

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí (PAIC)

- Mã chứng khoán: PAI

- Địa chỉ: Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.37722722

Fax: 024.37725942

- E-mail: info@paic.pvn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 132/BB-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024 ;

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 132/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2024 theo đường dẫn: <http://paic.pvn.vn>

Chúng 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 nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Anh

Số: 131../NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 96 /BC-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 81/BC-PAIC ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	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	121,496	135%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	6.099	122%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	4,831	121%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,44	11,41	121%



6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	9	112,5%
---	-------------------	---	---	---	--------

II. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	130,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 theo Tờ trình số 80/PAIC-TTr ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2023
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023	Đồng	5.558.536.782
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022	Đồng	727.796.576
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	4.830.740.206
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	4.536.372.031
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST 2023)	Đồng	724.611.031
3	Chia cổ tức (9% VĐL)	Đồng	3.811.761.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	1.022.164.751

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2024, 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 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

1. Năm 2023

STT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023			Thực hiện (đã chi trả) (đ)
		Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
5	Người Phụ trách quản trị		1		2.400.000
	Cộng		10	192.000.000	194.400.000

2. Năm 2024

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, 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
- Người phụ trách quản trị, Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng

HĐQT Công ty

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

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty hết nhiệm kỳ III (2019-2024) và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029), cụ thể như sau:

* **Hội đồng quản trị:** Số lượng 6 thành viên, bao gồm:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà
2. Ông Nguyễn Việt Anh
3. Bà Dương Thùy Dương
4. Ông Vũ Quốc Anh
5. Ông Phan Xuân Thắng



6. Ông Nguyễn Mạnh Cường

* **Ban Kiểm soát:** Số lượng 3 thành viên, bao gồm:

1. Ông Vũ Trường Quang

2. Bà Nguyễn Thị Hương Lan

3. Bà Nguyễn Ngọc Anh

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành ngay phiên họp thứ nhất để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029), kết quả như sau:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty.

2. Ông Vũ Trường Quang được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty

Điều 9. 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 2024, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 cho phù hợp.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 11. 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 11;
- UBCKNN, HNX (đề 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

Số 130/BB-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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, 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 12 ngày 23/08/2022.

Mã chứng khoán: PAI

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 9h30 ngày 23/04/2024
Kết thúc hội: 11h50 ngày 23/04/2024

Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, 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 4.155.340 CP chiếm 98,11 % tổng số CP của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà – Người đại diện 51,85% vốn góp của PETECHIM tại PAIC;
2. Ông Phan Xuân Thắng – Người đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC;
3. Bà Dương Thùy Dương- 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 Mạnh Cường - Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;
6. 06 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sở hữu 17.410 CP chiếm 0,41% tổng số CP của Công ty



Thành phần khác: Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC Công ty PAIC.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Sau khi 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 9h30 ngày 23/04/2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 11 cổ đông, sở hữu/đại diện 4.155.340 CP chiếm 98,11 % 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 2024 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 số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.155.340 CP, 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 (Với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.155.340 CP, đạt 100% tổng số CP 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;

2.2. Kết quả trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

2.3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023 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 2023 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 “*Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty;

5.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

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

1. Ông Phan Xuân Thắng, người đại diện phần vốn góp của PVPS có ý kiến:

- Cần làm rõ kế hoạch tăng lợi nhuận SXKD chưa tương xứng với lợi nhuận tài chính, đề nghị Ban điều hành báo cáo thêm về công tác tuyển dụng nhân sự, chi phí lương và hiệu quả của bộ phận nhân sự mới tuyển dụng.

2. Ông Vũ Quốc Anh, thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến:

- Ban điều hành đã rất nỗ lực để hoàn thành vượt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao;

- Cần phải có những khảo sát về mức lương đối với nhân sự trong ngành và cân nhắc chọn mức lương phù hợp đối với nhân sự tuyển mới cho mảng công việc mới;

- PAIC không có sở trường về các dự án liên quan đến phần mềm, ERP vì thế công ty nên tối ưu thế mạnh, phát triển phần công việc liên quan đến áp dụng AI vào lĩnh vực chuyên đổi số...

- Ban điều hành cần sớm xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển 3-5 năm;

3. Bà Dương Thùy Dương, người đại diện phần vốn góp của SCIC có ý kiến:

- Ban điều hành xem lại trích lập và sử dụng các quỹ đã trích.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, người đại diện phần vốn góp của PVFCCo có ý kiến:

- Cổ đông hoàn toàn đồng thuận với các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội và các ý kiến của các cổ đông khác.

5. Ông Nguyễn Mạnh Cường, người đại diện phần vốn góp của PSI có ý kiến:

- Ban điều hành cần giải trình thêm về việc kế hoạch Lợi nhuận năm 2024 đề xuất ở mức giảm so với năm 2023.

6. Ông Nguyễn Việt Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có ý kiến giải trình:

- Lợi nhuận năm 2024 giảm là do chi phí tăng, cụ thể là chi phí lương cho nhân sự chất lượng cao phục vụ mảng công việc mới, trong khi doanh thu từ mảng này chưa thể đem lại doanh thu sớm trong năm 2024.

7. Bà Đỗ Thị Bích Hà, người đại diện phần vốn góp của Petechim, Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến:

- Ban điều hành xem xét phương án trích các quỹ đúng luật và có hiệu quả;

- Ban điều hành sớm xây dựng chiến lược, kế hoạch SXKD tầm nhìn 3- 5 năm trình HĐQT xem xét và phê duyệt.

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. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty ((Báo cáo số 96 /BC-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty)).

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty).

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty VACO.

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 81/BC-PAIC ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

4.1. Kết quả SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	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	121,496	135%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	6.099	122%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	4,831	121%

5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,44	11,41	121%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	9	112,5%

4.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	130,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 theo Tờ trình số 80/PAIC-TTr ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

VNĐ

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2023
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023	Đồng	5.558.536.782
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022	Đồng	727.796.576
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	4.830.740.206
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	4.536.372.031
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST 2023)	Đồng	724.611.031
3	Chia cổ tức (9% VĐL)	Đồng	3.811.761.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	1.022.164.751

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2024, 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 2024 của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

7.1. Năm 2023

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2023			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	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
Người Phụ trách quản trị		1		2.400.000
Cộng		10	192.000.000	194.400.000

7.2. Năm 2024

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, 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
 - Người phụ trách quản trị, Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng
- HDQT Công ty

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

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

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

IV. Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) theo đúng Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo), cụ thể kết quả các ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) như sau:

- **Hội đồng quản trị:** Số lượng 6 thành viên, bao gồm

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử so với tổng số cổ phần tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	100%	Tái trúng cử
2	Ông Nguyễn Việt Anh	100%	Tái trúng cử
3	Ông Vũ Quốc Anh	100%	Tái trúng cử
4	Ông Phan Xuân Thắng	100%	Tái trúng cử
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường	100%	Tái trúng cử
6	Bà Dương Thùy Dương	100%	Tái trúng cử

- **Ban Kiểm soát:** Số lượng 3 thành viên, bao gồm

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử so với tổng số cổ phần tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Vũ Trường Quang	100%	Tái trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	100%	Tái trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	100%	Thành viên mới

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành ngay phiên họp thứ nhất để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029), kết quả như sau:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty
2. Ông Vũ Trường Quang, được bầu làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty:

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 11h30 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 (để b/c);
- HĐQT, BKS. Ban Giám đốc PAIC;
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

BIÊN BẢN HỌP

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa Dầu khí – họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty**

Thời gian : Vào hồi 14h⁰⁵ ngày 23 tháng 04 năm 2024

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

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký tổng hợp Công ty

- Nội dung chính cuộc họp:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029) đã tiến hành cuộc họp phiên họp đầu tiên
nhằm bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

I. Hội đồng quản trị

Có mặt:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà, Thành viên HĐQT;
2. Ông Nguyễn Việt Anh- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Vũ Quốc Anh- Thành viên HĐQT;
4. Ông Phan Xuân Thắng – Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT;
6. Bà Dương Thùy Dương-Thành viên HĐQT;

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư
cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Ý kiến phát biểu của từng thành viên HĐQT dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến
thống nhất và biểu quyết để bầu bà Đỗ Thị Bích Hà, Thành viên Hội đồng quản trị đảm
nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách của Công ty, nhiệm kỳ IV
(2024-2029);

3. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 6/6 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

C. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Bà: Đỗ Thị Bích Hà, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ IV (2024-2029)

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

ĐỖ THỊ BÍCH HÀ

NGUYỄN VIỆT ANH

VŨ QUỐC ANH

DƯƠNG THÙY
DƯƠNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG PHAN XUÂN THẮNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (đ/b);
- Trưởng BKS (đ/b);
- Giám đốc C.ty (để t/h);
- P.TCHC C.ty (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

BIÊN BẢN HỌP

**Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông
và Tự động hóa Dầu khí – họp bầu Trưởng BKS Công ty**

- **Thời gian** : Vào hồi 14h... ngày 23 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm** : Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP.Hà Nội.
- **Thư ký**: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký tổng hợp Công ty
- **Nội dung chính cuộc họp**:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) đã tiến hành cuộc họp phiên họp đầu tiên nhằm bầu ra Trưởng BKS Công ty, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Có mặt:

1. Ông Vũ Trường Quang - Thành viên BKS;
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên BKS;
3. Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên BKS;

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS của Công ty.

2. Ý kiến phát biểu của từng thành viên HĐQT dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, BKS đã đi đến thống nhất và biểu quyết đề bầu Ông Vũ Trường Quang, Thành viên BKS đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS chuyên trách của Công ty, nhiệm kỳ IV (2024-2029);

3. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: $3/3 = 100\%$
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

C. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Ban kiểm soát công ty quyết định bầu:

Ông Vũ Trường Quang, giữ chức Trưởng BKS chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ IV (2024-2029)

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THỐNG NHẤT THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN



Vũ TRƯỜNG QUANG

NGUYỄN NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Nơi nhận:

- BKS Công ty (đ/b);
- CT HĐQT (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, BKS.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
PAIC NHIỆM KỲ IV (2024-2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA PAIC**

Hôm nay, lúc 11h15 ngày 23 tháng 04 năm 2024, chúng tôi gồm:

- 1). Ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban.
- 2). Bà Nguyễn Ngọc Lan, Thành viên.

Được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của PAIC bầu vào Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 PAIC

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PAIC, đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ IV (2024-2029) theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, là **4.235.290** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp, là **4.153.340** cổ phần, chiếm **98,11%** số cổ phần có quyền bầu cử.

A/. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT THÔNG QUA, GỒM:

I. Đề cử/Ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2029):

- 1.1. Bà Đỗ Thị Bích Hà: Theo đề cử của Cổ đông Petechim;
- 1.2. Ông Nguyễn Việt Anh: Theo đề cử của Cổ đông Petechim;
- 1.3. Ông Vũ Quốc Anh: Theo đề cử của Cổ đông Petechim;
- 1.4. Bà Dương Thùy Dương: Theo đề cử của Cổ đông SCIC;
- 1.5. Ông Phan Xuân Thắng: Theo đề cử của Cổ đông Công PVPS;
- 1.6. Ông Nguyễn Mạnh Cường: Theo đề cử của Cổ đông Công ty PSI.

II. Đề cử/Ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029):

1. Ông Vũ Trường Quang: Theo đề cử của Cổ đông Petechim;
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh: Theo đề cử của Cổ đông Petechim;
3. Bà Nguyễn Thị Hương Lan: Theo đề cử của Cổ đông PVFCCo.

III. Kết quả kiểm phiếu.

STT	Nội dung	Hội đồng quản trị	Ban Kiểm soát
1	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	24.932.040	12.466.020
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	24.932.040	12.466.020
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	24.932.040	12.466.020
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

B/. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1/. Thành viên Hội đồng quản trị:

ST T	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp
1	Ông Vũ Quốc Anh	4.155.340	100%
2	Ông Nguyễn Việt Anh	4.155.340	100%
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	4.155.340	100%
4	Bà Dương Thùy Dương	4.155.340	100%
5	Bà Đỗ Thị Bích Hà	4.155.340	100%
6	Ông Phan Xuân Thắng	4.155.340	100%

2/. Thành viên Ban kiểm soát:

S T T	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp
1	Bà Nguyễn Ngọc Anh	4.155.340	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	4.155.340	100%
3	Ông Vũ Trường Quang	4.155.340	100%

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả các ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ IV (2024-2029), như sau:

1/. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự họp	Kết quả
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Việt Anh	100%	Trúng cử

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty PAIC trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Trong năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 5,05%. Cùng với đó là các biến động của giá dầu khí, thị trường năng lượng, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí leo thang, cũng như khó khăn trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản... đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, đầu tư của các doanh nghiệp, trong đó có các công ty CP như Petechim, PAIC...

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo và phối hợp hoạt động với Ban điều hành (BDH) theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để thực hiện kế hoạch đặt ra. Hội đồng quản trị đã 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 ĐHĐCĐ, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT:

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 Dương Thùy Dương: UV HĐQT không chuyên trách

(đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC) thay thế Bà Lê Ngọc Diệp từ ngày 26/4/2023

5. Ông Phan Xuân Thắng: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC)

6. Ông Nguyễn Mạnh Cường: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC)

2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 26/4/2023.
- HĐQT đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ trong năm 2023 của HĐQT và 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

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	Bà Lê Ngọc Diệp	Ủy viên	1/4	25%	
5	Ông Phan Xuân Thắng	Ủy viên	3/4	75%	
6	Bà Dương Thùy Dương	Ủy viên	3/4	75%	
7	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ủy viên	3/4	75%	

3. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt SXXD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXXD theo thẩm quyền từ đề nghị của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị Quyết 50/NQ-HĐQT	21/02/2023	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	100%
2	Quyết định 58/QĐ-PAIC	24/2/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí	100%

3	Biên bản 101/BB-HĐQT	5/4/2023	Biên bản họp HĐQT thường kỳ lần 1 của Công ty CP CNTT, VT&TĐH dầu khí	100%
4	Nghị quyết 102/NQ-HĐQT	5/04/2022	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2023	100%
5	Biên bản số 199/BB-HĐQT	24/07/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP CNTT, VT và Tự động hóa Dầu khí – lần 2 năm 2023	100%
6	Nghị quyết số 200/NQ-HĐQT	24/07/2023	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2 năm 2023	100%
7	Quyết định 295/QĐ-HĐQT	19/10/2023	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng phòng TCHC kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty	100%
8	Nghị quyết 296/NQ-HĐQT	19/10/2023	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022	100%
9	Biên bản họp 386A/BB-HĐQT	31/10/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí -Quý III năm 2023	100%
10	Nghị quyết 387A/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý 3 năm 2023	100%
11	Biên bản 463/BB-HĐQT	29/12/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí -Quý IV năm 2023	100%
12	Nghị quyết 464/BB-HĐQT	29/12/2023	Thông qua nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý 4 năm 2023	100%
13	Quyết định 465/QĐ-PAIC	29/12/2023	Quyết định về việc tạm quy định mức chi trả thù lao cho người phụ trách quản trị Công ty	100%

4. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

4.1 Công tác quản trị doanh nghiệp:

a) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

HĐQT luôn bám sát và giám sát các hoạt động Công ty, trao đổi và 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.

Năm 2023 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, BDH Công ty PAIC cùng với tập thể người lao động đã rất nỗ lực trong việc xúc tiến thương mại cũng như tiết giảm chi phí, kết quả SXKD năm 2023 thành công vượt mức kế hoạch so với chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện cùng kỳ năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ % hoàn thành so với	
						Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	42,353	100%	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<u>76,508</u>	<u>90,000</u>	<u>121,496</u>	135%	159%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>4,567</u>	<u>5,000</u>	<u>6,099</u>	122%	134%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<u>3,613</u>	<u>4,000</u>	<u>4,823</u>	121%	133%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,5	9,4	11,39	121%	134%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	9	112,5%	112,5%

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2023 được nêu trong báo cáo của Giám đốc và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát Công ty).

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

c) Chỉ đạo công tác quản lý tài chính:

- Quản lý chặt chẽ Dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho HĐ/DA của Công ty. Đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.

- Thực hiện tiết giảm tối đa mọi chi phí để giảm giá thành, tăng khả năng thắng thầu và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Dự phòng rủi ro và quản lý chặt chẽ về tài chính.

d) Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược:

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác chiến lược để nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, khả năng thắng thầu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới cho PAIC;

e) Kiên trì công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, quản trị công ty:

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức và củng cố năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng tinh giản, chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, trách nhiệm gắn kết giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của người lao động.

4.2 Công tác giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

HĐQT PAIC đã thực hiện giám sát các hoạt động của BDH và các cán bộ quản lý thông qua việc:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của BDH.
- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của BDH.

Qua đó theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động để kịp thời có quyết sách, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PAIC.

BDH đã thực hiện đúng các định hướng chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ, đã xúc tiến việc xây dựng các quan hệ hợp tác, liên doanh/liên kết, phát triển thị trường và các hoạt động kinh doanh mới.

HĐQT đánh giá cao Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phân cấp giữa HĐQT với BDH và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2023.

4.3. Đánh giá chung của các thành viên HĐQT.

- Các thành viên HĐQT hoạt động rất tích cực, tâm huyết và trách nhiệm. Các cuộc họp hay xin ý kiến của HĐQT đều có đầy đủ thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) Công ty tham dự tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của PAIC.

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng BDH và CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 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, HĐQT 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, HĐQT luôn có những định hướng kịp thời cho BDH trong công tác quản trị Công ty.

- 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.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2023, tuy tình hình kinh tế toàn cầu khủng hoảng do hậu đại dịch Covid-19, Công ty đã có sự cố gắng để mở rộng tập khách hàng, duy trì tốt chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiện tại, vì thế kết quả SKKD (doanh thu, lợi nhuận) đã có sự tăng trưởng tốt và đời sống của Người lao động có sự cải thiện đáng kể.

Nhằm sớm thúc đẩy sự phát triển và đưa Công ty lên một tầm cao mới, trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện và chỉ đạo BDH PAIC thực hiện đúng các mục tiêu và định hướng chiến lược, chương trình hành động do ĐHĐCĐ thường niên quyết định. HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quản lý với BDH và CBCNV Công ty tích cực phấn đấu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao trong năm 2024, Cụ thể như sau:

1. Xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2024 đảm bảo Công ty có kết quả SXKD tăng trưởng tốt so với năm trước, hoàn thành 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.

- Căn cứ báo cáo của Giám đốc về kế hoạch SXKD hàng năm, tổ chức xem xét các chỉ tiêu kinh doanh chính và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<u>130,000</u>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>5,000</u>	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<u>4,000</u>	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4	

2. Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của BDH: quyết liệt chỉ đạo BDH thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2024 do ĐHĐCĐ giao.

3. 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, giảm nợ khó đòi); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình quy chế, và tuân thủ các quy trình, quy chế trong hoạt động hàng ngày của Công ty đã ban hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu đầy đủ các đánh giá của BKS trong các báo cáo hàng năm.

- Đôn đốc BĐH công ty xử lý các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị doanh nghiệp (*giải quyết triệt để, hiệu quả các khoản nợ quá hạn, các hợp đồng đang tranh chấp để tránh thất thoát vốn của Công ty*);

- 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 BĐH.

4. Thực hiện triệt để và có hiệu quả chương trình hành động: tiết kiệm chi phí, chống lãng phí trong các hoạt động SXKD của Công ty; nâng cao năng suất làm việc của toàn bộ máy Công ty;

5. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/quy trình 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 HĐQT 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);

- Tiếp tục chỉ đạo BĐH kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm phù hợp với tình hình mới;

- Chỉ đạo BĐH 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.

6. Hoàn thiện công tác tổ chức và nhân sự:

- Tiếp tục tái cấu trúc để có bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp;

- Cùng cố đội ngũ nhân sự hiện hữu, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người lao động với kết quả SXKD.

- Chú trọng việc đầu tư cho việc thu hút, bổ sung, xây dựng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công việc liên quan tới nhu cầu chuyển đổi số trên phạm vi rộng và cung ứng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong giai đoạn mới.

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 TĐH và phần mềm nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ của Công ty.

8. Tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT PAIC.

Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

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: 8/ BC-PAIC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

A – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động SXKD

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ % hoàn thành so với	
						Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	42,353	100%	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<u>76,508</u>	<u>90,000</u>	<u>121,496</u>	135%	159%
3	Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào	Tỷ đồng	44,383	55,950	82,978	148%	187%
4	Lợi nhuận trực tiếp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + LN tài chính+ LN khác	Tỷ đồng	32,125	34,050	38,518	113%	120%
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	27,558	29,050	32,419	112%	118%
5.1	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	10,448	10,450	12,168	116%	116%
5.2	Chi phí lương	Tỷ đồng	17,102	18,500	20,246	109%	118%
5.3	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,008	0,1	0,005		
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>4,567</u>	<u>5,000</u>	<u>6,099</u>	<u>122%</u>	<u>134%</u>
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<u>3,613</u>	<u>4,000</u>	<u>4,831</u>	<u>121%</u>	<u>133%</u>

Ghi chú:

- Số liệu doanh thu và chi phí được xác định trên cơ sở số liệu thực tế báo cáo của các hợp đồng đã hoàn thành hoặc phần khối lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ.
- Tổng doanh thu bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác.
- Chi phí mua hàng hóa dịch vụ đầu vào là các chi phí trực tiếp để phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng.
- Chi phí lương bao gồm chi phí lương trong giờ, lương ngoài giờ, lương hiệu quả, phụ cấp và trích quỹ lương của toàn Công ty.

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

TT	Phòng/Ban	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ % hoàn thành	Ghi chú
1	Phòng Dịch vụ quản trị Công nghệ thông tin	Tỷ đồng	38	38,779	102%	
2	Phòng Giải pháp phần mềm	Tỷ đồng	14	12,028	86%	
3	Phòng Dự án	Tỷ đồng	16,4	7,797	48%	
4	Chi nhánh HCM(*)	Tỷ đồng	35	59,850	171%	
5	Doanh thu tài chính + Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,5	3,042	203%	
	Tổng cộng	Tỷ đồng		<u>121,496</u>		

(*) 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).

- Cụ thể doanh thu của các phòng/ban như sau:

- + Phòng DVQTCNTT: Doanh thu đạt 38,779 tỷ đồng, chiếm 32% tổng doanh thu của toàn Công ty, trong đó 88% là doanh thu từ hợp đồng thường xuyên với PVN và 12% từ các hợp đồng khác.
- + Phòng Giải pháp phần mềm: Doanh thu đạt 12,028 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu của toàn Công ty, trong đó 47% là doanh thu từ hợp đồng thường xuyên với PVN và 53% từ các hợp đồng khác.
- + Phòng Dự án: Doanh thu đạt 7,797 tỷ đồng, chiếm 6% tổng doanh thu của toàn Công ty.

+ Chi nhánh HCM: Doanh thu đạt 59,850 tỷ đồng, chiếm 49% tổng doanh thu của toàn Công ty.

+ Doanh thu tài chính là 3,042 tỷ đồng, chiếm 3% tổng doanh thu của toàn Công ty.

- Doanh thu theo loại hình kinh doanh:

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ: 110.070.267.114 đồng.

+ Doanh thu bán hàng hóa: 8.383.397.984 đồng.

II. Kết quả thực hiện công tác xúc tiến thương mại

Công ty đã chủ động bám sát các kế hoạch dự kiến đầu tư của các đơn vị trong năm 2023 thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, viễn thông và tự động hóa của các khách hàng truyền thống cũng như tiếp cận, phát triển các khách hàng mới.

- Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ: Công ty đã duy trì, đảm bảo chất lượng gói thầu cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin & viễn thông của cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty đã mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng tới các khách hàng khác như Galaxy Digital Holding, PVNDB, công việc triển khai ổn định và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng.
- Đối với lĩnh vực phần mềm: Công ty tiếp tục bám sát triển khai các hợp đồng đã ký kết, xúc tiến các dự án mới, cung cấp các giải pháp công nghệ mới theo xu hướng chuyển đổi số, mở rộng tệp khách hàng cho sản phẩm truyền thống là hệ thống công văn tài liệu Idoc. Năm 2023, PAIC đã triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý công văn tài liệu Idoc tới Petrocons, PVTrans và các đơn vị thành viên PVTrans, đồng thời nâng cấp tính năng theo yêu cầu cho các khách hàng truyền thống như tạo chữ ký số, tạo mã QRCode và tích hợp mã QRCode trên file văn bản...
- Đối với các dự án thương mại: Chi nhánh Hồ Chí Minh xúc tiến và triển khai 1 số hợp đồng thương mại có giá trị cao, tạo sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu so với cùng kỳ, góp phần đáng kể vào tỉ trọng cơ cấu doanh thu toàn Công ty.
- Phát triển sản phẩm dịch vụ mới: Công ty chủ động tiếp cận, xúc tiến dịch vụ tư vấn chuyển đổi số, cung cấp giải pháp, vận hành và quản trị hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, triển khai xây dựng văn phòng số... Công ty đã ký kết hợp đồng tư vấn các dự án chuyển đổi số của PVN vào cuối năm 2023 và sẽ thực hiện hợp đồng trong năm 2024.
- Công ty tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với các khách hàng truyền thống như PVN, PVEP, BSR, Thiên Hoàng... và tiếp cận, phát triển các khách hàng mới như PVTrans, Viet SIFO...

III. Công tác khác

1. 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, linh hoạt, 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.

2. Công tác hành chính, nhân sự, đào tạo

- Triển khai đánh giá và đề xuất 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.
- Công ty đã thành lập mới Tổ chuyên gia ERP và chuyển đổi số với định biên lao động gồm 12 người.
- Tình hình diễn biến lao động của Công ty như sau:
 - * Lao động có mặt đầu kỳ: 73 người
 - * Lao động tăng trong kỳ: 8 người
 - * Lao động giảm trong kỳ: 6 người
 - * Lao động có mặt cuối kỳ: 75 người

Trong đó, số lượng lao động cụ thể 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	10	
4	Phòng Tài chính – Kế toán	4	
5	Phòng Dự án	7	
6	Phòng Dịch vụ quản trị CNTT	31	
7	Phòng Giải pháp phần mềm	9	
8	Chi nhánh HCM	5	
9	Tổ chuyên gia ERP và chuyển đổi số	5	
Tổng cộng		75	

- Cử cán bộ đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo nội bộ, tổ chức hội thảo chuyên đề cho CBCNV.
- Tình hình tiền lương, thu nhập bình quân như sau:
 - + Tiền lương bình quân: 22,87 triệu đồng/1 người/1 tháng.
 - + Thu nhập bình quân: 24,82 triệu đồng/1 người/1 tháng.

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, BHTNLD 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...
- 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 NLĐ, 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.
- Tổ chức thành công "Hội nghị tổng kết SXKD năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024".

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 2023 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.

5. Công tác đầu tư và mua sắm phương tiện thiết bị

- Trong năm 2023, Công ty đã đầu tư mua tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị là: 584 triệu đồng.
- Công ty xây dựng chế độ, chính sách lương đặc thù để thu hút nhân sự nhằm xây dựng đội ngũ lao động có năng lực, trình độ và kinh nghiệm, tạo nền tảng cho Công ty phát triển ổn định, bền vững, mở rộng lĩnh vực sản phẩm mà PAIC cung cấp, đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế.

B. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Căn cứ vào nhu cầu thị trường công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa, phần mềm... các lĩnh vực mà PAIC đang cung cấp ra thị trường.
- Căn cứ vào kế hoạch đầu tư, mua sắm của các khách hàng truyền thống của PAIC như PVN, BSR, EVN, PVEP, PVNDB, Thiên Hoàng... và khả năng mở rộng các khách hàng mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa và phần mềm.
- Kết quả SXKD năm 2023.
- Các hợp đồng đang thực hiện thường xuyên, các hợp đồng chuyển từ năm 2023 sang: **42,6 tỷ**.
 - + Hợp đồng thường xuyên với PVN: 23,8 tỷ
 - + Các hợp đồng thường xuyên khác: 2 tỷ

+ Các hợp đồng thương mại khác: 16,8 tỷ

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<u>130,000</u>	
3	Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào	Tỷ đồng	85,000	
4	Lợi nhuận trực tiếp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác	Tỷ đồng	45,000	
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	40,000	
5.1	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	12,500	
5.2	Chi phí lương	Tỷ đồng	27,500	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>5,000</u>	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<u>4,000</u>	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
9	Mua sắm TSCĐ, CCDC	Tỷ đồng	1	
10	Định biên lao động	Người	95	
11	Lương bình quân	Tr/người	25	
12	Thu nhập bình quân	Tr/người	27	
13	Tỷ lệ % tính quỹ lương	%	90	

➤ **Kế hoạch đầu tư**

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, trong năm 2024 Công ty PAIC có kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị và mua sắm công cụ dụng cụ với giá trị dự kiến 1 tỷ VNĐ.

Đối với việc sử dụng nguồn vốn, Công ty sẽ định hướng, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường đầu tư đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả. Do vốn điều lệ thấp, Công ty hiện chưa đáp ứng được tiêu chuẩn để tham gia thị trường trái phiếu nên Công ty tiếp tục sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trong năm 2024. Trong trường hợp có các cơ hội mới, Công ty sẽ có báo cáo gửi HĐQT phê duyệt theo đúng quy định.

Trong năm 2024, Công ty sẽ tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực để nâng cao năng lực, trình độ hiện có cũng như sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

II. Các giải pháp thực hiện

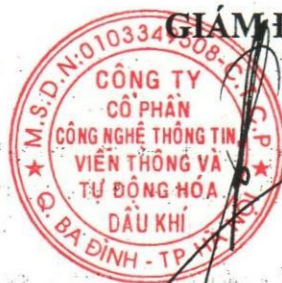
- Tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các hợp đồng/dự án đang triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nâng cao uy tín với khách hàng, đặc

biệt nâng cao chất lượng dịch vụ của hợp đồng dịch vụ thường xuyên với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Quản lý và vận hành tốt bộ phận triển khai ERP và chuyển đổi số, hoàn thành tốt hợp đồng, cung cấp dịch vụ nhân sự chất lượng cao cho PVN; từng bước tham gia tiếp nhận vận hành hệ thống ERP của PVN, tham gia vào các dự án chuyển đổi số của PVN bên ngoài dự án ERP.
- Duy trì thực hiện tốt và cải thiện công tác quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ mới. Tăng cường bổ sung nhân lực có chất lượng, đồng thời đào tạo nhân lực theo định hướng công việc của Công ty. Cải tiến cơ chế lương, thưởng đảm bảo chế độ đãi ngộ với người lao động, thu hút lao động có chuyên môn cao.
- Quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tích cực hơn nữa trong công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Bám sát kế hoạch triển khai các dự án năm 2024 của các đối tác khách hàng lớn như PVN, BSR, EVN, 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.
- Thực hiện tốt công tác quản trị nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn chủ động và linh hoạt; kiểm soát chặt chẽ chi phí và công nợ, không phát sinh nợ xấu; tìm hiểu thị trường và đa dạng hóa hình thức sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT (03b)



Nguyễn Việt Anh



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

Số: 75/PAIC-BKS

**V/v: Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ
Thường niên năm 2024**

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

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 Cổ đông Công ty và Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Vũ Trường Quang

Hà nội, ngày .../...tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 28/4/2021.
- Căn cứ vào báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 2023 của Giám đốc Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2023 do Công ty lập đã được Công ty kiểm toán VACO kiểm tra.

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2023

Trong năm 2023, 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 2022 của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Doanh số cả năm 2023 là 121,4 tỷ đạt 135% kế hoạch năm và 159% so với 2022, chi phí 115,3 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 6,1 tỷ bằng 122% kế hoạch năm và 136% so với 2022, lợi nhuận sau thuế 4,8 tỷ bằng 120% kế hoạch năm và 134% so với 2022.

Kết quả kinh doanh năm 2023 tốt hơn so với năm 2022 do một số nguyên nhân:

- Doanh thu cả năm vượt kế hoạch (đạt 121,4 tỷ so với 76,47 tỷ của năm trước). Doanh số của hợp đồng thường xuyên tăng (37,4 tỷ/2022 so với 39,8 tỷ/2023) trong khi chi phí HĐ này giảm 2,2 tỷ (9,7 tỷ/2022 so với 7,5 tỷ/2023).

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3 tỷ tăng khoảng 1,13 tỷ so với 2022.

- Tỷ lệ chi phí quản lý/doanh số giảm so với năm trước gần 7% do năm nay doanh số tăng cao, tuy nhiên chi phí quản lý vẫn tăng 1,4 tỷ (16,1 tỷ/2022 so với 17,5 tỷ/2023). Lý do tăng do một số hợp đồng đào tạo được chuyển từ chi phí giá vốn HĐTX sang chi phí quản lý.

- Chi phí bán hàng tăng nhẹ so với năm trước (0,52 tỷ/2022 so với 0,59 tỷ/2023). Như vậy cộng chi phí quản lý và bán hàng năm 2023 tăng gần 1,47 tỷ so với 2022.

- Chi phí lương và thu nhập khác năm 2023 tăng so với 2022 là 3,3 tỷ (tăng 18%).

Chi nhánh HCM có doanh thu 12 tháng là 55,76 tỷ, chi phí là 55,13 tỷ, lãi 623 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí quản lý và bán hàng (chủ yếu chi phí lương) là 1,03 tỷ thì chi nhánh vẫn lỗ khoảng 400 triệu đồng.

- Chi nhánh HCM ký và nghiệm thu một số hợp đồng có giá trị lớn dẫn đến doanh số tăng cao (năm 2022 là 10,8 tỷ).

- Các chi phí định kỳ phát sinh không tăng, về cơ bản vẫn ổn định như năm 2022 dẫn đến KQKD 2023 tốt hơn năm 2022.

(Chi tiết kết quả kinh doanh 2023 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 31/12/2023.

3. Đánh giá kết quả kiểm tra của kiểm toán VACO năm 2023: BKS đồng ý với ý kiến của Vaco về việc đánh giá các số liệu tài chính của PAIC năm 2023 đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu theo đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác của pháp luật.

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 31/12/2023 là 42,35 tỷ không thay đổi so với năm trước.

4.2. Hiệu quả sử dụng vốn: Hiệu quả sử dụng vốn tăng so với thời gian trước, lượng tiền hiện có tại thời điểm 31/12/2023 là 44,2 tỷ đồng. Trong đó: Tiền gửi có kỳ hạn là 41,2 tỷ. Số còn lại là gửi không kỳ hạn tương ứng với 2,8 tỷ. Tiền mặt tại quỹ là 200 triệu đồng.

4.3 Công tác đầu tư: Hiện Ban điều hành đang xử lý khoản nợ của PVN khoảng 1,6 tỷ đồng theo quyết toán dự án PIN. Tuy nhiên khả năng thu hồi đang gặp nhiều khó khăn nên hiện ban điều hành đã cho trích dự phòng 100% giá trị khoản phải thu này.

+ Đối với trạm IBS tại Kim mã hiện đang hoạt động bình thường.

5. Các rủi ro tiềm ẩn của Công ty:

*** Rủi ro về công nợ:**

- Công ty Vinaconex 39 chưa thanh toán được đồng nào 2023. Dư nợ hiện tại 790 triệu đồng. Khả năng khó đòi ngày càng cao, Ban điều hành đã trích lập dự phòng khó đòi. Đề nghị BĐH tiến hành các thủ tục kiện ra tòa trong năm 2024 để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ dự án báo cáo HĐQT.

- Công ty PVC-HN có dư nợ sổ sách 1,86 tỷ. Ban điều hành đã trích lập dự phòng khó đòi cho khoản nợ trên. Đề nghị BĐH tiến hành các thủ tục kiện ra tòa để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình HĐQT.

- Nợ tạm ứng tại 31/12/2023 là 227 triệu giảm 176 triệu so với số đầu năm 403 triệu.

BKS kiến nghị:

- Đối với dự án Ethanol Phú thọ, hiện nay vụ án này đã được xét xử, đề nghị Ban điều hành bám sát để xử lý giấy tờ và khoản nợ 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 phát sinh các khoản quá hạn mới.

*** Rủi ro về các khoản đầu tư:**

Hiện nay còn khoản rủi ro công nợ 1,64 tỷ dự án Pin đối với PVN, Công ty đang tiến hành xử lý theo thực tế, đó là trích dự phòng và tiến hành đòi nợ PVN. Tuy nhiên khoản nợ này gần như không có khả năng thu hồi.

*** Rủi ro kinh doanh:**

Trong năm 2023 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.

6. Trích lập và sử dụng các quỹ:

Năm 2023, Công ty đã tiến hành trích lập quỹ sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Công ty đã trích quỹ theo NQ 219/NQ-ĐHCD ngày 26/4/2023 với số tiền 361 triệu đồng và đang sử dụng đúng mục đích.

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

7. 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 2023 đạt 21,3 tỷ; thu nhập bình quân là 24,6 triệu/ng/tháng (Tăng 20% so với kế hoạch là 20,5 triệu/ng/tháng).

8. Đối với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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 dồi dư và bố trí lại lao động cho phù hợp.

- Hiện PAIC đã tiến hành khoán quỹ lương, thưởng tới các bộ phận. Đề nghị BĐH bám sát vào quy chế khoán để có các giải pháp điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.

- 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.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2023 theo điều lệ Công ty trước ĐHCĐ thường niên 2024; 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 2023.

- 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 2024.

- Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư năm 2024; 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.



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2023			So Sánh 2022
			KH năm	TH 2023	% HTKH	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
A	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH					
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH					
1	Vốn điều lệ	Tỷ VND	42.35	42.35		
2	Tổng doanh thu	Tỷ VND	90	121.4	135%	159%
	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tỷ VND		118.4		
	Doanh thu HĐTC	Tỷ VND		3.00		
	TN khác					
3	Tổng chi phí	Tỷ VND	85	115.30	136%	160%
	Giá vốn	Tỷ VND		97.30		
	Chi phí bán hàng	Tỷ VND		0.7		
	Chi phí quản lý	Tỷ VND		17.3		
	Chi phí khác	Tỷ VND		0		
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ VND	5.0	6.10	122%	136%
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ VND	4.0	4.80	120%	134%
6	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn điều lệ	%	9.4%	11.3%		
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	%	8%			
II	KH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM TSCĐ					
a	<i>Chuẩn bị đầu tư</i>	<i>Tỷ VND</i>				
		Tỷ VND				
b	Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, CCDC	Tỷ VND		0.06		
1	Mua TSCĐ	Tỷ VND	0.50	0.03		
2	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng	Tỷ VND		0.03		
B	CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DN					
1	<i>Khả năng thanh toán</i>					
a	Chỉ số thanh toán nhanh(Tien+PTNH)/NONH	%		2.52		111%
b	Chỉ số thanh toán hiện thời (TSNH/NONH)	%		2.41		98%
2	<i>Các hệ số về khả năng sinh lời</i>					
a	ROA=LN trước thuế/ Tổng TS	%		8.3%		134%
b	ROE=LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%		12.4%		133%
c	LN trước thuế/Doanh thu	%	5.6%	5.0%		85%
d	LN sau thuế/Doanh thu	%	4.4%	4.0%		85%
3	<i>Các hệ số về cơ cấu vốn</i>					
a	Hệ số bảo toàn vốn CSH(VCSHCK/VCSHĐK)	%		102%		100%
b	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		67%		128%
c	Hệ số nợ tài sản (Nợ phải trả/Tổng TS)	%		33%		97%
d	Hệ số bảo đảm nợ (Vốn CSH/Nợ phải trả)	%		203%		103%
e	Hệ số nợ vốn chủ (Nợ phải trả /Vốn CSH)	%		49%		96%
C	TÌNH HÌNH THU NHẬP					
1	Tổng quỹ lương và thu nhập khác	Tr.đ	18,500	21.300	115%	118%
2	Số lao động BQ	người	88	72	81.8%	99%
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/Ng/th	20.50	24.6	120%	120%
4	Năng suất lao động	Tỷ.đ/Ng/th		1.686		161%



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát
Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)*

- Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/02/1978
Nơi sinh: Bắc Cạn
- Quốc tịch: Việt Nam
Tôn giáo: Không
- CCCD/Hộ chiếu số: 006078000105 Ngày cấp: 06/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Nơi đăng ký HKTT: Căn hộ 1905 – Tòa nhà CT1 – Khu Nhà ở, Dv, Tm, Vp và Trường học GP-complex, số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1905 – Tòa nhà CT1 – Khu Nhà ở, Dv, Tm, Vp và Trường học GP-complex, số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ CNTT
- Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
9/1996 - 5/2001	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Điện tử Viễn thông	
5/2001 - 12/2002	Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) – Thái Lan	Công nghệ thông tin	

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
3/2003-10/2006	Tổng công ty Dầu khí Việt Nam	Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin (sau là Ban Khoa học công nghệ).
10/2006-8/2008	Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PITAC)	Phó phòng phụ trách phòng Quản lý dự án và Đào tạo
8/2008-10/2008	Công ty TNHH ITV Công nghệ	Trưởng phòng Quản lý dự

	thông tin và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)	án và Đào tạo
10/2008-6/2010	Công ty TNHH 1TV Công nghệ thông tin và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) & Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PV Tech)	Trưởng phòng Kinh doanh
6/2010- 9/2014	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)	Phó Giám đốc
9/2014 – nay	Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)	Ủy viên HĐQT, Giám đốc

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi đang công tác)



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Khắc Tùng

Hà Nội, ngàythángnăm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Anh

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát
Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)

- Họ và tên:.....Vũ Quốc Anh..... Giới tính:...Nam.....
- Ngày sinh: 28/08/1986..... Nơi sinh:...Bulgari.....
- Quốc tịch:...Việt Nam.....Tôn giáo:...Không.....
- CCCD/Hộ chiếu số: 001086000591.....Ngày cấp: ...10/04/2021..Nơi cấp:...Cục CS quản lý về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: 109 tổ 25 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 109 tổ 25 phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ văn hóa...Thạc sỹ...Trình độ chuyên môn:...Tài chính ngân hàng.....
- Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2004 - 2008	Đại học Kinh tế Quốc dân	Cử nhân - Tài chính ngân hàng	
2011-2012	CFVG Paris Dauphile & ESCP	Thạc sỹ - Tài chính ngân hàng	

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007 - 2009:	- Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB);	Chuyên viên Phân tích Tài chính
2009 - 2011:		Trưởng bộ phận Quản lý R
2011 - 2013:		Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc rủi ro Thị trường
2013 - 2016:		Giám đốc chi nhánh Hồ Gươm
2016 - 2017: Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH NGO;	- Công ty TNHH NGO	Phó Tổng giám đốc
2017 - 2018: Giám đốc Tài chính - Ví điện tử Monpay;	- Ví điện tử Monpay	Giám đốc Tài chính

2018 - 2021: Trợ lý Chủ tịch tập đoàn	- Sovico Group	Trợ lý Chủ tịch
2021 - Nay: Giám đốc điều hành – Galaxy Pay	- Galaxy Pay	Giám đốc điều hành

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG



Vũ Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Quốc Anh



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đang để học gia đình ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 03/12/1975
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tôn giáo: Thiên chúa giáo
- CCCD/Hộ chiếu số: 040175000500 Ngày cấp: 18/01/2018 Nơi cấp: CTCCS DKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký HKTT: 60/2Y Phạm Văn Chiêu, Phường 12 Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: I44 đường số 05 KQH Đồng Điều, P. 4 Quận 8 Tp Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh doanh bảo hiểm
- Quá trình học tập:



Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
17/08/1998	ĐH Kinh tế Tp.HCM	Cử nhân Kinh tế - Chính qui - Kinh doanh bảo hiểm	
	Trường CĐ nghề Dầu khí	Kiểm soát viên doanh nghiệp	

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
15/07/2023 - 01/04/2024	Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ
17/08/2020 - 14/07/2023	Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	Chuyên gia
01/01/2019 - 16/08/2020	Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	Phó trưởng ban PT Kế toán quản trị
01/01/2015 - 31/12/2018	Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	Phó trưởng ban PT Kế toán thương mại
01/09/2011 - 31/12/2014	Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	Phó Ban TCKT

01/08/2008 - 31/08/2011	Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	Chuyên viên
05/2004 - 07/2008	P. Kế toán Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí	Chuyên viên
08/2001 - 05/2004	Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Thái Bình	Nhân viên
09/1998 - 07/2001	Công ty TNHH Hoàn Mỹ	Nhân viên

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

**XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Cao Khải

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 4. năm 2024

Người khai

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Hương Lan





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát
Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)

- Họ và tên: Vũ Trường Quang Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 23/01/1976 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không
- CCCD/Hộ chiếu số: 034076027957 Ngày cấp: 26/06/2022 Nơi cấp: Hà nội
- Nơi đăng ký HKTT: SN01, ngách 49/148, Ngọc hời, TT Văn Điển, Thanh trì, HN.
- Chỗ ở hiện tại: SN01, ngách 49/148, Ngọc hời, TT Văn Điển, Thanh trì, HN.
- Trình độ văn hóa: Thạc sỹ Trình độ chuyên môn: Kế toán Tài chính
- Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
1982-1986	Trường PTCS Minh Thành, TP Thái Bình	HS cấp 1	
1986-1991	Trường PTCS Minh Thành, TP Thái Bình	HS cấp 2	
1991-1994	Trường cấp III Lê Quý Đôn - TP Thái Bình	HS cấp 3	
1994 - 1998	Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà nội	Tài chính - Kế Toán	
2009-2011	Trường ĐH KTQD	Thạc sỹ Kinh tế	

9. Quá trình công tác:

TT	Thời gian học tập, công tác	Nơi học tập, công tác	Chức danh nơi công tác	Ghi chú
1	Từ năm 1999 - 2000	Phòng kế toán - Công ty Vải sợi may mặc Miền Bắc	Nhân viên kế toán	
2	Từ năm 2000 - 2001	CN Công ty Đầu tư XD và Cấp Thoát Nước - BXD	Phụ trách kế toán Chi nhánh	
3	Từ năm 2001 - 2003	CN Công ty Đầu tư XD và Cấp Thoát Nước - BXD	Giám đốc Chi nhánh	

4	Từ năm 2004 - 2007	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD)	Nhân viên kế toán	
5	Từ năm 2008 - 2009	Ban quản lý dự án các công trình XD phía Bắc - Tập đoàn Dầu khí	Nhân viên kế toán	
6	Từ năm 2009 - 2014	Công ty CP CNTT, Viễn thông và TĐH Dầu khí - PVN	Kế Toán Trưởng Công ty	
7	Từ năm 2015 - đến nay	Công ty CP CNTT, Viễn thông và TĐH Dầu khí - PVN	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

**XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN**
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi đang công tác)

GIÁM ĐỐC



CHỨC VỤ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Khắc Tùng

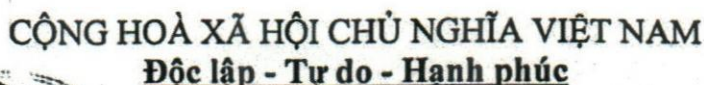
Hà nội, ngàytháng 4 năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Khắc Tùng





(Đang đề nghị gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)

1. Họ và tên: Trần Thùy Dương Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 16/01/1993 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không
4. CCCD/Hộ chiếu số: 001193014986 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Nơi đăng ký HKTT: Chung cư D'Capitale, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Chung cư D'Capitale, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
8. Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2011-2015	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Kinh tế Đầu tư	
10/2013-4/2014	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Chứng chỉ Nghề Kế toán	

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 9/2015 – 11/2017	Chi nhánh phía Nam - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Chuyên viên đầu tư cấp 2
Từ tháng 11/2017 - nay	Ban Đầu tư 4 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Chuyên viên đầu tư cấp 3

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN

(Cơ quan nơi đang công tác)

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Thùy Dương

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

Bùi Đức Long

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát
Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)

1. Họ và tên: PHAN XUÂN THẮNG - Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: Ngày 09 tháng 10 năm 1967 - Nơi sinh: Xã Hưng Nghĩa, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
3. Quốc tịch: Việt Nam - Tôn giáo: Không
4. CCCD Số 040067003407 - Ngày cấp: 15/4/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
5. Nơi đăng ký HKTT: Tổ Dân phố 04 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Tổ Dân phố 04 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
7. Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
8. Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
Từ tháng 09/1983 đến tháng 10/1987	Đại học Tài Chính – Kế toán	Tài chính – Tín dụng	
Từ tháng 01/1994 đến tháng 6/1994	Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam	Tin Học	
Từ tháng 4/2000 đến tháng 7/2000	Trường Đại học Tài Chính - Kế toán	Kế toán trưởng	
Từ tháng 5/2009 đến tháng 11/2009	Trung tâm Đào tạo và Phát triển công nghệ FLAI	Tiếng Anh	
Từ tháng 4/2000 đến tháng 7/2000	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán	-Chứng khoán và TTCK - Luật Chứng khoán	
Tháng 12/2010	Viện nghiên cứu Giáo dục Quốc Tế	Nghiệp vụ Đấu thầu	

9. Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Đơn vị Công tác	Chức vụ
Từ ngày 15/01/1988 đến tháng 09/1988	Xí Nghiệp Cầu cảng 473- Liên Hiệp các Xí nghiệp Giao thông 4 – Bộ GTVT	Kế toán
Từ tháng 10/1988 đến tháng 11/1990	Xí nghiệp Vận tải Vật tư Lương Thực Nghệ Tĩnh – Liên hiệp Công ty Lương Thực Nghệ Tĩnh	Kế toán
Từ tháng 12/1990 đến tháng 7/1993	Xí nghiệp Chế biến Lương Thực Vinh - Liên hiệp Công ty Lương Thực Nghệ An từ ngày 01/2/1992 đến tháng 7/1993.	Kế toán trưởng
Từ tháng 08/1993 đến tháng 04/2003	Xí nghiệp Dịch vụ Kinh doanh Vật tư Xây dựng và Trang trí nội thất – Công ty XD số I Nghệ An từ 15/8/21993 đến 31/3/1997.	Kế toán trưởng
Từ tháng 05/2003 đến tháng 09/2007	Công ty Cổ phần BOT Quốc Lộ 2 (Dự án Giao thông Quốc lộ 2) – Tổng Công ty Sông Đà.	Kế toán trưởng
Từ tháng 10/2007 đến tháng 8/2016	Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 – Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí	Kế toán trưởng Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 09/2016 đến tháng 3/2021	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí	Phó Giám đốc
Từ tháng 4/2021 đến nay	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí	Phó Giám đốc

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
đơn vị công tác)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]
Phan Xuân Thọ

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)

1. Họ và tên: Đỗ Thị Bích Hà Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 20/11/1970 Nơi sinh: Hải Phòng
3. Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không
4. CCCD/Hộ chiếu số: 031170009283 Ngày cấp: 19/08/2022 Nơi cấp: Cục CS quản lý về TTXH
5. Nơi đăng ký HKTT: 269F/1 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
6. Chỗ ở hiện tại: 245D Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
7. Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
8. Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2014 ~ 2016	Đại học OUM Malaysia	Thạc sỹ	
1989 ~ 1993	Đại học Hàng hải	Cử nhân	
1992	Đại học Ngoại ngữ	Bằng C	
2005	Trường Anh ngữ VUS	TOEIC	
2001	Trung tâm tin học CITD	Bằng B	
2010	Trung tâm Đào tạo Hà Nội	Chứng chỉ đầu thầu	
2008	SBIC Service	Chứng chỉ Sales & Marketing	
2006	Jupiter System/PSB Group	Chứng chỉ Customer Service	
1995	Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc	Chứng chỉ	

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1993 ~ 10/1998	Chuyên viên Phòng Sales & Marketing	Công ty Liên doanh Vận tải biển Gemartrans
11/1998 ~ 6/1999	Trưởng nhóm MLO – Phòng Sales & Marketing	Công ty Liên doanh Vận tải biển Gemartrans
7/1999 ~ 2/2006	Trợ lý Trưởng Phòng Sales & Marketing, phụ trách Bộ phận nhập khẩu	Công ty Liên doanh Vận tải biển Gemartrans – Hãng tàu CMA CGM
3/2006 ~ 5/2007	Phó Phòng Custmer Service	Công ty Liên doanh CMA CGM Việt Nam
6/2007 ~ 7/2017	Trưởng phòng Pháp lý Chứng từ	Công ty Liên doanh CMA CGM Việt Nam
8/2010 ~ 1/2011	Phó Phòng Thương mại 3	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
1/2011 ~ 9/2016	Trưởng Phòng Thương mại 3	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
Từ 10/2016 ~ 3/2018	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
Từ 4/2018 đến nay	Tổng Giám Đốc	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi đang công tác)



CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Tuấn Hùng

TP. HCM, ngày 3..tháng 4..năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]
Đỗ Thị Bích Hà



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát
Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí)*

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH Giới tính: Nữ.
2. Ngày sinh: 27/02/1982 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: Không
4. CCCD/Hộ chiếu số: 001182051038 Ngày cấp: 19/10/2022 Nơi cấp: Bộ CA
5. Nơi đăng ký HKTT: 23 Phạm Ngọc Thạch, P.9, Tp Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
6. Chỗ ở hiện tại: A21.6, chung cư Phú Hoàng Anh, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM.
7. Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
8. Quá trình học tập:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú
2000 – 2004	Học viện Tài chính Hà Nội	Cử nhân Tài chính – Tín dụng	
2005	PACE	Chứng chỉ kiểm soát nội bộ	
2010	PACE	Chứng chỉ Giám đốc tài chính – CFO	
2014 – 2015	Đại học mở Malaysia	MBA – Tài chính ngân hàng	
2017 – 2018	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị	
2022	Tự ôn thi	Chứng chỉ kế toán viên hành nghề	Bộ Tài chính cấp chứng chỉ
2023	Tự ôn thi	Chứng chỉ kiểm toán viên	Bộ Tài chính cấp chứng chỉ

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T8/2004 đến T1/2008	Tổng công ty Dầu Việt Nam – PVOil	Kế toán viên
Từ T1/2008 đến nay	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí – Petechim	Kế toán trưởng

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

XÁC NHẬN
CỦA CƠ QUAN THẨM QUYỀN
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi đang công tác)



QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

Vũ Tuấn Hùng

TP. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Anh

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cổ đông lớn là cá nhân, người đại diện phần vốn góp của tổ chức, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, (Tổng) Giám đốc, Phó (Tổng) Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, người làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ)

- 1) Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 26/03/1986
- 3) Nơi sinh: Nam Định
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số căn cước công dân 036086000812 ngày cấp 31/03/2016
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 615 Nhà A2, Chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
- 7) Chỗ ở hiện tại: Phòng 615 Nhà A2, Chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
- 9) Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể)
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Giới tính: Nam



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
-2004- 2008	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Cử nhân tài chính doanh nghiệp	Cử nhân

13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
- 2008- 2009	Công tác tại Ngân hàng Ngoại thương	Chuyên viên phát triển mạng lưới



- 2009- 2011	Công tác tại PVFC Nam Định	Chuyên viên tín dụng
- 2011- 2012	Công tác tại PVFC, Phòng GD Hoàn Kiếm;	Chuyên viên Phát triển khách hàng
- 2012- 08/2016	Công tác tại PVcombank	Chuyên viên Phòng Đầu tư niêm yết kiêm Thư ký Ban Điều hành
- T09/2016 - T01/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Thư ký Công ty kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT
- T02/2018 - T03/2019	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Phó phòng TCHC
- T04/2019 - T12/2019	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Phó phòng phụ trách TCHC
- T01/2020 - T03/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách quản trị Công ty
- T03/2020 -T09/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Phó Giám đốc Khối – phụ trách Khối Vận hành kiêm Trưởng phòng ĐTTC
- T10/2020 - T02/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Giám đốc Khối - KVH
- T02/2021 - Nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Phó Giám đốc Công ty

14) kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/C húng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Nguyễn Mạnh Hùng	Bố đẻ	036052002248	CB hưu trí		0	
Trần Thị Kim Chi	Mẹ đẻ	036157002872	CB hưu trí		0	
Nguyễn Thị Huyền Trang	Chị gái	036181000324	Công ty tư vấn và đầu tư	Cán bộ	0	
Hoàng Thị Phương Anh	Vợ	036186006511	Công ty CPTV và PT Giáo dục toàn cầu SR	Trợ lý TGD	0	
Nguyễn Minh Khang	Con trai			Học sinh	0	

26-C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
SIEM-TP

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Cường

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Xuân Hùng

