



PETROLIMEX

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 8 ngày 27/07/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024 của Ban điều hành.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023.
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 2023.
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 2024.
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
10. Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và tổ chức hoạt động của HĐQT khi chưa bổ sung được thành viên độc lập HĐQT.



II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian, hình thức, địa điểm:
- Thời gian: 8h30, ngày 17/04/2024.
- Địa điểm: 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

Bà Lê Phương Thảo – 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 192 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 35 cổ đông, ủy quyền tham dự Đại hội là 14 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 2.698.996 cổ phần, bằng 69,21% tổng số cổ phần.

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 2024 đã đủ các điều kiện để tiến hành.

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

Ông Mai Việt Linh – Phó trưởng phòng Tổng hợp 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 Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty – Ủy viên.

4. Ban thư ký gồm:

- Ông Vũ Văn Yết – Trưởng phòng CNTT – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Trưởng phòng Tổng hợp – Ủy viên

5. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Chí Anh, Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP – Trưởng ban;
- Bà Lê Phương Thảo, Phó trưởng phòng TCKT – 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 Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành.

Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024 của Ban điều hành.

1.2 Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình/báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
- Báo cáo ĐHCĐ kết quả đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và tổ chức hoạt động của HĐQT khi chưa bổ sung được thành viên độc lập HĐQT.

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 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023.
- 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 2023.
- 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 2024.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

2. Đại hội thảo luận

2.1 Tóm tắt ý kiến phát biểu của một số cổ đông:

- Bà Đàm Thị Huyền – Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT, cổ đông của Công ty phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác Kinh doanh; Công tác quản trị; Công tác đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động SXKD.

- Ông Phan Thanh Sơn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, Cổ đông Công ty phát biểu ý kiến về các nội dung công tác kinh doanh; quản trị nguồn nhân lực; cải tiến công tác tiền lương để thu hút và giữ người lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật; cần xem xét cách thức quyết toán quỹ tiền lương; cần sớm có định hướng cụ thể về lộ trình thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty để CBNV yên tâm công tác.

• Ông Hoàng Hải Đường – Thành viên HĐQT, cổ đông phát biểu ý kiến với vai trò là cổ đông của Công ty: Nên lựa chọn nhân sự bên ngoài bổ sung thành viên độc lập HĐQT để có thêm nhiều ý kiến tham gia đóng góp cho HĐQT.

2.2 Trả lời ý kiến cổ đông: Ông Trần Ngọc Tuấn - 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 2024 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 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024 của Ban điều hành (Số 201/PIACOM-BC-BĐH ngày 26/03/2024) với số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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 2023:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 118.471 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13.164 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu bán hàng: 136.800 triệu đồng tăng 15% so với thực hiện năm 2023, trong đó giá trị dịch vụ: 86.500 triệu đồng tăng 8% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 18.350 triệu đồng tăng 10% so với thực hiện năm 2023.
- Thu nhập bình quân người lao động > 20 triệu đồng/Người/Tháng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 10%/năm.
- Giá trị đầu tư tối thiểu 4.000 triệu đồng, tập trung công tác đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nền tảng sản phẩm phần mềm theo hướng thông minh và tiện ích.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Số 025/PIACOM-BC-HĐQT ngày 26/03/2024) với số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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 2023 (Số 202/PIACOM-BC-BKS- ngày 26/03/2024) với số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 (Số 203/PIACOM-Ttr-BKS-ngày 26/03/2024)

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AnViet);
- Công Ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

Số phiếu biểu quyết Tán thành 47 phiếu, tương ứng với 2.698.056 cổ phần bằng 99,07% 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: 02 phiếu tương ứng với 940 cổ phần bằng 0.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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.

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 2023 (Số 026/PIACOM-BC ngày 26/03/2024)

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2023 là: 1.051,2 triệu đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là: 201,6 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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 2024 (Số 027/PIACOM-Ttr ngày 26/03/2024)

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2024 là: 1.445 triệu đồng.
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2024 là: 252 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Số 028/PIACOM-Ttr-ngày 26/03/2024)

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 875,3 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 để phân phối: 13.164,4 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.240,9 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Số 023/PIACOM-Ttr-HĐQT ngày 26/03/2024)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Thanh.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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.

10. Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT và tổ chức hoạt động của HĐQT khi chưa bổ sung được thành viên độc lập HĐQT (Số 031/PIACOM-BC -HĐQT ngày 15/04/2024)

Do Công ty chưa tìm kiếm được nhân sự phù hợp để giới thiệu bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong thời gian chưa bầu bổ sung được thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì HĐQT Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tạm thời hoạt động với 4 (bốn) thành viên, việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện sớm nhất theo quy định.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 49 phiếu, tương ứng với 2.698.996 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

Trường Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; 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 2024 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 11 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Cheryl
Vũ Văn Uyên

S. Shugō
Nguyễn Thị Bích Thủy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[Signature]
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn

