

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
 - Mã chứng khoán: PFL
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc Công ty
 - Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
 - Loại thông tin công bố: Theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ 2026) như sau:

2.1. Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 6/5/2026.

2.2. Hình thức họp: Họp trực tiếp (Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Hà Nội).


2.3. Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://daukhidongdo.vn/vi/dai-hoi-co-dong.html> bao gồm các tài liệu sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình họp;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Các Báo cáo và Tờ trình thông qua Đại hội;
- Dự thảo Quy chế Đại hội;
- Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2026 tại đường dẫn dẫn <https://daukhidongdo.vn/vi/dai-hoi-co-dong.html>.

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

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận: 

- Như trên,
- Ban kiểm soát; Website Công ty;
- Lưu TCHC;



GIÁM ĐỐC
Phan Minh Tâm

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (MCK: PFL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 6 tháng 5 năm 2026 (Thứ Tư).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (nếu có): 08h30 ngày 05/06/2026 (Thứ Sáu).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (nếu có): 08h30 ngày 25/06/2026 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 8/4/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính Đại hội: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;
- Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao năm 2025 và phương án trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình hoàn khoản phải trả cổ tức năm 2011;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu;
- Các nội dung khác ngoài danh mục trên (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện, hoặc gửi vào email: thaohtp145@gmail.com trước **16h30 ngày 04/05/2026**.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Cổ đông cá nhân mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc); Cổ đông là tổ chức mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD của người tham dự;
- Xác nhận ủy quyền theo mẫu của PetroCons Đông Đô (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các báo cáo, tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và các tài liệu họp được đăng tải trên website của PetroCons Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhi dongdo.vn>.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Bà Hà Thị Phương Thảo, Email: thaohtp145@gmail.com, ĐT: 0912.509680.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Tel: 84-462.554.111, Email: info@daukhi dongdo.vn, Website: <http://daukhi dongdo.vn>
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GP;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

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



GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/GPĐKKD: do: cấp ngày:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Email:
Người đại diện:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự như sau:

- 1. Trực tiếp tham dự** ☐
2. Ủy quyền tham dự Đại hội: ☐

Họ và tên:
CMND/CCCD/GPĐKKD số: do: cấp ngày:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Hoặc ủy quyền cho:

- * Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty ☐
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
* Ông Phan Minh Tâm Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty ☐
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Người được ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm: ☐ Cuộc họp lần 1 ☐ Cuộc họp lần 2 (nếu có) ☐ Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày ... tháng... năm 2026

Người được ủy quyền

Cổ đông

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng, ký - ghi rõ họ tên và gửi về Công ty hoặc gửi vào email: thaohp145@gmail.com. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐO

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Email: info@daukhidongdo.vn
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 15 ngày 6/8/2025)
Website: <http://www.daukhidongdo.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: 08h30, ngày 6 tháng 5 năm 2026 (Thứ Tư).
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội:

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 08h30 - 08h50 | Đón khách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự và phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội | Ban đón tiếp đại biểu |
| 08h50- 9h10 | Ôn định tổ chức; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội | MC Đại hội |
| 09h10- 09h15 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 09h15 - 09h20 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 | Chủ tịch HĐQT |
| 09h20-9h30 | Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 | TV HĐQT độc lập |
| 09h30 - 9h40 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 | Giám đốc |
| 9h40 - 9h50 | Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 9h50- 10h00 | Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 10h- 10h10 | Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 | Kế toán trưởng |
| 10h10 - 10h20 | Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025 | Kế toán trưởng |
| 10h20- 10h30 | Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2025 và phương án trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | Đại diện HĐQT |
| 10h30-10h40 | Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty | Đại diện HĐQT |
| 10h40-10h50 | Thông qua Tờ trình về hoàn khoản phải trả cổ tức năm 2011 | Đại diện HĐQT |
| 10h50- 11h00 | Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. Đại hội tiến hành bầu bỏ phiếu. | Đại diện HĐQT |
| 11h00- 11h15 | Giải đáp câu hỏi của cổ đông | Đoàn Chủ tịch |
| 11h15 - 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 11h30 - 11h45 | Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội | Ban thư ký |
| 11h15 - 11h20 | Bế mạc Đại hội. | Đại diện HĐQT |

Số : /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 6/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 21/BC- DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về việc Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 2. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KHKT ngày 16/3/2026 về việc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
 3. Thông qua Báo cáo số 10/DKĐĐ-BKS ngày 27/3/2026 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 24/3/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
 5. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
 6. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.
 7. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc quyết toán lương/thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong đó kế hoạch chi trả năm 2026 là 1.048.774.000 đồng.
 8. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty và giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi.
 9. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc hoàn khoản phải trả cổ tức năm 2011.
 10. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 2/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
7. Kết quả nhân sự trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

- Căn cứ Đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Đỗ Nguyễn Lan Châu;
- Căn cứ Đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Hải Hà;
- Căn cứ Công văn số 51/2026/PL-PC ngày 12/3/2026 của Công ty Cổ phần địa ốc Phú Long về việc đề cử nhân sự thay thế tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Dầu khí Đông Đô.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS:

Theo Điều Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát của Điều lệ Công ty thì điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên BKS.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc /BKS 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 BKS theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS:

Theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:



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) 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 doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đơn đề cử, ứng cử (Theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh theo mẫu đính kèm;
- Bản sao CCCD có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo.

5. Thời hạn chốt hồ sơ: 16h30 ngày 04/5/2026. Sau thời gian này cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định thì BKS đương nhiệm theo thẩm quyền có thể đề cử thêm ứng viên. Đồng thời Công ty sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử/đề cử vào BKS.

6. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Tel: 84 - 462.554.111, Fax: 84 - 462.578.111.

Email: thaohtp145@gmail.com

Trân trọng,

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--o0o--

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetrCons Đông Đô)

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô gồm:

| STT | Họ và tên cổ đồng (cá nhân/tổ chức) | Số CMND/DKKD, ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu hạn 6 tháng liên tục đến 4/5/2026 | Tỷ lệ % trên tổng số 50.000.000 cổ phiếu | Chữ ký |
|-----|--|--|--|---|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty năm 2022, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Sau khi xem xét kỹ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi cam đoan Ông/bà.....có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2026
Người đề cử (cá nhân/tổ chức)

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



Lưu ý: Đơn đề cử và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 16h30 ngày 4/5/2026.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetrCons Đông Đô)

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm ngày 4/5/2026:cổ phiếu, chiếm.....% trên tổng số 500.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (Theo mẫu đính kèm).
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của cơ quan (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2026

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn đề cử và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 16h30 ngày 4/5/2026.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Anh 3x4
cm

.....ngày tháng năm 2026
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

....., ngày ... tháng 04 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(ứng cử Ban kiểm soát)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:.....

tại:

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/ bà:

CMND/passport số: cấp ngày:.....

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Được đại diện cho cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô tổ chức vào ngày 6/5/2026.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Lưu ý: Đơn đề cử và các hồ sơ đính kèm xin vui lòng gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trước 16h30 ngày 4/5/2026.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ các Ban trong Đại hội.

3. Các quy định cụ thể về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 20 của Điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc được ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp cụ thể:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-DKĐĐ-TCHC của Giám đốc Công ty ngày 11/3/2026.

Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cụ thể như sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 8/4/2026.

2. Nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành theo đúng quy định.



Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- a. Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Giúp đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- c. Hỗ trợ đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- d. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Điều kiện tổ chức Đại hội

Theo Điều 19 - Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết theo theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 8/4/2026.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Theo Điều 20 - Điều lệ Công ty, Đại hội sẽ chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu.

2. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ như sau:

- Phát và thu phiếu biểu quyết, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
- Tổng hợp, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về từng nội dung thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa, Ban thư ký đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Điều 7: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 8/4/2026 (theo quy định tại Điều lệ Công ty) có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc ủy quyền (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành và theo Điều 16 của Điều lệ Công ty.

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

4. Cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

5. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, điện thoại cá nhân để chế độ im lặng.

7. Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được đoàn Chủ tịch cho phép.

8. Cổ đông đã được uỷ quyền tham dự Đại hội thì không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 9: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BẦU CỬ** theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp **01 THẺ BIỂU QUYẾT** và **01 PHIẾU BIỂU QUYẾT** và **01 PHIẾU BẦU CỬ** để bầu bổ sung thành viên BKS, trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Cổ đông phải chuyển **01 PHIẾU BIỂU QUYẾT** và **01 PHIẾU BẦU CỬ** cho Ban kiểm phiếu để tập hợp báo cáo Đại hội.

9.2. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh đậm**, dùng để giơ lên biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
- Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả bỏ phiếu.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Các vấn đề khác (nếu có).

9.3. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để tích ý kiến biểu quyết của cổ đông thông để biểu quyết theo các nội dung: biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến để Đại hội thông qua các nội dung cụ thể sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;



- Tờ trình quyết toán tiền lương/thù lao năm 2025 và phương án trả lương/thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình hoàn khoản phải trả cổ tức năm 2011;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

9.4. PHIẾU BẦU CỬ: PHIẾU BẦU CỬ để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Cổ ghi số quyền biểu quyết vào **PHIẾU BẦU CỬ** để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 theo hướng dẫn trong Quy chế bầu cử.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào ô mình chọn.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.

10.2. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên (được viết tay) của Cổ đông, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- Đánh dấu chọn nhiều hơn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết của Phiếu biểu quyết với nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình).

Điều 11: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các nội dung trong Chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

2. Theo Điều 21 khoản 1 của Điều lệ Công ty thì Nghị quyết về Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh được thông qua khi có từ 65 % trở lên tổng số phiếu bầu

của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Theo Điều 21 khoản 2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Quy định về xử phạt vi phạm

Cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, Khoản 7, Điều 142, Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô năm 2026.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp và tuân theo đúng các qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô).

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô) như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của PetroCons Đông Đô;
- 1.2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.
- 1.3. 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 Công ty chốt ngày 8/4/2026.

Điều 2. Quy định số lượng, nhiệm kỳ tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 người
2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế
3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát: 5 năm (2026 - 2031)
4. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- 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) 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 doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 - Điều 37 Điều lệ Công ty :
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử và ứng cử thành viên BKS

3.1. Quyền đề cử và ứng cử thành viên BKS:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều 36 - Điều lệ Công ty quy định thì tất cả các cổ đông Công ty đều có quyền đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên BKS.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc BKS 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 BKS theo quy định của pháp luật.

3.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 04/5/2026.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.daukhidongdo.vn bao gồm:

- Đơn đề cử; Đơn ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu).

Người đề cử/ứng cử thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên thành viên BKS

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký cuộc họp sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên BKS.

- Danh sách ứng cử viên thành viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Cổ đông sẽ được phát Phiếu bầu thành viên BKS. Khi được phát phiếu bầu cử, Cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được xử lý.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông nhất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử thành viên BKS

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều. Phương thức bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo Phụ lục kèm theo Quy chế này.

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

6.1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông 2026 Công ty giao cho Ban kiểm phiếu thực hiện. Ban kiểm phiếu được Đại hội chấp thuận.

6.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên BKS;
- Giới thiệu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

6.3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- Việc kiểm phiếu phải tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có);
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên thành viên BKS Công ty (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Ứng cử viên trúng cử thành viên BKS 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 lượng quy định.

- Người trúng cử thành viên BKS 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.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại ngay tại kỳ Đại hội giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản hồi tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 8. Lập và công bố Ban kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên BKS Công ty.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. 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 9 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 24/BC-DKĐĐ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô).

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và công tác quản trị năm 2025.

1.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.

Năm 2025, bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Trên thế giới, xung đột địa chính trị tại một số nước tiếp tục kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng, cùng với những biến động về giá cả nguyên vật liệu, năng lượng, lãi suất và chính sách thương mại đã tác động đáng kể đến môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nước, nền kinh tế duy trì đà phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức; đặc biệt lĩnh vực xây dựng và bất động sản phục hồi chậm, thị trường vốn và tín dụng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons), sự đồng hành của các cổ đông lớn và các đối tác hợp tác dành cho PetroCons Đông Đô; cùng với sự thống nhất trong công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, tinh thần đoàn kết và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, PetroCons Đông Đô đã chủ động thích ứng với những khó khăn, từng bước ổn định hoạt động và đạt được những kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh trong năm 2025, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2025 | | Tỷ lệ TH so với KH 2025 |
|----|----------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | | Kế hoạch (i) | Thực hiện | |
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 101,00 | 174,41 | 172,68 % |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 82,00 | 145,48 | 177,41 % |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,56 | 7,35 | 1312,50 % |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,56 | 7,35 | 1312,50 % |

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2025 | | Tỷ lệ TH so với KH 2025 |
|----|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| | | | Kế hoạch (i) | Thực hiện | |
| 5 | Số phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 0,15 | 0,613 | 408,43% |
| 6 | Lao động cuối kỳ | Người | 54 | 54 | 100,00% |
| 7 | Giá trị đầu tư mua sắm thiết bị | Tỷ đồng | 5 | 1,42 | 28,42 % |
| 8 | Thu nhập bình quân | (triệu đồng/ng/tháng) | 10,28 | 11,07 | 107,65% |
| 9 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 500 | 500 | 100,00% |
| 10 | Tỷ lệ cổ tức | % | 0,00 | 0 | 0% |

Ghi chú: (i): Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên PetroCons Đông Đô thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận về thi công xây lắp như Quảng Trạch 1, đẩy mạnh kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng đạt doanh thu cao, tích cực chuyển nhượng và cho thuê căn hộ, văn phòng, thúc đẩy việc thu hồi vốn và công nợ từ việc hợp tác đầu tư với Công ty TID. Lợi nhuận năm 2025 đạt 7,35 tỷ đồng vượt mức so với kế hoạch đề ra cụ thể: Lợi nhuận đạt được từ hoạt động cho thuê văn phòng, thuê máy: 1,07 tỷ đồng; từ kinh doanh BĐS: 2,75 tỷ đồng; từ kinh doanh vật tư xây lắp, vật liệu chống thấm: 7,45 tỷ đồng; từ thu nhập khác như hoàn nhập dự phòng của thu hồi công nợ của công ty Hasky và dự án Dolphin Plaza là 11,6 tỷ đồng, từ lĩnh vực xây lắp: -0,2 tỷ đồng. Tổng chi phí chưa bao gồm giá vốn là 15,32 tỷ đồng.

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên cho nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Nhân sự HĐQT đại diện phần vốn của Tổng công ty PetroCons:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Nhân sự HĐQT đại diện phần vốn của các tổ chức, cá nhân khác, không tham gia điều hành trực tiếp:

- Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, với vai trò đại diện cho quyền và lợi ích của các cổ đông. HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá những biến động của môi

trường kinh doanh; trên cơ sở đó định hướng, ban hành các chủ trương, giải pháp và đạt vượt mức các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và họp đột xuất khi cần thiết, đồng thời thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và ban hành 18 Nghị quyết, Quyết định, bao gồm 07 Nghị quyết, 01 Chỉ thị và 10 Quyết định (chi tiết tại Phụ lục số 02). Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2025 tập trung chỉ đạo nội dung sau:

- Về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: HĐQT chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, phát huy thế mạnh của doanh nghiệp nhằm hoàn thành vượt mức sản lượng, doanh thu, lợi nhuận so kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong các năm tiếp theo. Trọng tâm là xúc tiến tham gia các gói thầu thi công xây lắp trong và ngoài ngành Dầu khí; đẩy mạnh hoạt động cho thuê, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư bất động sản có khả năng sinh lời; mở rộng thị trường khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chống thấm và cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng.

- Về công tác thi công xây lắp: HĐQT chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với các hợp đồng đã hoàn thành như Sông Hậu 1, Thái Bình 2, Long An,... Đối với các hợp đồng đang triển khai thi công như Bắc Ninh, Hòa Bình, Quảng Trạch, HĐQT yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, đồng thời tăng cường quản lý chi phí và trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả thi công các dự án. Trong năm qua Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao việc đánh giá để làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng tới hiệu quả thi công tại Dự án tại Bắc Ninh.

- Về công tác thu hồi vốn và công nợ: HĐQT chỉ đạo triển khai các giải pháp thu hồi vốn đầu tư tại các dự án như Dolphin Plaza, Công ty Hasky; đồng thời tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến công nợ tại các đơn vị thi công, hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, đảm bảo uy tín thương hiệu Công ty.

Về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn: HĐQT chỉ đạo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thu hồi được, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho cổ đông cũng như người lao động.

Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế quản trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

1.3. Báo cáo về kết quả giám sát đối với Ban giám đốc.

Ban giám đốc và Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo,

đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung Ban giám đốc đã tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định và công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

1.4. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên. Đồng thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt trách nhiệm chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc về việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành. Đồng thời Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo của Ban giám đốc để kịp thời có những hỗ trợ trong việc giải quyết các vướng mắc của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp, phân tích tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã duy trì cơ chế họp định kỳ để theo sát tình hình, cơ chế báo cáo của Ban giám đốc với Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do đi công tác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến, qua điện thoại. Các thành viên HĐQT đều trao đổi, tham gia các ý kiến và đề xuất giải pháp cho Ban giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHCĐ, HĐQT.

- Đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị: Trong thời gian qua, các thành viên HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao được cụ thể tại (Phụ lục số 03).

1.5. Báo cáo về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tổng tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 là 907.051.720 đồng trong đó tiền lương, thù lao: 627.885.000 đồng; chi phí hoạt động: 279.166.720 đồng tại (Phụ lục số 01).

II. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2026.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Năm 2026, cùng với các cơ hội của ngành xây dựng, thị trường bất động sản, sự phục hồi tăng trưởng kinh tế trong và ngoài nước, chính sách kinh tế vĩ mô, đầu tư công của Nhà nước, đồng thời phát huy tối đa mọi nguồn lực, tận dụng các thế mạnh của Công ty, với tinh thần đoàn kết, dựa trên bài học kinh nghiệm trong các hoạt động xây lắp, phát triển kinh doanh sản phẩm chống thấm, kinh doanh thương mại bất động sản, nâng cao năng lực và uy tín trong hoạt động xây lắp, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH năm 2026 |
|-----|--|------------------------|-------------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | 107 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 95 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,81 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,65 |
| 5 | Giá trị đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị | Tỷ đồng | 5 |
| 6 | Lao động sử dụng bình quân | Người | 52 |
| 7 | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/người/tháng | 12,11 |
| 8 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 500 |
| 9 | Tỷ lệ trả cổ tức | % | 0 |

2.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 là: **1.132.729.383 đồng** trong đó tiền lương, thù lao: **753.800.000 đồng**, chi phí hoạt động: **378.929.383 đồng** tại (Phụ lục số 01).

2.3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

- HĐQT phát huy thế mạnh và năng lực của từng thành viên với phương châm huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đưa Công ty phát triển lâu dài và ổn định;

- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, mở rộng thị trường tìm kiếm các công việc về thi công xây lắp các công trình/ dự án dân dụng công nghiệp/ các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại các tỉnh/ thành nhằm đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng năm 2026 và nguồn việc cho các năm tiếp theo;

- Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, công tác bán hàng, kênh phân phối, mở rộng thị trường nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm chống thấm, hóa chất xây dựng, vật tư khác;

- Tiếp tục đẩy mạnh cho thuê bất động sản hiện có đồng thời nghiên cứu thị trường kinh doanh bất động sản (đất nền, sản phẩm bất động sản có dòng tiền, sản phẩm thứ cấp thuộc các dự án tiềm năng...);

- Tăng cường công tác quyết toán/thu hồi vốn/thu hồi công nợ tại các công trình dự án đã thi công xong như công trình Khu thể thao đa năng Quận 1, chung cư tại Long An, Bắc Ninh, Hòa Bình..., phối kết hợp với Tổng công ty rà soát thống nhất các giá trị công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh toán nhằm giải quyết các tồn tại thu hồi công nợ tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và dự án NMNĐ Quảng Trạch 1;

- Tiếp tục thu hồi các khoản công nợ của Công ty Hasky, Thiên Phúc Gia, IMICO, TID;

- Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty và tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Khách sạn Lam Kinh, Công ty Cổ phần Tây Hà Nội, Công ty PVC-Bình Sơn đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình của Pháp luật;

- Sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tiền thu được từ thoái vốn các dự án/công ty góp vốn;

- Hoàn thành việc đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại Thiệu Khánh- Thanh Hóa để đủ điều kiện có thể chuyển nhượng, tăng nguồn thu cho Công ty;

- Hoàn thành việc thanh toán khoản nợ cổ tức đối với các cổ đông của Công ty.

2.4. Một số biện pháp cụ thể thực hiện trong năm 2026.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm các công việc về thi công xây lắp công trình trong và ngoài ngành dầu khí đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng năm 2026 và nguồn việc cho các năm tiếp theo;

- Đối với hoạt động thi công xây lắp, trước khi ký hợp đồng cần đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn các gói thầu, giảm thiểu tối đa các phát sinh/rủi ro để tăng hiệu quả của các gói thầu thi công, trong quá trình thi công cần tổ chức quản trị đáp ứng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, có biện pháp quản lý chi phí và đối với các công trình đã thi công xong cần tập trung giải quyết các vướng mắc, thanh quyết toán để nhanh chóng thu hồi vốn, thu hồi công nợ tồn đọng;

- Đối với hoạt động kinh doanh thương mại bất động sản: Nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng, nguồn vốn, có tính thanh khoản tốt, bù đắp chi phí vốn và đem lại hiệu quả kinh tế;

- Đối với mảng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng, chống thấm: Tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh xúc tiến bán hàng, xây dựng quy trình quản lý kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các khoản chi phí SXKD, chi phí quản lý, tăng cường thực hành tiết kiệm, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để bù đắp một phần các khoản lỗ lũy kế từ các năm trước, từng bước ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát định biên và sắp xếp bộ máy quản lý, sắp xếp bố trí lao động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhằm tối ưu hóa năng suất lao động;

- Tập trung công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có lực lượng cán bộ, công nhân viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Đơn vị;

- Tăng cường việc thực hiện và giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý Hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nội bộ của Công ty nhằm tăng cường công tác giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vật tư và đặc biệt là công tác an toàn lao động trên công trường. Có giải pháp thi công chi tiết, hợp lý, tiết kiệm, an toàn cho mỗi hạng mục công trình;

- Tập trung nhân lực quản lý có năng lực tại các Ban chỉ huy công trường để thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đảm bảo giảm tối thiểu giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu tại các Công trình/Dự án;

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ trên, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quản trị Công ty bằng các hình thức cho ý kiến bằng văn bản giải quyết nhanh các yêu cầu công việc thuộc thẩm quyền Quyết định của HĐQT;

- Tăng cường mối liên hệ giữa HĐQT và Ban điều hành thông qua bộ phận giúp việc của HĐQT, tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ/đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tuân thủ các quy định Pháp luật cũng như các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty;

- Xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026;

- HĐQT cùng Ban điều hành sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành, rà soát lại nhân sự, bổ nhiệm nhân sự có kinh nghiệm tổ chức, quản lý và triển khai thi công xây dựng để phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2026;

Trong bối cảnh diễn biến kinh tế, chính trị trong và ngoài nước khó dự báo, HĐQT Công ty cần phải theo sát tình hình thị trường để chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, khắc phục kịp thời những khó khăn và nắm bắt cơ hội thuận lợi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của Công ty đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông đã gửi gắm niềm tin vào Công ty;

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT; VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 01
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. Quyết toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tổng tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 là: **907.051.720 đồng**. Cụ thể như sau:

1.1. Tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

| STT | Chức danh | Kế hoạch năm 2025 | | Tổng thực hiện tiền lương/thù lao năm 2025 (đồng) | Tỷ lệ % so với KH |
|-----|----------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | Tiền lương | Thù lao | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT Công ty | 403.000.000 | | 483.885.000 | 120% |
| 2 | TV HĐQT không chuyên trách | | 36.000.000 | 36.000.000 | 100% |
| 3 | TV HĐQT không chuyên trách | | 36.000.000 | 36.000.000 | 100% |
| 4 | TV HĐQT không chuyên trách | | 36.000.000 | 36.000.000 | 100% |
| 5 | TV HĐQT độc lập | | 36.000.000 | 36.000.000 | 100% |
| | Tổng | 403.000.000 | 144.000.000 | 627.885.000 | 114.79% |

1.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

| STT | Nội dung | Đơn vị | Thành tiền |
|-----|---|-------------|--------------------|
| 1 | Chi phí phương tiện đi lại | Đồng | 160.126.472 |
| 2 | Chi phí khác (tiếp khách, công tác phí, hội nghị, hội thảo) | Đồng | 119.040.248 |
| | Tổng cộng | Đồng | 279.166.720 |

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 là: **1.132.729.383 đồng**. Cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026.

- Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước ngày 28/02/2025.

- Căn cứ Thông tư 003/2025/TT-BNV hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước ngày 28/04/2025.

- Căn cứ Nghị quyết số 24 /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

- Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của Công ty.

- Cơ sở lập kế hoạch: Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty, áp dụng theo Quy chế trả lương thưởng của Công ty. Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm hưởng thù lao là 5.000.000 đồng/người /tháng.

Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2026 được dự kiến như sau:

(Đơn vị: Nghìn đồng).

| TT | Chức danh | Tiền lương | Thù lao | QTiền lương | Qthù lao | Lbs | Qtlkh | Ghi chú |
|----|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 36.700 | | 440.400 | | 73.400 | 513.800 | |
| 2 | TV HĐQT không chuyên trách | | 5.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | |
| 3 | TV HĐQT không chuyên trách | | 5.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | |
| 4 | TV HĐQT không chuyên trách | | 5.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | |
| 5 | TV HĐQT độc lập | | 5.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | |
| | Tổng cộng | 36.700 | 20.000 | 440.400 | 240.000 | 73.400 | 753.800 | |

1.2. Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2026 là:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

- Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty;

Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026 được dự kiến như sau:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Thành tiền |
|-----|---|--------|--------------------|
| 1 | Chi phí phương tiện đi lại | Đồng | 154.752.322 |
| 2 | Chi phí khác (tiếp khách, công tác phí, hội nghị, hội thảo) | Đồng | 224.177.060 |
| 3 | Tổng cộng | | 378.929.383 |

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH NĂM 2025

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày văn bản | Nội dung |
|-----|--------------------------|--------------|---|
| 1 | 01/NQ-DKĐĐ-HĐQT | 06/01/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý IV năm 2024 |
| 2 | 02/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 20/01/2025 | Chấp thuận phương án chấm dứt Hợp đồng HTKD số 0211/2010 và các phụ lục với Công ty TID |
| 3 | 05/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 20/02/2025 | Chấp thuận về việc: Thanh lý thép tồn kho |
| 4 | 08/NQ-DKĐĐ-HĐQT | 04/03/2025 | Chấp thuận việc ký kết hợp đồng cung cấp Xi măng với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM |
| 5 | 10/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 28/03/2025 | Quyết định cử ông Nguyễn Thanh Bình đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Tây Hà Nội và Công ty Cổ phần xây lắp điện Dầu khí |
| 6 | 19/NQ-DKĐĐ-HĐQT | 08/04/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý I năm 2024 |
| 7 | 22/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 21/04/2025 | Thông qua nội dung/tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVC Bình Sơn |
| 8 | 24/NQ-DKĐĐ-HĐQT | 25/04/2025 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 9 | 27/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 05/05/2025 | Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2025 |
| 10 | 28/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 05/05/2025 | Quyết định bổ nhiệm lại Ông Ngô Duy Chinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty |
| 11 | 29/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 26/05/2025 | Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 12 | 30/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 05/06/2025 | Quyết định thay đổi phương án chi trả phần cổ tức 6% còn lại năm 2010 |
| 13 | 33/NQ-DKĐĐ-HĐQT | 18/07/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý II năm 2025 |
| 14 | 35/DKĐĐ-HĐQT | 11/08/2025 | Chỉ thị về việc thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 33/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 18/07/2025 |
| 15 | 38/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 26/09/2025 | Phê duyệt và ban hành “Sổ tay văn hoá PetroCons Đông Đô” |
| 16 | 41/NQ-DKĐĐ-HĐQT | 21/10/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý III năm 2025 |
| 17 | 45/QĐ-DKĐĐ-HĐQT | 20/11/2025 | Phê duyệt phương án thoái toàn bộ vốn của PetroCons Đông Đô tại PVC Bình Sơn |
| 18 | 50/NQ-DKĐĐ-HĐQT | 30/12/2025 | Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ thanh toán đặt cọc giữ chỗ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Thiệu Khánh, Thanh Hoá |

PHỤ LỤC 03
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Bên cạnh trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT còn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, công tác kế hoạch, đổi mới phát triển doanh nghiệp; tổ chức cán bộ, đào tạo nhân sự, chính sách người lao động và thi đua khen thưởng; Tổ chức họp ĐHCĐ, quan hệ cổ đông và công bố thông tin của Công ty; Công tác đầu tư các Dự án, chuyển nhượng Dự án, chuyển nhượng các khoản góp vốn Dự án, các khoản đầu tư tài chính.

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

2. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc theo quy định tại Công ty, Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty theo Điều lệ Công ty; Tổ chức chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty theo phân cấp của HĐQT.

Nhận xét sơ bộ: Ông Phan Minh Tâm đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Phụ trách công tác tài chính, nội chính, công tác chuyển nhượng Dự án, các khoản góp vốn Dự án, các khoản đầu tư tài chính, cho thuê văn phòng, căn hộ.

Nhận xét sơ bộ: Bà Nguyễn Thị Dung đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế

làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

4. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT độc lập quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Xúc tiến các hoạt động thi công xây lắp công trình, công tác đầu tư, chuyển nhượng Dự án, các khoản góp vốn Dự án, các khoản đầu tư tài chính, công tác tài chính, vốn của các Hợp đồng thi công xây lắp.

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Minh Đông đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Xúc tiến các hoạt động thi công xây lắp công trình, công tác đầu tư, chuyển nhượng Dự án, các khoản góp vốn Dự án, các khoản đầu tư tài chính, công tác tài chính, vốn của các Hợp đồng thi công xây lắp.

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Khánh Trung đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các Luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động nêu trên.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT
ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô)

Tôi tên là Nguyễn Minh Đông, sinh ngày 5/12/1976, trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp. Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PetroCons Đông Đô ngày 28/4/2022 bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027.

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT PetroCons Đông Đô, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT PetroCons Đông Đô và các công việc tôi đã thực hiện từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2026, cụ thể như sau:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT PetroCons Đông Đô

- Đại hội cổ đông thường niên PetroCons Đông Đô năm 2022 đã thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, đầy đủ số lượng và cơ cấu theo quy định tại Điều lệ gồm:

Nhân sự là đại diện phần vốn của Tổng Công ty PetroCons gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công.

Nhân sự là đại diện phần vốn của các tổ chức cá nhân khác, không tham gia điều hành trực tiếp gồm:

4. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long

5. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

- HĐQT PetroCons Đông Đô hoạt động/làm việc theo: i) Điều lệ PetroCons Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; ii) Quy chế nội bộ về quản trị PetroCons Đông Đô đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iii) Quy chế hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iv) Các quy định nội bộ PetroCons Đông Đô và các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nguyên tắc làm việc của HĐQT: i) HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; ii) Các thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm về phần việc được giao của mình, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về mọi Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong hoạt động quản lý Công ty; iii) HĐQT phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của PetroCons Đông Đô.

- HĐQT thực hiện phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quy chế/Quy định nội bộ PetroCons Đông Đô. Các Tờ trình/văn bản của Giám đốc trình HĐQT phê duyệt được thực hiện xin ý kiến từng Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến hoặc trao đổi/thảo luận tại cuộc họp HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và ban hành 18 Nghị quyết, Quyết định, bao gồm 07 Nghị quyết, 01 Chỉ thị và 10 Quyết định.

- Cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ 4 lần/năm theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Trưởng bộ phận tham gia đầy đủ các cuộc họp để giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, có một Thư ký Hội đồng quản trị.

- HĐQT chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát PetroCons Đông Đô, các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản của HĐQT đều được gửi Ban Kiểm soát, một số các quyết định quan trọng đều xin ý kiến của Ban kiểm soát.

- Kết quả đạt được trong năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán phê duyệt: Trong năm qua, HĐQT Công ty đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt, tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động SXKD để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận về thi công xây lắp Quảng Trạch, đẩy mạnh kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng đạt doanh thu cao, tích cực chuyển nhượng và cho thuê căn hộ, văn phòng, thúc đẩy việc thu hồi vốn và công nợ từ việc hợp tác đầu tư với Công ty TID. Lợi nhuận đạt được 7,35 tỷ đồng đạt 1318,28 % so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt được chủ yếu từ thu nhập từ kinh doanh hóa chất, vật tư vật liệu xây dựng, chống thấm hoạt động tài chính, thu nhập khác. Cụ thể như sau:

Lợi nhuận năm 2025 đạt 7,35 tỷ đồng vượt mức so với kế hoạch đề ra cụ thể: Lợi nhuận đạt được từ hoạt động cho thuê văn phòng, thuê máy: 1,07 tỷ đồng; từ hoạt động kinh doanh BĐS: 2,75 tỷ đồng; từ kinh doanh vật tư xây lắp, vật liệu chống thấm: 7,45 tỷ đồng; từ thu nhập khác như hoàn nhập dự phòng của thu hồi công nợ của công ty Hasky và dự án Dolphin Plaza là 11,6 tỷ đồng, từ lĩnh vực xây lắp: -0,2 tỷ đồng. Tổng chi phí chưa bao gồm giá vốn là 15,32 tỷ đồng.

Trong năm HĐQT Công ty đã nhận định cơ hội cơ kinh doanh, tận dụng thế mạnh Công ty đưa các giải pháp hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 đạt và tạo đà phát triển ổn định trong các năm tiếp cù thể:

(i) Xúc tiến và triển khai thi công các gói thầu thi công xây lắp trong và ngoài ngành dầu khí đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ đồng thời giải quyết các vướng mắc cho các hợp đồng đã thi công nhưng chưa quyết toán.

(ii) HĐQT chỉ đạo sát sao công tác thu hồi vốn đã đầu tư, vốn thi công xây lắp, công nợ phải thu đồng thời có biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu hồi được mang lại lợi ích cho CBCNV và cổ đông Công ty.

(iii) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản bất động sản, nắm bắt cơ hội thị trường, thúc đẩy chuyển nhượng bất động sản mang lại lợi nhuận đồng thời tìm kiếm các bất động sản phù hợp, có khả năng sinh lời, mang lại dòng tiền cho Công ty trong tương lai.

(iv) Xúc tiến, mở rộng thị trường lĩnh vực kinh doanh thương mại vật tư, vật liệu, chống thấm đã mang lại kết quả bước đầu thành công.

(v) Về công tác tổ chức nhân sự: Rà soát đánh giá số lượng, chất lượng và chính sách chế độ cho nhân sự các bộ phận, chi nhánh, sắp xếp nhân sự phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

(vi) HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc ban hành các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu tạo đà phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông, đối tác và quyền lợi của người lao động.

2. Báo cáo các công việc đã thực hiện trong năm 2025

- Về chế độ làm việc:

+ Tôi làm việc theo chế độ không thường xuyên tại trụ sở PetroCons Đông Đô.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và trả lời đầy đủ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến.

- Về chế độ thù lao: Đến thời điểm hiện tại, PetroCons Đông Đô thanh toán đầy đủ thù lao của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng chế độ thù lao hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Theo phân công nhiệm vụ của HĐQT thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chung của Thành viên HĐQT, tôi còn được giao phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:

+ Xúc tiến, định hướng, theo dõi lĩnh vực thi công xây lắp, lĩnh vực đầu tư dự án của Công ty;

+ Công tác chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng các khoản góp vốn dự án/các khoản đầu tư tài chính, cho thuê văn phòng/căn hộ;

+ Công tác tài chính, vốn của các hợp đồng thi công xây lắp;

+ Triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ và thương mại trong Công ty;

+ Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT;

- Trong năm vừa qua tôi đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ vai trò và nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của PetroCons Đông Đô.

Trên đây là báo cáo của Thành viên Độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Cổ phần Dầu khí Đông Đô tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Kính báo cáo Đại hội!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như KG;
- HĐQT PetroCons Đông Đô (BC).

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Minh Đông