

Số: 269/BC-PAIC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PAIC)

- Địa chỉ 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024.37722722, Fax: 024.37725942, Email: info@paic.pvn.vn

- Vốn điều lệ: 42.352.900.000 VND

- Mã chứng khoán: PAI

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản 211/BB-PAIC-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PAIC
2	Nghị quyết 212/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ	27/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PAIC

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	Chủ tịch HĐQT	10/08/2018	
2	Bà Lê Ngọc Diệp	TV HĐQT (không điều hành)	17/7/2013	
3	Ông Phan Xuân Thắng	TV HĐQT (không điều hành)	27/4/2022	
4	Ông Vũ Quốc Anh	TV HĐQT (không điều hành)	22/4/2019	
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường	TV HĐQT (không điều hành)	27/4/2022	
6	Ông Nguyễn Việt Anh	TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	16/09/2014	
7	Ông Phạm Hùng Anh	TV HĐQT (không điều hành)		27/04/2022
8	Ông Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT (không điều hành)		27/04/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	2	100%	
2	Bà Lê Ngọc Diệp	2	100%	
3	Ông Phan Xuân Thắng	1	50%	
4	Ông Vũ Quốc Anh	2	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường	1	50%	
6	Phạm Hùng Anh	1	50%	
7	Nguyễn Minh Đức	1	50%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT Công ty;

- Hội đồng quản trị họp định kỳ xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD và kế hoạch SXKD Quý, giao nhiệm vụ chỉ tiêu cho Ban điều hành Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không có;*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Quyết định 84B/QĐ-PAIC	23/02/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí	
2	Nghị Quyết 91/NQ-HĐQT	07/03/2022	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 2022 Công ty	
3	Nghị quyết 185/NQ-HĐQT	13/04/2022	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2022	
4	Quyết định 198/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Về việc nâng bậc lương chức danh cho Ông Nguyễn Việt Anh	
5	Quyết định 199/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Về việc nâng bậc lương chức danh cho Ông Đào Việt Phương	
6	Quyết định 200/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Về việc nâng bậc lương chức danh cho Ông Vũ Trường Quang	
7	Quyết định 201/QĐ-HĐQT	21/04/2022	Về việc nâng bậc lương chức danh cho Bà Nguyễn Ngọc Lan	
8	Quyết định 205/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Về việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	

9	Nghị quyết 258A/NQ-HĐQT	25/07/2022	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2 năm 2022
---	-------------------------	------------	---

III. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Trường Quang	Trưởng Ban kiểm soát	1/5/2015	Th.s
2	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên Ban kiểm soát	16/02/2009	Cử nhân
3	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên Ban kiểm soát	17/4/2014	Th.s

2. Cuộc họp của BKS:

- Ngày 15/01/2022: BKS họp và 100% thành viên BKS thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất nội dung báo cáo của BKS Công ty PAIC quý IV/2021
- Thống nhất nội dung báo cáo ĐHCĐ năm 2022 theo quy định
- Thông qua chương trình kiểm tra hoạt động SXKD của PAIC

- Ngày 21/04/2022: BKS họp và 100% thành viên BKS thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất nội dung báo cáo của BKS Công ty PAIC quý 1/2022
- Thảo luận kế hoạch kiểm tra giám sát quý 2/2022
- Thông qua kết luận kiểm tra PAIC năm 2022

- Ngày 15/07/2022: BKS họp và 100% thành viên BKS thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất nội dung báo cáo của BKS Công ty PAIC quý 2/2022
- Thảo luận kế hoạch kiểm tra giám sát quý 3/2022
- Hỗ trợ ban điều hành trong việc thực hiện các quy định mới về thuế và các chính sách mới liên quan đến hoạt động SXKD

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ

đồng:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt có đánh giá, kiểm tra, kiểm soát để hoạt động SXKD đạt hiệu quả.
- Trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban Giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT, Ban Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Việt Anh	21/02/1978	Th.s	16/09/2014
2	Ông Đào Việt Phương	30/06/1976	Cử nhân	11/03/2016
3	Ông Đào Quang Ngọc	05/10/1976	Kỹ sư	25/05/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Ngọc Lan	15/06/1980	Cử nhân	1/5/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Như phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Như phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Thị Bích Hà

Phụ lục đính kèm: Thông tin về người có liên quan của công ty đại chúng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà		Chủ tịch HĐQT			2.196.000	51,85%	Đại diện phần vốn công ty CP Petechim
1.1	Đỗ Thế Lâm					0	0	Em ruột
1.2	Đỗ Thế Long					0	0	Bố đẻ
1.3	Nguyễn Thị Hào					0	0	Mẹ đẻ
1.4	Nguyễn Nam Sơn					0	0	Con đẻ
1.5	Nguyễn Hoàng Nam					0	0	Con đẻ
1.6	Nguyễn Thành Công					0	0	Chồng
2	Nguyễn Việt Anh					10.000	0,2%	Giám đốc Công ty/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty
2.1	Nguyễn Quốc Tuấn					0	0	Bố đẻ
2.2	Trương Thị Mùi					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú					0	0	Em ruột

349
 NG T
 PHÁ
 Ế TH
 HỒN
 NG H
 KH
 TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Công Cường					0	0	Em rể
2.5	Lê Thị Kim Dung					0	0	Vợ
2.6	Nguyễn Lê Minh Châu					0	0	Con đẻ
2.7	Nguyễn Lê Bảo Thư					0	0	Con đẻ
2.8	Nguyễn Lê Minh					0	0	Con đẻ
3	Phan Xuân Thắng					504.000	11,9%	Người đại diện phần vốn góp của Công ty PVPS
3	Phan Xuân Quế					0	0	Bố đẻ
	Lê Thị Nghị					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Thị Ngọc Anh					0	0	Vợ
3.4	Phan Hoàng Thu Trang					0	0	Con đẻ
3.5	Phan Hoàng Lam Giang					0	0	Con đẻ
3.6	Phan Hoàng Thùy Dương					0	0	Con đẻ
3.7	Phan Thị Mai					0	0	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Phan Thúy Liễu					0	0	Chị ruột
4	Lê Ngọc Diệp					576.120	15,60%	Người đại diện phần vốn góp của SCIC
4.1	Lê Hùng Minh					0	0	Bố đẻ
4.2	Ngô Thị Ngân					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Mạnh Cường					0	0	Chồng
4.4	Nguyễn Lê Thi					0	0	Con đẻ
4.5	Nguyễn Lê Thu					0	0	Con đẻ
4.6	Lê Hùng Sơn					0	0	Anh ruột
5	Nguyễn Mạnh Cường					501.810	11,85%	Người đại diện phần vốn góp của PSI
5.1	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0	Bố đẻ
5.2	Trần Thị Kim Chi					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Huyền Trang					0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Minh Khang					0	0	Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Vũ Quốc Anh		Thành viên HĐQT			0	0	Người nội bộ
6.1	Vũ Đức Khương					0	0	Bố đẻ
6.2	Trần Minh Hiền					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Lê Văn Anh					0	0	Vợ
6.4	Vũ Minh Trung					0	0	Con đẻ
7	Vũ Trường Quang		Trưởng BKS			2.710	0.06%	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Thị Hoài					0	0	Vợ
7.2	Vũ Minh Giám					0	0	Bố đẻ
7.3	Đoàn Thị Oanh					0	0	Mẹ đẻ
7.4	Vũ Hồng Phong					0	0	Anh ruột
7.5	Nguyễn Thị Thu					0	0	Chị dâu
7.6	Vũ Hoàng Vinh					0	0	Em trai
7.7	Đoàn Thị Hiền					0	0	Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.8	Vũ Hoàng An					0	0	Con đẻ
7.9	Vũ Việt Trung					0	0	Con đẻ
8	Đào Quang Ngọc		Phó giám đốc			2000	0,04%	Người nội bộ
8.1	Đào Xuân Phú					0	0	Bố đẻ
8.2	Quách Thị Trụ					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Đào Quang Khánh					0	0	Anh ruột
8.4	Đào Thị Nga					0	0	Chị ruột
8.5	Đào Thị Xuyên					0	0	Em ruột
8.6	Trần Thị Huyền					0	0	Vợ
8.7	Đào Trần Phương Chi					0	0	Con đẻ
9	Đào Việt Phương		Phó giám đốc			1000	0,02	Người nội bộ
9.1	Đào Văn Đích					0	0	Bố đẻ
9.2	Trần Thị Chanh					0	0	Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Phạm Thu Thúy					0	0	Vợ
9.4	Đào Việt Dũng					0	0	Con ruột
9.5	Đào Việt Hưng					0	0	Em ruột
9.6	Đào Như Quỳnh					0	0	Em ruột
9.7	Tạ Quốc Phi					0	0	Em rể
9.8	Đào Việt Cường					0	0	Em ruột
9.9	Nguyễn Thị Vân					0	0	Em dâu
10	Nguyễn Ngọc Lan		Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Ngọc Quy					0	0	Bố đẻ
10.2	Vũ Thị Lan Hương					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Việt Trung					0	0	Con đẻ
10.4	Nguyễn Việt Đức					0	0	Con đẻ
10.6	Nguyễn Ngọc Hoa					0	0	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Nguyễn Ngọc Tùng					0	0	Em ruột
10.8	Phạm Thanh Sơn					0	0	Anh rể
11	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên BKS			0	0	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Đức Thắng					0	0	Bố đẻ
11.2	Trương Thị Quý					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Quốc Cường					0	0	Chồng
11.4	Nguyễn Anh Minh					0	0	Con đẻ
11.5	Nguyễn Minh Anh					0	0	Con đẻ
11.6	Nguyễn Thị Xuân Anh					0	0	Em ruột
12	Nguyễn Thị Kim Anh					360.000	8,5%	Người đại diện phần vốn góp của PVFCCo
12.1	Nguyễn Văn Hào					0	0	Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ
12.3	Trịnh Thanh Liêm					0	0	Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.4	Trịnh Thanh Lê Vi					0	0	Con đẻ
12.5	Trịnh Trâm Anh					0	0	Con đẻ
12.6	Nguyễn Văn Hùng					0	0	Anh rể
12.7	Nguyễn Thị Ánh					0	0	Chị ruột
12.8	Nguyễn Thị Bích Nga					0	0	Em ruột
12.9	Nguyễn Văn Tâm					0	0	Em rể