

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG  
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Số: 224./PAIC-TCHC

V/v: Công bố Biên bản & Nghị quyết Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động  
hóa Dầu khí

Mã chứng khoán: **PAI**

Trụ sở chính: Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành  
Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình,  
TP. Hà Nội.

Điện thoại : 024. 37722 722, Fax: 024. 37725942

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Anh

Địa chỉ : Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành  
Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình,  
TP. Hà Nội

Điện thoại : 024. 37722 722, Fax: 024. 37725942

*Nội dung thông tin công bố:*

Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông  
và Tự động hóa Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2021 của Công ty.

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin  
gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông  
tin điện tử của Công ty ([www.paic.pvn.vn](http://www.paic.pvn.vn)) theo đúng quy định.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Việt Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG  
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ

Số: 222/BB-PAIC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Địa chỉ: Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Giấy chứng nhận Số 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà

ĐKKD: Nội cấp lần đầu ngày 16/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/09/2014.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 28/04/2021  
Kết thúc hồi: 10h30 ngày 28/04/2021

Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Đoàn chủ tịch Đại hội  
1. Bà Đỗ Thị Bích Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
2. Ông Nguyễn Việt Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐQT Công ty

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Cổ đông:** Bao gồm 05 cổ đông tổ chức và 07 cổ đông cá nhân tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.155.840 CP chiếm 98,12 % tổng số CP của Công ty, cụ thể như sau:

1. Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại Dầu khí: Sở hữu 51,85% vốn góp tại PAIC (Bà Đỗ Thị Bích Hà đại diện 26,85% vốn góp và ông Nguyễn Quang Trung đại diện 25% vốn góp của Petechim tại PAIC ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp cho Bà Đỗ Thị Bích Hà);
2. Ông Phạm Hùng Anh- Người đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC;
3. Bà Lê Ngọc Diệp- Người đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC;
4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Người đại diện 8,50% vốn góp của PVFCCo tại PAIC;
5. Ông Nguyễn Minh Đức- Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;





6. 07 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sở hữu 17.910 CP chiếm 0,42% tổng số CP của Công ty

**Thành phần khác:** Khách mời từ Công ty PSI (Ông Bùi Anh Tú), Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC và Trưởng phòng KT-KH Công ty PAIC.

## A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, ban tổ chức giới thiệu đại biểu và tiến hành khai mạc Đại hội;

2. Ông Nguyễn Khắc Tùng- Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Đến thời điểm 9h00 ngày 28/04/2021, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 12 cổ đông, sở hữu/đại diện 4.155.840 CP chiếm 98,12 % tổng số CP của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội:

+ **Đoàn chủ tịch** (02 người):

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà - Chủ tịch HĐQT PAIC, Chủ tịch đoàn.

2. Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

+ **Ban thư ký** (01 người): Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thư ký tổng hợp PAIC.

+ **Ban kiểm phiếu Đại hội** (02 người)::

1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban;

2. Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Thành viên

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Trình bày các báo cáo, nội dung tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội (*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội*).

2. Tiếp theo Chương trình, ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội:

2.1. *Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;*

2.2. *Kết quả trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;*

2.3. *Phương án phân phối lợi nhuận 2020 của Công ty.*

3. Tiếp theo, bà Nguyễn Ngọc Lan, Kế toán trưởng thừa ủy quyền ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO.

4. Tiếp theo, bà Đỗ Thị Bích Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội

4.1. *“Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty”*



4.2. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Tiếp theo, ông Vũ Trường Quang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

5.1. Báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty;

5.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

5.3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

## II. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

### 1. Ông Nguyễn Minh Đức – Người đại diện phần vốn góp của PSI:

- Cổ đông PSI chưa nhận được phản hồi chính thức bằng văn bản từ Công ty PAIC trước kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 về những ý kiến của Công ty PSI trao đổi về dự thảo điều lệ PAIC sửa đổi nên PSI sẽ không có ý kiến về phần biểu quyết Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- PSI có ý kiến đề nghị ban điều hành giải trình thêm về cách ghi nhận doanh thu tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 Công ty PAIC.

### 2. Bà Lê Ngọc Diệp – Người đại diện phần vốn góp của SCIC:

- Tổng công ty SCIC đã có văn bản tham gia ý kiến cụ thể các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Cổ đông SCIC sẽ biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nếu Ban điều hành thống nhất ghi nhận toàn bộ các ý kiến đóng góp liên quan của SCIC.
- Kết quả SXKD năm 2020 có tăng trưởng so với kết quả SXKD năm 2019, cổ đông của SCIC rất ghi nhận nỗ lực của BDH trong tình hình khó khăn chung vẫn đạt kết quả SXKD có tăng trưởng, tuy nhiên SCIC mong muốn kết quả SXKD năm 2021, Ban điều hành sẽ đạt được cao hơn so với kế hoạch đề ra.

### 2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Người đại diện phần vốn góp của PVFCCo:

- Đề nghị các thủ tục chi trả cổ tức của niên độ SXKD năm 2020, công ty thực hiện sớm sau khi ĐHĐCĐ thông qua.
- Về sửa đổi điều lệ Công ty, đề nghị cập nhật các ý kiến của cổ đông tại đại hội và hoàn thiện trước khi phát hành chính thức.

### 3. Ông Vũ Quốc Anh – đại diện cho cổ đông Petechim:

- Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

### 4. Ông Phạm Hùng Anh, Thành viên HĐQT:

- Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

### 5. Bà Nguyễn Ngọc Lan, Kế toán trưởng có ý kiến giải trình:

- Liên quan đến ý kiến của PSI, Kế toán trưởng giải trình thêm về cách ghi nhận doanh thu tại Báo cáo SXKD năm 2020;

### 7. Bà Đỗ Thị Bích Hà – Người đại diện phần vốn góp của Petechim:



- Ban điều hành cần duy trì khách hàng truyền thống và mở rộng khách hàng thị trường;
- Ban điều hành ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông về nội dung *Tờ trình số 189A/TTr-HĐQT về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty* để cập nhật vào nội dung Điều lệ sửa đổi, Quy chế về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Sau cuộc họp ĐHCĐ thường niên, Ban điều hành tổ chức cuộc họp nội bộ để triển khai, cụ thể hóa, quán triệt đường lối của các cổ đông, hội đồng quản trị;

### III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty (*Báo cáo số 187/BC-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2021 của HĐQT*).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty ngày 15 tháng 03 năm 2021 .

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty VACO.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty (*Báo cáo số 186/PAIC-KTKH ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

#### 4.1. Kết quả SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,000	95,768	106%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,800	4,136	86%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	3,700	3,389	92%



5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,70	8	92%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	6	100%

4.2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,400
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,500
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,26
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 87,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 1 (Cổ đông của PSI biểu quyết không có ý kiến)

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2020 theo

Tờ trình số 75/PAIC-TTr ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2020
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020</b>	Đồng	<b>3.811.649.812</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2019	Đồng	421.720.139
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	3.389.929.673
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	Đồng	<b>2.880.166.967</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (0%)	Đồng	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2020)	Đồng	338.992.967
3	Chia cổ tức (6% VĐL)	Đồng	2.541.174.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau</b>	Đồng	<b>931.482.845</b>

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0



➤ Số cổ đông có ý kiến khác : 0

6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2021, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2021 của Công ty.

➤ Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

➤ Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0

➤ Số cổ đông có ý kiến khác : 0

7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

#### 7.1 Năm 2020

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2020			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
<b>Cộng</b>		<b>9</b>	<b>192.000.000</b>	<b>192.000.000</b>

#### 7.2 Năm 2021

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.



Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
  - Số cổ đông có ý kiến khác : 0
8. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 189A/TT-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty, cập nhật ý kiến đóng góp của các cổ đông PSI tại công văn số 435/CV-CKDK V/v trao đổi về dự thảo Điều lệ PAIC sửa đổi và ý của SCIC tại công văn số 748/ĐTKDV-DDT4 V/v: Nội dung hợp ĐHCĐ CTCP CNTT, VT và Tự động hóa Dầu khí.
- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 87,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
  - Số cổ đông có ý kiến khác : 1 ( cổ đông PSI biểu quyết không có ý kiến)
9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 184/TT-BKS ngày 02.tháng 04 năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
  - Số cổ đông có ý kiến khác : 0

### **C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể các Cổ đông.

- Toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đã 100% nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

- Bà Đỗ Thị Bích Hà - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày



THƯ KÝ



**Nguyễn Thị Thanh Tâm**

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Đỗ Thị Bích Hà**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- HĐQT, BKS. Ban Giám đốc PAIC;
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG  
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

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

Số: 71 /PAIC-BKS

V/v: Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ  
Thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 15... tháng 03 năm 2021

Kính gửi: - Đại hội Cổ đông Công ty PAIC  
- Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim

Ban kiểm soát Công ty CP Công nghệ thông tin, viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin được gửi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TV BKS
- Lưu: VT, BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Vũ Trường Quang**





Hà nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 luật doanh nghiệp và điều 34 của Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 21/8/2009.
- Căn cứ vào báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 2020 của Giám đốc Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2020 do Công ty lập và đã được Công ty kiểm toán VACO kiểm tra.

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

### **PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2020**

**Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:**

+ Kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động kinh doanh; công tác quản lý vốn và tài sản; công tác quản trị; công tác điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và các công việc khác theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát đã được Đại hội Cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho HĐQT và Ban điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành.

+ Lập báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm theo quy định của điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Thực hiện việc kiểm tra kết quả SXKD năm 2019 của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của PAIC.

+ Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quản lý công nợ, kiểm tra, đôn đốc và cùng xử lý công nợ khó đòi, nợ tạm ứng của CBCNV.

+ Tham gia họp giao ban Công ty, họp HĐQT và các cuộc họp liên quan khác để nắm bắt, giám sát kịp thời tình hình hoạt động của PAIC.

+ Trao đổi thường xuyên với các thành viên Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Dưới đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua:



## **I. Kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh và thẩm định BCTC năm 2020:**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Năm 2020 Công ty đạt 95,76 tỷ, chi phí là 91,59 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 4,15 tỷ, sau thuế 3,39 tỷ (Doanh thu đạt 106% so với KH năm và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 92% KH năm, bằng 158% so với cùng kỳ năm trước).

Như vậy, theo kế hoạch của ĐHCĐ giao thì Công ty PAIC năm 2020 hoàn thành kế hoạch doanh số nhưng không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Lý do của việc này như sau:

+ *Doanh số năm 2020 tăng 15% so với 2019 (95,7/83,1 tỷ) tương ứng với giá vốn tăng 21% (76,3/62,9 tỷ), chi phí quản lý tăng thấp (13,9 tỷ so với 13,75 tỷ), chi phí bán hàng tăng nhẹ (1,37 tỷ so với 1,31 tỷ). Như vậy, nhìn tổng thể nguồn thu của 2020 tăng một phần do doanh số mang lại, một phần do chi phí quản lý giảm (chi phí thuê văn phòng Công ty giảm từ quý 3/2020).*

+ *Đã trích lập dự phòng khoản thu dự án PIN của Tập đoàn Dầu khí VN với số tiền 1,15 tỷ (chiếm 70% khoản phải thu). Như vậy, trong trường hợp không trích số tiền trên, lợi nhuận sẽ vượt so với kế hoạch ban đầu.*

+ *Chuyển một số khoản phải trả (Khoảng gần 900 triệu) sang các khoản thu nhập khác theo đánh giá của BĐH là có cơ sở do các khoản này đã để quá lâu trên BCTC và không xác nhận được công nợ (Bao gồm hoàn chi phí của dự án công thanh, lam kinh và 496tr HD bank chi nhánh HCM).*

+ *Các hoạt động kinh doanh khác của PAIC năm 2019 diễn ra bình thường. Riêng thu nhập của người lao động tăng 19% so với kế hoạch và 23% so với 2019*

**Chi nhánh HCM** có doanh thu năm 2020 là 2,6 tỷ, chi phí là 3,1 tỷ. Chi nhánh HCM lỗ 0,5 tỷ đồng.

*( Chi tiết kết quả kinh doanh năm 2020 như phụ lục đính kèm).*

**2. Thẩm tra Báo cáo tài chính :** Qua xem xét sổ sách kế toán và BCTC do Công ty lập, BKS ghi nhận BCTC đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.

**3. Đánh giá kết quả kiểm tra của kiểm toán VACO năm 2020:** Vaco hiện đã bỏ mục "Cơ sở của ý kiến ngoại trừ" trong phần Báo cáo của kiểm toán 2019 về khoản tiền 1,64 tỷ phải thu của PVN.

Về vấn đề này BKS có ý kiến như sau: Số công nợ này là phần còn lại của khoản vốn góp của PVN vào dự án PIN sau khi có quyết toán kinh phí của toàn bộ dự án. Tuy không đưa vào kế hoạch trích dự phòng chi phí năm 2020, nhưng đến cuối năm, sau khi có kết quả kinh doanh khả quan cũng như nhận thấy khả năng khó thu hồi, Ban Giám đốc đã quyết định trích dự phòng 1,15 tỷ (70%) đưa vào chi phí dẫn đến không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm.

Đến cuối năm 2020 khoản nợ này khó có khả năng thu hồi nên BKS đồng ý với phương án trích 70% chi phí để giảm áp lực phải trích cho năm sau.

**4. Kiểm tra giám sát tình hình huy động, sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn**

**4.1. Vốn kinh doanh** của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 42,35 tỷ không thay đổi so với năm trước.



**4.2. Hiệu quả sử dụng vốn:** Hiệu quả sử dụng vốn giảm so với thời gian trước do một phần tiền đầu tư mua và cải tạo văn phòng, lượng tiền hiện có là 31.8 tỷ đồng. Trong đó: Tiền gửi có kỳ hạn là 21,3 tỷ. Số còn lại là gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn ngắn tương ứng với 10.3 tỷ. Tiền mặt tại quỹ là 200 triệu đồng.

**4.3. Công tác đầu tư:**

+ Đối với 02 trạm IBS: Hiện nay các trạm IBS đang hoạt động bình thường.

**5. Các rủi ro tiềm ẩn của Công ty:**

**\* Rủi ro về công nợ:**

**1. Công ty Vinaconex-PVC** chưa thanh toán được đồng nào 2020. Dư nợ hiện tại 790 triệu đồng. Khả năng khó đòi ngày càng cao, Ban điều hành đã trích lập dự phòng khó đòi 100% năm 2019. Đề nghị BDH tiến hành các thủ tục kiện ra tòa trong năm 2021 để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình HĐQT.

**2. Công ty PVC-HN** có dư nợ sổ sách 1,86 tỷ. Tuy nhiên, thực tế hàng hóa bàn giao tại công trường có giá trị là 224.415 USD (Tương ứng với 4.7 tỷ đồng). Trong năm 2011, PAIC đã viết hóa đơn GTGT 60% giá trị hàng hóa bàn giao tương ứng với 2,8 tỷ (Căn cứ theo biên bản hợp dự án Ethanol của TGD PVN). Tuy nhiên, số nợ trên đã không được PVCHN chấp nhận do chưa có biên bản bàn giao hàng hóa chính thức được PVCHN xác nhận.

Như vậy, sau khi trừ đi khoản PVC đã tạm ứng là 0,96 tỷ thì số nợ thực tế mà PVC đang nợ PAIC là 3,74 tỷ đồng. Hiện PAIC đã trích lập dự phòng 100% cho khoản phải thu là 1,86 tỷ.

*Nợ tạm ứng* tại 31/12/2020 là 466 triệu giảm 50 triệu so với số đầu năm.

**BKS kiến nghị:**

- Đối với dự án Ethanol Phú thọ, hiện nay vụ án này đang được xét xử, đề nghị Ban điều hành bám sát để xử lý giấy tờ và khoản nợ tùy theo tình hình thực tế.

- Đối với các khoản nợ tạm ứng, đề nghị Ban điều hành có các biện pháp xử lý cụ thể từng trường hợp, xử lý hết các trường hợp cũ và hạn chế để phát sinh các khoản quá hạn mới.

**\* Rủi ro về thuế:**

- Đối với các khoản trích trước chưa xử lý do dự án chưa hoàn thành, đề nghị BDH có phương án đánh giá lại xem có cơ sở để hoàn chi phí về không tránh phải xử lý cho đợt kiểm tra thuế lần sau.

**\* Rủi ro về các khoản đầu tư:**

Hiện nay chỉ còn khoản rủi ro công nợ 1,64 tỷ dư án Pin đối với PVN, hiện Công ty đang tiến hành xử lý theo thực tế, đó là trích dự phòng cùng lúc tiến hành đòi nợ PVN.

**\* Rủi ro kinh doanh:**

Trong năm 2020 khi ký mới hợp đồng với chủ đầu tư cũng như nhà cung cấp. Công ty không tiến hành thực hiện các bước đánh giá theo quy chế quản lý công nợ đã ban hành.

**5. Trích lập và sử dụng các quỹ:**

Năm 2020, Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ sau:



- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Chưa có kế hoạch trích quỹ khen thưởng năm 2021 tại thời điểm lập báo cáo, đã sử dụng quỹ năm 2020 là 170 triệu và dư còn lại năm trước là 45 triệu đồng. Số dư còn lại 31/12/2020 là 101 triệu đồng.

- Các quỹ khác: Quỹ Đầu tư phát triển là 768 triệu, quỹ khác thuộc vốn CSH là 448 triệu đồng và chưa sử dụng đến.

#### **6. Tuyển dụng, đào tạo và chính sách đối với người lao động:**

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động, điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ, đã đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Luật lao động như mua BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Tổng quỹ tiền lương và các khoản thu nhập khác thực hiện 2020 đạt 16,406 tỷ; thu nhập bình quân là 16,4 triệu/người/tháng (Tăng 12% so với mức thu nhập bình quân năm 2019 là 14,6 triệu/người/tháng).

#### **II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc**

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT đề ra. Các vấn đề được thảo luận và nghị quyết HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.
- Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.

#### **III. Kiến nghị:**

Với những nhận xét và đánh giá trên, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng, đặc biệt là các khách hàng ngoài ngành Dầu khí để từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào các đơn vị trong ngành. Nâng cao hiệu quả SXKD bằng cách xử lý tồn dư và bố trí lại lao động cho phù hợp.

- Xây dựng định hướng phát triển Công ty. Xây dựng cơ chế trả lương, trả thưởng theo kết quả lao động tiến tới khoán quỹ lương cho từng bộ phận. Hiện đang triển khai tại Chi nhánh HCM, đề nghị BĐH đánh giá lại để xem có mang lại hiệu quả gì không.

- Giải quyết triệt để, hiệu quả các khoản nợ tạm ứng, nợ phải thu quá hạn, các khoản ứng trước và các khoản đầu tư không hiệu quả để giảm thất thoát vốn.

96  
T  
AN  
HON  
NG  
HI  
CHI  
P.



## **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

### **I. Nhiệm vụ chung:**

- Ban kiểm soát sẽ đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Ngoài ra, nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kịp thời thông báo tới HĐQT, Ban Giám đốc và báo cáo ĐHCĐ để quyết định.

### **II. Nhiệm vụ cụ thể:**

#### **1. Sáu tháng đầu năm:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020 theo điều lệ Công ty trước ĐHCĐ thường niên 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hàng quý.

- Kiểm tra kết quả SXKD năm 2020 trước khi tổ chức ĐHCĐ thường niên.

- Giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, giám sát việc ban hành và tuân thủ các định mức, các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

#### **2. Sáu tháng cuối năm:**

- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính 2021.

- Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư năm 2021; hiệu quả thực hiện các hợp đồng kinh tế. Kiểm tra công tác thu hồi vốn, công nợ và kiểm soát rủi ro của Công ty. Kiểm tra việc huy động, sử dụng, phân phối các nguồn lực của Doanh nghiệp bao gồm: Tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận.

- Giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật nhà nước, việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Giám sát việc ban hành và tuân thủ định mức, các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty, việc tuyển dụng, sử dụng, trả lương và các chế độ khác của người lao động.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành các cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

B-C  
TIM  
A  
A  
M



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2020			So Sánh
			KH năm	TH 2020	% HTKH	2019
1	2	3	4	6	7=6/4	8
<b>A</b>	<b>TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH</b>					
<b>I</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ VND	42.35	42.35		
2	Tổng doanh thu	Tỷ VND	90	95.76	106%	115%
	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tỷ VND		93.0		
	Doanh thu HĐTC	Tỷ VND		1.84		
	TN khác			0.94		
3	Tổng chi phí	Tỷ VND	85.2	91.62	108%	113%
	Giá vốn	Tỷ VND		76.3		
	Chi phí bán hàng	Tỷ VND		1.38		
	Chi phí quản lý	Tỷ VND		13.9		
	Chi phí khác	Tỷ VND		0.035		
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ VND	4.8	4.15	86%	121%
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ VND	3.7	3.39	92%	158%
6	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn điều lệ	%	8.7%	8.0%		
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ năm 2018	%	6.0%			
<b>II</b>	<b>KH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM TSCĐ</b>					
<b>a</b>	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	Tỷ VND				
		Tỷ VND				
<b>b</b>	<b>Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, CCDC</b>	Tỷ VND	13.84	11.50		
1	Mua TSCĐ	Tỷ VND	13.00	10.30		
2	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng	Tỷ VND	0.84	1.20		
<b>B</b>	<b>CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DN</b>					
<b>1</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>					
<b>a</b>	Chỉ số thanh toán nhanh(Tien+PTNH)/NONH	%		1.32		29%
<b>b</b>	Chỉ số thanh toán hiện thời ( TSNH/NONH)	%		1.92		56%
<b>2</b>	<b>Các hệ số về khả năng sinh lời</b>					
<b>a</b>	ROA=LN trước thuế/ Tổng TS	%		4.5%		107%
<b>b</b>	ROE=LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%		8.7%		117%
<b>c</b>	LN trước thuế/Doanh thu		5.3%	4.3%		107%
<b>d</b>	LN sau thuế/Doanh thu		4.1%	3.5%		137%
<b>3</b>	<b>Các hệ số về cơ cấu vốn</b>					
<b>a</b>	Hệ số bảo toàn vốn CSH(VCSHCK/VCSHĐK)			103%		100%
<b>b</b>	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn			51%		91%
<b>c</b>	Hệ số nợ tài sản (Nợ phải trả/Tổng TS)			49%		108%
<b>d</b>	Hệ số bảo đảm nợ (Vốn CSH/Nợ phải trả)			105%		77%
<b>e</b>	Hệ số nợ vốn chủ (Nợ phải trả /Vốn CSH)			95%		121%
<b>C</b>	<b>TÌNH HÌNH THU NHẬP</b>					
1	Tổng quỹ lương và thu nhập khác	Tr.đ	15,000	16,406	109.4%	115%
2	Số lao động BQ	người	90	77	85.6%	94%
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/Ng/th	15.21	16.47	108.3%	112%
4	Năng suất lao động	Tỷ.đ/Ng/th		1.244		

T.C.P. \*



Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty về các hoạt động của HĐQT, tình hình hoạt động của Công ty PAIC trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, gồm nội dung sau:

#### **I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:**

##### **1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PAIC) nhận được công văn số 1124/CV-CKDK V/v: thay thế thành viên HĐQT. PSI đề cử Ông Nguyễn Minh Đức thay cho Ông Nguyễn Xuân Hưng đại diện quản lý số cổ phần tại PAIC làm thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 23/4/2020, tại Nghị quyết 155/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức giữ chức thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC.

Như vậy, sau khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị PAIC nêu trên, hiện nay HĐQT PAIC bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đại diện 26,85 % vốn góp của PETECHIM tại PAIC)
2. Ông Nguyễn Việt Anh: UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Vũ Quốc Anh: UV HĐQT không chuyên trách
4. Bà Lê Ngọc Diệp: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC)
5. Ông Phạm Hùng Anh: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC)
6. Ông Nguyễn Minh Đức: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC)

##### **2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết





của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty PAIC báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 như sau:

**2.1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT :** HĐQT tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ trong năm 2020, cụ thể tình hình tham dự các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Anh	Ủy viên kiêm GD Công ty	4/4	100%	
3	Ông Vũ Quốc Anh	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Phạm Hùng Anh	Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Ủy viên	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên	4/4	100%	

- Các lần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT là: 5 lần.

**2.2. Công tác quản lý, điều hành và thực hiện Điều lệ của Công ty:**

- Trong năm 2020 để tổ chức, quản lý và giám sát công tác điều hành của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ, đánh giá định kỳ. Ngoài ra theo yêu cầu công việc và để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐQT đã tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT thông qua văn bản (nghị quyết, quyết định). Các cuộc họp hay xin ý kiến của HĐQT đều có đầy đủ thành viên HĐQT hoặc đại diện ủy quyền, Trưởng ban kiểm soát Công ty tham dự;

- HĐQT Công ty phối hợp với Ban KS công ty, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời;

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt SXKD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD theo thẩm quyền từ đề nghị của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định 58/QĐ-PAIC	12/02/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty Cổ



			phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
2	Nghị Quyết 76/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc thông qua thời gian địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty
3	Nghị quyết 133/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2020
4	Quyết định 151/QĐ-HĐQT	20/04/2020	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PAIC
5	Quyết định 183/QĐ-HĐQT	25/05/2020	Về việc bổ nhiệm ông Đào Quang Ngọc giữ chức Phó giám đốc Công ty
6	Quyết định 199/QĐ-HĐQT	04/06/2020	Về việc điều chỉnh lương chức danh cho Ông Đào Quang Ngọc
7	Nghị quyết 248/NQ-HĐQT	20/7/2020	Về việc thông qua thời gian địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty
8	Nghị quyết 287/NQ-HĐQT	08/09/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2 năm 2020
9	Nghị quyết 334A/NQ-HĐQT	30/10/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 3 năm 2020
10	Nghị quyết 373/NQ-HĐQT	09/12/2020	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông Công ty PAIC
11	Nghị quyết 406/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 4 năm 2020

### 3. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

- Trong năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty PAIC nói riêng, nên việc thực hiện kế hoạch năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Khách hàng truyền thống của PAIC gặp nhiều khó khăn và cắt giảm hoặc dừng việc đầu tư, mua sắm trong các lĩnh vực dịch vụ của PAIC cung cấp nên ảnh hưởng nhiều đến nguồn việc của PAIC.



- Thấy rõ được tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, ngay từ những tháng đầu năm 2020, HĐQT đã ý thức sâu sắc về trọng trách chỉ đạo định hướng trong công tác quản trị Công ty, đồng thời HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát luôn bám sát và chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư nhằm thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty PAIC năm 2020 được ĐHCĐ giao, HĐQT đã họp 4 phiên định kỳ để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty theo định kỳ để Hội đồng quản trị có những chỉ đạo định hướng, cảnh báo kịp thời trong công tác quản trị Công ty đối với Ban điều hành, thực hiện nhiều phiên họp khác dưới hình thức trao đổi, thực hiện lấy ý kiến qua văn bản và thư điện tử để ra các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT Công ty luôn bám sát và giám sát các hoạt động Công ty: trao đổi trực tiếp với các đ/c trong UVHĐQT thống nhất phương hướng, quan điểm để giải quyết các nội dung đột xuất, đóng góp, thảo luận chất vấn tại kỳ họp HĐQT, ý kiến thống nhất trong chỉ đạo công ty của HĐQT tại các kỳ họp được ghi nhận tại các biên bản cuộc họp và thông qua các nghị quyết của HĐQT.

- Xem xét chỉ đạo các vấn đề giải quyết công nợ khó đòi, tiết giảm chi phí,...

- Với sự chỉ đạo quyết liệt và bám sát hoạt động của Ban điều hành ngay từ những tháng đầu năm, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm 2020 Công ty đã có những bước phát triển tiến bộ đáng kể so với các năm trước, cơ bản Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,000	95,768	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,800	4,136	86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,700	3,389	92%
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,500	2,797	51%
6	Đầu tư XĐCB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	13,843	13,598	98%



7	Lương bình quân	Triệu/người	13,570	15,618	115%
8	Thu nhập bình quân	Triệu/người	15,210	16,472	108%

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2020 được nêu trong báo cáo của Giám đốc và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát công ty).

#### 4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT.

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban điều hành và CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty trong việc triển khai KH SXKD, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro cho Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD của Công ty;

- Trong các cuộc họp xem xét đánh giá tình hình SXKD theo định kỳ, trước tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị luôn có những định hướng kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2021;

- Các UV HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng quyền hạn của HĐQT, các phiên họp của HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo đúng quy định, các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như các vấn đề nâng cao quản trị doanh nghiệp;

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có nội dung đảm bảo ban hành đúng quy định, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phù hợp với chủ trương và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp biên bản, nội dung các quyết nghị của HĐQT được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty tiếp tục quyết tâm, phối hợp chặt chẽ trong quản lý với Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm tích cực phấn đấu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể trong năm 2021 Hội đồng quản trị tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

**1. Xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty:**



- Tổ chức xem xét các chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty bao gồm: các chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu đầu tư và nhóm chỉ tiêu khác (*chi tiết căn cứ báo cáo của Giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2021*);

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2021 đảm bảo Công ty có kết quả SXKD tăng trưởng tốt so với năm trước, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh so với các năm trước, duy trì ổn định đời sống người lao động.

- Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	98,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,400
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,500
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,26
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%

2. Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thắng lợi KH SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021.

3. Bám sát và chỉ đạo Ban điều hành có phương án xử lý các công nợ khó đòi còn tồn đọng.

**4. Tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp:**

- Tăng cường giám sát/quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn, giám sát chi phí, tăng cường chỉ đạo công tác quản trị doanh nghiệp); đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế của Công ty đã ban hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiếp thu đầy đủ các đánh giá của BKS trong các báo cáo hàng năm, đôn đốc Ban điều hành công ty xử lý các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các hoạt động SXKD của Công ty để có phương án xử lý và cảnh báo kịp thời cho Ban điều hành Công ty.

5. Tiếp tục thực hiện triệt để và có hiệu quả chương trình hành động về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí trong các hoạt động SXKD của Công ty; nâng cao năng suất làm việc của toàn bộ máy Công ty;

**6. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/quy trình, cơ cấu tổ chức và phát triển và mở rộng thị trường:**

- Đánh giá hàng quý trong kỳ họp định kỳ của HĐQT việc áp dụng các quy chế/quy trình do Hội đồng quản trị ban hành (*Quy chế tài chính, Quy chế quản lý công*



nợ, Quy chế trả lương, thưởng, ...) và kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, tinh giản đội ngũ nhân sự theo hướng gọn nhẹ, chú trọng về chất lượng nguồn nhân sự. Xây dựng và áp dụng các chính sách thích hợp để động viên kịp thời các nhân tố tích cực nhằm khuyến khích sự gắn kết của từng CBNV đối với sự phát triển của Công ty và tăng cường sức mạnh nguồn lực để đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới;

- Chỉ đạo Ban điều hành không ngừng mở rộng và phát triển sản phẩm, mạng lưới dịch vụ kỹ thuật có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao (dịch vụ CNTT và dịch vụ phần mềm...). Tiếp tục phát huy và nâng cao hàm lượng tham gia của PAIC trong các hợp đồng dịch vụ, dự án của Công ty tiến tới Công ty có thể chủ động 100% trong việc triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ, dự án của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành tạo điều kiện để đẩy mạnh hoạt động của Chi nhánh PAIC tại TP.HCM. Phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ Petechim và các đơn vị thành viên để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường cả trong và ngoài ngành dầu khí. Nghiên cứu khả năng làm dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực theo đề nghị của Vietjet cũng như các đơn vị khác khi có nhu cầu.

#### **7. Phát triển hoạt động đối ngoại của Công ty:**

Tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác đối ngoại, xúc tiến mở rộng phạm vi kinh doanh; Hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực TĐH và phần mềm nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ của Công ty.

#### **8. Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp**

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của HĐQT PAIC năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, thay mặt cho HĐQT PAIC, xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các cổ đông.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông PAIC;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Bích Hà**



Số: 186 /PAIC-KT-KH

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

#### Nội dung báo cáo gồm 2 phần:

- A. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
- B. Kế hoạch SXKD năm 2021.

#### A – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

##### I - Tình hình chung

##### 1. Thuận lợi

- Công ty PAIC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ của các cổ đông, cũng như các đơn vị thành viên của PVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Việc tổ chức, sắp xếp, phân công lại chức năng nhiệm vụ các phòng/Chi nhánh, rà soát lại nhân sự điều chỉnh lại hệ số lương đã mang lại những chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD.
- Mua được sản phẩm văn phòng làm việc cố định và lâu dài, tạo được sự ổn định trong công tác SXKD và tiết giảm đáng kể chi phí thuê văn phòng hàng năm.
- Công ty đã kí được hợp đồng thường xuyên với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có thời hạn 03 năm với giá trị gần 100 tỷ đồng tạo nên sự ổn định trong SXKD và định hướng kế hoạch của Công ty trong thời gian tới.
- PAIC đã tạo dựng được thương hiệu và thị phần nhất định trong ngành, bước đầu thiết lập được các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài nước để đào tạo, chuyển giao công nghệ và từng bước tham gia, phát triển năng lực dịch vụ.
- Có năng lực tài chính tốt, tạo điều kiện thuận lợi và chủ động tài chính trong việc triển khai các dự án và doanh thu tài chính đóng góp vào lợi nhuận chung của Công ty.
- Có tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết và đoàn kết.

##### 2. Khó khăn

- Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty PAIC nói riêng, nên việc thực hiện kế hoạch



năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Khách hàng truyền thống của PAIC gặp nhiều khó khăn và cắt giảm hoặc dừng việc đầu tư, mua sắm trong các lĩnh vực dịch vụ của PAIC cung cấp nên ảnh hưởng nhiều đến nguồn việc của PAIC.

- Các lĩnh vực dịch vụ PAIC cung cấp đều gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị trong và ngoài ngành nên ảnh hưởng đến lượng công việc và tỉ suất lợi nhuận khi thực hiện các dự án.
- Cơ sở vật chất hiện có của PAIC để phục vụ thực hiện các dịch vụ còn rất hạn chế, một số thiết bị đã đầu tư để thực hiện các dịch vụ cho khách hàng đã xuống cấp nên chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa nâng cấp tăng cao so với những năm trước.

## II – Kết quả hoạt động SXKD 2020

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ % hoàn thành so với	
						Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	42,353	100%	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>83,162</b>	<b>90,000</b>	<b>95,768</b>	106%	115%
3	Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	57,264	62,200	67,058		
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính+ Thu nhập khác	Tỷ đồng	25,898	27,800	28,710		
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	20,940	23,000	24,574		
5.1	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	7,640	8,000	8,202		
5.2	Chi phí lương	Tỷ đồng	13,300	15,000	15,220		
5.3	Chi phí phân bổ	Tỷ đồng	1,549	0	1,152		
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>3,409</b>	<b>4,800</b>	<b>4,136</b>	<b>86%</b>	<b>121%</b>
7	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,144	1,100	0,746		
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<b>2,265</b>	<b>3,700</b>	<b>3,389</b>	<b>92%</b>	<b>150%</b>



8	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Thuế VAT, Thuế TNDN, thu nhập cá nhân, thuế phí khác)	Tỷ đồng	3,533	4,500	2,797		
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	5,347	<u>8,700</u>	8,002		
10	Đầu tư XĐCB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,178	13,843	13,598		
11	Định biên lao động	Người	83	90	76		
12	Lương bình quân	Triệu/người	13,093	13,570	15,618		
13	Thu nhập bình quân	Triệu/người	14,502	15,210	16,472		

**Nhận xét:**

- Doanh thu năm 2020 của Công ty PAIC là **95,768** tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch và bằng 115% so với doanh thu năm 2019; Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **3,389** tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch và vượt 150% so với năm 2019.
- Đã trích lập chi phí cho khoản công nợ dự án Pin mặt trời với PVN: **1,152** tỷ đồng

**Trong đó thực hiện kế hoạch doanh thu của các bộ phận như sau:**

TT	Phòng/Ban	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH	Ghi chú
1	Phòng Tự động hóa và GPHT	Tỷ đồng	22,000	15,168	66%	
2	Phòng Giải pháp phần mềm	Tỷ đồng	10,000	11,442	114%	
3	Phòng DVVH và Bảo dưỡng	Tỷ đồng	40,000	31,441	79%	
4	Chi nhánh HCM	Tỷ đồng	15,000	34,048	227%	
5	Doanh thu IBS + Kênh truyền	Tỷ đồng	1,000	887	89%	
6	Doanh thu tài chính+Doanh thu khác	Tỷ đồng	2,000	2,783	139%	



	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>90.000</b>	<b>95,768</b>	<b>106%</b>	
--	------------------	--------------------	---------------	---------------	-------------	--

(\*) Kết quả doanh thu của chi nhánh được tính các dự án do Chi nhánh trực tiếp xúc tiến và tham gia thực hiện (1 số dự án được ký với pháp nhân Công ty).

❖ **Nguyên nhân doanh thu vượt kế hoạch và lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch:**

- **Nguyên nhân doanh thu vượt kế hoạch:**

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch 2020 do Covid-19. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty kết quả doanh thu đã vượt kế hoạch 2020 đề ra do nhưng nguyên nhân chính sau:

+ Doanh thu của Hợp đồng thường xuyên với PVN tăng so với kế hoạch, một số Hợp đồng phần mềm hoàn thành đúng tiến độ.

+ Công ty ban hành, áp dụng cơ chế khoán lương đã tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

+ Ký được một số Hợp đồng mới và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng với các khách hàng truyền thống và khách hàng mới như: PVN, PVEP, Tổng cục quản lý thị trường, SCTV, Cục công nghiệp, HIPT.. .

- **Nguyên nhân không đạt kế hoạch lợi nhuận:**

Trích lập chi phí cho khoản công nợ của dự án Pin mặt trời với PVN

**III – Công tác khác**

**1. Công tác marketing, xúc tiến thương mại**

- Tiếp tục tập trung Marketing, xúc tiến thương mại mở rộng và phát triển thị trường cho các hàng hóa và dịch vụ của PAIC như: Cung cấp hàng hóa, thiết bị, Licesce phần mềm, dịch vụ kèm theo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa. Bám sát kế hoạch triển khai các dự án của các đối tác khách hàng lớn như PVN, BSR, EVN, HDBank, PVEP...

- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các công việc Marketing đang triển khai trong năm 2020, mở rộng phạm vi ra các công việc, khách hàng địa bàn có tính khả thi cao như Các công ty Điện lực, Nhà máy Lọc-Hóa dầu Nghi Sơn, PV Power

- Phát huy mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín của PAIC đối với các đơn vị đối tác trong và ngoài ngành. Nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí và mở rộng việc tìm kiếm các hợp đồng mới.

- Gắn liền công tác marketing với công tác bảo hành, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau triển khai.

**2. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn**

- Sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài chính kế toán và sử dụng chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.



- Năm 2020 không phát sinh các khoản nợ quá hạn, nợ xấu khó đòi.
- Luôn chấp hành đúng, đầy đủ việc lập và thực hiện hệ thống tài chính kế toán theo đúng quy chế tài chính của Công ty và của Nhà nước.
- Thực hiện việc trích nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời. Không để nợ đọng các khoản thuế của Nhà nước.

### 3. Công tác xử lý một số công nợ xấu

Ban điều hành đã quyết liệt và nỗ lực trong việc thu hồi các khoản nợ xấu khó đòi. Cụ thể như sau:

- Dự án Pin mặt trời: Công ty đã gửi văn bản đến Tập đoàn dầu khí Việt Nam đề nghị hoàn thiện các thủ tục để thanh lý Hợp đồng số 7454/HĐ-DKVN ngày 20/8/2010 và thanh toán cho PAIC số tiền còn thiếu là **1.646.068.395** đồng.
- Dự án Ethanol Phú Thọ và Dự án Khách sạn Lam Kinh: Ban điều hành đã liên hệ và làm việc để yêu cầu khách hàng có phương án trả nợ cho PAIC, tuy nhiên trong năm 2020 phía Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn về tài chính nên công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn.

ST T	Tên khách hàng/Dự án	Nợ đầu kỳ 01/01/2020	TT trong kỳ	Nợ tính đến 31/12/2020	Tình trạng
1	Công ty CP xây lắp dầu khí Hà Nội	1.864.411.134	0	1.864.410.134	Đã trích lập 100%
2	Công ty CP ĐTXD Vinaconex-PVC	790.746.600	0	790.746.600	Đã trích lập 100%, Bên A cam kết trả 50 triệu/tháng
3	Tập đoàn dầu khí VN	1.646.068.395	0	1.646.068.395	Đã trích lập 70% công nợ

### 4. Công tác hành chính, nhân sự, đào tạo

#### 4.1. Công tác tổ chức, hành chính, nhân sự

- Công ty đã ban hành quy chế khoán quỹ lương hàng năm cho các bộ phận tham gia trực tiếp vào quá trình SXKD của Công ty, đã tạo động lực thúc đẩy nâng cao hiệu quả, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng bộ phận, giảm thiểu chi phí hoạt động SXKD.
- Triển khai đánh giá và đề xuất Quacert cấp lại chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 27001:2013 và tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng một cách triệt để và hiệu quả.
- Ngoài ra trong năm 2020, Công ty cũng đã thực hiện công tác điều chỉnh tăng lương theo định kì cho các CBNV đủ điều kiện.
- Tình hình diễn biến lao động của Công ty trong năm 2020 như sau:
  - \* Lao động có mặt đầu kỳ : **77** người
  - \* Lao động tăng trong kỳ : **05** người



- \* Lao động giảm trong kỳ : 06 người
- \* Lao động có mặt cuối kỳ : 76 người
- \* Lao động định biên năm 2020 là: 80 người.

Tính đến thời điểm hiện nay, nhân sự của các phòng/ban trong Công ty như sau:

TT	Phòng/ban	SL	Ghi chú
1	Ban Giám đốc	3	
2	Ban Kiểm soát	1	
3	Phòng Tổ chức – Hành chính	11	
4	Phòng Tài chính – Kế toán	3	
5	Phòng Kinh tế - Kế hoạch	5	
6	Phòng Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng	33	
7	Phòng Tự động hóa và Giải pháp hệ thống	4	
8	Phòng Giải pháp phần mềm	11	
9	Chi nhánh HCM	5	
<b>Tổng cộng</b>		<b>76</b>	

#### 4.2. Công tác đào tạo, tiền lương, thu nhập bình quân

- Cử cán bộ đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ như CCNA, CCNP, PMP, AWS.. với tổng kinh phí 100 Tr VNĐ
- Tình hình tiền lương, thu nhập bình quân năm 2020 như sau:
  - + Tiền lương bình quân: 15.618.391 triệu đồng/1 người/1 tháng
  - + Thu nhập bình quân: 16.472.875 triệu đồng/1 người/1 tháng

#### 4.3. Công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, thưởng cũng như các chế độ phúc lợi xã hội cho CBCNV. 100% CBCNV làm việc đã được Công ty ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đảm bảo việc trích nộp BHXH, BHYT và BHTN theo đúng các văn bản quy định của Nhà nước.
- Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho Người lao động theo quy định của Nhà nước, Công ty còn ký hợp đồng bảo hiểm thân thể cho 100% Người lao động và thực hiện mua các loại bảo hiểm theo quy định đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV bằng các hoạt động thiết thực như: hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, tổ chức và tặng quà cho CBCNV trong ngày sinh nhật, quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10 ... Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các chương trình văn thể mỹ, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong Công ty. Hàng năm Công ty tổ chức CBCNV đi nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thể của Công ty.



- Ban Giám đốc luôn chú trọng đến công tác An toàn lao động, bảo hộ lao động, trang phục văn phòng, vệ sinh môi trường, sức khỏe cho NLD, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV.
- Luôn nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo định kỳ về AT-VSLĐ - PCCN; BHLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào theo chương trình hoạt động do cơ quan cấp trên phát động.
- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào an sinh xã hội. Tham gia các hoạt động xã hội khác.
- Tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết SXKD năm 2019 và hội nghị người lao động năm 2020”

#### **4.4. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty**

- Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo đúng điều lệ và nghị quyết của HĐQT.
- Ban điều hành Công ty đã ra quyết định phân bổ, giao kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2020 tới từng phòng, chi nhánh theo đúng quy trình, quy định. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả SXKD của các bộ phận được thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo.

#### **4.5. Công tác đầu tư và mua sắm phương tiện thiết bị**

- Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư mua sắm sản văn phòng làm việc và mua sắm trang bị với giá trị **13,598 tỷ VNĐ**;
- Đầu tư mua công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị là **333 triệu đồng**;



## B. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

#### ➤ Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Căn cứ vào nhu cầu thị trường công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0) để xây dựng và phát triển hệ thống CNTT hiện đại, tiên tiến.
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư, mua sắm của các khách hàng truyền thống của PAIC như PVN, BSR, EVN... và khả năng mở rộng các khách hàng mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa.
- Các hợp đồng đang thực hiện thường xuyên, các hợp đồng chuyển từ năm 2020 sang: **42 tỷ**.
  - o Các hợp đồng thường xuyên: 33,5 tỷ.
  - o Các hợp đồng khác: 8,5 tỷ.
- Các kết quả SXKD của PAIC từ trước đến nay, kết quả SXKD năm 2020.
- Nguồn lực hiện tại của PAIC và các định hướng, giải pháp dự kiến.
- Đánh giá khả năng xử lý các dự án tồn đọng, các khoản nợ xấu.

#### ➤ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>98,000</b>	
3	Giá vốn bán hàng và cung cấp DV	Tỷ đồng	69,107	
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính+ Thu nhập khác	Tỷ đồng	28,893	
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	24,493	
5.1	<i>Chi phí hoạt động</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>7,500</i>	
5.2	<i>Chi phí lương</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>16,500</i>	
5.3	<i>Chi phí phân bổ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,493</i>	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>4,400</b>	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<b>3,500</b>	
8	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Thuế VAT, Thuế TNDN, thu nhập cá nhân, thuế phí khác)	Tỷ đồng	4,0	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,26%	
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0%	



11	Đầu tư XĐCB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	1,0	
12	Định biên lao động	Người	85	
13	Lương bình quân	Tr/người	16,399	
14	Thu nhập bình quân	Tr/người	17,187	

(\*) Tỷ lệ % tính quỹ lương theo Quy chế trả lương, thưởng của công ty PAIC ban hành ngày 28/03/2016 (tính theo lợi nhuận trước thuế của hoạt động SXKD):  $A\% = 16,5/20,9 * 100\% = 79\%$ .

Căn cứ vào mặt bằng lương của Công ty so với mặt bằng lương của ngành công nghệ thông tin hiện nay đang còn thấp do đó cần phải nâng cao mức lương để giữ lao động đặc biệt là những lao động có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Mặt khác, để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty cần tuyển thêm nhân sự có chất lượng cao trong thời gian tới. Vì vậy, Ban điều hành Công ty PAIC đề xuất HĐQT xem xét phê duyệt tỷ lệ % tính quỹ lương năm 2021 là:  $A\% = 82\%$  (hệ số A năm 2020 của công ty là: 82%);

Chú thích: Theo Quy chế trả lương, thưởng hiện hành của Công ty PAIC, quỹ lương kế hoạch hàng năm được xác định theo công thức sau:

**Quỹ lương hàng năm = (Doanh thu - Tổng chi phí (không bao gồm chi phí tiền lương)) x A%**

#### ➤ Kế hoạch đầu tư

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, trong năm 2021 Công ty PAIC có kế hoạch đầu tư XĐCB, mua sắm trang thiết bị và công cụ dụng cụ với giá trị dự kiến 1,0 tỷ VNĐ.

## II. Nhiệm vụ trọng tâm

- Triển khai kế hoạch tái cấu trúc công ty nhằm nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở rộng, phát triển thị trường sản xuất kinh doanh;
- Thành lập Tổ xúc tiến thương mại nhằm Tham mưu, giúp Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hỗ trợ các khối chức năng phát triển thị trường trong và ngoài ngành dầu khí
- Chú trọng nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng dịch vụ trong việc triển khai hợp đồng thường xuyên với Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đơn vị đang thực hiện. Tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả, mở rộng tìm kiếm hợp đồng dịch vụ O&M mới với các đơn vị trong ngành.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín của PAIC đối với các đơn vị trong ngành và ngoài ngành.
- Duy trì tốt các công việc và khách hàng hiện có, từng bước phát triển và mở rộng thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm khách hàng và tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án / công trình do Tập đoàn và các đơn vị khác trong ngành làm Chủ đầu tư cũng như Bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, công trình thuộc sở hữu của Tập đoàn và đơn vị;



- Tập trung tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ;
- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi để thu hồi vốn;
- Quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng/chi nhánh để nâng cao hiệu quả SXKD;
- Duy trì và hoàn thiện các hệ thống quản lý chất lượng: duy trì hệ thống ISO 9001:2015, hệ thống ISO 27000 để chuẩn hóa môi trường và văn hóa làm việc chuyên nghiệp trong toàn công ty;
- Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ trong sản xuất và kinh doanh, trong năm 2021 công ty tiếp tục cử CBCNV đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ như: CCNP, CCNA, PMP...

### **III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021**

#### **3.1 Công tác quản trị, tổ chức, nhân lực**

- Khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện các công tác tái cấu trúc công ty;
- Tăng cường bổ sung nhân sự có chất lượng, đồng thời đào tạo nhân lực theo định hướng công việc của công ty.
- Xây dựng cơ chế lương, thưởng theo hiệu quả SXKD để khuyến khích người lao động và thu hút, giữ chân nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao. Kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ của PAIC;
- Áp dụng và hoàn thiện các hệ thống quản lý chất lượng: duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống an toàn bảo mật thông tin ISO 27001:2013 để chuẩn hóa môi trường và văn hóa làm việc chuyên nghiệp trong toàn Công ty.
- Thành lập tổ giám sát chất lượng nhằm giúp Ban Giám đốc Công ty về công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng về công tác cung cấp dịch vụ, tuân thủ nội quy quy định và thực hiện Chương trình 5S của Công ty.

#### **3.2 Công tác triển khai các hợp đồng/dự án**

- Tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các hợp đồng/dự án đang triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nâng cao uy tín với khách hàng, đặc biệt nâng cao chất lượng dịch vụ của hợp đồng dịch vụ thường xuyên với Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
- Quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

#### **3.3 Công tác phát triển thị trường, marketing**

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Xây dựng và phát triển thương hiệu công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại của công ty. Bám sát kế hoạch triển khai các dự án năm 2021 của các đối tác khách hàng lớn như PVN, BSR, EVN, HDBank, PVEP....
- Thực hiện chức năng tiếp thị và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ có thể cung cấp đến khách hàng trên thị trường trong và ngoài ngành;



- Đề xuất các chủ trương, chính sách về khuyến khích, ưu đãi phát triển về xúc tiến thương mại trong và ngoài ngành dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật và chiến lược, kế hoạch phát triển trong các lĩnh vực mà công ty tham gia để trình Giám đốc phê duyệt.
- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các công việc Marketing đang triển khai trong năm 2020, mở rộng phạm vi ra các công việc, khách hàng địa bàn có tính khả thi cao như Các công ty Điện lực, Nhà máy Lọc-Hóa dầu Nghi Sơn, PV Power..
- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, đối tác, nhà cung cấp chung cho toàn công ty.
- Nâng cao hơn nữa công tác bảo hành, hỗ trợ khách hàng sau triển khai.

#### 3.4 Công tác kế toán, tài chính

- Nghiên cứu cải tiến các quy trình quản lý tài chính theo hướng linh hoạt và phù hợp với mô hình cơ cấu mới của Công ty sau khi tái cấu trúc.
- Thực hiện tốt quy chế quản lý công nợ, tập trung tìm các biện pháp để xử lý công nợ xấu còn tồn đọng từ các năm trước để lại, hạn chế tối đa việc phát sinh các khoản nợ xấu.
- Sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng mục đích, linh động, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

#### IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị các cổ đông tiếp tục hỗ trợ để Công ty tiếp cận, mở rộng và phát triển với các khách hàng bên ngoài Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Sovico Holdings.
- Đề nghị các cổ đông tiếp tục hỗ trợ để Công ty tiếp cận, hợp tác với các đối tác là các hãng sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước để Công ty có những hướng đi mới và chủ động trong việc triển khai các dự án, giảm thiểu chi phí đầu vào để có khả năng tham gia vào các dự án lớn hơn, qua đó giảm bớt sự ảnh hưởng và phụ thuộc của kế hoạch SXKD của Công ty vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ thường xuyên với PVN.

##### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT, KTKH (03b);

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Việt Anh*



Số: 223./NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty PAIC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ  
ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số 187/BC-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty*).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty*).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty (*Báo cáo số 186/BC-PAIC ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

**I. Kết quả SXKD năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,000	95,768	106%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,800	4,136	86%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	3,700	3,389	92%



5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,70	8	92%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	6	100%

## II. Kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,400
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,500
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,26
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2020 theo Tờ trình số 75/PAIC-TTr ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2020
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020</b>	Đồng	<b>3.811.649.812</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2019	Đồng	421.720.139
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	3.389.929.673
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	Đồng	<b>2.880.166.967</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (0%)	Đồng	0
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2020)	Đồng	338.992.967
3	Chia cổ tức (6% VĐL)	Đồng	2.541.174.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau</b>	Đồng	<b>931.482.845</b>

**Điều 6.** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2021, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2021 của Công ty

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho thành



viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Năm 2020

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2020			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
<b>Cộng</b>		<b>9</b>	<b>192.000.000</b>	<b>192.000.000</b>

### 2. Năm 2021

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 189A/TT-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty và cập nhật vào các văn bản chính thức ý kiến đóng góp của các cổ đông PSI tại công văn số 435/CV-CKDK V/v trao đổi về dự thảo Điều lệ PAIC sửa đổi và ý kiến của SCIC tại công văn số 748/ĐTKDV-ĐT4 V/v: Nội dung hợp ĐHĐCĐ CTCP CNTT, VT và Tự động hóa Dầu khí..

**Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 184/TTr-BKS ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 10.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 cho phù hợp.

349  
 HỢP T  
 PHẦN  
 THÔN  
 HỒNG  
 NG HỒ  
 KHÍ  
 TP. H



**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 12.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



**Đỗ Thị Bích Hà**

