

Số: **2015**/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2026

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

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2/Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Cơ cấu nhân sự

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Chon Hùng: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kiêm TGD;
- Bà Phạm Liên Hải : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kiêm Phó TGD;
- Ông Nguyễn Mạnh Phát : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Đinh Quang Tri : Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Kết quả hoạt động

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của PECC2. Với chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của các thành viên, HĐQT đã phân công nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực thế mạnh của từng thành viên, qua đó phát huy hiệu quả năng lực chuyên môn và tăng cường vai trò chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2025. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thực hiện công tác đầu tư;
- Thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết;
- Một số công tác khác.

Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2025, mặc dù bối cảnh kinh tế và thị trường năng lượng còn nhiều biến động, PECC2 đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, điều hành và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và nỗ lực của toàn hệ thống, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả vận hành và hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025		Tỷ lệ % so KH (Hợp nhất)
			Hợp nhất	Trong đó: Công ty mẹ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(3)
1	Tổng Doanh thu	1.362,000	1.403,949	1.285,893	103,1%
1.1	Tổng lợi nhuận trước thuế	68,800	111,276	98,461	161,7%
1.2	Lợi nhuận sau thuế	55,040	95,611	79,955	173,7%
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bình quân	5,13%	7,51%	6,14%	146,4%
3	Cổ tức (bằng tiền)	10% mệnh giá		Dự kiến 10% mệnh giá	

2.2. Kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025, PECC2 đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu tại Điều 6 của Nghị quyết.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 được thông qua tại ĐHCĐ.

2.3. Tình hình chi trả thù lao năm 2025:

PECC2 đã tạm thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 với mức như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/tháng

Chỉ tiêu	Số tiền
Thành viên HĐQT không điều hành	13,6
Trưởng Ban Kiểm soát	14
Thành viên Ban Kiểm soát	13,6

Quyết toán quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát 2025 sẽ được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2.4. Công tác đầu tư

Trong năm 2025, hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại (COD) 02 dự án nguồn điện trọng điểm:

- Dự án Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2, khởi công xây dựng ngày 15/10/2022. Nhà máy đã được nghiệm thu, cấp Giấy phép hoạt động điện lực và đưa 03 tổ máy vào vận hành thương mại từ ngày 03/4/2025, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.
- Dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang, khởi công xây dựng ngày 29/11/2022. Chính thức hòa đồng bộ thành công tổ máy số 02 vào lưới điện quốc gia, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa nhà máy vào vận hành thương mại từ 23/4/2025 và đi vào vận hành ổn định.

Bên cạnh đó PECC2 tiếp tục triển khai công tác đầu tư đối với các dự án nguồn điện mới, tiêu biểu là Dự án Nhà máy điện sinh khối Trà Vinh đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch.

Ngoài ra, PECC2 đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng như:

- Thực hiện tư vấn thiết kế, quản lý dự án, giám sát cho nhiều công trình năng lượng trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, Dự án điện sinh khối Yên Bái 1, Tuyên Quang, Điện gió Tân Thuận giai đoạn 3 và các công trình lưới điện truyền tải như Đường dây 500kV Vũng Áng – Trạm cắt Hòa Bình 2, Đường dây 500kV Yên Bái – Thái Nguyên, Đường dây 500kV Than Uyên – Yên Bái;
- Đẩy mạnh mở rộng dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M) ra thị trường quốc tế, trong đó có các dự án điện gió quy mô lớn tại Lào như Monsoon 600 MW và Savan 1 300 MW. Tiếp cận và triển khai dịch vụ O&M tại thị trường Philippines;
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối và năng lượng bền vững; ký kết hợp tác chiến lược với eREX (Nhật Bản) nhằm phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Rosatom (Nga) về Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; ký kết thành công các Thỏa thuận hợp tác theo cơ chế DPPA với các đối tác lớn như EVM (Adidas), Solarvest, Regina Miracle, tạo tiền đề tham gia vào thị trường mua bán điện trực tiếp đầy tiềm năng.

2.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ngày 18/7/2025, PECC2 đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 12856147_5411957_68610031_0000_EL với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

2.6. Về các công tác khác

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp định kỳ; đồng thời thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức các cuộc họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm các quyết định được xem xét thận trọng, minh bạch và vì lợi ích chung của cổ đông cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

❖ Số lượng các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Chơn Hùng	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%
2	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	11/11	100%
3	Bà Phạm Liên Hải	Thành viên HĐQT	11/11	100%
4	Ông Nguyễn Mạnh Phát	Thành viên HĐQT không điều hành	11/11	100%
5	Ông Đinh Quang Tri	Thành viên HĐQT độc lập	11/11	100%

HĐQT đã ban hành 78 Nghị quyết liên quan đến hoạt động SXKD, công tác đầu tư, tổ chức nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	010601/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua kết quả nhận xét đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ năm 2024
2	012201/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Công tác nhân sự tại Chi nhánh Cơ điện
3	012401/2025/NQ-HĐQT	24/01/2025	Điều chỉnh Quy chế công tác cán bộ công ty
4	021001/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Bổ nhiệm lại cán bộ
5	032601/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	Gia hạn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025
6	033101/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2025
7	040902/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Góp vốn thành lập công ty cổ phần
8	040903/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Cử NĐD phần vốn PECC2 tại CTCP được hợp tác thành lập giữa PECC2 và CTCP Dịch vụ - Vận tải biển Hải Vân
9	041101/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Phê duyệt chỉ tiêu xét nâng ngạch Kỹ sư chính, Chuyên viên chính
10	042201/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Phê duyệt Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2024
11	050701/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2025
12	051201/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Giao Kế hoạch tài chính toàn Công ty năm 2025
13	052701/2025/NQ-HĐQT	27/05/2025	Phê duyệt các hồ sơ phục vụ công tác chào bán cổ phần CTCP EVN Quốc tế do Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức thực hiện

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
14	060202/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	Phiên họp 1 năm 2025
15	060502/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Phiên họp 2 năm 2025
16	061201/2025/NQ-HĐQT	12/06/2025	Thay đổi nhân sự tại các CTCP có vốn góp PECC2
17	061203/2025/NQ-HĐQT	12/06/2025	Phê duyệt kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2025
18	061601/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	Phân cấp thẩm quyền cho GD EPC và GD TND
19	062501/2025/NQ-HĐQT	25/06/2025	Sắp xếp Cơ cấu Tổ chức nhân sự tại Chi nhánh Vận hành và Bảo trì Nhà máy điện
20	062602/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Phiên họp 3 năm 2025
21	070101/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	Thành lập Công ty TNHH MTV do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ
22	070102/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	Phê duyệt dự phóng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025-2028 phục vụ định giá doanh nghiệp
23	070103/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính
24	070401/2025/NQ-HĐQT	04/7/2025	Thông qua chủ trương bổ sung 02 PTGD
25	070801/2025/NQ-HĐQT	08/7/2025	Phê duyệt nâng ngạch Kỹ sư chính, Chuyên viên chính
26	070802/2025/NQ-HĐQT	08/7/2025	Công tác cán bộ tại các đơn vị
27	071001/2025/NQ-HĐQT	10/7/2025	Phiên họp 4 năm 2025
28	071401/2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Phê duyệt KHLCNT Gói thầu Cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC 2025
29	071402/2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu
30	071801/2025/NQ-HĐQT	18/7/2025	Phê duyệt KQLCNT Gói thầu Cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC 2025
31	080101/2025/NQ-HĐQT	01/8/2025	Bổ nhiệm lại cán bộ
32	080501/2025/NQ-HĐQT	05/8/2025	Công tác nhân sự tại Trung tâm Tư vấn Lưới điện
33	080502/2025/NQ-HĐQT	05/8/2025	Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công ty
34	080603/2025/NQ-HĐQT	06/8/2025	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng PECC2
35	090901/2025/NQ-HĐQT	09/9/2025	Thành lập Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% Vốn điều lệ
36	090902/2025/NQ-HĐQT	09/9/2025	Cử Người đại diện phần vốn của PECC2 tại Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Năng lượng PECC2
37	090903/2025/NQ-HĐQT	09/9/2025	Cử kiểm soát viên tại Công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% vốn điều lệ
38	091003/2025/NQ-HĐQT	10/9/2025	Phiên họp 6 năm 2025

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	091601/2025/NQ-HĐQT	16/9/2025	Phê duyệt kết quả thẩm định giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
40	091901/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	Thay đổi Người đại diện phần vốn tại PPOM
41	092401/2025/NQ-HĐQT	24/9/2025	Chuyển văn phòng đại diện nước ngoài của công ty từ Myanmar sang Lào
42	093001/2025/NQ-HĐQT	30/9/2025	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh Quản lý Nhà máy điện mặt trời
43	100101/2025/NQ-HĐQT	01/10/2025	Phê duyệt giá trị tài sản góp vốn, phương án góp vốn thành lập PESE và phương án xử lý tài sản còn lại của Chi nhánh POM, PEME
44	110501/2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Bảo lãnh cho PESE tại Ngân hàng
45	110701/2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	Phê duyệt khung khấu hao
46	111201/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện EVN quản lý
47	111402/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	Phiên họp 7 năm 2025
48	112801/2025/NQ-HĐQT	28/11/2025	Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của PECC2 tại BĐHC
49	120802/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Giao dịch tín dụng của Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng PECC2
50	121101/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Phê duyệt các phương thức thanh lý tài sản chung của Công ty
51	121202/2025/NQ-HĐQT	12/12/2025	Phiên họp 8 năm 2025
52	121501/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	Phê duyệt Kế hoạch Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2025
53	121901/2025/NQ-HĐQT	19/12/2025	Điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và Mức lương tối thiểu doanh nghiệp trong Công ty
54	122201/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Bổ nhiệm lại cán bộ
55	122203/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	Phiên họp 9 năm 2025
56	122502/2025/NQ-HĐQT	25/12/2025	Phiên họp 10 năm 2025
57	122901/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Kiến toàn nhân sự và cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính – Kế toán
Chỉ đạo triển khai các hợp đồng đã ký			
58	080601/2025/NQ-HĐQT	06/8/2025	Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Nhiệt điện Ô Môn IV
59	082701/2025/NQ-HĐQT	27/8/2025	Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Hợp đồng EPC Gói thầu số 6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp			

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
60	012301/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
61	012302/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
62	021401/2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại SSC
63	031101/2025/NQ-HĐQT	11/03/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại TBC2
64	040904/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại CMC
65	042301/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại BDHC
66	052801/2025/NQ-HĐQT	28/05/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
67	061801/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
68	061902/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại CMC
69	062701/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại TBC2
70	062702/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
71	062901/2025/NQ-HĐQT	29/06/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại SSC
72	081501/2025/NQ-HĐQT	15/8/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
73	091502/2025/NQ-HĐQT	15/9/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
74	091902/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
75	102201/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
76	103001/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại HBE
77	112601/2025/NQ-HĐQT	26/11/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại BDHC
78	122601/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Thông qua nội dung xin ý kiến NĐD phần vốn PECC2 tại TBC2

Bên cạnh đó, trong năm 2025, HĐQT cũng đã chủ trì tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, trao đổi và chia sẻ các thông tin liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; Đồng thời HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập trong hoạt động giám sát. Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và nhận đầy đủ tài liệu họp theo đúng quy định;

các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được HĐQT lắng nghe, xem xét trong quá trình thảo luận và ra quyết định.

3. Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2025, Ban TGD đã chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo thực hiện các hợp đồng, dự án trọng điểm đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Công tác tài chính được quản lý chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả chi phí; cơ cấu tổ chức tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, tối ưu hóa nguồn lực. Hệ thống quản trị nội bộ được hoàn thiện, đồng thời duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư vấn và công nghệ năng lượng.

Hoạt động điều hành bám sát định hướng chiến lược và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và nhân sự được triển khai đồng bộ, gắn với tăng cường kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả.

Các dự án đầu tư được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Công tác quản trị tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

4.1. Hoạt động thành viên của HĐQT độc lập:

Trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy vai trò quan trọng tư vấn chiến lược và thực hiện chức năng giám sát độc lập đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành. Thông qua việc tham gia các hoạt động quản trị, thành viên HĐQT độc lập đã góp phần đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản trị của Công ty.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập đã đề xuất các giải pháp cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp, bao gồm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường công bố thông tin và nâng cao mức độ minh bạch, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của PECC2 trên thị trường.

Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ vào các hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của PECC2, bao gồm:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT;
- Tham gia biểu quyết ban hành các quy định nội bộ, chính sách, chiến lược liên quan đến các hoạt động của PECC2;

Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ.

4.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Đánh giá về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, chỉ đạo triển khai các kế hoạch, chủ trương và định hướng chiến lược do ĐHCĐ thông qua.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phối hợp chặt chẽ với BĐH trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, kịp thời định hướng, chỉ đạo nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thường xuyên phối hợp với BĐH để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2025.

Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo BĐH triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT. Nhờ các giải pháp quản trị, điều hành và giám sát được triển khai quyết liệt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục đạt hiệu quả, có lãi, góp phần đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

II. Các Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2026

Trong giai đoạn tới, HĐQT định hướng Công ty phát triển theo mô hình doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Công ty tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi theo ba trụ cột Tư vấn – Kinh doanh – Đầu tư, đồng thời nghiên cứu, tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ năng lượng tiên tiến như hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), truyền tải điện một chiều công suất lớn (HVDC), điện hạt nhân và thủy điện tích năng.

HĐQT định hướng hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch; tăng cường kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; ứng dụng các công cụ quản trị tiên tiến, từng bước tiệm cận thông lệ quốc tế OECD. Các yếu tố phát triển bền vững (ESG) tiếp tục được lồng ghép vào chiến lược và hoạt động nhằm đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Để thực hiện các định hướng trên, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2026 đúng thời gian, tiến độ và triển khai các nội dung NQ ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Tiếp tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đặt mục tiêu năm sau cao hơn năm trước;
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các hệ thống quản trị tích hợp (KPI, ERP, BI) từng bước số hóa quy trình quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và năng lượng mới, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị;
- Mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác trong và ngoài nước;
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa nguồn nhân lực.

Trong đó, kế hoạch năm 2026 dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)	
		Hợp nhất	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng doanh thu	2.503	2.080
2	Lợi nhuận trước thuế	125,0	104,0
3	Lợi nhuận sau thuế	100,0	83,2
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH bình quân	7,84%	6,45%
5	Cổ tức bằng tiền		Không thấp hơn 05%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025: Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025.

Kế hoạch chi trả thù lao của của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 sẽ được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026 với nội dung Tờ trình nêu tại Đại Hội.

Ghi chú: Số liệu có thể cập nhật theo hồ sơ chính thức trình ĐHCĐ thường niên 2026.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH-VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN *mm*



Võ Văn Bình

ACTIVITY REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2025 AND PLAN FOR 2026

Pursuant to the Company's Charter on Organization and Operation, the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors (BOD) of Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 (PECC2/the Company) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) this report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and the Plan for 2026 as follows:

I. Activities of the BOD In 2025

1. Personnel Structure

The Company's BOD consists of 5 members:

- Mr. Nguyen Chon Hung: Chairman of the BOD, term 2022-2027;
- Mr. Vo Van Binh: Member of the BOD, term 2022-2027, concurrently CEO;
- Ms. Pham Lien Hai: Member of the BOD, term 2021-2026, concurrently COO;
- Mr. Nguyen Manh Phat: Member of the BOD, term 2021-2026;
- Mr. Dinh Quang Tri: Independent Member of the BOD, term 2022-2027.

2. Operating Results

In 2025, the BOD fully exercised its rights and obligations under legal regulations, the Company's Charter, and PECC2's internal governance regulations. Leveraging the expertise and management experience of its members, the BOD assigned tasks suitable to each member's strengths, thereby effectively promoting professional capabilities and enhancing the role of direction and supervision over the Company's production and business activities.

The BOD regularly monitored and supervised the activities of the Executive Board, promptly reviewed and decided on important issues within its authority to ensure that the Company's operations were carried out in line with the strategic direction and production

and business plans approved by the General Meeting of Shareholders on June 27, 2025. The BOD directed the Company's Executive Board to perform the following main tasks:

- Organize the implementation of the 2025 production and business plan;
- Carry out investment activities;
- Pay remuneration and salaries to the Board of Directors and Supervisory Board, and allocate funds as per the Resolution;
- Other tasks.

Specific results are as follows:

2.1. Results of production and business plan implementation

In 2025, despite a volatile economic and energy market context, PECC2 proactively implemented synchronous governance and management solutions and optimized production and business activities. With a sense of responsibility, solidarity, and effort from the entire system, the Company maintained stable operations, improved operational efficiency, and completed the targets set by the GMS.

Production and business results for 2025 are as follows:

Unit: billion VND

No.	Target	Plan for 2025	Actual		% vs. Plan
			Consolidated	Parent company	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(3)
1	Total Revenue	1,362.000	1,403.949	1,285.893	103.1%
1.1	<i>Profit before tax</i>	<i>68.800</i>	<i>111.276</i>	<i>98.461</i>	<i>161.7%</i>
1.2	<i>Profit after tax</i>	<i>55.040</i>	<i>95.611</i>	<i>79.955</i>	<i>173.7%</i>
2	Profit after tax / Avg, equity ratio	5.13%	7.51%	6.14%	146.4%
3	Dividend (in cash)	10% of the face value		Expected 10% of the face value	100%

2.2. Results of profit distribution

Pursuant to Resolution No. 01/2025/ĐHĐCĐ dated June 27, 2025, PECC2 distributed the 2024 profits as stated in Article 6 of that Resolution.

The profit distribution plan for 2025 will be implemented according to the Resolution of the 2026 Annual GMS to be approved at the GMS.

2.3. Remuneration payment in 2025:

PECC2 has temporarily paid the 2025 remuneration to the BOD and Supervisory Board as follows:

Unit: million VND/month

Item	Amount
Non-executive BOD member	13.6
Head of Supervisory Board	14
Member of Supervisory Board	13.6

The final settlement of the 2025 BOD and Supervisory Board remuneration fund will be approved according to the Resolution of the 2026 Annual GMS.

2.4. Investment activities

In 2025, two key power generation projects were completed and reached Commercial Operation Date (COD):

- Thac Ba 2 Hydropower Plant Project: Construction started on October 15, 2022. The plant was accepted, granted an electricity operation license, and its 3 generating units were put into commercial operation from April 3, 2025, meeting quality and schedule requirements.
- Hau Giang Biomass Power Plant Project: Construction started on November 29, 2022. Unit No. 2 was successfully synchronized to the national grid, marking a new step in bringing the plant into commercial operation from April 23, 2025, and stable operation since then.

Additionally, PECC2 continued to implement investment activities for new power generation projects, notably the Tra Vinh Biomass Power Plant Project, which has received investment policy approval and is undergoing preparatory investment steps as planned

Furthermore, PECC2 carried out many important activities such as:

- Providing design consultancy, project management, and supervision for key energy projects, including O Mon IV Thermal Power Plant, Yen Bai 1 and Tuyen Quang biomass power projects, Tan Thuan Wind Phase 3, and transmission line projects such as the 500kV Vung Ang - Hoa Binh 2 Switching

Station transmission line, 500kV Yen Bai - Thai Nguyen transmission line, and 500kV Than Uyen - Yen Bai transmission line;

- Expanding Operation & Maintenance (O&M) services to international markets, including large-scale wind power projects in Laos such as Monsoon 600 MW and Savan 1 300 MW, and approaching/implementing O&M services in the Philippines;
- Promoting international cooperation and R&D in renewable energy, biomass energy, and sustainable energy; signing a strategic cooperation agreement with eREX (Japan) to develop biomass power projects in Vietnam; signing a Memorandum of Understanding (MOU) with Rosatom (Russia) for the Ninh Thuan 1 Nuclear Power Plant project; successfully signing cooperation agreements under the DPPA mechanism with major partners like EVM (Adidas), Solarvest, and Regina Miracle, paving the way for participation in the potential direct power purchase market.

2.5. Selection of auditing firm

On July 18, 2025, PECC2 signed Audit and Review Service Contract No. 12856147 5411957 68610031 0000 EL with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to review the financial statements as of June 30, 2025, and audit the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025.

2.6. Other activities

During the year, the BOD held 11 regular meetings; it also conducted written consultations and organized extraordinary meetings to review and decide on issues within its authority. All BOD members attended fully, actively participated in discussions and voting with a high sense of responsibility, ensuring decisions were considered carefully, transparently, and in the common interest of shareholders as well as the sustainable development of the Company.

❖ Number of BOD meetings

No.	BOD Member	Position	Meetings attended	Rate
1	Mr. Nguyen Chon Hung	Chairman of the BOD	11/11	100%
2	Mr. Vo Van Binh	BOD Member	11/11	100%

No.	BOD Member	Position	Meetings attended	Rate
3	Ms. Pham Lien Hai	BOD Member	11/11	100%
4	Mr. Nguyen Manh Phat	Non-executive BOD Member	11/11	100%
5	Mr. Dinh Quang Tri	Independent BOD Member	11/11	100%

The BOD issued 78 Resolutions related to production and business activities, investments, personnel organization, and other matters within its authority.

No.	Resolution No.	Date	Content
1	010601/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Approval of staff quality assessment results for 2024
2	012201/2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	Personnel matters at the Electro-Mechanical Branch
3	012401/2025/NQ-HĐQT	24/01/2025	Amendment of the Company's personnel regulations
4	021001/2025/NQ-HĐQT	10/02/2025	Reappointment of personnel
5	032601/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	Extension of the date for holding the 2025 Annual GMS
6	033101/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Interim assignment of 2025 production and business plan
7	040902/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Capital contribution to establish a joint stock company
8	040903/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Appointment of PECC2's capital representative at the JSC formed with Hai Van Shipping-Services Corporation
9	041101/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Approval of criteria for promotion to Senior Engineer/ Senior Specialist
10	042201/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Approval of 2024 salary and bonus fund
11	050701/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Approval of record date for attending 2025 Annual GMS
12	051201/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Assignment of 2025 financial plan for the whole Company

No.	Resolution No.	Date	Content
13	052701/2025/NQ-HĐQT	27/05/2025	Approval of documents for public offering of shares of EVN International JSC organized by Central Power Corporation
14	060202/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	Meeting Session 1/2025
15	060502/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Meeting Session 2/2025
16	061201/2025/NQ-HĐQT	12/06/2025	Change of personnel at companies with PECC2 capital contributions
17	061203/2025/NQ-HĐQT	12/06/2025	Approval of 2025 training and human resource development plan
18	061601/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	Delegation of authority to Director of EPC Management Board and Director of Thermal & Nuclear Power Engineering Center
19	062501/2025/NQ-HĐQT	25/06/2025	Restructuring of organization and personnel at the Power Plant Operation and Maintenance Branch
20	062602/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	Meeting Session 3/2025
21	070101/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	Establishment of a 100%-owned single-member LLC
22	070102/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	Approval of draft 2025-2028 production and business plan for enterprise valuation
23	070103/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	Issuance of Financial Management Regulation
24	070401/2025/NQ-HĐQT	04/7/2025	Approval of policy to add 02 Chief Operating Officer
25	070801/2025/NQ-HĐQT	08/7/2025	Approval of promotion to Senior Engineer/Senior Specialist
26	070802/2025/NQ-HĐQT	08/7/2025	Personnel matters at various units
27	071001/2025/NQ-HĐQT	10/7/2025	Meeting Session 4/2025
28	071401/2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Approval of tender plan for 2025 audit and review services package
29	071402/2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Issuance of Bidding Regulations
30	071801/2025/NQ-HĐQT	18/7/2025	Approval of tender plan for 2025 audit and review services package

No.	Resolution No.	Date	Content
31	080101/2025/NQ-HĐQT	01/8/2025	Reappointment of personnel
32	080501/2025/NQ-HĐQT	05/8/2025	Personnel matters at Transmission and Distribution Engineering Center
33	080502/2025/NQ-HĐQT	05/8/2025	Streamlining the Company's organizational structure
34	080603/2025/NQ-HĐQT	06/8/2025	Capital contribution to establish PECC2 Survey & Construction Company Limited
35	090901/2025/NQ-HĐQT	09/9/2025	Establishment of a 100%-owned single-member LLC
36	090902/2025/NQ-HĐQT	09/9/2025	Appointment of capital representative for PECC2 at PECC2 Energy Services & Engineering Company Limited
37	090903/2025/NQ-HĐQT	09/9/2025	Appointment of controller at 100%-owned LLC
38	091003/2025/NQ-HĐQT	10/9/2025	Meeting Session 6/2025
39	091601/2025/NQ-HĐQT	16/9/2025	Approval of share valuation results for Buon Don Hydropower JSC
40	091901/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	Change of capital representative at PPOM
41	092401/2025/NQ-HĐQT	24/9/2025	Transfer of the company's overseas representative office from Myanmar to Laos
42	093001/2025/NQ-HĐQT	30/9/2025	Approval of business plan and working capital allocation for Solar Power Plant Management Branch
43	100101/2025/NQ-HĐQT	01/10/2025	Approval of contributed asset value, capital contribution plan to establish PESE, and plan for handling remaining assets of POM and PEME Branches
44	110501/2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Guarantee for PESE at bank
45	110701/2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	Approval of depreciation framework
46	111201/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Approval of policy to reappoint personnel under EVN management
47	111402/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	Meeting Session 7/2025
48	112801/2025/NQ-HĐQT	28/11/2025	Approval of plan for transferring PECC2's

No.	Resolution No.	Date	Content
			capital at BÐHC
49	120802/2025/NQ-HÐQT	08/12/2025	Credit transaction of PECC2 Survey & Construction Ltd
50	121101/2025/NQ-HÐQT	11/12/2025	Approval of methods for liquidating common company assets
51	121202/2025/NQ-HÐQT	12/12/2025	Meeting Session 8/2025
52	121501/2025/NQ-HÐQT	15/12/2025	Approval of 2025 salary and bonus fund plan
53	121901/2025/NQ-HÐQT	19/12/2025	Adjustment of the Company's pay scale, salary table, and enterprise minimum wage
54	122201/2025/NQ-HÐQT	22/12/2025	Reappointment of personnel
55	122203/2025/NQ-HÐQT	22/12/2025	Meeting Session 9/2025
56	122502/2025/NQ-HÐQT	25/12/2025	Meeting Session 10/2025
57	122901/2025/NQ-HÐQT	29/12/2025	Personnel consolidation and organizational structure of the Finance - Accounting Division
Directives to the implementation of signed contracts.			
58	080601/2025/NQ-HÐQT	06/8/2025	Approval of the master plan for the implementation of the O Mon IV Thermal Power Project
59	082701/2025/NQ-HÐQT	27/8/2025	Approval of the Master Plan for the Implementation of EPC Contract Package No. 6 under the Project on Investment, Construction, and Aircraft Maintenance Service Business No. 1 at Long Thanh International Airport
Directives to capital representatives at companies with capital contributions			
60	012301/2025/NQ-HÐQT	23/01/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
61	012302/2025/NQ-HÐQT	23/01/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
62	021401/2025/NQ-HÐQT	14/02/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at SSC

No.	Resolution No.	Date	Content
63	031101/2025/NQ-HĐQT	11/03/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at TBC2
64	040904/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at CMC
65	042301/2025/NQ-HĐQT	23/04/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at BDHC
66	052801/2025/NQ-HĐQT	28/05/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
67	061801/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
68	061902/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at CMC
69	062701/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at TBC2
70	062702/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
71	062901/2025/NQ-HĐQT	29/06/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at SSC
72	081501/2025/NQ-HĐQT	15/8/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
73	091502/2025/NQ-HĐQT	15/9/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
74	091902/2025/NQ-HĐQT	19/9/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
75	102201/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
76	103001/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at HBE
77	112601/2025/NQ-HĐQT	26/11/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at BDHC
78	122601/2025/NQ-HĐQT	26/12/2025	Approval of the content seeking opinions of PECC2's capital representative at TBC2

In addition, in 2025, the BOD also successfully chaired the 2025 Annual GMS, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.

BOD members always coordinated closely, exchanged and shared relevant information during work execution; at the same time, the BOD cooperated closely with the Supervisory Board, ensuring independence in supervisory activities. The Supervisory Board was invited to attend BOD meetings and received full meeting documents as required; the Supervisory Board's opinions were always listened to and considered by the BOD during discussion and decision-making.

3. Assessment of the Chief Executive Officer and Executive Board's activities

In 2025, the Executive Board was proactive and decisive in managing the Company's production and business activities; ensured the execution of key contracts and projects on schedule, with quality, and in compliance with the BOD's directions

Financial management was tight, with effective cost control; the organizational structure continued to be reviewed and streamlined to optimize resources. The internal governance system was improved, while international cooperation in consulting and energy technology was maintained and expanded.

Management activities closely followed the strategic orientation and resolutions of the GMS and BOD; tasks related to production, business, investment, finance, and personnel were implemented synchronously, coupled with enhanced risk control, ensuring safe, continuous, and efficient operations.

Investment projects were implemented basically meeting schedule and quality requirements. Governance continued to be innovated, promoting technology application and digital transformation, contributing to enhanced competitiveness.

The BOD assesses that the Executive Board successfully completed its assigned tasks in 2025

4. Activities of the Independent BOD Member

4.1. Activities of the Independent BOD Member:

In 2025, the Independent BOD Member promoted the important role of strategic advice and performed independent supervision over the BOD and Executive Board's activities. Through participation in governance activities, the Independent BOD Member contributed to evaluating the effectiveness of the BOD and Executive Board, while making recommendations to improve the Company's transparency, accountability, and governance efficiency.

Additionally, the Independent BOD Member proposed solutions to improve corporate governance, including enhancing the internal control system, strengthening information

disclosure, and increasing transparency, contributing to enhancing PECC2's reputation and image in the market.

During operations, the Independent BOD Member participated fully in BOD activities in accordance with legal regulations and PECC2's internal rules, including:

- Full attendance at BOD meetings;
- Voting on the issuance of internal regulations, policies, and strategies related to PECC2's activities;
- Voting on the BOD's working programs and plans, and on the program, content, and materials for GMS meetings.

4.2. Assessment by the Independent BOD Member:

Regarding the BOD's activities in 2025, the Independent BOD Member generally assessed as follows:

- The BOD worked with responsibility and transparency in governance, complying with regulations for public companies. BOD meetings were convened promptly and followed procedures set out in the Charter and internal governance regulations. Meeting contents were discussed, fully and carefully evaluated by BOD members to produce directions and solutions bringing the highest benefit to the Company.
- Issues related to business strategy, market expansion, technology investment, and management system building were regularly reviewed and evaluated by the BOD in periodic meetings.
- BOD decisions at meetings were passed by majority principle; meeting minutes were complete with signatures of attending BOD members.

Assessment of governance and supervision results:

- The BOD well performed its governance role, directing the implementation of plans, policies, and strategic orientations approved by the GMS.
- The BOD complied with corporate governance regulations, organizing periodic and extraordinary meetings to promptly review and decide on issues within its authority.
- The BOD properly performed its role and responsibility in directing, supporting, and supervising the Executive Board to implement contents approved by the GMS and BOD, ensuring legal compliance while harmonizing the interests of the Company and its shareholders.
- BOD members proactively promoted their roles and responsibilities; enhanced exchange and sharing of governance experience, and coordinated closely with the Executive Board in managing and operating the Company.

The BOD fully performed its function as representative of owners in supervising the Company's management activities, promptly providing direction and guidance to effectively use resources and complete targets set by the GMS based on legal compliance and the Company's Charter.

Regularly coordinated with the Executive Board to find solutions to remove difficulties, supporting production, business, and investment activities in 2025.

Enhanced supervision and direction of the Executive Board to implement Resolutions and Decisions of the GMS and BOD. Thanks to drastically implemented governance, management, and supervision solutions, the Company's production and business activities continued to be effective and profitable, contributing to ensuring the interests of the Company and shareholders

II. Plans and Directions of the Board of Directors For 2026

In the coming period, the BOD orients the Company to develop as a technology enterprise in the energy sector, coupled with digital transformation and innovation, to improve operational efficiency and competitiveness. The Company continues to focus on core areas based on three pillars: Consulting - Business - Investment, while researching, approaching, and gradually mastering advanced energy technologies such as Battery Energy Storage Systems (BESS), High Voltage Direct Current (HVDC) transmission, nuclear power, and pumped-storage hydropower.

The BOD orients the improvement of the governance system towards modernity and transparency; enhances internal control and risk management; applies advanced governance tools, gradually approaching OECD international practices. Environmental, Social, and Governance (ESG) factors continue to be integrated into strategy and operations to ensure harmony between economic growth and environmental and social responsibility.

To implement the above orientations, the Board of Directors focuses on directing the following key tasks:

- Successfully organize the 2026 Annual GMS on time and implement the contents of the 2026 Annual GMS Resolution.
- Continue revenue and profit growth, aiming for higher targets year-on-year.
- Promote digital transformation, deploy integrated management systems (KPI, ERP, BI), gradually digitize management processes and production/business activities.
- Develop high-quality human resources, especially in technology and new energy fields, while promoting innovation and improving management capacity.
- Expand markets and enhance domestic and international cooperation.

- Continue to review and streamline the organization, improve governance efficiency, and optimize human resources.

The 2026 plan is expected as follows:

No.	Target	2026 Plan (billion VND)	
		Consolidated	Parent company
1	Total revenue	2,503	2,080
2	Profit before tax	125.0	104.0
3	Profit after tax	100.0	83.2
4	Profit after tax / Avg. equity ratio	7.84%	6.45%
5	Cash dividend		Not lower than 05%

2025 profit distribution plan: Allocation to funds: to be decided by the 2026 Annual GMS based on 2025 business results.

Remuneration payment plan for the BOD and Supervisory Board for 2025 will be implemented according to the Resolution of the 2026 Annual GMS with the content presented in the Proposal to the Meeting.

Note: Figures may be updated according to the official documents submitted to the 2026 Annual GMS.

The above is the full content of the report on 2025 operating results and the 2026 plan of the Board of Directors submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully,

Recipients:

- GMS;
- BOD, Supervisory Board;
- File: GAD.

ON BEHALF OF THE BOD
Member of the BOD

(Signed and sealed)

Vo Van Binh