



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: Ngày 03 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Tầng 24 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Tp. Vinh

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30' – 8h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu đại hội.- Kiểm tra tư cách đại biểu.- Ổn định tổ chức để bắt đầu Đại hội.
2	8h30' – 8h35'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8h35' – 9h00'	Khai mạc Đại hội – lễ chào cờ. <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do (và giới thiệu khách mời nếu có)- Giới thiệu Đoàn Chủ toạ và thư ký Đại hội;- Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình nghị sự.
4	9h00' - 09h45'	Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026;3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch 2026;4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;6. Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2025 và dự kiến thù lao năm 2026;7. Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT; <p>➤ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</p>
5	09h45' - 10h15'	Đại hội thảo luận
6	10h15' - 10h45'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế biểu quyết và danh sách ban kiểm phiếu;- Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại Đại hội;- Đại hội tiếp tục thảo luận;- Công bố kết quả kiểm phiếu.
7	10h45' - 10h55'	Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
8	11h00'	Bế mạc Đại hội

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

Phần 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025 nền kinh tế tiếp tục hồi phục, các ngành nghề kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá cao, đặc biệt là đầu tư kinh doanh Bất động sản. Năm bắt được tình hình, nên trong năm qua trọng tâm công việc được Công ty xác định là:

1. Hoàn thành thủ tục cấp phép, khởi công xây dựng chung cư xã hội 1 thuộc dự án Dầu khí Hưng Lộc, đồng thời làm các thủ tục về mở bán, phê duyệt đối tượng được mua;
2. Hoàn thành thiết kế, triển khai thi công tòa chung cư xã hội 2 tại dự án Hưng Lộc;
3. Phối hợp với khách hàng đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở thấp tầng tại dự án Dầu khí Nghi Phú và Hưng Lộc;
4. Tập trung khai thác kinh doanh hiệu quả tại Tòa nhà Dầu khí Nghệ An;
5. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản cho các hộ dân tại tòa chung cư C1 Dầu khí Nghi Phú;
6. Xúc tiến đầu tư các dự án kế tiếp (Công ty liên doanh với một đối tác dự kiến đầu tư dự án Khu đô thị Tân Hợp thị trấn Nghĩa Đàn diện tích hơn 8 hecta, hiện đã được Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn đồng ý về chủ trương);
7. Đảm bảo các chế độ chính sách, từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công việc Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn khách quan như:

- Nhà nước thực hiện cải cách hành chính: Xóa bỏ cơ quan hành chính cấp huyện; sáp nhập một số Sở ngành dẫn đến một số thủ tục bị chậm trễ.
- Chưa thu xếp được vốn từ các tổ chức tín dụng (các tổ chức tín dụng không mặn mà với dự án nhà ở xã hội).
- Giá cả vật tư, nhân công xây dựng tăng mạnh trong những tháng đầu năm gây khó khăn cũng như ảnh hưởng đến tiến độ và lợi nhuận của Công ty.

- Thị trường cho thuê văn phòng ở các toà nhà cao tầng tại địa bàn Nghệ An nói chung còn rất hạn chế, khách hàng nhỏ vẫn ưu tiên thuê các căn nhà bám mặt đường làm văn phòng.

Cùng với đó là những khó khăn nội tại của Công ty trong một thời gian dài (từ 2012 đến 2018) như:

- Dự án Toà nhà DKNA chịu mức lãi suất vay cao; khai thác kinh doanh kém hiệu quả; vướng mắc pháp lý về chuyển nhượng tài sản, quyền sở hữu tại toà nhà.
- Dự án Dầu khí Hưng Lộc, Vinh Tân không bố trí được vốn để triển khai dẫn đến không có nguồn thu.
- Công ty mắc nợ xấu ngân hàng và âm vốn điều lệ.
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hạn chế giao dịch và thông báo trạng thái trên sàn chứng khoán.
- Kiểm toán độc lập từ chối đưa ra ý kiến cho báo cáo tài chính thường niên.

Nhưng là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS, lãnh đạo Công ty đã có sự điều hành linh hoạt, quyết liệt: Vừa xử lý các khó khăn của giai đoạn trước vừa đảm bảo hoạt động của Công ty không bị gián đoạn, các dự án đang đầu tư vẫn đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, nguồn thu quản lý vận hành từ các dự án hoàn thành cũng cơ bản đáp ứng lương và các chế độ khác cho người lao động (*kể từ năm 2019 đến nay Công ty đã chấm dứt được tình trạng nợ lương kéo dài*). Hiện tại mặc dù thu nhập còn thấp nhưng người lao động đã yên tâm gắn bó với Công ty.

Với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ tập thể nhân viên, kết thúc năm 2025 SXKD của Công ty vẫn thu được kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề cho năm 2026.

II. Tổng kết dự kiến các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	125,0	41,8	33,40
a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	15,00	14,08	93,87
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	110,00	27,67	25,15
2	Doanh thu		68,00	54,87	80,70

a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	18,00	18,54	103,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	50,00	36,33	72,66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,00	0,43	10,75
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	6,00	9,47	157,83
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%			
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng g	5,0	4,7	94,00

III. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động:

1. Công tác đầu tư dự án

- Dự án khu nhà ở thu nhập thấp và nhà ở CBCNV Dầu khí - Hưng Lộc:

+ Năm 2025, Công ty đã khởi công xây dựng tòa Chung cư XH1, đến nay đã thi công phần thô 5/5 tầng, đang tổ chức thi công phần hoàn thiện để trong năm 2026 sẽ bàn giao nhà cho khách hàng.

+ Ngày 29/5/2025, dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó cho phép kéo dài thời hạn đầu tư nhà ở xã hội đến quý IV năm 2026, các hạng mục khác đến quý II năm 2027.

+ Ngày 12/6/2025, Sở Xây dựng Nghệ An đã ra văn bản cho phép mở bán, ký hợp đồng với khách hàng đối với tòa chung cư XH1.

+ Đến nay Sở Xây dựng đã duyệt 60/60 khách hàng đủ điều kiện mua nhà tại chung cư xã hội 1 và Công ty đã ký kết hợp đồng.

+ Dự kiến trong quý III-2026, Công ty cũng sẽ khởi công xây dựng tòa chung cư XH2.

+ Phối hợp với khách hàng trong việc xây dựng nhà liền kề theo đúng tiến độ đề ra. Trong năm 2025 đã có 05 khách hàng tiến hành xây nhà. Tính đến nay đã có 45/109 căn nhà hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền.

2. Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và quản lý các dự án hoàn thành:

- Cuối năm 2024, làn sóng trả văn phòng của các Doanh nghiệp nhiều. Tuy nhiên trong năm 2025, bằng nhiều nỗ lực Công ty vẫn giữ được một số khách hàng đang thuê mặt bằng tại Tòa nhà DKNA, đồng thời ký kết thêm được một số đơn vị thuê mặt bằng làm văn phòng tại tầng 10.

- Công tác vận hành, quản lý Tòa nhà Dầu khí Nghệ An và chung cư C1 Dầu khí Nghi Phú được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2025, Công ty cũng đã tổ chức hội nghị chung cư lần thứ ba thành công đối với Tòa chung cư số 01 DKNP và đã bầu ra được Ban quản trị. Dự kiến sẽ tiến hành bàn giao trong quý III/2026.
- Năm 2025, Công ty cơ bản đã hoàn thành việc cấp chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung cư Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. Đến nay đã có 113/126 hộ được cấp.
- Tòa chung cư số 01 Dầu khí Nghi Phú: 51/54 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản

3. Công tác tài chính, kế toán:

- Về nghĩa vụ tài chính: Trong năm 2025, sau khi Thuế tỉnh Nghệ An kết thúc đợt kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị giai đoạn 2012 - 2022, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ quyết toán thuế với nhà nước trong giai đoạn này.
- Về hạch toán tài chính: Công ty tuân thủ đúng quy định của Bộ tài chính.

4. Công tác Tổ chức, nhân sự và chế độ cho người lao động:

Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 và tình hình thực tế hoạt động trong thời gian qua Công ty đã tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành và các Phòng Ban, Đơn vị trực thuộc như sau:

- Công ty có 43 lao động (31 người hợp đồng không xác định thời hạn, 12 người có xác định thời hạn).

Trong đó:

- + Trình độ đại học 16 người;
- + Cao đẳng và trung cấp và ngành nghề khác 05 người.
- Bộ máy điều hành và quản lý công ty:
 - ✓ Hội đồng quản trị: 03 người (01 người chuyên trách+ 02 người kiêm nhiệm);
 - ✓ Ban Kiểm soát : 03 người;
 - ✓ Ban Tổng giám đốc: 03 người.
- Các phòng ban:
 - ✓ Phòng Tổ chức Hành chính Nhân sự: 03 người.
 - ✓ Phòng Tài chính Kế toán: 03 người.
 - ✓ Phòng KH Dự án và sản BDS: 03 người.
 - ✓ Ban QLDA: 03 người.
 - ✓ Ban QLTN Dầu khí: 22 người.

Về chế độ cho người lao động: Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội đến hết tháng 4/2026.

Về tổ chức Đảng gồm có 09 đảng viên. Trong đó 08 đảng viên hiện đang công tác tại Công ty, 01 đảng viên đã chuyển công tác nhưng vẫn còn SH tại chi bộ. Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức Công đoàn được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh.

IV. Một số tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

1. Tồn tại và nguyên nhân:

- Diện tích cho thuê văn phòng tại tháp A tòa nhà DKNA chưa có nhiều khởi sắc và chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân suy thoái kinh tế kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, nhu cầu thuê không nhiều, công tác tổ chức, tiếp thị cho thuê mới được kiện toàn nên mức độ quảng bá chưa lan rộng, tiền phí thuê và phí dịch vụ mặc dù rất thấp so với kỳ vọng và tính toán ban đầu nhưng còn cao hơn so với mặt bằng chung trong thành phố.
- Liên quan việc cản trở công nợ giữa công ty và PVCombank năm 2014, hiện đang đưa ra Tòa án tỉnh Nghệ An xử lý.
- Bàn giao quyền sở hữu cho các tổ chức cá nhân thuê mua tại Tháp Văn Phòng đang gặp nhiều vướng mắc.
- Tại dự án Dầu khí Hưng Lộc vẫn chưa sắp xếp vốn cho khách hàng vay mua căn hộ tại chung cư xã hội 1 vì tài chính công ty đang tránh nợ xấu dư âm.
- Doanh số thấp và thua lỗ nên việc trả lương cho Người lao động còn rất thấp, gây khó khăn cho việc tuyển dụng lao động mới.

2. Bài học kinh nghiệm:

- Xử lý các thủ tục mua bán chuyển nhượng theo phương châm chủ động tìm đến khách hàng và giải quyết các thủ tục liên quan nhanh gọn và tránh kéo dài các thủ tục để đem đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
- Cần phải tận thu tiền thuê và phí dịch vụ tránh lãng phí. Đây là nguồn thu quan trọng để duy trì được việc trả lương cán bộ, đóng bảo hiểm, thuế...
- Cần đề ra phương án khai thác, đặt mục tiêu rõ ràng về doanh thu từ hoạt động khai thác diện tích còn lại tại TNDKNA.

Phần 2

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2026 tình hình thế giới sẽ có những biến động khó lường ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, từ đó ảnh hưởng đến SXKD của Công ty như: giá vật tư, nhân công, nhiên liệu tăng cao. Nếu không có sự điều hành năng động, linh hoạt thì nguy cơ chậm tiến độ dự án là hiện hữu.

Thị trường cho thuê văn phòng dự báo còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Nhưng với những lợi thế của doanh nghiệp như đã nêu ở trên cũng như kết quả đạt được của năm 2025, tập thể lãnh đạo Công ty đề ra kế hoạch cho năm 2026 như sau:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	Dự kiến KH năm 2026
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	41,8	68,0
a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	14,08	17,10
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	27,67	50,00
2	Doanh thu		54,87	80,00
a	Dịch vụ cho thuê văn phòng, điện nước, giữ xe, quản lý vận hành chung cư	Tỷ đồng	18,54	20,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	36,33	60,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,43	4,00
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (số đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	9,47	2,50
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%		
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,7	5,2

II. Giải pháp thực hiện:

Năm 2026, Công ty tin tưởng với các sản phẩm bất động sản từ các dự án mới, sự khởi sắc của thị trường bất động sản và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty là những yếu tố tạo ra nhiều sự chuyển biến, thay đổi trong hoạt động SXKD. Nhằm tiếp tục duy trì ổn định và phát triển Công ty, CBNV công ty cần thay đổi rõ rệt về tác phong làm việc, nghiêm túc và nỗ lực phấn đấu để có chuyển biến rõ rệt về kết quả làm việc. Công ty tiếp tục thực hiện cải tiến công tác quản lý điều hành, thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình kinh tế và định hướng phát triển giai đoạn của Công ty. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được đề ra như sau:

1. Công tác đầu tư, khai thác dự án:

- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý đầu tư tại các dự án, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Chuyển giao cho Ban Quản trị chung cư (BQT) thực hiện Quản lý Tòa C1 và nhận quản lý vận hành nếu thương thảo được giá phí mới với BQT.

- Dự án khu nhà ở thu nhập thấp và nhà ở CBCNV Dầu khí - Hưng Lộc:
 - + Tập trung toàn lực xây dựng tòa chung cư xã hội 01 để kịp thời bàn giao cho khách hàng cũng như không để vốn đầu tư.
 - + Khởi công xây dựng Tòa chung cư xã hội 2 trong quý III.
- Công tác khai thác các chức năng của dự án hoàn thành:
 - + Cần tận thu tiền thuê văn phòng và phí dịch vụ, tránh lãng phí. Đây là nguồn thu quan trọng nhất để Công ty duy trì được việc trả lương, các chế độ khác cho người lao động cũng như các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 - + Tập trung sửa chữa, bảo trì công trình nâng cao chất lượng phục vụ, với đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp.

Sớm triển khai đầu tư dự án Khu đô thị Tân Hợp thị trấn Nghĩa Đàn cũng như các dự án khác nếu có đủ điều kiện.

Xây dựng phương án khai thác bao gồm: Phương án giá, thu hút khách hàng tìm đến và tìm kiếm khách hàng, duy trì tốt công tác phục vụ để tạo động lực cho khách hàng đang thuê gia hạn hợp đồng; Cần đặt mục tiêu rõ ràng doanh thu phát sinh thêm từ hoạt động cho thuê văn phòng và sẽ thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện việc khai thác. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cá nhân, thuê, mua tài sản để hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận QHS cho khách hàng khi có đủ điều kiện.

2. Công tác tổ chức và quản lý:

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để đạt mục tiêu hiệu quả kinh tế trong từng công việc, hợp đồng và các dự án; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát và công tác hạch toán kinh tế, quản lý tài chính, thực hiện theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.
- Không ngừng cải tiến phương thức quản lý của Công ty theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý, rà soát lại nhiệm vụ của các bộ phận để phân công và bố trí từng con người cụ thể phù hợp với khả năng và chuyên môn của mình.
- Cố gắng từng bước nâng cao thu nhập; cải thiện đời sống cho CBCNV và Người lao động, đáp ứng được mức lương tối thiểu, tạo điều kiện cho việc tuyển dụng lao động được thuận lợi.

3. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

- Nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường để điều hành sản xuất phù hợp với thực tế. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất, kiện toàn bộ máy điều hành và quản lý, phân công theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các phòng/ban.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và theo dõi thực hiện các dự án, công trình, nâng cao năng lực quản lý giám sát kỹ thuật, chất lượng công trình, nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, nguồn lực cho việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.

4. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tập trung thu hồi công nợ còn lại của khách hàng.
- Xây dựng và kiểm soát quản lý chặt chẽ kế hoạch chi phí của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế để lường trước khó khăn vướng mắc trong công tác sắp xếp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh ổn định.
- Đẩy mạnh công tác kế toán quản trị nhằm giúp lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, điều hành, có thông tin kịp thời để chỉ đạo trọng tâm các khoản mục chi phí có ảnh hưởng lớn đến giá thành nhằm hạn chế các rủi ro, giảm chi phí, cũng như định hướng chiến lược phát triển phù hợp trong từng giai đoạn.
- Tập trung khắc phục các vấn đề trong Báo cáo tài chính mà Kiểm toán đã nêu.
- Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng của tình hình SXKD tạo cơ sở cho việc xử lý tài chính một cách linh hoạt, hiệu quả và kịp thời.
- Công tác thu xếp vốn cho dự án: Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các dự án sẽ triển khai.

Trên đây là báo cáo tổng kết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 và các giải pháp thực hiện của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An. Năm 2026 sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức mới, toàn thể Công ty quyết tâm phát huy nội lực, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban TGD;
- Các Phòng/ Ban, Đơn vị (t/h);
- Lưu C.ty.



Trần Đình Quang

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên,

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đường Dũng Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên Hội đồng quản trị



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty (Ban TGD) triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc của Công ty. Tại các phiên họp, HĐQT đều yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức những phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành 04 Nghị quyết, 03 Quyết định để triển khai các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở nhất trí 100% của các thành viên dự họp.

Định kỳ theo quy định, tại những phiên họp, HĐQT đều yêu cầu Ban TGD báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời cùng Ban tổng giám đốc nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức những phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Tình hình chung: Công ty có quãng thời gian thua lỗ kéo dài từ năm 2012 đến 2020 do đầu tư Tòa nhà Dầu khí Nghệ An khai thác không hiệu quả, lãi vay cao dẫn đến âm vốn điều lệ, nợ xấu ngân hàng và vướng mắc pháp lý ở một số khách hàng thuê mua tài sản. Ủy ban Chứng khoán Nhà đã nước hạn chế giao dịch và thông báo trạng thái trên sàn Chứng khoán; đơn vị Kiểm toán độc lập từ chối đưa ra ý kiến cho báo cáo tài chính thường niên nhiều năm.

Để khắc phục khó khăn trên HĐQT, Ban TGD Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong đó trọng tâm là:

- Đối với dự án đã đầu tư: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho khách hàng như Chung cư C1 Nghi Phú, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, tập trung khai thác, quản lý hiệu quả và đúng quy định, tập trung thu hồi công nợ từ các tổ chức, cá nhân thanh toán các công nợ cần thiết bức bách (đặc biệt là phí bảo trì của các Tòa nhà chung cư) xử lý các tồn đọng với các khách hàng thuê, mua và cản trở công nợ sản phẩm của dự án như Ngân hàng PVComBank...
- Đối với dự án đang triển khai: Đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, tiến độ thi công và bán hàng, chấp hành đúng quy định, tiêu chuẩn của nhà nước.
- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: Tiếp tục kết nối với các cơ quan liên quan để khảo sát, lập dự án đầu tư theo kế hoạch đề ra tìm kiếm việc làm về dài hạn cho Công ty.
- Đảm bảo đời sống, các chính sách của người lao động cho cán bộ nhân viên (CBNV) và tuân thủ quy định về thuế, bảo hiểm đối với nhà nước, khắc phục các đề xuất mà kiểm toán độc lập đưa ra trong báo cáo tài chính thường niên.
- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Trong năm 2025 chi phí được Đại hội đồng Cổ đông duyệt là: 468.000.000 VN đồng (*Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng*) đã chi thực tế là: 306.000.000 VN đồng (*Ba trăm linh sáu triệu đồng*).

3. Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Trong nhiệm kỳ hiện tại, số lượng thành viên tuy ít hơn so với các nhiệm kỳ trước đây, nhưng HĐQT đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng chuyên sâu, tập trung phát huy thế mạnh chính của Công ty là công tác đầu tư kinh doanh bất động sản. Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lựa chọn những CBNV có năng lực kinh nghiệm thực sự. Cùng cố công tác tổ chức, nâng cao công tác quản lý, điều hành, nhằm xây dựng bộ máy hoạt động đạt hiệu quả.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý chất lượng, khối lượng và hồ sơ của Công ty theo đúng quy trình, quy phạm.

4. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

- HĐQT luôn tăng cường giám sát, chỉ đạo đối với Ban TGD, các Phòng/Ban chức năng nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, tinh gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí, tăng lợi nhuận kinh doanh;

- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thiện bộ máy làm công tác kế toán, đảm bảo quy chế kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc thường xuyên tuyên truyền CBNV nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành công việc được giao trong thời điểm Công ty đang gặp khó khăn như hiện nay;

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kịp thời kế hoạch theo chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án, mức độ quan trọng các dự án để đẩy nhanh, tạm dừng, giãn tiến độ do kém hiệu quả để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2026 và những năm tiếp theo, HĐQT tiếp tục xác định hành trình vượt qua khó khăn, xử lý vướng mắc từng bước phát triển bền vững doanh nghiệp; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, thực hiện hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2026 cần phải tập trung vào các mục tiêu sau:

1. Đối với lĩnh vực Bất động sản, Thương mại Dịch vụ

- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý đầu tư tại các dự án, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Chung cư xã hội thuộc Dự án “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBNV” cố gắng hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ đề ra;

- Về mảng thương mại dịch vụ: Tập trung khai thác hiệu quả dịch vụ thuê văn phòng tại Tòa nhà Dầu khí Nghệ An; Duy trì tốt công tác phục vụ để tạo động lực cho khách hàng đang thuê gia hạn hợp đồng; đưa ra nhiều chính sách về giá, dịch vụ tiện ích nhằm thu hút khách hàng đến thuê sử dụng mặt bằng. phát triển các dịch vụ mang lại nguồn kinh phí hoạt động cho Công ty (như dịch vụ vận hành các tòa nhà, dịch vụ thương mại khác tại các vị trí Công ty quản lý...).

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề pháp lý tồn đọng theo quy định pháp luật.



2. Về tổ chức nhân sự:

- Kiện toàn và cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty theo hướng tinh gọn và chuyên sâu. Sắp xếp, bố trí cán bộ Phòng/Ban/Đơn vị phù hợp, phát huy năng lực sáng tạo và tính chủ động của mỗi CBNV nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các dự án mới để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả;

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát Ban điều hành Công ty nhằm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CBNV trong toàn Công ty.

3. Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn:

- Tập trung thu hồi công nợ còn tồn đọng của khách hàng, xử lý dứt điểm các vướng mắc tài chính, phát triển các dịch vụ mang lại chi phí tại các dự án đã triển khai của Công ty.

- Rà soát, quản lý hiệu quả chi phí hoạt động, nâng cao công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho.

- Tùy theo tình hình thực tế thực hiện các dự án đầu tư, sẽ chủ động thực hiện các giải pháp huy động, tạo nguồn vốn phù hợp, kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh.

4. Định hướng quản trị năm 2026

Trên tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT xác định việc vượt qua khó khăn, cải cách, hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành, phát triển nhân lực, từng bước xây dựng hình ảnh, uy tín và minh bạch là nhiệm vụ chiến lược để phát triển doanh nghiệp bền vững, tăng trưởng và hiện thực hóa các tiềm năng để ổn định, phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Kính thưa Đại hội!

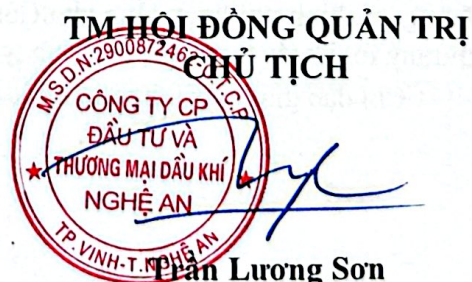
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng kế hoạch hoạt động 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.





CÔNG TY CP ĐT VÀ TM DK NGHỆ AN
BAN KIỂM SOÁT
Số: 20/BC-BKS.PVIT

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

Nghệ An, ngày 13 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa các quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sửa đổi ngày 21/6/2024;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 06/NQ-ĐHCD ngày 15/7/2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- 1). Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 do ĐHĐCD thường niên năm 2024 ngày 21/6/2024 đã bầu ra gồm 3 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
 - (i). Trong năm 2025 vừa qua Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; các quyết định; quy định của chủ sở hữu, cụ thể: Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động phối hợp, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tại các cuộc giao ban định kỳ và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được ĐHĐCD phê duyệt.
 - (ii). Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các

Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty.

2). Các hoạt động chủ yếu gồm:

- (i). Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- (ii). Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị thuộc Công ty.
- (iii). Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- (iv). Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025.
- (v). Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước khi đệ trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần).
- (vi). Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp độc lập khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn,... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

1). Đối với HĐQT

- (i). Hội đồng quản trị công ty có 3 thành viên, trong số đó có 2/3 thành viên thường xuyên tham gia trực tiếp điều hành các hoạt động SXKD tại Công ty, đây là một thuận lợi giúp công tác điều hành được sâu sát và nhất quán trong việc triển khai các chủ trương và nghị quyết của Công ty.
- (ii). HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và bất thường; cũng như thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 04 nghị quyết, 03 quyết định, các biên bản họp HĐQT, cùng nhiều văn bản khác. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp

luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2). Đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban TGD đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban TGD cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025.

3). Đối với các cổ đông

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong Công ty (*chỉ có 01 cổ đông lớn gửi kiến nghị cho Công ty và HĐQT, sau đó Công ty đã gửi văn bản hỏi ý kiến Sở Giao dịch Chứng khoán và đã trả lời đầy đủ cho cổ đông*).

4). Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN NĂM 2025 ĐÃ THỰC HIỆN

1). Kết quả hoạt động SXKD (tham khảo Báo cáo SXKD của Công ty): Mặc dù số liệu chưa được kiểm toán xác nhận, dựa trên báo cáo của Ban Giám đốc tự lập, kết quả kinh doanh năm 2025 có sự cải thiện nhẹ, hiện tại Công ty chủ yếu kỳ vọng từ lợi nhuận và dòng tiền thu được từ Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Hưng Lộc trong tương lai.

- (i). Công tác đầu tư, quản lý các dự án: (*tham khảo Báo cáo SXKD của Công ty*)
- (ii). Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quản lý các dự án hoàn thành: (*tham khảo Báo cáo SXKD của Công ty*)

2). Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty năm 2025 (dựa trên các số liệu và ý kiến từ đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC):

- (i). Điểm đáng lưu ý nhất và mang tính rủi ro cao nhất trong bản Báo cáo tài chính (BCTC) này là năm nay đơn vị kiểm toán AASC lại tiếp tục đưa ra ý kiến "Từ chối đưa ra ý kiến".
- (ii). Không thể xác minh chính xác tài sản và công nợ: Kiểm toán viên không được tham gia kiểm kê tiền mặt (*tồn quỹ 972.317.499 VND*),

hàng tồn kho (giá trị 121,5 tỷ VND) tại thời điểm 31/12/2025. Đồng thời, không thu thập được thư xác nhận đối với các khoản phải thu, trả trước cho người bán, và các khoản phải trả.

(iii). Công ty không đánh giá lại và chưa trích lập đủ nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ tồn đọng (như khoản tạm ứng 31,52 tỷ VND)_Trang 20.

(iv). Đánh giá Tình hình Tài chính và Dòng tiền

- Thâm hụt vốn chủ sở hữu nặng nề: Tính đến 31/12/2025, Công ty đang gánh khoản lỗ lũy kế lên tới 122,45 tỷ VND. Mức lỗ này đã ăn mòn phần lớn vốn góp của chủ sở hữu (150 tỷ VND), khiến tổng vốn chủ sở hữu chỉ còn vốn vện 30,5 tỷ VND.
- Mất cân đối tài chính: Tổng tài sản của công ty là 177,2 tỷ VND, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng rất lớn (121,5 tỷ VND). Trong khi đó, nợ phải trả ngắn hạn lên tới 146,69 tỷ VND, cho thấy rủi ro thanh khoản rất cao.
- Dòng tiền kinh doanh âm: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm tiếp tục âm 1,54 tỷ VND. Tiền mặt tại quỹ và ngân hàng cuối kỳ chỉ còn khoảng 1,52 tỷ VND, mức quá thấp để duy trì các hoạt động thường xuyên.

Kết luận chung: Báo cáo tài chính năm 2025 phản ánh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đang ở trong tình trạng mất cân đối thanh khoản và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý/thuế chưa được giải quyết. Việc đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là tín hiệu cảnh báo đỏ cao nhất đối với các cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng và các đối tác thương mại. Nếu không có các biện pháp tái cấu trúc tài chính toàn diện, thu hồi công nợ và giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý tại các dự án, khả năng duy trì hoạt động của công ty trong tương lai gần là rất đáng lo ngại.

Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu trên báo cáo tài chính năm 2025.

3). Đánh giá về chính sách với người lao động:

- (i). Các chế độ, quyền lợi của NLD được thực hiện theo Bộ Luật Lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ, thu nhập bình quân tuy còn thấp (*bình quân 4.700.000 đồng/người/tháng*) nhưng đều tăng dần, năm sau cao hơn năm trước. Có chính sách thu hút lao động có trình độ tay nghề cao để khuyến khích NLD tạo ra năng suất cao hơn.
- (ii). Việc ký HĐLĐ và các Phụ lục giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Luật Lao động.

Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD... đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- (iii). Các tổ chức Đảng, Công đoàn và tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, trong đó tập trung một số vấn đề sau:

- 1). Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 2). Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- 3). Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát.
- 4). Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động SXKD, trong ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng; báo cáo tài chính kiểm toán năm và các báo cáo khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

- 1). Năm 2026 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của nền kinh tế chưa kiểm soát được trên thế giới có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Trong năm 2026, Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành công ty như sau:
 - (i). Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
 - (ii). Tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BKS.
 - (iii). Tăng cường triển khai công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành;
 - (iv). Trong năm 2026, một số quy định của pháp luật mới được ban hành đã bắt đầu có hiệu lực, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong công ty.
- 2). Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính 2025.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện

công tác kiểm soát năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phan Đình Chứng



TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025"

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (có BCTC đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Trình ĐHDCĐ;
- Trình HDQT;
- Lưu C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trần Lương Sơn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		151.930.261.917	164.052.321.524
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	1.527.753.540	998.645.992
111	1. Tiền		1.527.753.540	998.645.992
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		24.373.023.703	25.981.288.290
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	16.680.386.841	17.093.248.228
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	7.035.066.146	6.968.511.146
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	32.681.391.999	33.943.350.199
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(32.023.821.283)	(32.023.821.283)
140	III. Hàng tồn kho	8	121.514.465.439	137.050.387.242
141	1. Hàng tồn kho		121.514.465.439	137.050.387.242
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		4.515.019.235	22.000.000
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	22.000.000
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	4.515.019.235	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		25.315.861.742	27.937.080.740
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		3.150.000.000	3.150.000.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	3.150.000.000	3.150.000.000
220	II. Tài sản cố định		12.576.108.004	12.975.349.528
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	12.576.108.004	12.975.349.528
222	- Nguyên giá		20.081.114.822	20.081.114.822
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(7.505.006.818)	(7.105.765.294)
230	III. Bất động sản đầu tư	10	6.306.988.604	6.506.609.360
231	- Nguyên giá		8.982.934.277	8.982.934.277
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.675.945.673)	(2.476.324.917)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	11	1.109.432.592	1.109.432.592
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.109.432.592	1.109.432.592
260	V. Tài sản dài hạn khác		2.173.332.542	4.195.689.260
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	2.173.332.542	4.195.689.260
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		177.246.123.659	191.989.402.264

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		146.699.627.049	161.872.838.228
310	I. Nợ ngắn hạn		146.699.627.049	161.872.838.228
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	22.772.711.946	21.890.221.535
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	34.145.359.657	51.952.914.266
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	345.655.670	2.513.359.835
314	4. Phải trả người lao động		1.852.436.881	1.828.471.657
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	33.111.883.061	33.861.609.816
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	7.333.959.867	4.758.641.152
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18	47.001.659.717	44.931.659.717
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		135.960.250	135.960.250
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		30.546.496.610	30.116.564.036
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	30.546.496.610	30.116.564.036
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		150.000.000.000	150.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		150.000.000.000	150.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		861.600.000	861.600.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		2.134.352.218	2.134.352.218
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(122.449.455.608)	(122.879.388.182)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(122.879.388.182)	(122.068.926.300)
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		429.932.574	(810.461.882)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		177.246.123.659	191.989.402.264



Thái Thị Hương
Người lập biểu



Thái Thị Hương
Kế toán trưởng



Trần Lương Sơn
Tổng Giám đốc

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2025

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	54.873.584.678	23.321.617.039
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		54.873.584.678	23.321.617.039
11	3. Giá vốn hàng bán	22	43.436.234.096	7.303.815.099
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		11.437.350.582	16.017.801.940
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính	23	1.429.709	687.028
22	6. Chi phí tài chính	24	6.187.069.809	6.064.178.340
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		6.187.069.809	6.064.178.340
25	7. Chi phí bán hàng	25	4.970.804.270	9.882.150.717
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.044.641.890	1.073.132.730
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.763.735.678)	(1.000.972.819)
31	10. Thu nhập khác	27	3.273.965.660	270.003.160
32	11. Chi phí khác	28	80.297.408	79.492.223
40	12. Lợi nhuận khác		3.193.668.252	190.510.937
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		429.932.574	(810.461.882)
51	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	29	-	-
60	15. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>429.932.574</u>	<u>(810.461.882)</u>
70	16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	29	(54)

Thái Thị Hương
Người lập biểu

Thái Thị Hương
Kế toán trưởng

Trần Lương Sơn
Tổng Giám đốc
Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2026



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2025
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		429.932.574	(810.461.882)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		598.862.280	598.862.280
03	- Các khoản dự phòng		-	(1.195.307.200)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.429.709)	(687.028)
06	- Chi phí lãi vay		6.187.069.809	6.064.178.340
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		7.214.434.954	4.656.584.510
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		406.255.658	2.003.484.742
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		15.535.921.803	(5.425.375.927)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả		(19.485.790.991)	1.918.586.762
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.044.356.718	(4.186.306.220)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(3.944.489.997)	(2.903.624.999)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(3.313.010.306)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.542.322.161)	(3.936.651.132)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
22	1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	1.800.000.000
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.429.709	687.028
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1.429.709	1.800.687.028
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		13.755.000.000	2.400.000.000
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(11.685.000.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		2.070.000.000	2.400.000.000
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		529.107.548	264.035.896
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		998.645.992	734.610.096
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	527.753.540	998.645.992

Thái Thị Hương
Người lập biểu

Thái Thị Hương
Kế toán trưởng


Trần Lương Sơn
Tổng Giám đốc
Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Trong năm 2025 vừa qua, Báo cáo Tài chính của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Vì vậy, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của PVIT được, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính về việc chấp nhận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Trình HĐQT;
- Lưu C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Trần Lương Sơn

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH - 14 được Quốc hội nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ như sau:

• **Năm 2025:**

+ Dự chi: 468.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng)

+ Thực chi: 306.000.000 đồng (Ba trăm linh sáu triệu đồng)

• **Năm 2026:**

+ Thù lao đã tạm ứng đến 30/5/2026 là: 170.000.00 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng)

+ Dự chi: 503.000.000 đồng (Năm trăm linh ba triệu đồng). Trong đó:

TT	Chức danh	Số tiền	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I	Đã chi				195.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	16.000.000	1	5	80.000.000
2	Thành viên HĐQT	18.000.000	2	5	90.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	1	5	10.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000	2	5	15.000.000
II	Dự kiến chi				308.000.000
1	Thành viên HĐQT	6.000.000	5	7	210.000.000
2	Người chuyên trách	6.000.000	1	7	42.000.000
3	Người phụ trách quản trị công ty	3.000.000	1	7	21.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	1	7	14.000.000
5	Thành viên BKS	1.500.000	2	7	21.000.000
	Tổng cộng:				503.000.000



Tổng cộng chi phí dự kiến năm 2026 là: 503.000.000 đồng (Năm trăm linh ba triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Lương Sơn



TỜ TRÌNH

"V/v: Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HDQT"

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết HDQT số 12/NQ-HDQT.PVIT ngày 08/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày Sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Toàn	10/06/1946	Khối Hợp Nhất, TT Quý Hợp, Quý Hợp, Nghệ An	Giáo viên Tiểu học
2	Phan Sỹ Hùng	06/11/1975	Xóm 14, Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An	Cử nhân Kế toán

(Chi tiết xem lý lịch tóm tắt các ứng viên)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lương Sơn

Ảnh 3 x 4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN (PVIT)

- Họ và tên: Trần Thị Toàn Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1946 Nơi sinh: Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Số CCCD/Hộ chiếu: 042146003123
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi thường trú: Khối Hợp nhất, Thị trấn Quỳnh Hợp, Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An
- Chỗ ở hiện nay: Khối Hợp nhất, Thị trấn Quỳnh Hợp, Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại thời điểm 05/5/2026): 3.653.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,36% tổng số cổ phần của Công ty
- Trình độ chuyên môn:
- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí Công việc
30/9/1998 đến nay	Công ty TNHH Toàn Thắng	Giám đốc
28/01/2008 đến nay	Công ty CP Như Ngọc	Giám đốc

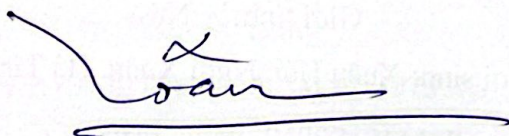
- Lợi ích liên quan tới PVIT và các bên có liên quan của PVIT: Cổ đông lớn
- Ứng viên thừa nhận, đồng ý cam kết rằng:

- Các thông tin cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. PVIT được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PVIT và nhằm công bố thông tin trên trang điện tử của PVIT và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của MBS và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của PVIT nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho PVIT.

NGƯỜI KHAI

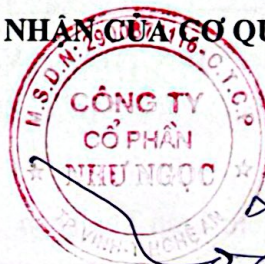
Tôi xin cam đoan những lời khai
trên đây là đúng sự thật
(ký và ghi rõ họ tên)

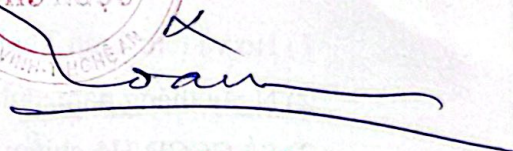


Trần Thị Hoàn

Nghệ an, ngày 08 tháng 5 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ





GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hoàn



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN (PVIT)

- 

10) Lợi ích liên quan tới PVIT và các bên có liên quan của PVIT: không liên quan


11) Ứng viên thừa nhận, đồng ý cam kết rằng:

- Các thông tin cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. PVIT đượ toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PVIT và nhằm công bố thông tin trên trang điện tử của PVIT và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của MBS và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cân trọng vì lợi ích cao nhất của PVIT nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.
- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho PVIT.

NGƯỜI KHAI

Tôi xin cam đoan những lời khai
trên đây là đúng sự thật
(ký và ghi rõ họ tên)


Phan Sỹ Hùng

Nghệ An, ngày 08 tháng 5 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hoàn