

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ – CTCP**

Số: 32/NQ-ĐHĐCĐ-TKDK

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 102/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025;

Căn cứ các Biên bản ghi nhận biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ ngày 24/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 24/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc tiếp tục yêu cầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ các năm từ 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).

Điều 2. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Trích quỹ phúc lợi năm 2024.

Điều 8. Thông qua tờ trình về Dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 9. Không thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của PVE.



Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Điều lệ.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 14. Không thông qua tờ trình về việc Tiếp tục gia hạn thời hạn chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017.

Điều 15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 16. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Ông: Trần Nguyễn Sông Hàn.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025- 2030.

Cụ thể người trúng cử là Ông Trần Nguyễn Sông Hàn, được bầu cử trở thành thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025- 2030.

Điều 18. Điều khoản thi hành

18.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- PVE (để lưu và CBTT);
- HĐQT, BKS và Tổng giám đốc PVE (để t/hiện);
- UBCKNN, HNX, VSDC, Sở KH-ĐT Tp.HCM (để biết).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TẠ ĐỨC TIẾN

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) (“Đại hội”) theo Thông báo mời họp ngày 30/05/2025.

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

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

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVE theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp.

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

4.2.1. Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

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

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

4.2.2. Trường hợp ủy quyền tham dự: Bản gốc hoặc bản sao chứng thực văn bản ủy quyền hợp pháp và CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền là cá nhân hoặc Bản

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

4.2.3. Đối với cổ đông là cá nhân có sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do VSDC lập là số CMND hoặc số giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền tham dự /ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

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

- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết;

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

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

4.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ PVE.

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

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

4.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham dự biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5. Quy định đối với Chủ tọa

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



030
TỔNG
Ư VÀ
D
C
C
A BE

5.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

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

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến họp để đối chiếu với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do VSDC lập; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ PVE.

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

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người vào Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Chủ tọa, bao gồm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội khi được yêu cầu.

Điều 8. Quy định đối với Ban kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết theo quy định tại Quy chế này theo phân công của Chủ tọa;
 - Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
 - Tổng hợp phiếu biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
 - Giải đáp các thắc mắc của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp về kết quả kiểm phiếu theo phân công của Chủ tọa.



CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 51% số phiếu biểu quyết).

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến tham dự Đại hội cần lịch sự.

10.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE quy định. Không hút thuốc lá trong phòng họp.

10.3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

10.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp có cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên hoặc không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp nêu trên ra khỏi Đại hội.

10.5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không nói chuyện riêng trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại nên được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

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

Các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/dại diện sở hữu và ủy quyền.



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

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

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

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

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

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

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

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

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, sau đó báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE thông qua.

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

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE ban hành và có dấu treo của PVE.

- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.
- Không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE.
- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
- Phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

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

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

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Điều 24 Điều lệ PVE, điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

12.1. Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công.

12.2. Nghị quyết về vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng giám đốc.

12.3. Nghị quyết về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường

hợp quy định tại khoản 12.1, 12.2, Điều này và khoản 1, 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

13.1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE phải lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

13.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan sẽ được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE gửi PVE để lưu giữ tại trụ sở chính của công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TẠ ĐỨC TIẾN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ – CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/TTr-ĐHĐCĐ-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ các năm 2019-2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ theo Tờ trình số 332/TTr-TGD ngày 15/05/2025 của Tổng giám đốc về việc yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ các năm 2019 – 2024 cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác), đến hết ngày 29 tháng 05 năm 2025, Hội đồng quản trị không nhận được phản hồi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đề nghị tiếp tục yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ các năm 2019 – 2024 tiếp tục cung cấp các tài liệu thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ PVE (trong đó bao gồm thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TẠ ĐỨC TIẾN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024; Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024; Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó, giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch trong năm 2024; Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác năm 2024

Theo khoản 9 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để hoàn thiện Báo cáo hoạt động năm 2024, ngày 19/02/2025, Tổng công ty đã thực hiện gửi Công văn số 124/CV-TKDK yêu cầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ các năm 2019 - 2024 cung cấp các Báo cáo nêu trên trước ngày 12/03/2025. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 28 tháng 04 năm 2025, Tổng công ty không nhận được phản hồi.

Ngày 29/04/2025, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiếp tục gửi Công văn số 301/CV-TKDK, 302/CV-TKDK, 303/CV-TKDK, 304/CV-TKDK, 305/CV-TKDK yêu cầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ các năm 2019 - 2024 cung cấp các Báo cáo nêu trên chậm nhất 14h ngày 09/05/2025. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 14 tháng 05 năm 2025, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không nhận được phản hồi.

Do vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 không có đủ thông tin và tài liệu cần thiết để hoàn thiện Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. Kính



đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tiếp tục yêu cầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ các năm 2019 – 2024 tiếp tục cung cấp thông tin.

Ngày 24/1/2025, Tổng công ty đã công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

2. Các kế hoạch trong tương lai

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

- Tăng cường chất lượng dịch vụ tư vấn kỹ thuật, giám sát công trình, phân tích và thẩm định dự án.
- Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý dự án và cung cấp dịch vụ.
- Mở rộng thị trường và nâng cao thương hiệu.
- Phát triển theo hướng bền vững, gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường.
- Thường xuyên đánh giá, điều chỉnh chiến lược để phù hợp với diễn biến thị trường và nhu cầu thực tế.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TẠ ĐỨC TIẾN



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

V/v: Kiểm tra giám sát định kỳ tình hình hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí –CTCP (PVE) năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí –CTCP (PVE).

Hiện tại, sau nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của PVE nhiệm kỳ từ năm 2019 - 2024 cung cấp các Báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính, tuy nhiên, tính đến hết ngày 29 tháng 05 năm 2025, PVE vẫn không nhận được phản hồi của BKS nhiệm kỳ các năm 2019-2024.

Vì vậy, trong giới hạn phạm vi thông tin nhận được, Ban Kiểm soát đương nhiệm của nhiệm kỳ 2025-2030 của PVE (BKS) thay mặt BKS nhiệm kỳ 2019-2024 kính báo cáo đến Quý cổ đông kết quả kiểm tra giám sát hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của PVE trong năm 2024 với các nội dung sau:

A. Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-CP :

I. Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành ngày 14/04/2025, Kết thúc năm tài chính 2024, Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của PVE đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng(+)/ giảm(-)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	169.158.268.936	175.757.037.187	-6.598.768.251
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			0
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp DV	169.158.268.936	175.757.037.187	-6.598.768.251
4. Giá vốn hàng bán	111.293.659.141	130.185.594.451	-18.891.935.310

4. Giá vốn hàng bán	111.293.659.141	130.185.594.451	-18.891.935.310
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	57.864.609.795	45.571.442.736	12.293.167.059
6. Doanh thu hoạt động tài chính	917.469.258	1.631.066.434	-713.597.176
7. Chi phí tài chính	22.882.341.575	18.370.033.637	4.512.307.938
- Trong đó: Chi phí lãi vay	22.877.110.571	18.366.444.229	4.510.666.342
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết			0
9. Chi phí bán hàng			0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.559.741.005	36.934.606.791	-9.374.865.786
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	8.339.996.473	-8.102.131.258	237.865.215
12. Thu nhập khác	226.358.542	3.029.092.311	-2.802.733.769
13. Chi phí khác	2.901.193.894	130.605.443.108	-127.704.249.214
14. Lợi nhuận khác	-2.674.835.352	-127.576.350.797	-130.251.186.149
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.665.161.121	-135.678.482.055	-130.013.320.934
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.539.150.607	2.121.792.456	2.417.358.151
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-330.071.792	-316.743.456	-646.815.248
18. LNST thu nhập doanh nghiệp	1.456.082.306	-137.483.531.055	-136.027.448.749
18.1 LNST của công ty mẹ	1.423.239.170	-137.619.942.384	-136.196.703.214
18.2 LNST của cổ đông không kiểm soát	32.843.136	136.411.329	-103.568.193
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	57	-5.505	-5.448
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

II. Kết quả giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác của doanh nghiệp:

1. Kết quả giám sát hoạt động đối với HĐQT:

BKS ghi nhận tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, cơ cấu tổ chức, số lượng và thành phần của HĐQT gồm có 5 thành viên là:

1. Ông Lê Hữu Bốn - Chủ tịch;
2. Ông Đinh Văn Dĩnh - Thành viên;
3. Ông Đỗ Văn Thanh - Thành viên;
4. Ông Lê Thái Thanh - Thành viên;
5. Ông Fong Nyuk Loon – Thành viên.

2. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành:

Về cơ cấu tổ chức của Ban Tổng Giám đốc, kết thúc năm tài chính 2024, số lượng và cơ cấu Ban Tổng Giám đốc của PVE chỉ còn 01 thành viên là ông Ngô Ngọc Thường - Tổng Giám đốc.

Về hoạt động, BKS đương nhiệm không có ý kiến gì đối với hoạt động của của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 do BKS đương nhiệm mới nhận nhiệm vụ từ 08/01/2025.

III. Báo cáo tình hình hoạt động của BKS trong năm 2024

1. Tình hình tổ chức và hoạt động của BKS trong năm 2024 :

a. *Tình hình tổ chức:*

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát của PVE gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách làm Trưởng ban và 02 thành viên kiêm nhiệm. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Học Hải : Trưởng Ban;
- Ông Đỗ Mạnh Hào : Thành viên (kiêm nhiệm);
- Bà Trần Thị Hạnh Thục : Thành viên (kiêm nhiệm).

Do đến thời điểm kết thúc năm 2024, công ty vẫn chưa thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2020 – 2024 theo quy định pháp luật nên các thành viên BKS vẫn đảm nhiệm công tác của mình đến ĐHCĐ bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 08/01/2025. Tại Đại hội này, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra các thành viên mới thay thế các thành viên Ban Kiểm soát cũ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Bùi Hữu Giang : Trưởng ban ;
- Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên (kiêm nhiệm);
- Bà Đinh Thị Mỹ Linh : Thành viên (kiêm nhiệm).

b. *Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên:*

Theo phân công nhiệm vụ thì các thành viên của BKS nhiệm kỳ 2019-2024 có các nhiệm vụ sau:

- **Ông Nguyễn Học Hải - Trưởng Ban:**
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty; Tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng Thành viên Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty;
 - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
 - Thẩm định Báo cáo tài chính;
 - Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phương án tái cơ cấu, thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty;
 - Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng, các đoàn kiểm tra của Tập đoàn, đoàn kiểm tra nội bộ của Tổng Công ty;
 - Tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.
 - Thực hiện Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên.
 - Thực hiện các Báo cáo giám sát.
 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Hội đồng giao ban Tổng Công ty;
 - Tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng công ty tại các Đơn vị Thành viên.
- **Bà Trần Thị Hạnh Thục - Thành viên:**
 - Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.
 - Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền.

- Tham gia Thẩm định Báo Cáo Tài chính.
- Tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng công ty tại các Đơn vị Thành viên (khi Trưởng ban phân công).
- **Ông Đỗ Mạnh Hào - Thành viên:**
 - Thống kê, cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng Thành viên Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty; Tình hình thực hiện các Quy trình, quy chế của Tổng công ty;
 - Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác đầu tư, công tác đấu thầu theo các qui định của Nhà nước, của Tập đoàn và Tổng Công ty;
 - Tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng công ty tại các Đơn vị Thành viên (khi Trưởng ban phân công).

Tuy nhiên, BKS đương nhiệm không có ý kiến và nhận xét gì về hoạt động của BKS cũ do BKS đương nhiệm chưa ghi nhận được tài liệu nào về các hoạt động của BKS cũ trong năm 2024.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

Về lương và thù lao của BKS, trong năm 2023 và 2024 được trình bày tại mục 37. trang 41 và 42 BCTC đã được kiểm toán năm 2024.

3. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS;

BKS đương nhiệm không có ý kiến và nhận xét gì về hoạt động của BKS cũ do BKS cũ không cung cấp các thông tin cần thiết cho BKS đương nhiệm cũng như BKS đương nhiệm chưa ghi nhận được tài liệu nào về các hoạt động của BKS cũ trong năm 2024.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và Tài chính của công ty;

a. Kết quả giám sát hoạt động của Công ty:

Về hoạt động, BKS đương nhiệm không có ý kiến gì đối với hoạt động của của Công ty năm 2024 do BKS đương nhiệm mới nhận nhiệm vụ từ 08/01/2025.

b. Kết quả giám sát tình hình tài chính của công ty

Về công tác quản lý vốn, trong 2 năm tài chính 2023 và 2024, số lượng và cơ cấu vốn điều lệ của PVE không có gì thay đổi so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2022 với số liệu như sau :

STT	Tên cổ đông	Vốn đã góp (VND)	Số CP nắm giữ tương ứng (CP)	Tỉ lệ sở hữu so với VDL (%)
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	72.500.000.000	7.250.000	29,00%
2	Công ty Technip Malaysia	25.000.000.000	2.500.000	10,00%
3	Cổ đông khác và thể nhân	152.500.000.000	15.250.000	61,00%
	Tổng cộng	250.000.000.000	25.000.000	100,00%

Tuy nhiên với kết quả SXKD lỗ lũy kế cho đến năm tài chính 2024 là 414 tỷ đồng, hiện tại PVE đã mất hoàn toàn vốn chủ sở hữu và âm vốn điều lệ khoảng 110 tỷ đồng. Qua các số liệu của BCTC, BKS thấy rằng trách nhiệm của việc này thuộc về Ban điều hành của các năm trước năm tài chính 2024.

IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa PVE với công ty con và các bên liên quan theo quy định của điểm 4, điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

BKS đương nhiệm không có ý kiến và nhận xét gì về giao dịch giữa PVE với công ty con và các bên liên quan theo quy định được trình bày tại mục 37. trang 41 của BCTC năm 2024 đã được kiểm toán do BKS đương nhiệm mới nhận nhiệm vụ từ 08/01/2025 và không có thông tin nào về các hoạt động này

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

BKS đương nhiệm không có ý kiến và nhận xét gì về sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông PVE do BKS đương nhiệm chỉ mới nhận nhiệm vụ từ 08/01/2025.

VI. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Báo cáo thẩm định BCTC các năm 2023-2024 đính kèm.

B. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025

Trong năm 2025, BKS sẽ tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), HĐQT Công ty và các quy chế quản lý nội bộ khác của PVE.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.
- Kiểm tra đôn đốc việc áp dụng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT vào công tác SXKD của PVE đảm bảo bám sát với mục tiêu và kế hoạch đã được HĐQT đề ra.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 và các Quý năm 2025. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PVE.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).
- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền, giám sát quá trình tăng vốn (nếu có) của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

C. Kết luận và kiến nghị :

73
Y
KẾ
H M

1. Kết luận:

- Với kết quả SXKD năm 2024 đạt lợi nhuận 1,4 tỷ đồng, cho thấy nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo PVE đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì hoạt động cho đơn vị.
- Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề từ kết quả SXKD của các năm trước đây đã làm cho kết quả tổng thể của PVE bị suy giảm nghiêm trọng (lỗ lũy kế 414 tỷ đồng). Kết quả này đã trực tiếp làm mất hoàn toàn vốn CSH của PVE (từ 250 tỷ đồng xuống -110,6 tỷ đồng).
- Việc các đơn vị kiểm toán độc lập không thể kiểm toán đúng hạn và ngoại trừ một lượng rất lớn các chi phí SXKD và tài sản (chiếm trên 60% giá trị tài sản của DN) do không thu thập được bằng chứng kiểm toán đã chứng tỏ công tác quản lý nói chung và công tác quản lý tài sản nói riêng của đơn vị trong các năm tài chính trước đây là rất yếu kém.

2. Kiến nghị

Về mặt tài chính, do ảnh hưởng rất nghiêm trọng của kết quả sản xuất kinh doanh từ các năm tài chính trước đây đến các hoạt động SXKD của PVE trong năm tài chính 2024 và các năm tiếp theo, BKS kiến nghị Đại Hội đồng Cổ đông cần nhắc thực hiện việc kiểm toán tuân thủ đối với các năm tài chính trước đây để tìm ra nguyên nhân và khắc phục các hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong tương lai cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của PVE.

Về mặt hoạt động, BKS đương nhiệm không có ý kiến gì đối với các hoạt động của Ban điều hành do BKS đương nhiệm chỉ mới nhận nhiệm vụ từ 08/01/2025. Tuy nhiên, Ban BKS kiến nghị Ban lãnh đạo công ty tăng cường kiểm tra giám sát đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông đồng thời tuyệt đối tuân thủ các chính sách và pháp luật có liên quan.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



BÙI HỮU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ - CTCP
BAN KIỂM SOÁT

Số: 05/BKS-PVE

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Tư Vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần,*

Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các báo cáo tài chính năm 2023, 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) như sau:

I. Cơ sở thẩm định:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2023, 2024 (BCTC) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).

II. Nội dung công việc đã thực hiện:

Thực hiện thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động quản lý, điều hành năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế DK - CTCP (PVE), Ban kiểm soát đã tiến hành:

- Rà soát việc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 trên các lĩnh vực hoạt động, sự phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của PVE;
- Rà soát việc trình bày các BCTC của PVE đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam;



- + Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách;
 - + Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá cũng như các ước tính của PVE trong trình bày BCTC hợp nhất (các ước tính ảnh hưởng đến việc tính toán và ghi nhận doanh thu, chi phí, thu nhập, và trích các khoản dự phòng trong kỳ);
 - + Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp trình bày trên BCTC hợp nhất với số liệu BCTC riêng và BCTC của các đơn vị (các đơn vị đã niêm yết).
- Rà soát đối chiếu báo cáo kết quả hoạt động quản lý của HĐQT với các văn bản có liên quan như: Biên bản, Nghị quyết của HĐQT/ báo cáo quý/năm của Tổng giám đốc về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh ...

III Kết quả thẩm định:

1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, Công ty mẹ đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, đặc biệt về lợi nhuận. Tuy nhiên, kết quả hợp nhất lại cho thấy sự phân hóa, giảm mạnh so với kế hoạch. Kết quả các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với	
				KH 2024	Cùng kỳ năm trước
I	Số liệu công ty mẹ				
1	Tổng doanh thu	110,00	112,31	102%	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,10	7,27	346%	Lợi nhuận năm 2023 ghi nhận lỗ
3	Lợi nhuận sau thuế	1,68	2,88	171%	Lợi nhuận năm 2023 ghi nhận lỗ
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	8,50	16,10	189%	145%
II	Số liệu hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	210,00	170,30	81%	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	3,10	5,67	183%	Lợi nhuận năm 2023 ghi nhận lỗ
3	Lợi nhuận sau thuế	2,48	1,46	59%	Lợi nhuận năm 2023 ghi nhận lỗ
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	15,00	19,55	130%	130%

- Doanh thu :

Công ty mẹ đạt tổng doanh thu 112,31 tỷ đồng, vượt nhẹ 2% so với kế hoạch nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên Doanh thu hợp nhất là 170,30 tỷ đồng, chỉ đạt 81% kế hoạch và giảm 6% so với năm trước.

- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 7,27 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần kế hoạch). Lợi nhuận hợp nhất đạt 5,67 tỷ đồng, vượt 83% kế hoạch, cải thiện tốt so với mức lỗ năm trước.
 - + Lợi nhuận sau thuế: Công ty mẹ đạt 2,88 tỷ đồng, vượt 71% kế hoạch. Hợp nhất đạt 1,46 tỷ đồng, chỉ bằng 59% kế hoạch.

Với kết quả trên, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy:

- Năm 2024, Công ty mẹ hoạt động có hiệu quả và đóng góp lớn về lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách, trong khi đó, các đơn vị thành viên chưa phát huy hết vai trò, cần rà soát kỹ để nhận diện các điểm nghẽn, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, hỗ trợ hoặc tái cơ cấu, để nâng cao hiệu quả quản trị hợp nhất, hướng đến sự đồng đều của toàn hệ thống.

2) Các báo cáo tài chính năm 2023 và 2024:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày tại các BCTC năm 2023, 2024 đã kiểm toán của PVE là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
- Một số chỉ tiêu chính theo BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán như sau:

- Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023		31/12/2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	143,57	802,38	147,51	842,66
1	Tài sản ngắn hạn	117,99	792,89	122,30	831,69
2	Tài sản dài hạn	25,58	9,49	25,21	10,97
II	Tổng nguồn vốn	143,57	802,38	147,51	842,66
1	Nợ phải trả	618,26	939,68	619,32	953,32
-	Nợ ngắn hạn	618,15	939,56	619,21	953,20
-	Nợ dài hạn	0,11	0,12	0,11	0,12
2	Vốn chủ sở hữu	-474,69	-137,30	-471,81	-110,66
-	Vốn góp của CSH	250,00	250,00	250,00	250,00
-	LNST chưa phân phối	-760,38	-415,98	-757,51	-414,73
III	Kết quả SXKD				
1	Doanh thu thuần	110,70	175,76	111,54	169,16
2	Giá vốn hàng bán	75,75	130,19	63,81	111,29
3	Lợi nhuận gộp	34,95	45,57	47,74	57,86
4	LN thuần từ SXKD	-7,24	-8,10	9,25	8,34
5	Lợi nhuận trước thuế	-134,65	-135,68	7,27	5,67
6	Lợi nhuận sau thuế	-136,56	-137,48	2,88	1,46

- Thực trạng tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2024: Số lũy kế là 414,73 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 âm 110,66 tỷ VND; Nợ phải trả ngắn hạn lớn gấp 1,15 lần tài sản ngắn hạn; Số dư các khoản nợ phải trả đã quá hạn thanh toán là 823,51 tỷ VND; Nợ phải thu chưa có xác nhận 265,78 tỷ VND; Hàng tồn kho chưa có bằng chứng để đánh giá tính phù hợp 639,62 tỷ VND.
- Ban kiểm soát thống nhất với toàn bộ các nội dung loại trừ trên BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; đặc biệt là các điểm sau:
 - + **Hàng tồn kho:** Không thu thập được đầy đủ bằng chứng để đánh giá tính phù hợp trong việc ghi nhận một số khoản mục, cụ thể:
 - **Hàng tồn kho:**
 - Tại ngày 31/12/2024: 639,62 tỷ đồng
 - Tại ngày 31/12/2023: 611,15 tỷ đồng
 - **Chi phí phải trả ngắn hạn:**
 - Tại ngày 31/12/2024: 19,72 tỷ đồng
 - Tại ngày 31/12/2023: 33,93 tỷ đồng
 - + **Công nợ phải thu:** Không thể đánh giá được khả năng thu hồi do chưa có xác nhận có số dư tại ngày 31/12/2024 là 265,78 tỷ đồng (so với 225,60 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023), trong đó có:
 - Công nợ tồn đọng đã lâu đang được Tổng công ty theo dõi tại thời điểm 31/12/2024 là **195,78 tỷ đồng** (so với 204,60 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023)
 - **Dự phòng phải thu khó đòi** đã trích lập đến 31/12/2024 là **139,82 tỷ đồng** (so với 136,47 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023).
 - + **Công nợ phải trả:** Các khoản phải trả chưa có xác nhận, với số dư:
 - Tại ngày 31/12/2024: **436,88 tỷ đồng**
 - Tại ngày 31/12/2023: **390,79 tỷ đồng**
 - + **Ghi nhận chi phí giá vốn hàng bán:** Ghi nhận theo tỷ lệ kế hoạch chưa theo chi phí thực tế phát sinh.
 - Năm 2024: 111,29 tỷ đồng
 - Năm 2023: 130,19 tỷ đồng
- Ngoài ra, Tổng công ty và công ty con là Petrovietnam Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd phát sinh vụ kiện với tổng thầu của dự án tổ hợp lọc hóa dầu Rapid tại Malaysia liên quan đến các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Tổng công ty chưa ghi nhận nghĩa vụ còn phải trả Tổng thầu theo phán quyết của Hội đồng trọng tài là 12.099.227,99 USD, tương đương 309,15 tỷ VND (chưa bao gồm lãi chậm thanh toán đến thời điểm ngày 31/12/2024).

79273
NG TY
ÉT KẾ
HÍ
Y
N
CHI M

3) Báo cáo về công tác quản lý của Hội đồng quản trị

- BKS đương nhiệm không có ý kiến và nhận xét gì về công tác quản lý của HĐQT trong 2 năm tài chính 2023 và 2024 do BKS đương nhiệm chỉ mới nhận nhiệm vụ từ 08/01/2025.

III Kết luận:

Với kết quả thẩm định như trên, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: đã phản ánh cơ bản đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh của PVE năm 2024.
- Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, 2024 của PVE đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của PVE, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2023, 2024 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan.
- Tuy kết quả kinh doanh trong năm 2024 có sự tăng trưởng nhưng kết quả lũy kế đến 31/12/2014 vẫn làm âm vốn chủ sở hữu của PVE 110,6 tỷ đồng, đây là kết quả hoạt động của các kỳ kế toán trước để lại. Việc này đã gây hậu quả rất nặng nề đến uy tín và công việc của PVE cũng như sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc SXKD của PVE trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện kiểm toán tuân thủ đối với các năm tài chính trước đây là việc rất cần thiết để tìm ra nguyên nhân yếu kém, nâng cao hiệu quả SXKD và bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

Trên đây là kết quả thẩm định của Ban kiểm soát PVE về các báo cáo (i) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; (ii) báo cáo tài chính năm 2023 và 2024; (iii) báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP. Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



BÙI HỮU GIANG

C.T.C.P
H

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ – CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;

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

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ – BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Qua khảo sát và xem xét năng lực các đơn vị kiểm toán độc lập trên thị trường kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận, cũng như xem xét các tiêu chí phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD của PVE. Ban kiểm soát PVE kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập có thể lựa chọn để thực hiện công tác kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính của Tổng công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC)
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE)
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)



Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



BÙI HỮU GIANG



Số: 75/Tr-ĐHĐCD-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Trích quỹ phúc lợi năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP ban hành ngày 29/06/2018;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP.

Hiện nay, do quỹ phúc lợi không còn đủ để duy trì các hoạt động phúc lợi cơ bản cho cán bộ nhân viên của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019-2023	Số dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế		(150.025.350.553)	2.879.045.750
2	Trích lập các quỹ		0	
	- Quỹ Dự phòng tài chính		0	
	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi		0	500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành		0	



Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019-2023	Số dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024
4	Lợi nhuận còn lại không phân phối		0	2.379.045.750

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu văn thư, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ ĐỨC TIẾN



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ – CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 100/TTr-ĐHĐCĐ-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Dự kiến mức thù lao chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (Đã hiệu chỉnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

1. Dự trù ngân sách của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Nội dung	Chức danh	Tháng (VND)	Cả năm 2025
1	Thù lao			1.416.000.000
-	Ông Tạ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	720.000.000
-	Ông Ngô Ngọc Thường	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	8.000.000	96.000.000
-	Ông Đỗ Văn Thanh	Thành viên HĐQT	20.000.000	240.000.000
-	Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly	Thành viên HĐQT	15.000.000	180.000.000
-	Ông Nguyễn Xuân Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	15.000.000	180.000.000
2	Chi phí hoạt động của HĐQT			573.600.000
-	Chi phí vé máy bay		10.000.000	120.000.000



STT	Nội dung	Chức danh	Tháng (VND)	Cả năm 2025
-	Chi phí lưu trú		4.800.000	57.600.000
-	Chi phí thuê xe		18.000.000	216.000.000
-	Chi phí tiếp khách		5.000.000	60.000.000
-	Chi phí điện thoại		1.000.000	12.000.000
-	Chi phí taxi, chi phí khác		9.000.000	108.000.000
3	Tổng cộng (net)			1.989.600.000

2. Dự trù ngân sách của Ban kiểm soát năm 2025

STT	Nội dung	Chức danh	Tháng (VND)	Cả năm 2025
1	Thù lao			240.000.000
-	Ông Bùi Hữu Giang	Trưởng ban kiểm soát	12.000.000	144.000.000
-	Bà Đinh Thị Mỹ Linh	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000
-	Bà Nguyễn Thị Kim Yến	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000
2	Chi phí hoạt động của BKS			162.000.000
-	Chi phí thuê xe		12.000.000	144.000.000
-	Chi phí điện thoại, chi phí khác		1.500.000	18.000.000
3	Tổng cộng			402.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ ĐỨC TIẾN

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP**

*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 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018;*

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Nguyễn Cẩm Ly ngày 20/05/2025 (Đơn từ nhiệm kèm theo);

Căn cứ kiến nghị của cổ đông CTCP Giải pháp Công nghệ Ulatech về việc kiến nghị đưa vào Nội dung và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Hội đồng quản trị PVE kính trình Đại hội đồng cổ đông PVE xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Nguyễn Cẩm Ly.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030, thời gian kể từ ngày 24/06/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TẠ ĐỨC TIẾN

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ – CTCP**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ theo hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tính đến 09 giờ 10 phút ngày 24/6/2025.

Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1/ Ông Trần Nguyễn Sông Hàn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP xem xét thông qua./.

CHỦ TOẠ

TẠ ĐỨC TIẾN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP (PVE)**

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 tháng 06 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (“Điều lệ PVE”) ban hành ngày 29/06/2018 và Quy chế quản trị nội bộ của PVE ban hành ngày 02/07/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế thành viên HĐQT có đơn xin miễn nhiệm theo các nội dung như sau:

Điều 1. Người thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Số lượng bầu thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ PVE, Quy chế quản trị nội bộ của PVE và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại **khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 29 Điều lệ PVE, Điều 17 Quy chế quản trị nội bộ PVE**, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề sản xuất kinh doanh của PVE, đã từng tham gia quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và hiểu biết về pháp luật;
- Không kiêm nhiệm quá hai chức vụ quản lý tại các tổ chức kinh tế khác, ngoại trừ các tổ chức kinh tế liên doanh, liên kết với PVE.

Điều 4. Đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 15 Điều lệ PVE, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên** có quyền đề cử người có đủ tiêu chuẩn nêu tại Điều 3 Quy chế này vào HĐQT. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên thành viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của cổ đông (trong trường hợp 01 cổ đông đề cử);
- Đơn ứng cử/Đơn đề cử của nhóm cổ đông; Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp từ 02 cổ đông hợp thành nhóm để đề cử);
- Bản thông tin cá nhân của người ứng cử/được đề cử vào HĐQT;
- Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan tới tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT tại Quy chế này;
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT của PVE.

Cổ đông là cá nhân có sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán được ghi nhận tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 26/05/2025 do VSDC lập là sổ CMND hoặc sổ giấy tờ pháp lý cũ không còn giá trị sử dụng, cổ đông cần cung cấp văn bản/tài liệu nhằm xác nhận tư cách cổ đông khi thực hiện quyền đề cử/ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử người vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ đề cử.

Các cổ đông hợp thành nhóm đề cử phải thông báo tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE và các cổ đông dự họp biết trước giờ khai mạc Đại hội để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Hồ sơ đề cử người bổ sung vào HĐQT được gửi về: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE - Địa chỉ: Số 25 - 27, đường số 12, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ dự kiến khai mạc Đại hội.

Ngày nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE được tính là ngày ký nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE trên phiếu báo phát/phiếu biên nhận của đơn vị bưu chính; hoặc theo xác nhận của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE (trong trường hợp nhận trực tiếp).

Điều 6. Danh sách ứng viên

1.1. Dựa trên Hồ sơ đề cử người vào HĐQT, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo Quy chế này và Thông báo đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện bầu cử.

1.2. Ứng viên hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự ABC ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Điều 7. Phiếu bầu cử và các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

1.3. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in theo mẫu của Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE có đóng dấu treo của PVE; có ghi họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số đăng ký, số cổ phần được quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát phiếu bầu cử HĐQT theo mã số đăng ký;

- Trường hợp phiếu bầu cử ghi sai, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE đổi phiếu bầu cử khác.

1.4. Phiếu bầu cử **hợp lệ** là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PVE ban hành và có dấu treo của PVE.

- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn.

- Không viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVE.



147
CÔ
TH
K
NG
PH
T.P

- Không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.
- Ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên.
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cử động hoặc người được ủy quyền dự họp không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử động hoặc người được ủy quyền dự họp đó.
- Phải có chữ ký của cử động hoặc người được ủy quyền dự họp.

1.5. Phiếu bầu cử **không hợp lệ**:

- Là các phiếu bầu cử không đáp ứng được một trong các điều kiện của phiếu bầu cử hợp lệ.

Điều 8. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cử động hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền. Cụ thể:

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}$$
- Cử động hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cử động hoặc người được ủy quyền dự họp không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử động hoặc người được ủy quyền dự họp đó (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót trước khi bỏ vào thùng phiếu, cử động hoặc người được ủy quyền dự họp có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu bầu cử cũ.
- Cử động sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu dưới sự điều hành của Chủ tọa. Thùng phiếu phải được các cử động hoặc người được ủy quyền dự họp kiểm tra trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử, sau đó lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu để làm căn cứ ban hành Nghị quyết nếu được Đại hội đồng cử động thường niên năm 2025 PVE thông qua.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1273
GT
ÉT K
HÍ
TY
ÂN
Ồ CH

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cử như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cử ngang nhau theo nguyên tắc bầu dồn phiếu để lựa chọn đủ số lượng thành viên HĐQT.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc đề cử và bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lưu Đức Liễn

