

BIÊN BẢN HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, 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: 13h30 ngày 22/04/2020
Kết thúc hồi: 16h00 ngày 22/04/2020
Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Q.Đống Đa, TP.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 06 cổ đông cá nhân tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.152.130 CP chiếm 98,08 % 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 Xuân Hưng- Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Đức tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
6. 06 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sử hữu 15.910 CP chiếm 0,38% tổng số CP của Công ty

Thành phần khác: HĐQT, 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 13h30 ngày 22/04/2020, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 11 cổ đông, sở hữu/đại diện 4.153.840 CP chiếm 98,08 % 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 2020 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. Ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban;
2. Bà 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 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội*).

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

2.1. “*Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty*”

2.2. *Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.*

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

3.1. *Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;*

3.2. *Kết quả trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;*

3.3. *Phương án phân phối lợi nhuận 2019 của Công ty.*

4. 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO.

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 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty;

5.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

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

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

Ban điều hành Công ty PAIC cần có kế hoạch rõ ràng hơn về phương án mở rộng khách hàng, phát triển mảng công nghệ mới, các dự án mới.

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.

Về công tác thu hồi công nợ của PVN: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu nên PVN đang trong giai đoạn rất khó khăn. Ban điều hành cần lưu ý và giải trình thêm về việc thu hồi công nợ của PVN trong năm 2020.

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

Ban điều hành lưu ý khoản công nợ khó đòi đề xử lý vào BCTC năm 2020. Trong năm 2020 Công ty PAIC đầu tư mua trụ sở văn phòng mới, vì vậy khi đưa TSCĐ vào sử dụng Ban điều hành lưu ý việc trích khấu hao tài sản, lựa chọn khung khấu hao phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

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

Ban điều hành cần hỗ trợ rà soát và cung cấp thông tin về các sản phẩm dịch vụ đang cung cấp (Ví dụ như: Outsource nguồn lực cho HD Bank...)

PAIC cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc tương tác với Galaxy I và Sovico.

5. Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT:

Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT ở cuộc họp tiếp theo chi tiết về việc mở rộng thị trường, các mảng công nghệ mới (cloud và dữ liệu) và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cổ đông Petechim và PSI cũng như các cổ đông khác...

Ban điều hành cũng sẽ có kế hoạch hiện thực hóa chương trình hành động;

Về việc thu hồi công nợ với PVN: Trong tình hình hiện nay, việc thu hồi công nợ vốn đã phức tạp lại càng khó khăn hơn, tuy nhiên ban điều hành sẽ tiếp tục bám sát đề cổ gắng có được chủ trương của PVN và thu hồi công nợ.

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

- Cần bổ sung quy chế của HĐQT về hình thức họp trực tuyến để tạo cơ sở pháp lý cho các cuộc họp trực tuyến sau này.
- Giám đốc Công ty cần ghi nhận ý kiến của các cổ đông, cụ thể hóa phương hướng, chương trình hành động chi tiết hơn báo cáo tại cuộc họp HĐQT sắp tới.
- Ban điều hành cần chú trọng các vấn đề liên quan đến việc nhận bàn giao trụ sở văn phòng mới, lên phương án khấu hao tài sản phù hợp và cập nhật kịp thời đến HĐQT.
- Ban điều hành liên hệ chặt chẽ và tận dụng sự hỗ trợ của các cổ đông về các định hướng mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, xây dựng chương trình hành động chi tiết với các dự án, đối tác, khách hàng cụ thể để báo cáo trong cuộc họp HĐQT.
- Liên quan đến công nợ với PVN: Ban điều hành cần có định hướng cụ thể khi làm việc:
 - + Xác nhận công nợ với PVN;
 - + Làm rõ việc xử lý tài sản thuộc dự án PIN của PVN;
 - + Phân kỳ việc thu hồi công nợ với PVN để tăng tính khả thi;

- Ban điều hành cần chủ động và sáng tạo các giải pháp ứng phó với tác động của dịch bệnh Covid-19 và khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn cầu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh để cố gắng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty (*Báo cáo số 130/BC-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2020 của HĐQT*).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty .

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty VACO.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty (*Báo cáo số 122/PAIC-KTKH ngày 26 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

4.1. Kết quả SXKD năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	95,000	83,110	87,48%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	3,000	3,409	113,60%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	2,200	2,265	103%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	5,20	5.35	102,88%
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,500	3,832	85,10%
7	Đầu tư XDCB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,500	0,178	35,60%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4	4	100%

4.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

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	90,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,700
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,7
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,500
7	Đầu tư XD CB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	13,843
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019 theo Tờ trình số 99/TTr-PAIC ngày 13 tháng 03 năm 2020 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2019
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2019	Đồng	2.234.361.877
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2018	Đồng	77.104.496
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	2.265.257.381
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	1.920.641.738
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LN ST 2019)	Đồng	226.525.738
2	Chia cổ tức (4% VĐL)	Đồng	1.694.116.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	421.720.139

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 Cổ đông tham dự họp, đạt % 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 2020, 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 2020 của Công ty.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/11 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 2019 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

7.1 Năm 2019

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2019			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
Cộng		9	192.000.000	192.000.000

7.2 Năm 2020

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: 11/11 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 việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Xuân Hưng** thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 1124/CV-CKDK ngày 08 tháng 11 năm 2019.

