



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Văn phòng Công ty: Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

T(024) 3518-2072 F (024)3518-2067 www.piacom.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0101409374;
Đăng ký lần đầu ngày 23/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/07/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ);

Hội đồng Quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS).

I. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban điều hành.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023.
5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2022.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.
8. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian, hình thức, địa điểm:

- Thời gian: 8h30, ngày 14/04/2023.
- Hình thức tổ chức đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm chính: Hội trường tầng 3 Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội, số 110 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

2. Khách mời: Ông/bà Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Mai Việt Linh – Phó trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra như sau:

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự Đại hội là 194 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.709.042 cổ phần, bằng 69,46% tổng số cổ phần.

Tất cả 45 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự. Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2023 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty, báo cáo Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, danh sách Ban kiểm phiếu được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty – Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT - Ủy viên.

4. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Trưởng phòng Tổng hợp – Trưởng ban;
- Bà Lê Phương Thảo, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên.

5. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Chí Anh, Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP – Trưởng ban;
- Ông Mai Việt Linh, Phó trưởng phòng Tổng hợp – Phó ban;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền, chuyên viên phòng Tổng hợp - Ủy viên.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các Tờ trình/báo cáo

1.1 Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban điều hành.

- Báo cáo về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2022;

- Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2023.

1.2 Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1.3 Bà Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023.

1.4 Bà Cao Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình/Báo cáo:

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2. Đại hội thảo luận

2.1 Ý kiến cổ đông: Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia ý kiến về các nội dung:

- **Ông Lê Quang Tiến – đại diện Cổ đông theo ủy quyền**

Tham dự Đại hội ông Lê Quang Tiến đặt ra câu hỏi:

Trong Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi chiếm tới 25% lợi nhuận sau thuế là cao so với các công ty niêm yết khác, xin hỏi Ban điều hành có kế hoạch gì để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

• Ông Hoàng Hải Đường – Cổ đông Công ty

Tham dự Đại hội ông Hoàng Hải Đường phát biểu ý kiến:

Là Cổ đông tham gia từ những ngày đầu thành lập nên rất chia sẻ với Công ty những khó khăn thách thức trong thời gian qua cũng như thời gian tới. Vốn điều lệ nhỏ, nhiều thành phần, mức độ tăng trưởng còn khiêm tốn, bỏ qua nhiều cơ hội phát triển. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần nghiên cứu định hướng phát triển Công ty trong 3-5 năm tới. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ có những bước phát triển mới, mở rộng lĩnh vực SXKD.

• Bà Đàm Thị Huyền – Cổ Công Công ty phát biểu ý kiến.

Trải qua nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã có nhiều nỗ lực để phát triển đến ngày hôm nay. Nhằm định hướng cho hoạt động của Công ty trong thời gian tới vai trò định hướng của chủ sở hữu phần vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Hội đồng quản trị là rất quan trọng. Các vấn đề cần tập trung và chú trọng đó là sản phẩm cốt lõi của Công ty, phát triển thị trường, phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt là nhân lực kỹ thuật. Năm 2023 là giai đoạn chuyển giao thế hệ, Tổng Công ty thoái vốn, Ban điều hành đồng nhất, đoàn kết hơn nữa để thúc đẩy Công ty tiếp tục phát triển, khơi dậy tinh thần quyết tâm và nhiệt huyết của CBNV Công ty.

• Ông Bùi Ngọc Bảo – Cổ đông Công ty

Doanh thu trong ngành chiếm 70% doanh thu của Công ty năm 2022. Đây là hạn chế lớn cho việc phát triển của Công ty. Thị trường kinh doanh xăng dầu có tiềm năng rất lớn tuy nhiên Công ty mới chỉ tiếp cận được khoảng 20-25% nhu cầu thị trường, trong đó đa số thị trường thuộc Petrolimex. Trong thời gian tới Công ty cần mở rộng quy mô bằng các biện pháp: Tận dụng kênh phân phối để bán sản phẩm, thường xuyên cập nhật các sản phẩm của Công ty. Bên cạnh đó Công ty cũng cần có giải pháp về tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động, đề ra các hình thức trả lương phù hợp để giữ chân nhân sự nòng cốt.

Công ty có nhiều tiềm năng để phát triển, thị trường xăng dầu rất lớn nên Công ty cần hướng ra bên ngoài. Bên cạnh đó cổ đông Bùi Ngọc Bảo cũng mong muốn Tổng Công ty đẩy nhanh lộ trình thoái vốn tại PIACOM để Công ty ổn định tổ chức và tập trung vào kinh doanh.

2.2 Trả lời ý kiến cổ đông: Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT Công ty trả lời các ý kiến chất vấn của các cổ đông, đại diện cổ đông nêu ra. Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với các nội dung được giải trình.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH/BÁO CÁO

Sau khi thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình/báo cáo với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban điều hành với số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 186.689 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.035 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu bán hàng : 195.076 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10 %/năm

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng

với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế: 16.035 triệu đồng
- Chi trả cổ tức : 7.800 triệu đồng; Tỷ lệ 20%/năm
- Quỹ đầu tư phát triển: 3.232,1 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.564,9 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng Người quản lý: 562,6 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 875,3 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết Tán thành 41 phiếu, tương ứng với 2.671.222 cổ phần bằng 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 4 phiếu tương ứng với 37.820 cổ phần bằng 1,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2022 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

7. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2023 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2023 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023.
Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại Tờ trình.


Số phiếu biểu quyết Tán thành 45 phiếu, tương ứng với 2.709.042 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

VII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Bích Thủy



Lê Phương Thảo



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn

