát đã có báo cáo gửi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 2025.

- Đối với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát định kỳ hàng tháng/quý/năm, báo cáo đột xuất khi Tập Đoàn yêu cầu. Ban Kiểm soát đã gửi đúng theo nội dung và thời hạn quy định.

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

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Tổng công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, phối hợp trong các hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu; tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết.

- Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm gửi Tập đoàn đồng thời gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc PetroCons.

#### **IV. Ban điều hành**

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quốc Hoàn	10/12/1973	Kỹ sư Xây dựng	01/01/2024	
2	Nguyễn Văn Đồng	30/04/1965	Cử nhân Kinh tế	08/07/2011	
3	Bùi Sơn Trường	24/03/1970	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Kỹ sư - ngành cơ khí chế tạo máy	29/10/2018	
4	Phạm Trung Kiên	26/06/1978	Kỹ sư máy và Thiết bị hóa chất Dầu khí	02/10/2023	

#### **V. Kế toán trưởng**



T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Minh Công	30/01/1979	Cử nhân Kinh tế	04/01/2022	

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2025, Tổng công ty cử cán bộ quản lý tham dự các khóa đào tạo, hội thảo do Tập đoàn tổ chức, cụ thể như sau:

- Chương trình tập huấn Nghị định 44/2025/NĐ-CP về Quản lý Lao động tiền lương trong Doanh nghiệp Nhà nước;

- Khóa học Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ dành cho kiểm toán viên nội bộ theo công văn số 1910/DKVN-QTNL ngày 17/3/2025

- Khóa học Chứng nhận Thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 2362/DKVN-QTNL ngày 28/3/2025.

- Hội thảo về Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại các đơn vị của PVN theo công văn số 4468/DKVN-QTNL ngày 20/3/2025 của Tập đoàn.

- Hội thảo về công tác chuyển đổi số theo công văn số 1895/KHCN-DKVN ngày 17/3/2025 của Tập đoàn.

- Hội thảo chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 theo công văn số 0554/CNNL-HĐTV ngày 21/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

- Hội thảo Quản trị tài năng Giải pháp thu hút & Giữ chân Nhân tài theo Công văn số 11319/CNNL-QTNL ngày 11/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

- Khóa đào tạo Tổng quan về thu xếp vốn theo công văn số 11484/CNNL-QTNL ngày 17/12/2025 của Tập đoàn.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

*Tại Phụ lục 1 đính kèm.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Tại phụ lục 3 đính kèm*

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

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

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



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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
*Tại Phụ lục 2 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD PetroCons;
- Ban TCKT&KT, TCHC PetroCons;
- Người công bố thông tin của TCT;
- Lưu VT, HĐQT.

*nam*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
★  
Nghiêm Quang Huy



**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Mã chứng khoán: PVX  
 Tên Công ty: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam  
 Ngày chốt: 31/12/2025

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nghiêm Quang Huy		CT. HĐQT						0	0.00%	Người nội bộ
2	Trần Hải Bằng		TV. HĐQT						0	0.00%	Người nội bộ
3	Chu Thanh Hải		TV. HĐQT						0	0.00%	Người nội bộ
4	Phạm Văn Khánh		TV. HĐQT						0	0.00%	Người nội bộ
5	Nguyễn Hoài Nam		TV. HĐQT						0	0.00%	Người nội bộ
6	Trần Quốc Hoàn		TGD						0	0.00%	Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Đông		PTGD						0	0.00%	Người nội bộ
8	Bùi Sơn Trường		PTGD						0	0.00%	Người nội bộ
9	Phạm Trung Kiên		PTGD						0	0.00%	Người nội bộ
10	Hứa Xuân Nam		Trưởng BKS						0	0.00%	Người nội bộ
11	Phùng Văn Sỹ		TV. BKS						0	0.00%	Miễn nhiệm ngày 29/5/2025
12	Nguyễn Ngọc Cương		TV. BKS						0	0.00%	Người nội bộ
13	La Minh Huệ		TV. BKS						0	0.00%	Bỏ nhiệm ngày 29/05/2025
14	Vũ Minh Công		Kế toán trưởng						0	0.00%	Người nội bộ
15	Nguyễn Phương Nam	058C88382	Người phụ trách quản trị TCT						0	0.00%	Người nội bộ
16	Ngô Thị Thu Hoài	011C128829 014C506116	người Công bố thông tin						0	0.00%	Người nội bộ
1.1	Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)		Cổ đông lớn						217,873,333	54.47%	Tổ chức có liên quan đến NNB



**PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY  
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

Mã chứng khoán:

PVX

Tên Công ty:

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ngày chốt:

31/12/2025

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nghiêm Quang Huy		CT. HDQT						0	0.00%	Người nội bộ
1.1	Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)		Cổ đông lớn						217,873,333	54.47%	Tổ chức có liên quan đến NNB
1.2	Nguyễn Thị Quyên								0	0.00%	Người có liên quan đến ông Nghiêm Quang Huy - Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Hoàng Trinh								0	0.00%	Người có liên quan đến ông Nghiêm Quang Huy - Vợ
1.4	Nghiêm Anh Duy								0	0.00%	Người có liên quan đến ông Nghiêm Quang Huy - Con
1.5	Nghiêm Anh Khôi								0	0.00%	Người có liên quan đến ông Nghiêm Quang Huy - con Lý do không có NSH : còn nhỏ
1.6	Nghiêm Quỳnh Chi								0	0.00%	Người có liên quan đến ông Nghiêm Quang Huy - Chị gái
1.7	Trần Tuấn Anh								0	0.00%	Người có liên quan đến ông Nghiêm Quang Huy - Anh rể
1.8	Nguyễn Thị Uyển								0	0.00%	Người có liên quan đến ông Nghiêm Quang Huy - Mẹ vợ
2	Trần Hải Bằng		TV. HDQT						0	0.00%	Người nội bộ
2.1	Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)		Cổ đông lớn						217,873,333	54.47%	Tổ chức có liên quan đến NNB
2.2	Trần Thị Hương Lan								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Vợ
2.3	Trần Hải Hà								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Con
2.4	Trần Minh Đức								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Con Lý do không có NSH : còn nhỏ



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.5	Trần Khánh Vy								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Con do không có NSH : còn nhỏ
2.6	Trần Thị Anh Thu								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Chị gái
2.7	Trần Thị Thúy								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Chị gái
2.8	Trần Thị Ngân								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Chị gái
2.9	Trần Thị Ngoan								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Chị gái
2.10	Trần Thị Huyền								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Chị gái
2.11	Phạm Thị My								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Mẹ vợ
2.12	Trần Thanh Hải								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Anh rể
2.13	Trần Đình Phiếu								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Anh rể
2.14	Mai Văn Việt								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Anh rể
2.15	Trần Minh Thu								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Hải Bằng - Anh rể
2.16	Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)										Chủ tịch HĐQT của PVC-TH, là Người đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-TH.
3	<b>Chu Thanh Hải</b>		<b>TV. HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
3.1	Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)		Cổ đông lớn						217,873,333	54.47%	Tổ chức có liên quan đến NNB
3.2	Chu Như Đàm								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Diễm								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - Mẹ đẻ
3.4	Ngô Thu Hoài								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - Vợ
3.5	Chu Thái An								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - Con
3.6	Chu An Khang								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - Con
3.7	Chu Thị Việt Giang								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - Chị gái
3.8	Trần Văn Việt								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - Anh rể



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
3.9	Chu Thanh Quân								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - em trai
3.10	Hoàng Thị Hương								0	0.00%	Người liên quan đến ông Chu Thanh Hải - em dâu
4	<b>Phạm Văn Khánh</b>		<b>TV. HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
4.1	Nguyễn Thị Hồng Hà								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Văn Khánh - Vợ
4.2	Phạm Việt Anh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Văn Khánh - Con
4.3	Phạm Hồng Anh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Văn Khánh - Con
4.4	Nguyễn Thị Hồng Quế								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Văn Khánh - Mẹ vợ
4.5	Trần Thị Cúc								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Văn Khánh -con dâu
4.6	Trần Anh Tú								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Văn Khánh -con rể
5	<b>Nguyễn Hoài Nam</b>		<b>TV. HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
5.1	Lê Thị Bích Được								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam - Mẹ đẻ
5.2	Bùi Tuyết Nga								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam - Mẹ vợ
5.3	Đặng Thị Tuyết Nhung								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam - Vợ
5.4	Nguyễn Đặng Bảo Tâm								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam - Con gái
5.5	Nguyễn Minh Sơn								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam - Con
5.6	Nguyễn Thúy Hằng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam -Em gái
5.7	Phạm Đức Dương								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam -Em rể
5.8	Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-BS)										Chủ tịch HĐQT của PVC-BS, là Người đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-BS.
6	<b>Trần Quốc Hoàn</b>		<b>TGD</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
6.1	Phan Thị Thanh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Anh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Vợ
6.3	Trần Nguyễn Huệ Linh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Con



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
6.4	Trần Nguyễn Ngọc Minh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - con
6.5	Nguyễn Văn Giang								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Bố vợ
6.6	Nguyễn Thị Phi								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Mẹ vợ
6.7	Trần Quốc Toàn								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Anh ruột
6.8	Trịnh Thị Liên								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - chị dâu
6.9	Trần Thị Tuyết								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Chị ruột
6.10	Trịnh Công Phú								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Anh rể
6.11	Trần Thị Mai								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Chị ruột
6.12	Trần Thị Hoa								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Chị ruột
6.13	Phạm Văn Huy								0	0.00%	Người liên quan đến ông Trần Quốc Hoàn - Anh rể
7	<b>Nguyễn Văn Đồng</b>		<b>PTGD</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
7.1	Nguyễn Thị Hạnh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Chị gái
7.2	Nguyễn Thị Phúc								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Chị gái
7.3	Lê Thị Hải Yến								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Vợ
7.4	Nguyễn Thị Hoài Thu								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Con đẻ
7.5	Nguyễn Mỹ Linh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Con đẻ
7.6	Trần Thị Chắt								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Mẹ vợ
7.7	Ngô Cư An								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Anh rể
7.8	Nguyễn Tuấn Hoàng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -Con rể
7.9	Lê Quang Thái								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Văn Đồng -con rể
8	<b>Bùi Sơn Trường</b>		<b>PTGD</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
8.1	Bùi Thị Sâm								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường - mẹ đẻ
8.2	Đào Thị Hà Ninh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường - vợ



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8.3	Bùi Trường An								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường -con
8.4	Bùi Trường Minh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường - con
8.5	Bùi Thị Hương Giang								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường -em gái
8.6	Bùi Thị Hồng Hà								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường -em gái
8.7	Bùi Thị Bích Hương								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường -em gái
8.8	Trần Thị Đan								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường -Mẹ vợ
8.9	Ngô Quốc Hùng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường - Em rể
8.10	Phạm Sỹ Hùng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Bùi Sơn Trường - Em rể
9	<b>Phạm Trung Kiên</b>		<b>PTGD</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
9.1	Phạm Huy Học								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Nhân								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thành An								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - Bố vợ
9.4	Trần Thị Hiến								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên -Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Hải Ngọc								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - Vợ
9.6	Phạm Ngọc My								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - con đẻ
9.7	Phạm Ngọc Mai								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - con đẻ Lý do không có NSH : còn nhỏ
9.8	Phạm Huy Khánh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - con đẻ Lý do không có NSH : còn nhỏ
9.9	Phạm Trung Định								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - em ruột
9.10	Hà Thị Bích Ngọc								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phạm Trung Kiên - em dâu
10	<b>Hứa Xuân Nam</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Người nội bộ</b>
10.1	Hoàng Đỗ Thanh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Vợ
10.2	Hứa Anh Quân								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Con trai



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
10.3	Hứa Hoàng Bảo Ngân								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Con gái
10.4	Hứa Công Luận								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Anh trai
10.5	Hứa Thị Hương								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Chị gái
10.6	Nguyễn Văn Thêm								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Anh rể
10.7	Hứa Thị Thanh Hoa										Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Chị gái
10.8	Dương Thanh Bình								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Anh rể
10.9	Hứa Văn Sáng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Em trai
10.10	Hứa Xuân Sinh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Em trai
10.11	Đào Thị Thanh Nga								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Chị Dâu
10.12	Ngô Thị Hoàng Anh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - em dâu
10.13	Đỗ Thị Hồng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Hứa Xuân Nam - Mẹ vợ
11	<b>Phùng Văn Sỹ</b>		TV. BKS						0	0.00%	<b>Miễn nhiệm ngày 29/5/2025</b>
11.1	Nguyễn Thị Ngọc Dung								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Vợ
11.2	Phùng Thế Quang								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Con Lý do không có NSH : còn nhỏ
11.3	Phùng Tất Quý								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Con Lý do không có NSH : còn nhỏ
11.4	Nguyễn Thị Vân								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Mẹ đẻ
11.5	Phùng Đức Dũng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Anh ruột
11.6	Lê Thị Hoa								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Chị dâu
11.7	Nguyễn Ngọc Vệ								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Bố vợ
11.8	Trần Thị Thịnh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Phùng Văn Sỹ - Mẹ vợ
12	<b>Nguyễn Ngọc Cương</b>		TV. BKS						0	0.00%	<b>Người nội bộ</b>



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12.1	Nguyễn Ngọc Cẩn								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Bố đẻ
12.2	Đoàn Thị Hào								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Mẹ đẻ
12.3	Phạm Văn Phi								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Nhâm								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - mẹ vợ
12.5	Phạm Việt Nga								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Vợ
12.6	Nguyễn Ngọc Tùng								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Con trai
12.7	Nguyễn Ngọc Lam Anh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Con Lý do không có NSH : còn nhỏ
12.8	Nguyễn Ngọc Phương								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Em trai
12.9	Nguyễn Ngọc Hà								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Em trai
12.10	Nguyễn Thị Việt Hoa								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Em dâu
12.11	Đổng Thị Huyền								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Cương - Em dâu
13	La Minh Huệ		TV. BKS						0	0.00%	Bổ nhiệm ngày 29/05/2025
13.1	Vũ Đình Dũng								0	0.00%	Người liên quan đến bà La Minh Huệ - Chồng
13.2	Vũ Thị Minh Ngọc								0	0.00%	Người liên quan đến bà La Minh Huệ - Con
13.3	La Minh Sơn								0	0.00%	Người liên quan đến bà La Minh Huệ - Anh trai
13.4	La Thị Nhung								0	0.00%	Người liên quan đến bà La Minh Huệ - Chị gái
13.5	Nguyễn Thị Phiên								0	0.00%	Người liên quan đến bà La Minh Huệ - Chị dâu
13.6	Đàm Thị Kháng								0	0.00%	Người liên quan đến bà La Minh Huệ - mẹ chồng
14	Vũ Minh Công		Kế toán trưởng						0	0.00%	Người nội bộ
14.1	Vũ Quang Chiêu								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công - Bố đẻ
14.2	Trịnh Thị Chiến								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công - Mẹ đẻ
14.3	Đổng Thị Thanh Nhã								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công - Vợ



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
14.4	Vũ Quang Vinh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công - Con Lý do không có NSH : còn nhỏ
14.5	Vũ Thị Lan Phương								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công -Chị gái
14.6	Trần Ngọc Đôn								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công - anh rể
14.7	Vũ Anh Đức								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công - em trai
14.8	Đặng Thị Nhuận								0	0.00%	Người liên quan đến ông Vũ Minh Công - Mẹ vợ
14.9	Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)										Chủ tịch HĐQT của PVC-MS, là Người đại diện phản vốn của PetroCons tại PVC-MS
15	Nguyễn Phương Nam	058C88382	Người phụ trách quản trị TCT						0	0.00%	Người nội bộ
15.1	Trần Thanh Hằng	A05183							0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - Vợ
15.2	Nguyễn Hà Thu								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - Con Lý do không có NSH : còn nhỏ
15.3	Nguyễn Minh Thành								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - Con Lý do không có NSH : còn nhỏ
15.4	Nguyễn Văn Phong								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - Bố đẻ
15.5	Phan Bích Vân								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam -Mẹ đẻ
15.6	Vũ Thị Hồng Hạnh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - Mẹ vợ
15.7	Trần Văn Tho								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - Bố vợ
15.8	Nguyễn Ngọc Linh								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - em trai
15.9	Vũ Mai Phương								0	0.00%	Người liên quan đến ông Nguyễn Phương Nam - em dâu
16	Ngô Thị Thu Hoài	011C128829 014C506116	người Công bố thông tin						0	0.00%	Người nội bộ



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
16.1	Vũ Thị Dung								0	0.00%	Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hoài - Mẹ đẻ
16.2	Nguyễn Khánh Vy								0	0.00%	Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hoài - con đẻ
16.3	Nguyễn Hồng Anh								0	0.00%	Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hoài - con đẻ
16.4	Ngô Thị Huệ								0	0.00%	Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hoài - em gái
16.5	Trịnh Vương Thuần								0	0.00%	Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hoài - em rể
16.6	Ngô Quốc Trường								0	0.00%	Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hoài - em trai
16.7	Phan Thị Kiều Oanh								0	0.00%	Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hoài - em dâu
16.8	Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)								0	0.00%	Trưởng Ban Kiểm soát PVC-IC



**Phụ lục III: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Chi nhánh phát điện Dầu khí	Là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-036	Số 18, Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	17/04/2025	Quyết định số 68/QĐ-XLTK ngày 12/06/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Mua sắm vật tư thay thế C&amp;I năm 2024 cho Nhà máy điện Sông Hậu.</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 11.973.730.729 đồng</li> </ul>	
2	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	Công ty có vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100150577	Lầu 5, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5, Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh	22/04/2025	Quyết định số 39/QĐ-XLTK ngày 09/05/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Xử lý nền dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 95.865.877.214 đồng</li> </ul>	
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)	Là công ty con của PETROCONS	3500832971	Số 35D đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh	20/05/2025	Quyết định số 545/QĐ-XLTK ngày 16/05/2025 của TGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Thi công đường vào.</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 3.099.239.067 đồng</li> </ul>	
4	Chi nhánh phát điện Dầu khí	Là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-036	Số 18, Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	16/05/2025	Quyết định số 72/QĐ-XLTK ngày 13/06/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Mua sắm vật tư C&amp;I đảm bảo khả dụng – NMNĐ Thái Bình 2.</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 1.848.103.400 đồng</li> </ul>	
5	Chi nhánh phát điện Dầu khí	Là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-036	Số 18, Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	26/06/2025	Quyết định số 100/QĐ-XLTK ngày 23/07/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Mua vật tư dự phòng chiến lược cho thiết bị gia nhiệt nước cấp HP6</li> </ul>	



							– NMNĐ Thái Bình 2 - Giá trị hợp đồng: 15.800.000.000 đồng	
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình	Là công ty con của PETROCONS	1000754760	Số 458, Phố Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên	25/07/2025	Tờ trình số 71/TTr-KTTM ngày 23/07/2025 của TGD	- Phạm vi công việc: Mua vật tư dự phòng chiến lược cho thiết bị gia nhiệt nước cấp HP6 – NMNĐ Thái Bình 2 - Giá trị hợp đồng: 15.070.000.000 đồng	
7	Chi nhánh phát điện Dầu khí	Là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-036	Số 18, Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	03/07/2025	Quyết định số 94/QĐ-XLTK ngày 17/07/2025 của HĐQT	- Phạm vi công việc: Mua sắm vật tư và thuê dịch vụ lắp đặt hệ thống giám sát thông số áp suất các vòi thổi bụi Tổ máy S1, S2 - Giá trị hợp đồng: 2.784.786.862 đồng	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình	Là công ty con của PETROCONS	1000754760	Số 458, Phố Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên	24/07/2025	Tờ trình số 62/TTr-KTTM ngày 17/07/2025 của TGD	- Phạm vi công việc: Mua sắm vật tư và thuê dịch vụ lắp đặt hệ thống giám sát thông số áp suất các vòi thổi bụi Tổ máy S1, S2 - Giá trị hợp đồng: 2.695.674.010 đồng	
9	Chi nhánh phát điện Dầu khí	Là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-036	Số 18, Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	08/07/2025	Quyết định số 96/QĐ-XLTK ngày 21/07/2025 của HĐQT	- Phạm vi công việc: Mua sắm Bi nghiền đá vôi phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 – NMNĐ Thái Bình 2. - Giá trị hợp đồng: 1.610.999.280 đồng	



10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình	Là công ty con của PETROCONS	1000754760	Số 458, Phố Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên	21/07/2025	Tờ trình số 68/TTr-KTTM ngày 18/07/2025 của TGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Mua sắm Bi nghiền đá vôi phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 – NMNĐ Thái Bình 2.</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 1.533.818.750 đồng</li> </ul>
11	Chi nhánh phát điện Dầu khí	Là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-036	Số 18, Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	19/09/2025	Quyết định số 118/QĐ-XLDK ngày 07/10/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Nâng cấp hệ thống PLC NMNĐ Thái Bình 2</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 7.463.050.804 đồng</li> </ul>
12	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1	Là Ban QLDA của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-024	Ấp Thạch Đức, xã Đại Ngãi, Thành phố Cần Thơ	29/09/2025	Quyết định số 128/QĐ-XLDK ngày 04/11/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Gói thầu T37 “Thông quan, vận chuyển nội địa, xây dựng, lắp đặt hệ thống ESP và FGD dự án NMNĐ Long Phú 1</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 90.134.833.764 đồng</li> </ul>
13	Chi nhánh phát điện Dầu khí	Là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-036	Số 18, Phố Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội	21/10/2025	Quyết định số 123/QĐ-XLDK ngày 30/10/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Mua sắm bi nghiền đá vôi NMNĐ Sông Hậu 1</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 3.019.170.000 đồng</li> </ul>
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình	Là công ty con của PETROCONS	1000754760	Số 458, Phố Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên	21/11/2025	Quyết định số 1443/QĐ-XLDK ngày 19/11/2025 của TGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Mua sắm bi nghiền đá vôi NMNĐ Sông Hậu 1</li> <li>- Giá trị hợp đồng: 2.906.750.000 đồng</li> </ul>
15	Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1	Là Ban QLDA của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam	0100681592-024	Ấp Thạch Đức, xã Đại Ngãi, Thành phố Cần Thơ	22/10/2025	Quyết định số 129/QĐ-XLDK ngày 06/11/2025 của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp</li> </ul>



							trong quá trình chạy thử hệ thống tro xỉ và thu gom chất thải của máy nghiền than - Giá trị hợp đồng: 236.567.459.617 đồng	
16	Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)	Là công ty con của PETROCONS	3500832971	Số 35D đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh		Quyết định số 146/QĐ-XLĐK ngày 29/12/2025 của HĐQT	- Chấp thuận để PVC-IC thi công lán trại tạm tại Dự án NMNĐ Long Phú 1 - Giá trị dự kiến: 1.348.276.545 đồng	
17	Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)	Là công ty con của PETROCONS	3500832971	Số 35D đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh		Quyết định số 147/QĐ-XLĐK ngày 29/12/2025 của HĐQT	- Chấp thuận để PVC-IC thi công xây dựng một phần việc thuộc công tác xây dựng hệ thống FGD tại Dự án NMNĐ Long Phú 1 - Giá trị dự kiến: 9.972.838.766 đồng	