

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 2025 số: 123./BB-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2025 ;

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 124./NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28./04./2025 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 2025

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Anh

Số: 124./NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 ngày 28 tháng 04 năm 2025 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số 103/BC-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo ngày 24 tháng 03 năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty (*Báo cáo số 101/BC-PAIC ngày 04 tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ thực hiện so với KH |
|-----|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | 42,353 | 100% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 130,000 | 104,053 | 80% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 5,000 | 5.194 | 104% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 4,000 | 4,126 | 103% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 8 | 8 | 100% |

II. Kế hoạch SXKD năm 2025:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 |
|----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 120,000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 5,000 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 8 |

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 92/PAIC-TTr ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | ĐVT | Lợi nhuận phân phối năm 2024 |
|------------|---|------|------------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024 | Đồng | 5.148.313.296 |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023 | Đồng | 1.022.164.751 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | Đồng | 4.126.148.545 |
| II | Phân phối lợi nhuận | Đồng | 4.007.154.282 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST 2024) | Đồng | 618.922.282 |
| 3 | Chia cổ tức (8% VDL) | Đồng | 3.388.232.000 |
| III | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau | Đồng | 1.141.159.014 |

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2025, 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 2025 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 2024 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 2025, cụ thể như sau:

1. Năm 2024

| STT | Chức danh | Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | Thực hiện (đã chi trả) |
|-----|-----------|---|------------------------|
|-----|-----------|---|------------------------|

| | | Mức thù lao tháng (đ) | Số người | Thành tiền (đ) | (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 | 108.000.000 |
| 3 | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 2 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 4 | Người Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT | 1.000.000 | 2 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| | Cộng | | 10 | 204.000.000 | 192.000.000 |

2. Năm 2025

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
 - 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 ty.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Cường**, sinh ngày 26/03/1986 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 439/CV-CKDK ngày 02 tháng 04 năm 2025.
2. Bổ nhiệm bà **Lưu Thị Việt Hà**, sinh ngày 14/04/1982 giữ chức Thành viên 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 2024-2029 thay thế ông **Nguyễn Mạnh Cường** theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 439/CV-CKDK ngày 02 tháng 04 năm 2025.

3. Miễn nhiệm bà **Dương Thùy Dương**, sinh ngày 16/01/1993 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 465/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04 tháng 04 năm 2025.

4. Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Mai Hương**, sinh ngày 17/10/1983 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế bà Dương Thùy Dương theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 465/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04 tháng 04 năm 2025.

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 2025, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 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 (để 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: 123/BB-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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: 10h00 ngày 28/04/2025

Kết thúc hồi: 12h00 ngày 28/04/2025

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 1. Bà Đỗ Thị Bích Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty
hội 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 07 cổ đông cá nhân tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.156.340 CP chiếm 98,14 % 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 Phạm Thị Mai Hương- Thừa ủy quyền bà Dương Thùy Dương, Người đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC;
4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Người đại diện 8,50% vốn góp của PVFCCo tại PAIC;
5. Bà Lưu Thị Việt Hà - Thừa ủy quyền Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;
6. 07 cổ đông cá nhân trong đó 06 cổ đông là CBCNV Công ty PAIC sở hữu 18.410 CP chiếm 0,43% tổng số CP của Công ty

Thành phần khác: Bà Phạm Thị Mai Hiền, khách mời từ PSI, 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 10h ngày 28/04/2025, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 12 cổ đông, sở hữu/đại diện 4.155.340 CP chiếm 98,14 % 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 2025 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.

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;*

2.3. *Phương án phân phối lợi nhuận 2024 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 2024 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty*”

5. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty;

6. Tiếp theo, ông Vũ Trường Quang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

6.1. *Báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty;*

6.2. *Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.*

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

1. Bà Phạm Thị Mai Hương, người đại diện của SCIC có ý kiến:

- Thống nhất thông qua các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt tại cuộc họp.

2. Ông Phan Xuân Thắng, người đại diện của PVPS có ý kiến:

- Thống nhất thông qua các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Bà Lưu Thị Việt Hà, người đại diện của PSI có ý kiến:

- Thống nhất thông qua các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- PSI sẽ hỗ trợ PAIC trong thời gian tới, tham vấn phương án đầu tư tài chính hợp lý và các công việc liên quan đến định hướng phát triển mảng CNTT.

4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, đại diện của PVFCCo có ý kiến:

- Thống nhất thông qua các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

5. Bà Đỗ Thị Bích Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện của PETECHIM có ý kiến:

- Thống nhất thông qua các nội dung được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Công ty PAIC trong thời gian tới cần mở rộng xúc tiến thương mại, mở rộng tệp khách hàng.
- Ghi nhận những đóng góp của các cổ đông cũng là các thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian qua đối với Công ty PAIC.

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty ((Báo cáo số 103/BC-HĐQT ngày 08 tháng 04 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 24 tháng 03 năm 2025 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 2024 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 101 /BC-PAIC ngày 04 tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

4.1. Kết quả SXKD năm 2024:

| T T | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỉ lệ % hoàn thành so với | |
|--------|---|---------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2023 |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | 42,353 | 42,353 | 100% | 100% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 121,496 | 130,000 | 104,053 | 80% | 86% |
| 3 | Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào | Tỷ đồng | 82,978 | 85,000 | 60,924 | 72% | 73% |
| 4 | Lợi nhuận trực tiếp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + LN tài chính+ LN khác | Tỷ đồng | 38,518 | 45,000 | 43,129 | 96% | 112% |
| 5 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 32,419 | 40,000 | 37,935 | 95% | 117% |
| 5.1 | Chi phí hoạt động | Tỷ đồng | 12,168 | 12,500 | 10,836 | 87% | 89% |
| 5.2 | Chi phí lương | Tỷ đồng | 20,246 | 27,500 | 27,099 | 99% | 134% |
| 5.3 | Chi phí khác | Tỷ đồng | 0,005 | 0 | 0 | | |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,099 | 5,000 | 5,194 | 104% | 85% |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | <u>4,831</u> | <u>4,000</u> | <u>4,126</u> | <u>103%</u> | <u>85%</u> |
|---|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|

4.2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | Ghi chú |
|----|------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 120,000 | |
| 3 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 114,000 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,000 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 5,000 | |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 8% | |
| 6 | Tỷ lệ % tính quỹ lương | % | 86% | |

- 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 2024 theo Tờ trình số 92/PAIC-TTr ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | ĐVT | Lợi nhuận phân phối năm 2024 |
|------------|---|-------------|---------------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 2024 | đồng | 5.148.313.296 |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 2023 | đồng | 1.022.164.751 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế 2024 | đồng | 4.126.148.545 |
| II | Phân phối lợi nhuận | đồng | 4.007.154.282 |
| 1 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | đồng | 618.922.282 |
| 2 | Chia cổ tức (8%) | đồng | 3.388.232.000 |
| III | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau | đồng | 1.141.159.014 |

| | |
|-----------|---|
| IV | Kế hoạch sử dụng lợi nhuận chưa phân phối còn lại: dùng để tái đầu tư vào cơ sở vật chất, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đầu tư tại Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025. |
|-----------|---|

6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2025, 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 2025 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 2024 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 2025, cụ thể như sau:

7.1. Năm 2024

| STT | Chức danh | Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | | | 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 | 108.000.000 |
| 3 | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 2 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 4 | Người Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT | 1.000.000 | 2 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| | Cộng | | 10 | 204.000.000 | 192.000.000 |

- 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

7.2. Năm 2025

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
 - 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 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

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 104/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Cường**, sinh ngày 26/03/1986 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 439/CV-CKDK ngày 02 tháng 04 năm 2025.
2. Bổ nhiệm bà **Lưu Thị Việt Hà**, sinh ngày 14/04/1982 giữ chức Thành viên 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 2024-2029 thay thế ông **Nguyễn Mạnh Cường** theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng

khoản Dầu khí tại Công văn số 439/CV-CKDK ngày 02 tháng 04 năm 2025.

3. Miễn nhiệm bà **Dương Thùy Dương**, sinh ngày 16/01/1993 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 465/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04 tháng 04 năm 2025.
 4. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Mai Hương, sinh ngày 17/10/1983 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế bà Dương Thùy Dương theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công văn số 465/ĐTKDV-ĐT4 ngày 04 tháng 04 năm 2025.
- 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

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 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Thanh Tâm



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.



BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024
và định hướng hoạt động năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Trong năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 7,09%. 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 PAIC...

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo và phối hợp hoạt động với Ban điều hành (BĐH) 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 2024 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)

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 ĐHCĐ thường niên 2024 vào ngày 23/4/2024.
- HĐQT đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ trong năm 2024 của HĐQT và 4 lần lấy ý kiến bằng văn bản để 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 | Ông Phan Xuân Thắng | Ủy viên | 4/4 | 100% | |
| 5 | Bà Dương Thùy Dương | Ủy viên | 4/4 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Mạnh Cường | Ủy viên | 3/4 | 75% | |

3. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt SXKD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD 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 | Biên bản 36A/BB-HĐQT | 29/01/2024 | Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty CP CNTT, VT&TĐH dầu khí- Phiên họp tổng kết | 100% |
| 2 | Nghị Quyết 37A/NQ-HĐQT | 29/01/2024 | Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT kỳ họp tổng kết SXKD năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|----|-------------------------|------------|--|------|
| 3 | Nghị quyết 40/NQ-HĐQT | 31/01/2024 | 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 2024 Công ty | |
| 4 | Quyết định 68/QĐ-PAIC | 06/03/2024 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí | 100% |
| 5 | Biên bản 90A/BB-HĐQT | 26/03/2024 | Biên bản họp HĐQT thường kỳ lần 2 của Công ty CP CNTT, VT&TĐH dầu khí | 100% |
| 6 | Nghị quyết 90B/NQ-HĐQT | 26/03/2024 | Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2 năm 2024 | 100% |
| 7 | Nghị quyết 239B/NQ-HĐQT | 14/08/2024 | Thông qua nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 3 năm 2024 | 100 |
| 8 | Quyết định 274/QĐ-HĐQT | 19/9/2024 | Về việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Anh, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty PAIC, nhiệm kỳ 05 năm (2024-2029) | 100% |
| 9 | Nghị quyết 311/NQ-HĐQT | 21/10/2024 | Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 | 100% |
| 10 | Nghị quyết 362B/NQ-HĐQT | 11/12/2024 | Thông qua nội dung được kết luận tại cuộc họp thường kỳ lần 4 năm 2024 | 100% |

4. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

4.1 Công tác quản trị doanh nghiệp:

a) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

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 2024 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế vĩ mô, BĐH 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 2024 đạt kế hoạch về lợi nhuận trước và sau thuế tuy nhiên chưa đạt kế hoạch về doanh thu.

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện cùng kỳ năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỉ lệ % hoàn thành so với | |
|----|--------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2023 |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | 42,353 | 42,353 | 100% | 100% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 121,496 | 130,000 | 104,053 | 80% | 86% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,099 | 5,000 | 5,194 | 104% | 85% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 4,831 | 4,000 | 4,126 | 103% | 85% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL | % | 11,4 | 9,4 | 9,7 | 103,1% | 85,09% |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 9 | 8 | 8 | 100% | 88,8% |

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2024 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.

HQĐT 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 2025

Năm 2024, tuy tình hình kinh tế toàn cầu khủng hoảng do biến động về chính trị trong và ngoài nước, Công ty đã có sự cố gắng để mở rộng tập khách hàng, có những phát triển hướng mới (ERP...) bên cạnh việc duy trì tốt chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiện tại,

tuy nhiên cạnh tranh trong và ngoài ngành rất khốc liệt vì thế kết quả SKKD chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Nhằm sớm thúc đẩy sự phát triển và đưa Công ty lên một tầm cao mới, trong năm 2025, 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 2025, Cụ thể như sau:

1. Xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2025:

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2025 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 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | Ghi chú |
|----|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | <u>120,000</u> | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | <u>6,000</u> | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | <u>5,000</u> | |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 8% | |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL | % | 11,8% | |

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 2025 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;

- Củng 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 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 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

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

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

Số: 83 /PAIC-BKS

V/v: Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ
Thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 24. tháng 03 năm 2025

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 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TV BKS
- Lưu: VT, BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Vũ Trường Quang

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2024 của Giám đốc Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2024 do Công ty lập đã được Công ty kiểm toán VACO kiểm tra.

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2024

Trong năm 2024, 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 2023 của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Doanh thu cả năm 2024 là 104 tỷ đạt 80% kế hoạch năm và 86% so với 2023, chi phí 98,81 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 5,19 tỷ bằng 104% kế hoạch năm và 85% so với 2023, lợi nhuận sau thuế 4,1 tỷ bằng 103% kế hoạch năm và 85% so với 2023.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1,8 tỷ giảm khoảng 1,2 tỷ so với 2023 là 3 tỷ.

- Doanh thu của hợp đồng thường xuyên tăng (41,8 tỷ/2024 so với 39,8 tỷ/2023) dẫn đến chi phí đầu vào mua sắm thường xuyên HĐ này tăng (7,9 tỷ/2024 so với 7,5 tỷ/2023).

- Tỷ lệ chi phí quản lý/doanh số tăng so với năm trước 3% do năm nay doanh số giảm, chi phí quản lý tăng 0,5 tỷ (17,9 tỷ/2024 so với 17,4 tỷ/2023). Lý do tăng là do một số chi phí thường xuyên tăng lên.

- Chi phí bán hàng giảm nhẹ so với năm trước (0,3 tỷ/2024 so với 0,7 tỷ/2023).

- Riêng dự án ERP ký với PVN có doanh số 13,059 tỷ, Chi phí 12,819 tỷ. Lợi nhuận của dự án đạt khoảng 240 triệu đồng (1,83%). Tuy nhiên đến hết năm 2024 dự án này không được ký mới và đã thanh quyết toán hợp đồng.

Chi nhánh HCM có doanh thu 12 tháng là 22,5 tỷ, chi phí là 22,2 tỷ, lãi 261 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí quản lý và bán hàng (chủ yếu chi phí lương) là 1,12 tỷ thì chi nhánh vẫn lỗ khoảng 856 triệu đồng.

- Các chi phí định kỳ phát sinh không tăng, về cơ bản vẫn ổn định như năm 2023 dẫn đến KQKD 2024 giảm do doanh số giảm.

(Chi tiết kết quả kinh doanh 2024 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 31/12/2024.

3. Đánh giá kết quả kiểm tra của kiểm toán VACO năm 2024: BKS đồng ý với ý kiến của Vaco về việc đánh giá các số liệu tài chính của PAIC năm 2024 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 31/12/2024 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 31/12/2024 là 38,665 tỷ đồng. Trong đó: Tiền gửi có kỳ hạn là 30,8 tỷ. Số còn lại là gửi không kỳ hạn tương ứng với 7,865 tỷ.

4.3 Công tác đầu tư: Hiện Ban điều hành đang xử lý khoản nợ của PVN khoảng 1,64 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 2024. Dư nợ hiện tại 790 triệu đồng. Ban điều hành đã trích lập dự phòng khó đòi. Đề nghị BDH tiến hành các thủ tục kiện ra tòa trong năm 2025 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 BDH tiến hành các thủ tục kiện ra tòa để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình HĐQT.

- Nợ tạm ứng tại 31/12/2024 là 49 triệu giảm 178 triệu so với số đầu năm 227 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 kinh doanh:**

Trong năm 2024 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 2024, Công ty đã tiến hành trích lập quỹ sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Công ty đã trích quỹ theo NQ 131/NQ-ĐHCD ngày 23/4/2024 với số tiền 724 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 2024 đạt 26,949 tỷ; thu nhập bình quân là 28,064 triệu/ng/tháng (Tăng 4% so với kế hoạch là 27 triệu/ng/tháng).

8. Đối với cổ đông: Trong năm 2024, 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 dôi 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 BDH 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 2025

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 2024 theo điều lệ Công ty trước ĐHCĐ thường niên 2025; 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 2024.

- 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 2025.

- Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư năm 2025, 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 2024

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | NĂM 2024 | | | So Sánh 2023 |
|----|--|------------|----------|---------|--------|-----------------|
| | | | KH năm | TH 2024 | % 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 | 130 | 104 | 80% | 86% |
| | Doanh thu hoạt động kinh doanh | Tỷ VND | | 102.2 | | |
| | Doanh thu HĐTC | Tỷ VND | | 1.80 | | |
| | TN khác | | | | | |
| 3 | Tổng chi phí | Tỷ VND | 125 | 98.81 | 79% | 86% |
| | Giá vốn | Tỷ VND | | 80.61 | | |
| | Chi phí bán hàng | Tỷ VND | | 0.3 | | |
| | Chi phí quản lý | Tỷ VND | | 17.9 | | |
| | Chi phí khác | Tỷ VND | | 0 | | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ VND | 5.0 | 5.19 | 104% | 85% |
| 5 | LN sau thuế TNDN | Tỷ VND | 4.0 | 4.10 | 103% | 85% |
| 6 | Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn điều lệ | % | 9.4% | 9.7% | | |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ | % | 8% | | | |
| II | KH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM TSCĐ | | | | | |
| a | Chuẩn bị đầu tư | Tỷ VND | | | | |
| | | Tỷ VND | | | | |
| b | Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, CCDC | Tỷ VND | | 0.64 | | |
| 1 | Mua TSCĐ | Tỷ VND | 0.50 | 0.28 | | |
| 2 | Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng | Tỷ VND | | 0.36 | | |
| B | CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DN | | | | | |
| 1 | Khả năng thanh toán | | | | | |
| a | Chỉ số thanh toán nhanh(Tien+PTNH)/NONH | % | | 1.61 | | 64% |
| b | Chỉ số thanh toán hiện thời (TSNH/NONH) | % | | 2.58 | | 107% |
| 2 | Các hệ số về khả năng sinh lời | | | | | |
| a | ROA=LN trước thuế/ Tổng TS | % | | 7.1% | | 134% |
| b | ROE=LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu | % | | 10.7% | | 133% |
| c | LN trước thuế/Doanh thu | % | 3.8% | 5.0% | | 85% |
| d | LN sau thuế/Doanh thu | % | 3.1% | 3.9% | | 85% |
| 3 | Các hệ số về cơ cấu vốn | | | | | |
| a | Hệ số bảo toàn vốn CSH(VCSHCK/VCSHĐK) | % | | 99% | | 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) | % | | 202% | | 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 | 27,500 | 26.949 | 98% | 126% |
| 2 | Số lao động BQ | người | 95 | 80 | 84.2% | 111% |
| 3 | Thu nhập bình quân người/tháng | Tr.đ/Ng/th | 27.0 | 28.064 | 104% | 113% |
| 4 | Năng suất lao động | Tỷ.đ/Ng/th | | 1.300 | | 78% |

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ, HĐQT CÔNG TY 2024

| TT | Số văn bản | Ngày ban hành | Tên văn bản | Tình hình thực hiện | | Ghi chú |
|----|------------|---------------|---|---------------------|----------------|---------|
| | | | | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | |
| 1 | 37A | 29/01/2024 | Thông qua nội dung họp HĐQT lần 1 - Dự kiến thời gian và DS cổ đông tham gia | x | | |
| 2 | 90A | 26/03/2024 | Thông qua nội dung họp HĐQT lần 2 - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2024 | x | | |
| | | | - Thông qua các tài liệu và nội dung cuộc họp ĐHCĐ | x | | |
| | | | - Thông qua các chỉ tiêu SXKD 2024 | x | | |
| 3 | 131 | 23/04/2024 | Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty PAIC | x | | |
| 4 | 239B | 14/08/2024 | Thông qua nội dung họp HĐQT lần 3 | x | | |
| 5 | 362B | 11/12/2024 | Thông qua nội dung họp HĐQT lần 4 | x | | |

Số: 101 /BC-PAIC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

A – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động SXKD

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỉ lệ % hoàn thành so với | |
|-----|---|---------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2023 |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | 42,353 | 42,353 | 100% | 100% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | <u>121,496</u> | <u>130,000</u> | <u>104,053</u> | 80% | 86% |
| 3 | Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào | Tỷ đồng | 82,978 | 85,000 | 60,924 | 72% | 73% |
| 4 | Lợi nhuận trực tiếp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + LN tài chính+ LN khác | Tỷ đồng | 38,518 | 45,000 | 43,129 | 96% | 112% |
| 5 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 32,419 | 40,000 | 37,935 | 95% | 117% |
| 5.1 | Chi phí hoạt động | Tỷ đồng | 12,168 | 12,500 | 10,836 | 87% | 89% |
| 5.2 | Chi phí lương | Tỷ đồng | 20,246 | 27,500 | 27,099 | 99% | 134% |
| 5.3 | Chi phí khác | Tỷ đồng | 0,005 | 0 | 0 | | |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | <u>6,099</u> | <u>5,000</u> | <u>5,194</u> | <u>104%</u> | <u>85%</u> |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | <u>4,831</u> | <u>4,000</u> | <u>4,126</u> | <u>103%</u> | <u>85%</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 phân 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 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ % hoàn thành | Ghi chú |
|----|--|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 1 | Phòng Dịch vụ quản trị Công nghệ thông tin | Tỷ đồng | 41 | 39,944 | 97% | |
| 2 | Phòng Giải pháp phần mềm | Tỷ đồng | 10 | 7,314 | 73% | |
| 3 | Phòng Dự án | Tỷ đồng | 35,5 | 29,261 | 82% | |
| 4 | Chi nhánh HCM(*) | Tỷ đồng | 45 | 25,684 | 57% | |
| 5 | Doanh thu tài chính + Doanh thu khác | Tỷ đồng | 1,5 | 1,850 | 123% | |
| | Tổng cộng | Tỷ đồng | | <u>104,053</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 39,944 tỷ đồng, chiếm 38% tổng doanh thu của toàn Công ty, trong đó 90% là doanh thu từ hợp đồng thường xuyên với PVN và 10% từ các hợp đồng khác.

+ Phòng Giải pháp phần mềm: Doanh thu đạt 7,313 tỷ đồng, chiếm 7% tổng doanh thu của toàn Công ty, trong đó 81% là doanh thu từ hợp đồng thường xuyên với PVN và 19% từ các hợp đồng khác.

+ Phòng Dự án: Doanh thu đạt 29,261 tỷ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu của toàn Công ty, trong đó 45% là doanh thu từ hợp đồng cung cấp dịch vụ triển khai các dự án chuyển đổi số và ERP với PVN và 55% từ các hợp đồng khác..

+ Chi nhánh HCM: Doanh thu đạt 25,684 tỷ đồng, chiếm 25% tổng doanh thu của toàn Công ty.

+ Doanh thu tài chính là 1,850 tỷ đồng, chiếm 2% tổng doanh thu của toàn Công ty.

- **Doanh thu theo loại hình kinh doanh:**

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ: 72.633.731.987 đồng.

+ Doanh thu bán hàng hóa: 29.569.844.099 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 2024 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, PVNDB, PVEP Hồ Chí Minh. 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 hỗ trợ khách hàng sử dụng hệ thống công văn tài liệu Idoc, vận hành các phần mềm ứng dụng đã cung cấp cho khách hàng.
- Đối với các dự án thương mại: Công ty nỗ lực duy trì và tiếp cận, tìm kiếm các dự án. Tuy kết quả vẫn còn khiêm tốn nhưng đã ghi nhận sự tiếp cận được các khách hàng mới, tạo nền tảng cho hoạt động tiếp theo.
- 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 triển khai hợp đồng tư vấn các dự án chuyển đổi số của PVN giai đoạn 2023-2024.
- Công ty tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với các khách hàng truyền thống như PVN, PVEP, BSR, Thiên Hoàng, PVNDB... và tiếp cận, phát triển các khách hàng mới như Chi nhánh phát điện Dầu khí...

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

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 27001:2013, cải tiến và áp dụng một cách triệt để, hiệu quả.
- Trong năm 2024, Công ty nỗ lực tìm kiếm bổ sung nhân sự cho Tổ chuyên gia ERP và chuyển đổi số; điều động cán bộ chuyên trách cho tổ giám sát Công ty.
- Tình hình diễn biến lao động của Công ty như sau:

* Lao động có mặt đầu kỳ: 74 người

- * Lao động tăng trong kỳ: **14** người
- * Lao động giảm trong kỳ: **7** người
- * Lao động có mặt cuối kỳ: **81** 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 | 9 | |
| 4 | Phòng Tài chính – Kế toán | 4 | |
| 5 | Phòng Dự án | 6 | |
| 6 | Phòng Dịch vụ quản trị CNTT | 30 | |
| 7 | Phòng Giải pháp phần mềm | 11 | |
| 8 | Chi nhánh HCM | 4 | |
| 9 | Tổ chuyên gia ERP và chuyển đổi số | 11 | |
| 10 | Tổ giám sát | 2 | |
| Tổng cộng | | 81 | |

- 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 đạt như sau:
 - + Tiền lương bình quân: 26,95 triệu đồng/1 người/1 tháng.
 - + Thu nhập bình quân: 28,06 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...
- 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 2024 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 2024, Công ty đã đầu tư mua tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị là: 630 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 2025

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Căn cứ vào nhu cầu thị trường công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa, phần mềm, chuyển đổi số... 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, 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 2024.
- Các hợp đồng đang thực hiện thường xuyên, các hợp đồng chuyển từ năm 2024 sang: **38 tỷ**.
 - + Hợp đồng thường xuyên với PVN: 24 tỷ
 - + Các hợp đồng thương mại khác: 14 tỷ

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

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | Ghi chú |
|----|----------------|-------------|-------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 42,353 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 120,000 | |
| 3 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 114,000 | |

| | | | | |
|---|------------------------|---------|-------|--|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,000 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 5,000 | |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 8% | |
| 6 | Tỷ lệ % tính quỹ lương | % | 86% | |

➤ Kế hoạch đầu tư

- Để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, trong năm 2025 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 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục 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.
- 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 2025 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