DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h10	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h10 – 8h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
8h30 -09h30	Nội dung Đại hội: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; 4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026; 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026; 7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025; 8. Tờ trình thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty Cổ phần PIV; 9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn giữa Công ty với các đối tác; 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; 11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; 12. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ –2023-2028; 13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

09h30 – 09h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
09h45 – 10h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h00 – 10h10	Nghỉ giải lao
10h10 – 10h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h25 – 10h30	Bế mạc đại hội

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIV (PIV)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PIV (PIV).

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

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần PIV chốt **ngày 22/04/2026** hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức hoặc quyết định ủy quyền của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của tổ chức).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ, 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 người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và các thành viên khác do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a. 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 đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

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

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/04/2026; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp .

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

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 dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần PIV chốt ngày 22/04/2026.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

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

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

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;

b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

c. Thông qua Chương trình nghị sự;

d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;

e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị;

f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
- Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ thông qua của các vấn đề trong chương trình Đại hội được quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 và 12.3 Điều này, Nghị quyết và các vấn đề của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

+ Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch lớn;
+ Tờ trình về thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; điều chỉnh Điều lệ Công ty.

12.3. Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty.

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 họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần PIV.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ –2023 - 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PIV tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PIV chốt ngày 22/04/2026.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

a. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (được sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP), thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.*
- *Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.*
- *Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.*

b. Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- *Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.*
- *Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.*
- *Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.*
- *Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.*
- *Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.*
- *Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.*

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu là 03 thành viên.

b. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- *Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*
- *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

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

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với 03 (ba) (số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 được bầu).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho 01 (một) ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu và/ hoặc được ủy quyền.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 03 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: 1.000 x 3 = 3.000 phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết quyền bầu cử của mình cho 01 (một) ứng cử viên hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm hoặc không bầu với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 3.000 phiếu.

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

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
    - Tiến hành kiểm phiếu;
    - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

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

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2026/PIV/BC-BTGD	*Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026*

DỰ THẢO

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2025

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự thay đổi về nhân sự khi Hội đồng quản trị đã thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Sáng và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Tổng Giám đốc

Chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,...của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh trong năm như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	11.087.935.917	73,92%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
2	Vốn điều lệ	181.909.420.000	173.249.420.000	95,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	6.882.990.965	2.867,9%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Bên cạnh các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu nêu trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu tài chính cơ bản nhằm phản ánh tình hình tài chính, khả năng thanh toán, cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2025. Các chỉ số được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và là căn cứ để đánh giá mức độ an toàn tài chính, hiệu quả sử dụng vốn cũng như năng lực quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Năm 2024	Năm 2025	Biến động
I	**Chỉ số khả năng thanh toán**				
1	Hệ số thanh toán hiện hành	Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn	0,10	1,47	1329,5%
2	Hệ số thanh toán nhanh	(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	0,10	1,47	1334,6%
3	Hệ số thanh toán tiền mặt	Tiền và tương đương tiền / Nợ ngắn hạn	0,10	1,44	1300,5%
II	**Chỉ số cơ cấu nợ và đòn bẩy tài chính**				
4	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản	98,52%	67,21%	-31,8%
5	Hệ số tự tài trợ	Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản	1,48%	32,79%	2119,3%
III	**Chỉ số hiệu quả hoạt động và sinh lời**				
6	Biên lợi nhuận ròng	LNST / Doanh thu thuần	-64,14%	62,08%	196,8%
7	Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)	LNST / Tổng tài sản	-0,85%	26,13%	3165,6%

8	Tỷ suất sinh lời trên vốn Chủ sở hữu (ROE)	LNST / Vốn Chủ sở hữu	-57,67%	79,66%	238,1%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục bám sát chủ trương tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Điều hành đã tập trung triển khai hoàn thiện hệ thống máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp và thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong lĩnh vực y tế, đồng thời từng bước tối ưu bộ máy vận hành và kiểm soát chi phí hoạt động. Cụ thể, Công ty đã thực hiện trả hàng một số máy móc, thiết bị chưa có nhu cầu sử dụng nhằm cơ cấu lại nguồn vốn và giảm áp lực nghĩa vụ nợ với tổng giá trị là 106,39 tỷ đồng, từ đó đưa khoản Nợ phải trả của công ty xuống còn 17,71 tỷ đồng, tương đương với mức giảm 85,47% so với năm 2024.

Lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế được Ban lãnh đạo Công ty coi là trọng tâm phát triển đã ghi nhận những kết quả đầu tiên, điều này có thể nhận thấy ở Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đã tăng lên 3,25 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong năm 2025 nhờ nắm bắt tốt xu thế thị trường, Ban lãnh đạo cũng ghi nhận thêm một khoản lợi nhuận 7,83 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

2. Công tác tài chính kế toán và quản trị nội bộ

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để nâng cao chất lượng vận hành và chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường đầy đủ để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

4. Đánh giá chung

Năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với Công ty khi nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng từ những biến động kinh tế, tài chính và địa chính trị trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động, quyết liệt triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, đồng thời tập trung củng cố nền tảng vận hành, hoàn thiện hệ thống sản xuất và mở rộng định hướng phát triển trong lĩnh vực thiết bị, vật tư y tế. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng do lĩnh vực đầu tư mới vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và cần thời gian để phát huy hiệu quả, năm 2025 vẫn được xem là giai đoạn quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp từ năm 2025 cũng như định hướng phát triển của Ban Lãnh đạo Công ty trong giai đoạn tới, Công ty Cổ phần PIV xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo định hướng tiếp tục phát huy các lĩnh vực hoạt động thế mạnh đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời chủ động nghiên cứu, tìm kiếm và mở rộng cơ hội phát triển sang lĩnh vực thương mại và đầu tư bất động sản, từ đó từng bước mở rộng và đa dạng hóa hoạt động đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	11.087.935.917	90.000.000.000	711,7%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	-
3	Lợi nhuận sau thuế	6.882.990.965	27.000.000.000	292,3%
4	Cổ tức	0%	0%	-

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện hữu, là nền tảng đã được Công ty xây dựng và phát triển trong thời gian qua; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực và kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn và hiệu quả.
- Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực thương mại và bất động sản, ưu tiên các dự án có tiềm năng phát triển, hiệu quả khai thác tốt và khả năng tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn.
- Đẩy mạnh xây dựng, kết nối và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư có tiềm năng nhằm thu hút nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trọng điểm của Công ty.
- Tăng cường mở rộng mạng lưới đối tác, khách hàng và các cơ hội hợp tác đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước gia tăng vị thế và năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

2.2 Hoạt động đầu tư:

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- Chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, các đối tác uy tín và có kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư.
- Thực hiện đánh giá, phân tích cẩn trọng đối với các cơ hội đầu tư mới; xây dựng kế hoạch, phương án và báo cáo tiền khả thi nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- *Tìm kiếm, huy động các nguồn vốn với chi phí hợp lý và cơ cấu phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh trong giai đoạn tới.*

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh mới, đặc biệt cấp quản lý;
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các đối tác tiềm năng và các cơ hội đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả;

- Nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát hoạt động của Công ty;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị; BTGĐ
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG HIẾU

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/PIV/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV ("HĐQT") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	11.087.935.917	73,92%
2	Vốn điều lệ	181.909.420.000	173.249.420.000	95,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	6.882.990.965	2.867,9%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị có một số biến động về nhân sự, cụ thể:

- Tại thời điểm 11/06/2025, miễn nhiệm ông Vũ Mạnh Hùng, và ông Ngô Lê Bảo Long và bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Đinh Đức Hiếu, bà Lê Ánh Ngọc.
- Tại thời điểm 30/11/2025, miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Sáng, ông Đinh Đức Hiếu, bà Lê Ánh Ngọc và bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Anh Tuấn, ông Ngô Lê Bảo Long và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Như vậy, đến thời điểm 31/12/2025, nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/11/2025
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT điều hành	30/11/2025
3	Ông Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập	30/11/2025

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1102/2025/NQ-HĐQT	11/02/2025	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PIV	100%
2	1404/2025/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	1305/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết HĐQT về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	1106/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Nghị quyết HĐQT bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập Công ty	100%
5	1806/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	100%

6	2908/2025/NQ-HĐQT	29/08/2025	Nghị quyết HĐQT chấm dứt hợp đồng mua bán thiết bị	100%
7	1010/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
8	1011/2025/NQ-HĐQT	10/11/2025	Nghị quyết HĐQT về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
9	1111/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PIV	100%
10	1111A/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty	100%
11	3011A/2025/NQ-HĐQT	30/11/2025	Nghị quyết HĐQT bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
12	3011B/2025/NQ-HĐQT	30/11/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	100%

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện báo cáo thường xuyên đến HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí cho Công ty.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới của Công ty, định hướng hoạt động sản

xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế.

- Toàn bộ hoạt động kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát định hướng của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo các phòng, ban liên quan trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới. Doanh thu từ lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế dù vẫn đang trong giai đoạn đầu tư ban đầu những đã có những kết quả nhất định.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo hoàn thiện các văn bản quy định nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:

- Thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và quy định của Công ty.

Họ và tên	Chức danh	Giá trị (VNĐ)
Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (từ 30/11/2025)	3.000.000
Ông Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập (từ 30/11/2025)	2.000.000
Ông Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (đến 11/11/2025)	40.150.000
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (từ 11/11/2025)	20.000.000

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí… của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty 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, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần PIV có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Ngô Lê Bảo Long. Trong năm 2025, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

Nhận thức rõ những tồn tại và khó khăn trong năm 2026, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, mang lại doanh thu và hiệu quả trong năm 2026 như sau:

1. Phương hướng hoạt động năm 2026:

- Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Công ty; tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đồng thời từng bước nghiên cứu, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thương mại và đầu tư bất động sản phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- Chủ động đánh giá, nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư tiềm năng nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo nguồn doanh thu ổn định và đảm bảo định hướng phát triển bền vững trong dài hạn.
- Nâng cao năng lực quản trị, tính minh bạch trong hoạt động điều hành và chất lượng công bố thông tin nhằm gia tăng uy tín, vị thế và hình ảnh của Công ty trên thị trường vốn, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động huy động vốn và phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
- Tiếp tục triển khai công tác đổi mới đồng bộ trong hoạt động quản trị, tổ chức và điều hành; chú trọng xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, mô hình đầu tư hiệu quả và chính sách tài chính linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế.

- Tăng cường tìm kiếm, thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng nhằm hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Duy trì các buổi làm việc, trao đổi định kỳ giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành và lãnh đạo các phòng ban chức năng để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý nhằm kịp thời ban hành các chủ trương, định hướng và chính sách điều hành phù hợp, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026:

Dựa trên định phương hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	11.087.935.917	90.000.000.000	711,7%
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	-
3	Lợi nhuận sau thuế	6.882.990.965	27.000.000.000	292,3%
4	Cổ tức	0%	0%	-

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong 2026.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/PIV/BC-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PIV năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

1. Công tác tổ chức:

Năm 2025, Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần PIV bao gồm 03 nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Mười	Trưởng BKS	30/11/2025	Thay đổi theo mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát
2	Ông Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS	30/11/2025	
3	Ông Dương Đức Dũng	Thành viên BKS	30/11/2025	

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 tính đến ngày 30/11/2025:

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định pháp lý có liên quan, làm cơ sở để thực hiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và các nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy

định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc rà soát các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Phối hợp cùng Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2024 và BCTC bán niên năm 2025 của Công ty.
- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2025 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

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. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành kế hoạch, duy trì sản suất kinh doanh ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều

hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

Tính đến 30/11/2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty 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, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có.

5. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các địa điểm kinh doanh cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2025:

Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2025.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	11.087.935.917	73,92%
2	Vốn điều lệ	181.909.420.000	173.249.420.000	95,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	6.882.990.965	2.867,9%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

2. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại các thời điểm; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Năm 2025, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản

sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương:

- Thu nhập bình quân người lao động là 3,61 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính bán niên năm 2025

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 30/06/2025.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của PIV đã được thực hiện soát xét đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025, do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ MƯỜI

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 01/2026/PIV/BC-UBKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") và thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") độc lập trong UBKT của Công ty Cổ phần PIV ("PIV") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của PIV năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025

1. Công tác tổ chức

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán hoạt động với (02) thành viên, bao gồm: (01) Chủ tịch UBKT và (01) thành viên UBKT. Trong năm, có sự thay đổi về cơ cấu thành viên trong UBKT, cụ thể như sau:

- Giai đoạn từ 01/01/2025 đến 30/11/2025: Chưa hoạt động theo mô hình có Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Giai đoạn từ 30/11/2025 đến hiện tại:

STT	Thành viên UBKT	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Lê Bảo Long	TV.HĐQT độc lập/ Chủ tịch UBKT	30/11/2025	

2	Ông Trần Anh Tuấn	TV. HĐQT/ TV. UBKT	30/11/2025	

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Thành viên HĐQT độc lập đồng thời là thành viên UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định có liên quan.

3. Các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Uỷ ban kiểm toán

Trong năm 2025, UBKT đã thực hiện (01) cuộc họp, tỷ lệ tham dự/biểu quyết và các nội dung chính đã triển khai tại cuộc họp như sau:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Lê Bảo Long	01/01	100%	100%	
2	Ông Trần Anh Tuấn	01/01	100%	100%	

- Tổng kết hoạt động của UBKT năm 2025 và định hướng triển khai hoạt động năm 2026; Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán năm 2025

Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ủy ban kiểm toán nhận thù lao theo một chức danh là thành viên HĐQT. Thù lao thành viên HĐQT đã được trình bày tại *Tờ trình V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2026.* Ngoài ra, trong năm 2025, UBKT không phát sinh chi phí hoạt động.

II. Kết quả hoạt động năm 2025

1. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Ủy ban kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở báo cáo do Công ty lập và báo cáo đã được Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2025 được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty. Không phát hiện các sai sót trọng yếu hoặc rủi ro gian lận trên Báo cáo tài chính.

Đánh giá về đơn vị kiểm toán độc lập: Chất lượng công việc kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là khách quan, độc lập. Ủy ban kiểm toán thống nhất với ý kiến và kết quả kiểm toán của AASCS với nội dung như sau: *"Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PIV tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."*

Trong năm 2025, Công ty đã xử lý được các vấn đề tồn đọng, dịch chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực mới đầy hứa hẹn và tiềm năng. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Công ty dựa trên số liệu kế toán tại ngày 31/12/2025, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty đẩy nhanh việc đưa lĩnh vực hoạt động mới vào vận hành để mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Dưới sự định hướng và giám sát sát sao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua về lợi nhuận (2.867,9%).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	11.087.935.917	73,92%
2	Vốn điều lệ	181.909.420.000	173.249.420.000	95,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	240.000.000	6.882.990.965	2.867,9%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

2. Kết quả giám sát tính tuân thủ

Hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó có thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

a) Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó: Không phát sinh

b) Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó có thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty

a) Đối với Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết, đảm bảo thời lượng họp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các nghị quyết đã ban hành, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, có sự thống nhất cao của các thành viên. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chủ trương, quyết định do HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả kinh doanh và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, kịp thời, đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị về các vấn đề

phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

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

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công ty để thực hiện chức năng giám sát theo quy định. UBKT được cung cấp kịp thời các thông tin, báo cáo và tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, phục vụ cho công tác xem xét và đánh giá.

Thành viên UBKT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT về tình hình, kết quả giám sát các hoạt động của Công ty và đưa ra các kiến nghị.

Trong năm, UBKT không ghi nhận kiến nghị nào từ cổ đông.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2026, Ủy ban kiểm toán dự kiến triển khai các nội dung hoạt động trọng tâm sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ Công ty, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT, các hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc nhằm phát huy vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2026;
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT và các thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025.

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

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT; UBKT; BTGĐ;*
- *Lưu HC.*

T.M ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

NGÔ LÊ BẢO LONG

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PIV.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	6.882.990.965
2	Trích lập các quỹ năm 2025	-
	Trích quỹ khen thưởng	-
	Trích quỹ phúc lợi	-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025 sau khi trích lập các quỹ	6.882.990.965

4	Lợi nhuận sau thuế giữ lại các năm trước	(171.709.923.929)
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế sau khi trích lập các quỹ	(164.826.932.964)
6	Cổ tức năm 2025	-
7	**Lợi nhuận còn lại lũy kế sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2025**	(164.826.932.964)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2026: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2026 của Công ty.

3. Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2025

– Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2025 như sau: 03 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thành viên độc lập HĐQT.

– Số lượng thành viên BKS trong năm 2025 như sau: 02 thành viên trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát (đã miễn nhiệm toàn bộ thành viên từ ngày 30/11/2025).

– Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2025 được chi trả căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

Họ và tên	**Chức danh**	**Giá trị (VNĐ)**
Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 30/11/2025)	3.000.000
Ông Ngô Lê Bảo Long	Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm ngày 30/11/2025)	2.000.000
Ông Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 11/6/2025)	40.150.000
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 30/11/2025)	20.000.000

Bà Nguyễn Thị Mười	Trưởng BKS	-
Ông Phạm Đức Thịnh	Thành viên BKS	-
Ông Dương Đức Dũng	Thành viên BKS	-

Tổng Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2025 là 65.150.000 đồng.

4. Kế hoạch năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026 như sau:

– Tổng quỹ chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2026 tối đa là 60.000.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).*

– Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty để quyết định phương án phân bổ, mức chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Số: 02/2026/TTr-HDQT-PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PIV.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông *(sau đây gọi tắt là "**ĐHĐCĐ**")* phê duyệt Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị *(sau đây gọi tắt là "**HĐQT**")* lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể trong danh sách các công ty trên để ký kết Hợp đồng dịch vụ.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn một Công ty kiểm toán khác có uy tín với chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu: VP.HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2026/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 22 Tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PIV.*

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty *(sau đây gọi tắt là "**HĐQT**")* đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính *(sau đây gọi tắt là "**BCTC năm 2025**")* cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nămns 2025.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

BCTC năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn BCTC năm 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty *(https://www.piv.vn/)* bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung sau:

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần PIV tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

Vấn đề cần nhấn mạnh:

***"**Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến Thuyết minh VIII.3 "Hoạt động liên tục" trong báo cáo tài chính về số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2025 là 164.826.932.964 đồng; Tài sản cố định có giá trị nhỏ; các khoản đầu tư tài chính không còn. Những điều kiện này, cùng với những vấn đề*

khác được nêu trong Thuyết minh VIII.3, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới với sự hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và các chủ nợ, do đó Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được Ban Giám đốc quyết định trình bày dựa trên giả định hoạt động liên tục.

Ý kiến của Kiểm toán viên không liên quan đến vấn đề nhấn mạnh này."

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty Cổ phần PIV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV *(sau đây gọi là "**Công ty**")* kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty:

- Địa điểm hiện tại: Số 6 Manor 1, Sunrise A Đô thị The Manor Central Park, phường Định Công, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa điểm mới: Tầng 14, tòa nhà Oriental Square, ô đất H2-CC1, phố Lưu Cơ, Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Việt Nam

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính;

3. Tổ chức thực hiện: Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty như quy định tại Mục 1 nêu trên, bao gồm:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu trên.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tương ứng, thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp khi được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính theo các quy định của pháp luật;

DỰ THẢO

- Trong trường hợp đàm phán thuê địa điểm tại địa chỉ trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản toàn quyền trị xem xét, quyết định việc đặt địa điểm trụ sở chính tại một vị trí khác phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *HĐQT, BTGĐ;*
- *Lưu: VP.HĐQT, VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 05/2026/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn giữa Công ty với các đối tác)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.*

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn 2026-2027 như sau:

1. Thông qua Chủ trương thực hiện đầu tư, bán tài sản và các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Loại tài sản/giao dịch	Điều kiện thực hiện
1	Đầu tư giấy tờ có giá, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, cổ phiếu…	Phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty
2	Giao dịch bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên	Các giao dịch phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với nhu cầu hoạt động, chiến lược kinh doanh và đảm bảo hiệu quả cho Công ty.
3	Các giao dịch đầu tư khác về Bất động sản	Phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

2. Nguyên tắc thực hiện giao dịch

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các đối tác do Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc tìm kiếm và lựa chọn.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch sẽ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tuỳ theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, với nguyên tắc chính như sau:
  - Tổng giá trị tất cả các giao dịch mua bán tài sản (theo mục 1 nêu trên) không vượt quá: **100.000.000.000 VNĐ** *(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)*

    Tổng giá trị đầu tư nêu trên không bao gồm các khoản đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các Tờ trình chi tiết.
- Nguồn vốn sử dụng để thực hiện giao dịch: Các nguồn vốn có sẵn/huy động được của Công ty đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông.

3. Thông qua Hợp đồng/giao dịch của Công ty với các đối tác cụ thể như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm: Các hợp đồng tín dụng trung hạn và dài hạn, hợp đồng thế chấp/bảo lãnh và các hợp đồng, thoả thuận khác có liên quan.
- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các tổ chức tín dụng theo Phụ lục đính kèm. Trường hợp không thương lượng được với các tổ chức tín dụng theo Phụ lục đính kèm, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn tổ chức tín dụng khác có uy tín, phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Giá trị của từng giao dịch sẽ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định tuỳ theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, như sau:
  - Tổng giá trị giao dịch vay mới tại các tổ chức tín dụng không vượt quá: 100.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*);
  - Tổng giá trị giao dịch thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng không vượt quá: 100.000.000.000 VNĐ *(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).*

4. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ giao/uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện triển khai các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn tài sản cần đầu tư hoặc cần cơ cấu danh mục để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Xem xét, quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Hợp đồng, giao dịch nêu trên, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

DỰ THẢO

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

PHỤ LỤC: CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH

(Đính kèm Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-PIV ngày 22/05/2026 của Công ty Cổ phần PIV)

STT	ĐỐI TÁC GIAO DỊCH
1	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
4	Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
5	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
6	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
7	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
8	Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF)

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06/2026/TTr-HDQT-PIV	*Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.*

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung

Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)	6810

2. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mã ngành đã nêu trong trường hợp cần thiết, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các hồ sơ, tài liệu nội bộ có liên quan tương ứng với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, công bố thông tin và các thủ tục pháp lý cần thiết khác tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

- Ký kết, ban hành các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: 07/2026/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;*
- *Căn cứ đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Anh Tuấn;*
- *Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Lê Bảo Long;*
- *Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.*

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Anh Tuấn, chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Lê Bảo Long và Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu thay thế các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà sau:**
   a. Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
   b. Ông Ngô Lê Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
   c. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị.
2. **Thông qua việc bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

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

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2026/TTr-HDQT-PIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.*

Thành viên Hội đồng quản trị (*sau đây gọi tắt là **"HĐQT"***) đương nhiệm của Công ty Cổ phần PIV (*sau đây gọi tắt là **"Công ty"***) nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã nộp đơn từ nhiệm và dự kiến chấm dứt nhiệm vụ trước thời hạn sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trên cơ sở đó, nhằm kiện toàn cơ cấu quản trị và phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới, Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Theo đó, các ông/bà có tên sau đây không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu thay thế và thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông Trần Anh Tuấn;
- Ông Ngô Lê Bảo Long;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 và căn cứ vào Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty đến ngày **04/06/2026**, HĐQT đã tổng hợp và kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: HĐQT bao gồm 03 *(ba)* thành viên, trong đó có 01 *(một)* thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

DỰ THẢO

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1					Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2					
3					

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGĐ;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIV

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

....., ngày .....tháng ..... năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Hộ chiếu/CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày...../...../ .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở: .....

.....

Điện thoại: .....

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PIV, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

3. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

Uỷ quyền cho *(đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô lựa chọn để ủy quyền)*:

☐ Ông Trần Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

☐ Ông Ngô Lê Bảo Long Thành viên độc lập HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

☐ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên HĐQT

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

☐ Ông Nguyễn Trung Hiếu Tổng giám đốc

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

☐ Tên cá nhân: .....

Số định danh cá nhân:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PIV và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần PIV và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc./.

CỔ ĐÔNG/BÊN UỶ QUYỀN	**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

Ghi chú:
- *Biểu mẫu này dành cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam.*
- *Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*

MẪU

M.S.D.N: 0102636059 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT

8 940002 326352

Mã Cổ đông: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: 00001 **Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A**

Số cổ phần sở hữu: 1.000 **Số cổ phần được ủy quyền: 0**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. **Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

☐ Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. **Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. **Tờ trình Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. **Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31**

MẪU

tháng 12 năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. **Tờ trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính CTCP PIV**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. **Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch có giá trị lớn giữa Công ty với các đối tác**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. **Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

11. **Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

12. **Tờ trình Giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Hà Nội, ngày ….. tháng …... năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

--------o0o--------

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 1.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
2.		
3.		
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú: *Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.*

Ví dụ: *Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 1) = 1.000 phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

- *Phương án 1: Chia đều số phiếu bầu cổ đông có cho tất cả các ứng cử viên.*
- *Phương án 2: Bầu cho các ứng cử viên tương ứng với mức độ tín nhiệm nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có.*
- *Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.*

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

--------o0o--------

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên cổ đông: .....

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền: .....

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: *Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư, email hoặc điện thoại.*

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

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

Số: ...../2026/PIV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ...../2026/PIV/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần PIV ngày ...../...../2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. **Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026** *(theo Báo cáo số 01/2026/PIV/BC-BTGD)*.

Điều 2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026** *(theo Báo cáo số 01/2026/PIV/BC-HDQT)*.

Điều 3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** *(theo Báo cáo số 01/2026/PIV/BC-BKS)*.

Điều 4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (*Theo Báo cáo số 01/2026/PIV/BC-UBKT).*

Điều 5. **Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026** *(Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HDQT-PIV)*.

Điều 6. **Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026** *(Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HDQT-PIV)*.

Điều 7. **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025** *(Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HDQT-PIV)*.

Điều 8. **Phê duyệt phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty** *(theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HDQT-PIV).*

Điều 9. **Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư và thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch có giá trị lớn giữa Công ty với các đối tác** *(theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HDQT-PIV).*

DỰ THẢO

<u>Điều 10.</u> Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty *(theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HDQT-PIV).*

<u>Điều 11.</u> Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 *(Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HDQT-PIV)*

<u>Điều 12.</u> Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 *(Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HDQT-PIV)* với những nội dung cơ bản như sau:

- Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: Hội đồng quản trị bao gồm 03 *(ba)* thành viên, trong đó có 01 *(một)* thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

  1. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

  2. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

  3. Ông/Bà ..... – Thành viên/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

<u>Điều 13.</u>Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BTGĐ;*
- *Lưu: VP.HĐQT, PC;*
- *CBTT theo quy định.*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ANH TUẤN