



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian: 13h30 ngày 20/04/2026.**

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội – Số 110 đường Cầu Giấy – phường Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

**3. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD giai đoạn 2021-2025, và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026- 2030;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và giai đoạn 2021-2025;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2026;
- Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

**4. Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông tra cứu tài liệu tại Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.piacom.com.vn>

**5. Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty hoặc gửi giấy Đăng ký dự họp về Công ty trước ngày **09/04/2026**.

**6. Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội thực hiện như sau:

- Cổ đông là tổ chức vui lòng điền thông tin vào mẫu *Giấy ủy quyền MẤU 01/GUQ-DHĐCD-TC* gửi kèm Thông báo mời họp.
- Cổ đông là cá nhân vui lòng điền thông tin vào mẫu *Giấy ủy quyền MẤU 02/GUQ-DHĐCD-CN* gửi kèm Thông báo mời họp.



- Giấy ủy quyền gửi về địa chỉ của Công ty trước ngày 09/04/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự đại hội.

(Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền có chữ ký trực tiếp (ký sống) của hai bên, đối với trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**

**Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

- Địa chỉ: Văn phòng Công ty Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: (024)3518-2072; Fax: (024)3518-2067;


- Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Thư ký HĐQT, điện thoại (024) 3518-2072, máy lẻ 104; Email: [thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn](mailto:thuyntb.piacom@petrolimex.com.vn).

**8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);

- Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng! 



**Trần Ngọc Tuấn**

**Phần xác nhận của quý cổ đông:**

**Thông tin cổ đông:**

Cổ đông: .....Mã số .....

Số CCCD/HC/ĐKDN: .....ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại/fax: .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: .....

Bằng chữ : .....

☐ Tham dự Đại hội

☐ Không tham dự Đại hội

☐ Ủy quyền tham dự Đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****GIẤY ỦY QUYỀN**

DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX (PIACOM)

(Dùng cho Cổ đông là tổ chức)

**1. Tên tổ chức:** .....

Mã cổ đông số: .....

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: .....

do ..... cấp ngày .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Số cổ phần hiện sở hữu: .....

Bằng chữ: .....

**2. Họ và tên người được ủy quyền:** .....

CCCD/Hộ chiếu số: .....

do ..... cấp ngày .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
A	B	C	D	E
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty		
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		
3	Ông Hoàng Hải Đường	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) cho thành viên mà quý Cổ đông chọn ủy quyền vào cột D; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên vào cột E, nếu không ghi cụ thể, số lượng cổ phần được chia đều cho các thành viên được chọn).

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**4. Thời hạn uỷ quyền:**

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex ngày 20/04/2026./.

....., ngày.....tháng .....năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA TỔ CHỨC UỶ QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**GIẤY ỦY QUYỀN**

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX (PIACOM)

(Dùng cho Cổ đông là cá nhân)

**1. Họ và tên người ủy quyền:** .....

Mã cổ đông số: .....

CCCD/Hộ chiếu số: .....

do ..... cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần hiện sở hữu: .....

Bằng chữ: .....

**2. Họ và tên người được ủy quyền:** .....

CCCD/Hộ chiếu số: .....

do ..... cấp ngày .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
A	B	C	D	E
1	Ông Trần Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT Công ty		
2	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		
3	Ông Hoàng Hải Đường	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) cho thành viên mà quý Cổ đông chọn ủy quyền vào cột D; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên vào cột E, nếu không ghi cụ thể, số lượng cổ phần được chia đều cho các thành viên được chọn).

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

#### 4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex ngày 20/04/2026./.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)





Số: **042** /PIACOM-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng **03** năm 2026



**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử, ứng cử**  
**Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Ngày 20/04/2026, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ), tại Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông/đại diện Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:

**1. Số lượng**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 04 người
- Thành viên độc lập HĐQT: 01 người
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

**2. Nhiệm kỳ**

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 26 Điều lệ Công ty:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại.
- Mỗi cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục (Nhiệm kỳ liên tục chỉ được tính nếu được bầu lại liên tiếp trong các kỳ đại hội).

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện**

**3.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp



năm 2020. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 25; Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty (*ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng, cung cấp phần mềm và các giải pháp; cung cấp các thiết bị điện tử, tin học và các giải pháp quản trị hệ thống; cung cấp thiết bị tự động hóa và các giải pháp*).

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, nhưng không quá 05 công ty khác;

d) Không là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

### **3.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty (*ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng, cung cấp phần mềm và các giải pháp; cung cấp các thiết bị điện tử, tin học và các giải pháp quản trị hệ thống; cung cấp thiết bị tự động hóa và các giải pháp*).

c) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

e) Cổ đông không sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

g) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3.3 Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty; Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.





a) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác tại Công ty;

c) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý tại Công ty và Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty các năm 2023, 2024, 2025.

#### **4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

##### **4.1 Quyền ứng cử, đề cử Thành viên độc lập HĐQT:**

- Cổ đông không sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3.2 Thông báo này.

Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 3.2 Thông báo này và theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty.

##### **4.2 Quyền ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát khi ứng viên đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn tương ứng đối với từng chức danh quy định tại mục 3.1, 3.3 Thông báo này và Khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty.

#### **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, bao gồm:**

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân – BM01/ĐHĐCĐ-PIACOM).

b) Đơn đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Dành cho nhóm cổ đông – BM02/ĐHĐCĐ-PIACOM).

c) Biên bản họp nhóm cổ đông (Dành cho nhóm cổ đông - BM03/ĐHĐCĐ-PIACOM).



e) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận nơi cư trú và các giấy tờ tùy thân khác có liên quan, Các bằng cấp chứng chỉ trình độ học vấn, chuyên môn. Cổ đông/đại diện Cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử. Đối với Cổ đông, đại diện Cổ đông nước ngoài hồ sơ phải được dịch sang tiếng Việt Nam và có xác nhận, chứng thực của cơ quan, đơn vị dịch thuật, công chứng.

## 6. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

b) Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên.

d) Công ty sẽ thông báo Danh sách ứng cử viên trên Website Công ty trước ngày tổ chức Đại hội.

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TIN HỌC VIỆN THÔNG**  
**PETROLIMEX**

**Trần Ngọc Tuấn**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

**Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát**  
**Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi/Tên tổ chức là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông, cụ thể:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Căn cước công dân số (đối với cổ đông là cá nhân): .....

..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, tôi/tên tổ chức đề cử ứng viên/tự ứng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				
...				

Tôi/tên tổ chức xin gửi kèm hồ sơ có liên quan của ứng viên được lập theo quy định và cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex./.

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP**  
**CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát  
 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex hợp thành nhóm cổ đông sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông (*Danh sách chi tiết tại Biên bản họp kèm theo*).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chúng tôi đề cử ứng viên, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				
...				

Chúng tôi xin gửi kèm Biên bản họp nhóm cổ đông và hồ sơ có liên quan của ứng viên được lập theo quy định và cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex./.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)



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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**  
**Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex**

Căn cứ Thông báo số /PIACOM-TB-HĐQT ngày /03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2026, tại ....., chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex họp thành nhóm cổ đông sở hữu .....% tổng số cổ phần phổ thông, bao gồm:

TT	Cổ đông	Số CCCD/Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu
1				
...				
	<b>Tổng cộng</b>		.....	.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi cùng nhất trí các nội dung sau:

1. Đề cử ứng viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Học hàm, học vị, chuyên ngành
1				
...				

2. Đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử:

Ông (Bà):.....

CCCD số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: .....Email:.....

Cuộc họp kết thúc vào hồi ..... giờ, ngày...../...../2026. Biên bản đã được thông qua và được các thành viên nhóm cổ đông nhất trí 100%.

**CÁC CỔ ĐÔNG**

(Từng cổ đông ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ảnh (4 x 6 cm)

**1. Về bản thân**

Họ và tên khai sinh: .....Nam, nữ: .....

Các tên gọi khác: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Nơi sinh: .....

Quốc tịch:.....

Dân tộc:.....

Tôn giáo:.....

Quê quán:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ cư trú hiện nay:.....

Số CCCD (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác):.....

Tên, địa chỉ và mã số doanh nghiệp của tổ chức mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức).

**2. Trình độ học vấn**

Học hàm, học vị (nêu rõ tên trường, chuyên ngành học, thời gian học, bằng cấp).

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

**3. Quá trình công tác**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ đã và đang nắm giữ, công tác.

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Nhiệm vụ được giao	Ghi chú

- Khen thưởng, kỷ luật:.....



**4. Quan hệ gia đình, người có liên quan <sup>(1)</sup>**

Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Ghi chú

(1) *Kê khai đầy đủ vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột*

**5. Năng lực hành vi dân sự:** Đầy đủ.**6. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật để tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.
- Các thông tin cá nhân tôi cung cấp tại bản khai này là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM  
QUYỀN/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 13h30 ngày 20/04/2026

**Địa điểm dự kiến:** Hội trường tầng 3 - Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội  
– Số 110 đường Cầu Giấy – phường Cầu Giấy – TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Khai mạc Đại hội</b>	13h30-14h00
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
<b>II</b>	<b>Báo cáo tại Đại hội</b>	14h00-15h15
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030	
2	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD giai đoạn 2021-2025, và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026- 2030	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và giai đoạn 2021-2025	
4	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
5	Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2025	
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	
7	Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2025	





STT	Nội dung	Thời gian
8	Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2026	
<b>III</b>	<b>Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 -2031</b>	15h15-16h00
1	Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS	
2	Thông qua danh sách Ban bầu cử	
3	Thông qua Quy chế bầu cử	
4	Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và kiểm phiếu	
<b>IV</b>	<b>Đại hội thảo luận và Biểu quyết các nội dung tại Đại hội</b>	16h00-16h15
<b>V</b>	<b>Thông báo kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, BKS</b>	16h15-16h30
1	Thông báo kết quả bầu cử	
2	Ra mắt thành viên HĐQT, BKS	
<b>VI</b>	<b>Phát biểu của khách mời</b>	16h30-16h45
<b>VII</b>	<b>Phát biểu của Lãnh đạo Công ty</b>	16h45-17h00
<b>VIII</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>	17h00-17h15
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	



**TẠI BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trần Ngọc Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG  
PETROLIMEX**



**PETROLIMEX**

Dự thảo

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021,

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex Quy định quy chế làm việc tại Đại hội như sau:*

#### **Điều 1: Những quy định chung**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và những người tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2: Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20



ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 3. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 16/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

### **Điều 4. Khách mời tại Đại hội**

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### **Điều 5. Nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội**

Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.

Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường.

Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Đế điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội - trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.



Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch: Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua; Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 7. Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội cử 02 người làm thư ký ĐHĐCĐ.

Nhiệm vụ và quyền hạn: Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

### **Điều 8: Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 phó ban và 01 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu: Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của điều 141 luật Doanh nghiệp năm 2020 thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu: Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử; Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

### **Điều 10. Phát biểu tại Đại hội**

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc



gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

**Điều 11.** Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 6 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử Công ty.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

6. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



## **Điều 12. Cách thức bỏ phiếu**

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

a) Trường hợp biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Cổ đông dự họp biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

b) Trường hợp biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông dự họp.

## **Điều 13. Cách thức kiểm phiếu**

1. Trường hợp biểu quyết bằng thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết: Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu thẻ/phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

2. Trường hợp biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu: Cách thức kiểm phiếu tiến hành bằng cách tập hợp số phiếu bầu cho từng ứng viên.

## **Điều 14. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

## **Điều 15. Biên bản, nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông**

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị Quyết Đại hội được lập và phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

## **Điều 16. Tổ chức thực hiện**

1. Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.



2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền: Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tín học Viễn thông Petrolimex.

*Kính trình Đại hội xem xét thông qua!*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: **043** /PIACOM – BC – HĐQT



Hà Nội, ngày **27** tháng **03** năm 2026

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN 2021 -2025**  
**ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2026-2030**

*Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và đề xuất một số định hướng giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Giai đoạn 2021–2025 là thời kỳ kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức lớn như gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao và xung đột địa chính trị. Trong bối cảnh này, công nghệ thông tin nổi lên như một động lực quan trọng, thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử, trở thành yếu tố then chốt định hình lại kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi đà tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, với ngành CNTT phát triển mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào xuất khẩu và tạo việc làm chất lượng cao. Doanh nghiệp CNTT hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục và sản xuất. Đồng thời, nhu cầu về các giải pháp phần mềm, dịch vụ điện toán đám mây và an ninh mạng tăng mạnh, mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững cho các doanh nghiệp trong ngành.

Kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức, trong nước Chính phủ đã nỗ lực cao để tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nói chung các doanh nghiệp và đầu mối kinh doanh xăng dầu đều đứng trước thách thức vừa phải đáp ứng quy định mới của nhà nước, vừa phải đổi mới để tồn tại trên thị trường. Một số khách hàng lớn của Công ty vẫn đang phải giải quyết khó khăn từ trước đó. Công ty tiếp tục xác định thị trường Petrolimex là nền tảng để mở rộng, phát triển thị trường trong nước và nước ngoài.

Trong giai đoạn này, Công ty đã có những chuyển biến tích cực trong công tác Kinh doanh, đầu tư nâng cấp sản phẩm và tổ chức hoạt động quản trị.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT**

**1.1 Về nguyên tắc hoạt động**



- Hội đồng quản trị đã tuân thủ nghiêm chế độ hoạt động tập thể, quyết định theo đa số, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn. Ngoài các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát để đánh giá giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc Công ty.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ gồm 4 phiên trực tiếp và 05 lần lấy ý kiến qua văn bản. HĐQT triệu tập 01 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Trong giai đoạn 2021-2025, HĐQT đã tổ chức 20 phiên họp trực tiếp, 26 lần lấy ý kiến bằng văn bản; 05 phiên ĐHĐCĐ thường niên, 01 phiên Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Các chỉ đạo, định hướng, quyết định của ĐHĐCĐ đã được HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả.

### **1.2 Công tác chỉ đạo giám sát**

HQĐT đã thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia Hội đồng kỹ thuật, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; tham gia các cuộc họp chuyên đề về Quản trị nguồn nhân lực, Marketing, Chuyển đổi số, Công nghệ và các cuộc giao ban hàng tháng nhằm cùng Ban Giám đốc Công ty kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc**

### **2.1 Công tác tổ chức hoạt động SXKD**

Tập thể Ban giám đốc Công ty nhất quán thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ và theo chế độ Thủ trưởng; Đề cao tính chủ động, trách nhiệm cá nhân của mỗi người trong tập thể lãnh đạo để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty; đồng thời bảo đảm sự phối hợp và tính thống nhất cao trong các vấn đề trọng yếu.

Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ, HĐQT về kết quả quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Phó Giám đốc Công ty chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và tự chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực được Giám đốc Công ty phân công phụ trách.

Về công tác tổ chức quản lý: HĐQT đã định hướng, chỉ đạo đảm bảo hoạt động của HĐQT đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ SXKD; chỉ đạo rà soát, tái cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị phù hợp với định hướng kinh doanh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Công ty, hoạt động của Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định về quản trị, điều hành, bám sát các mục tiêu, định hướng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	148.596	186.689	119.553	160.014	176.377	4,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.634	20.280	16.629	18.380	17.035	-0,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.002	16.035	13.164	13.989	13.527	-0,9%
4	Tỷ suất LNST/VCSH bình quân	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4	-4,1%
5	Chia cổ tức	%	20%	20%	20%	18%	10% <sup>(*)</sup>	-15,9%
6	Giá trị đầu tư	Trđ	4.129	1.412	1.244	6.888	12.500	31,9%
7	Lao động bình quân	Người	129,4	125,0	122,6	123,0	128,0	-0,3%
8	Tiền lương bình quân	Trđ/Người/Tháng	20,5	23,0	17,2	23,0	25,6	5,7%
9	Vốn điều lệ	Trđ	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-
10	Vốn chủ sở hữu	Trđ	63.771	67.985	69.221	72.728	73.718	3,7%

<sup>(\*)</sup>: Dự kiến trình ĐHCĐ năm 2026

**• Đánh giá chung kết quả thực hiện:**

Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường xăng dầu nói riêng có nhiều biến động lớn do ảnh hưởng của dịch Covid, chiến tranh, đứt gãy cung – cầu, tỷ giá đồng USD và lãi suất biến động khó lường, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, từ 2024, hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước đã dần ổn định trở lại, cùng với nhiều chính sách quan trọng của Nhà nước đối với quản lý kinh doanh xăng dầu đã bắt đầu có hiệu lực áp dụng, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trở nên cấp bách và là cơ hội rất lớn cho các công ty cung cấp giải pháp phần mềm, tự động hóa như PIACOM.

Giai đoạn 2021-2025 ghi nhận sự tăng trưởng ở các chỉ tiêu chính như doanh thu, giá trị đầu tư, tiền lương bình quân, vốn chủ sở hữu,... nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch giai đoạn đã đề ra. Vốn điều lệ giữ ở mức 39 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư có sự tăng trưởng bình quân đạt 31,9%/năm, là chỉ tiêu có sự tăng trưởng bình quân cao nhất. Công ty đảm bảo chi trả cổ tức vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Công ty đảm bảo thu nhập cho người lao động có sự tăng trưởng 5,7%/năm, tuy nhiên đây vẫn là mức thu nhập thấp so với các đơn vị cùng ngành nghề kinh doanh. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, hiệu suất tài chính có mức tăng trưởng âm là do ảnh hưởng của biến động giá cả trên thị trường và định hướng hoạt động của Công ty.

Kết quả kinh doanh cụ thể theo từng năm như sau:

- Năm 2021: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 148.596 triệu đồng, bằng 128,4% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng dịch vụ chiếm 49,2% doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.634 triệu đồng, bằng 111,5% so với năm 2020.

- Năm 2022: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 186.689 triệu đồng, bằng 125,6% so với năm 2021. Trong đó, tỷ trọng doanh thu đạt 44,7% so với doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.280 triệu đồng, bằng 115,0% so với năm 2021.



- Năm 2023: Tổng doanh thu và thu nhập khác thuần đạt 119.553 triệu đồng, bằng 64,0% so với năm 2022. Trong đó, tỷ trọng doanh thu dịch vụ đạt 67,5% doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 16.629 triệu đồng, bằng 82,0% so với năm 2022.

- Năm 2024: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 160.014 triệu đồng, bằng 133,8% so với năm 2023. Trong đó, tỷ trọng doanh thu dịch vụ chiếm 58,0% so với tổng doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 18.380 triệu đồng, bằng 110,5% so với năm 2023.

- Năm 2025: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 176.377 triệu đồng bằng 110,3% so với năm 2024. Trong đó, tỷ trọng doanh thu dịch vụ chiếm 57,5% so với doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.035 triệu đồng, bằng 92,7% so với năm 2024.

## **2.2 Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế**

Công ty chưa khắc phục được tính chất mùa vụ của các dự án; Thị trường còn phụ thuộc nhiều vào nhóm khách hàng lớn. Công tác kinh doanh còn cần phải tổ chức, thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Chưa tối ưu được việc ứng dụng các công cụ trong công tác quản lý các hoạt động nội bộ.

## **2.3 Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm**

Do ảnh hưởng, khó khăn của tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước; Tình hình hoạt động và nhân sự của Công ty thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nhân lực quản lý và nhân sự nòng cốt khối kỹ thuật. Cần tổ chức và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động SXKD của Công ty nhằm hoạt động hiệu quả hơn.

# **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2026-2030**

## **1. Đặc điểm tình hình:**

Giai đoạn 2026–2030 được dự báo là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn nền kinh tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng và xăng dầu, xu hướng ứng dụng công nghệ, tự động hóa và quản trị dữ liệu ngày càng trở thành yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch hóa hoạt động và tối ưu chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hiện đại hóa quản trị, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ, tự động hóa Kho – Cảng – Tuyến ống – Hệ thống bán lẻ và các nền tảng quản trị doanh nghiệp. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghệ và tự động hóa trong hệ sinh thái Petrolimex, trong đó có PIACOM.

Bên cạnh những thuận lợi, thị trường công nghệ, tự động hóa và giải pháp số cũng đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, tốc độ đổi mới công nghệ nhanh, yêu cầu về năng lực tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi PIACOM phải không ngừng nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường.

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2026–2030 vừa là thời cơ quan trọng để PIACOM phát huy lợi thế về kinh nghiệm, công nghệ và hệ sinh thái Petrolimex, vừa đặt ra yêu cầu công ty phải đổi mới mạnh mẽ về chiến lược, tổ chức và năng lực cạnh tranh nhằm phát triển bền vững, mở rộng thị trường trong và ngoài hệ sinh thái Petrolimex.



## 2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp năm 2026

### 2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

Công ty PIACOM tiếp tục thực hiện định hướng trở thành đơn vị hàng đầu về công nghệ thông tin, tự động hóa và chuyển đổi số ngành xăng dầu, dầu khí và năng lượng ở Việt Nam với một số mục tiêu chính trong năm 2025 như sau:

- Doanh thu bán hàng:  $\geq 196,6$  tỷ đồng (tăng trưởng tối thiểu 12%).
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức:  $\geq 10\%$ /năm.
- Thu nhập bình quân: 27-30 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư: 24,87 tỷ đồng.

### 2.2 Các chỉ tiêu định hướng Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Trđ	196.600	220.000	253.000	291.000	335.000	14,3%
2	Thị phần ngoài ngành	%	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	$\geq 35\%$	$\geq 35\%$	$\geq 40\%$	
3	Chi phí bán hàng	Trđ	49.170	55.100	62.500	70.900	80.500	13,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.000	14.000	17.000	18.700	20.700	5,0%
5	Chi trả cổ tức	%	10%	10%	10%	10%	10%	0,0%
6	Tiền lương bình quân	Trđ	28,1	30,9	33,1	35,4	37,2	7,2%
7	Số lao động bình quân	Người	139	145	155	166	176	6,1%
8	Đầu tư	Trđ	24.870	10.800	12.100	12.100	13.900	-13,5%
	Trong đó: Xây dựng sản phẩm	Trđ	9.870	8.800	10.100	11.600	13.400	7,9%

### 2.3 Các giải pháp, định hướng

HDQT tiếp tục sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Chủ trương định hướng giai đoạn 2026-2030. Chỉ đạo các chủ trương, chính sách qua các Nghị quyết cụ thể nhằm định hướng và thúc đẩy hoạt động SXKD, cụ thể:

#### a. Giải pháp về công tác thị trường

- Cùng cố và phát triển thị trường trong hệ sinh thái Petrolimex, tham gia sâu vào các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hiện đại hóa quản trị của Tập đoàn, đặc biệt trong các lĩnh vực: Tự động hóa kho xăng dầu, hệ thống quản lý bán lẻ, đo lường – quản lý tồn kho, giải pháp quản trị doanh nghiệp và hạ tầng công nghệ thông tin.



- Mở rộng thị trường ngoài Petrolimex, tập trung vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, logistics, công nghiệp và thương mại, từng bước nâng tỷ trọng doanh thu ngoài hệ sinh thái Petrolimex.

- Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo nhóm khách hàng gồm:

- o Khách hàng Petrolimex
- o Khách hàng ngoài Petrolimex trong nước
- o Khách hàng thị trường quốc tế

- Phát triển năng lực bán hàng giải pháp tổng thể, kết hợp giữa thiết bị, phần mềm, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ vận hành, tạo giá trị gia tăng cao cho khách hàng.

*b. Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái sản phẩm*

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực:

- o Tự động hóa công nghiệp
- o Cung cấp dịch vụ phần mềm (Saas) trên Cloud
- o IoT và hệ thống cảm biến thông minh
- o Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI)
- o Hệ thống quản lý vận hành thông minh cho kho, cảng, nhà máy và bán lẻ xăng dầu.
- o Bảo mật, An toàn an ninh dữ liệu và hệ thống

- Phát triển và chuẩn hóa hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp công nghệ của PIACOM, tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực như:

- o Hệ thống tự động hóa kho xăng dầu (PTAS)
- o Hệ thống tự động hóa nhà máy (MES)
- o Giải pháp quản lý bán lẻ và chuỗi cung ứng xăng dầu (EGAS)
- o Giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP, dữ liệu, tích hợp hệ thống)
- o Giải pháp IoT và Tự động hóa phục vụ ngành năng lượng và công nghiệp.
- o Hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp của Việt Nam và quốc tế.

- Tăng cường đầu tư cho R&D, từng bước hình thành năng lực phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ có bản quyền của PIACOM.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Công ty, ứng dụng các nền tảng quản trị số, dữ liệu và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai dự án và chăm sóc khách hàng.

*c. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và điều hành doanh nghiệp*

- Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các bộ phận.

- Áp dụng các công cụ quản trị hiện đại, bao gồm:

- o Hệ thống KPI và quản trị theo mục tiêu

- Hệ thống khung năng lực CCF, Hệ thống lương 3P
- Hệ thống quản trị dự án
- Chuẩn hóa quy trình theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ, chuyên gia giải pháp, đội ngũ quản lý dự án và đội ngũ quản lý.

- Hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

*d. Giải pháp củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp*

- Xây dựng văn hóa PIACOM theo định hướng chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo và hợp tác, tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sáng kiến và tinh thần trách nhiệm.

- Phát triển văn hóa “One PIACOM – One Team – Synergy”, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể trong triển khai các dự án và hoạt động kinh doanh.

- Gắn kết văn hóa doanh nghiệp với chiến lược phát triển, khuyến khích tinh thần học hỏi, đổi mới và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thị trường.

- Chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, phát triển con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

*Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu!*

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; Định hướng hoạt động giai đoạn 2026-2030. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của PIACOM. *SN*

*Xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!*

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT; BKS;
- BGĐ Cty;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



**Trần Ngọc Tuấn**



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD GIAI ĐOẠN 2021-2025**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030**

**Phần thứ nhất**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD GIAI ĐOẠN 2021-2025**

**I. Bối cảnh chung**

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu,

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn **2021–2025** và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn **2026–2030**.

**1. Tình hình trong nước và thế giới**

Giai đoạn 2021–2025 là giai đoạn kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng và thay đổi chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia và ứng dụng công nghệ trong quản lý doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, PIACOM tiếp tục xác định **thị trường Petrolimex là nền tảng phát triển**, đồng thời từng bước mở rộng sang thị trường ngoài ngành và thị trường quốc tế. Công ty tập trung phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ quản trị và vận hành trong ngành xăng dầu và năng lượng, bao gồm các hệ thống phần mềm quản lý, giải pháp tự động hóa kho – bến xuất – cửa hàng xăng dầu và các dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin.

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cấp nền tảng công nghệ và từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

**2. Thuận lợi**

Trong giai đoạn vừa qua, PIACOM có một số điều kiện thuận lợi cho phát triển:

- Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chương trình **chuyển đổi số quốc gia**, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển.

- Nhu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành ngành xăng dầu ngày càng tăng.

- PIACOM nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ **Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đối tác trong hệ sinh thái Petrolimex**.

- Các sản phẩm và giải pháp của Công ty đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phục vụ ngành xăng dầu.

### 3. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng phải đối mặt với một số thách thức:

- Thị trường công nghệ thông tin và tự động hóa ngày càng cạnh tranh với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Một số sản phẩm công nghệ cũ cần tiếp tục được nâng cấp trong khi các sản phẩm thế hệ mới đang trong giai đoạn đầu tư và hoàn thiện.

- Biến động của kinh tế thế giới và thị trường năng lượng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công nghệ của khách hàng.

## II. Đánh giá kết quả SXKD giai đoạn 2021-2025

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	148.596	186.689	119.553	160.014	176.377	4,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.634	20.280	16.629	18.380	17.035	-0,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.002	16.035	13.164	13.989	13.527	-0,9%
4	Tỷ suất LNST/ VCSH bình quân	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4	-4,1%
5	Chia cổ tức	%	20%	20%	20%	18%	10% <sup>(*)</sup>	-15,9%
6	Giá trị đầu tư	Trđ	4.129	1.412	1.244	6.888	12.500	31,9%
7	Lao động bình quân	Người	129,4	125,0	122,6	123,0	128,0	-0,3%
8	Tiền lương bình quân	Trđ/Người/ Tháng	20,5	23,0	17,2	23,0	25,6	5,7%
9	Vốn điều lệ	Trđ	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-
10	Vốn chủ sở hữu	Trđ	63.771	67.985	69.221	72.728	73.718	3,7%

(\*): Dự kiến trình ĐHCĐ 2026



## 2. Các chỉ số tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
<b>1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời</b>						
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,5	8,6	11,1	8,8	7,7
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	16,7	18,0	16,2	14,9	13,9
- Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	%	11,9	10,8	14,0	11,8	9,7
<b>2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán</b>						
- Hệ số thanh toán tổng quát	Lần	2,48	3,29	3,75	3,56	2,78
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	2,15	2,85	3,35	3,07	2,29
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,65	2,45	2,97	2,78	2,10
- Hệ số thanh toán tức thời	Lần	0,34	0,70	0,98	0,89	0,82

## 3. Đánh giá chung kết quả thực hiện

Giai đoạn 2021–2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng và sự thay đổi trong chính sách quản lý thị trường xăng dầu. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, PIACOM vẫn duy trì được sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời từng bước củng cố nền tảng phát triển dài hạn. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty được duy trì ở mức tích cực, năng lực công nghệ tiếp tục được nâng cao và hệ thống quản trị doanh nghiệp từng bước được hoàn thiện.

Trong giai đoạn này:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác tăng trưởng bình quân **4,4%/năm**;
- Lợi nhuận trước thuế giảm **0,9%/năm**;
- Giá trị đầu tư tăng trưởng bình quân **31,9%/năm**, là chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất;
- Khả năng thanh toán được duy trì ở mức **an toàn**;
- Công ty thực hiện **chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**;
- Thu nhập người lao động **từng bước được cải thiện**.

Nhìn chung, giai đoạn 2021–2025 là giai đoạn PIACOM vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa tập trung đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị. Những kết quả này đã tạo nền tảng quan trọng để Công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng mới trong những năm tiếp theo.



#### **4. Ba thành tựu nổi bật giai đoạn 2021–2025**

Trên cơ sở những kết quả đạt được, giai đoạn 2021–2025 có thể ghi nhận ba thành tựu nổi bật của PIACOM.

**Thứ nhất, duy trì tăng trưởng ổn định và đảm bảo hiệu quả tài chính.** Mặc dù thị trường có nhiều biến động, Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định và các chỉ tiêu hiệu quả tài chính tích cực. ROE của Công ty duy trì trên **20% trong nhiều năm**, thể hiện hiệu quả sử dụng vốn và năng lực quản trị tài chính tốt.

**Thứ hai, tăng cường đầu tư công nghệ và phát triển hệ sinh thái sản phẩm.** PIACOM đã tập trung nguồn lực đầu tư cho các nền tảng công nghệ và sản phẩm lõi như **EGAS thế hệ mới, ERP, PTAS và các giải pháp tự động hóa kho – cửa hàng xăng dầu**. Việc đầu tư này góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái giải pháp công nghệ phục vụ toàn chuỗi giá trị ngành xăng dầu.

**Thứ ba, từng bước nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.** Trong giai đoạn vừa qua, Công ty đã kiện toàn tổ chức, phát triển đội ngũ nhân sự công nghệ, áp dụng cơ chế tiền lương **3P gắn với hiệu quả công việc** và từng bước chuẩn hóa quy trình quản lý dự án. Những cải tiến này góp phần nâng cao năng lực điều hành và tạo nền tảng quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

#### **5. Những hạn chế trong giai đoạn 2021–2025**

##### **5.1 Mô hình kinh doanh và tổ chức bán hàng chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường**

- Mặc dù Công ty đã duy trì ổn định hoạt động kinh doanh trong giai đoạn vừa qua, tuy nhiên mô hình tổ chức kinh doanh vẫn mang tính truyền thống, chưa được thiết kế theo hướng chuyên sâu theo thị trường, sản phẩm và giải pháp.

- Hoạt động bán hàng theo mô hình tư vấn giải pháp, bán hàng theo hệ sinh thái và bán hàng dựa trên dữ liệu chưa được triển khai đồng bộ, dẫn đến khả năng mở rộng thị trường ngoài ngành còn hạn chế.

##### **5.2 Quản trị dự án công nghệ chưa được chuẩn hóa đồng bộ**

- Công ty triển khai nhiều dự án công nghệ ở các lĩnh vực phần mềm, ERP và tự động hóa. Tuy nhiên, mô hình quản trị dự án chưa được chuẩn hóa thống nhất trên toàn Công ty.

- Vai trò và trách nhiệm của Trưởng dự án chưa được xác lập đầy đủ, việc kiểm soát tiến độ, chi phí và chất lượng dự án còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. Điều này có thể làm giảm hiệu quả triển khai và hạn chế khả năng mở rộng quy mô dự án.



### 5.3 Năng lực phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực công nghệ cần tiếp tục được tăng cường

- Trong bối cảnh thị trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc chuyển đổi từ mô hình triển khai dự án sang mô hình phát triển sản phẩm – nền tảng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

- Bên cạnh đó, nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đặc biệt là các chuyên gia kiến trúc hệ thống và quản lý dự án công nghệ, vẫn còn thiếu so với yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

## 6. Các rủi ro chính trong giai đoạn tới

### 6.1 Rủi ro cạnh tranh trong thị trường công nghệ

Thị trường công nghệ thông tin và tự động hóa ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường và duy trì lợi thế cạnh tranh của Công ty.

### 6.2 Rủi ro triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn

Các dự án công nghệ trong lĩnh vực năng lượng thường có quy mô lớn và yêu cầu sự phối hợp của nhiều đơn vị. Nếu công tác quản trị dự án không được chuẩn hóa đầy đủ, có thể phát sinh rủi ro về tiến độ và chi phí.

### 6.3 Rủi ro về nguồn nhân lực công nghệ

Nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao trên thị trường ngày càng cạnh tranh. Việc thu hút và giữ chân nhân sự công nghệ là yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng phát triển lâu dài của Công ty.

## III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính*

*ĐVT: Trđ*

TT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện		Tỷ lệ % TH 2025 so với	
			Năm 2025	Năm 2024	Năm 2024	KH 2025
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2/3</i>	<i>5=2/1</i>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>176.000</b>	<b>176.377</b>	<b>159.934</b>	<b>110,3</b>	<b>100,2</b>
<b>1.1</b>	<b>Doanh thu cung cấp HHDV</b>	<b>175.500</b>	<b>175.553</b>	<b>158.894</b>	<b>110,5</b>	<b>100,0</b>
1.1.1	Phân loại theo HH/DV	175.500	175.553	158.894	110,5	100,0
	<i>Dịch vụ</i>	<i>96.000</i>	<i>100.862</i>	<i>92.096</i>	<i>109,5</i>	<i>105,1</i>
	<i>Hàng hóa</i>	<i>79.500</i>	<i>74.691</i>	<i>66.799</i>	<i>111,8</i>	<i>94,0</i>
1.1.2	Phân loại theo lĩnh vực KD	<b>175.500</b>	<b>175.553</b>	<b>158.894</b>	<b>110,5</b>	<b>100,0</b>
-	<i>Lĩnh vực Phần mềm &amp; ERP</i>		<i>65.315</i>	<i>61.197</i>	<i>106,7</i>	
-	<i>Lĩnh vực Tự động hóa</i>		<i>74.474</i>	<i>60.225</i>	<i>123,7</i>	
-	<i>Lĩnh vực Dịch vụ hệ thống</i>		<i>35.764</i>	<i>37.472</i>	<i>95,4</i>	



TT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện		Tỷ lệ % TH 2025 so với	
			Năm 2025	Năm 2024	Năm 2024	KH 2025
1.2	Doanh thu tài chính	500	824	1.040	79,2	164,8
2	Lợi nhuận trước thuế	17.000	17.035	18.380	92,7	100,2
3	Lợi nhuận sau thuế	13.300	13.527	13.989	96,7	101,7
4	Đầu tư	12.500	12.500	6.888	181,5	100,0

- Tổng doanh thu đạt 176.377 triệu đồng, bằng 100,2% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 110,3% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.035 triệu đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm 2025 và bằng 92,7% so với thực hiện năm 2024.

- Các chi phí cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng cao hơn so với năm 2024 (chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí thuê văn phòng, phân bổ chi phí trả trước, chi phí phân bổ CCDC,...), chi phí tiền lương cao hơn cùng kỳ năm 2024. Trong đó chi phí tiền lương nằm trong kế hoạch cải thiện thu nhập cho người lao động nhằm mục tiêu giữ nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT có sự cạnh tranh cao trong bối cảnh mặt bằng tiền lương của Công ty so với thị trường đang thấp, chỉ bằng 66,7% so với trung bình ngành.

## 2. Đánh giá các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025

### 2.1 Công tác marketing và phát triển thị trường

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu PIACOM và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

- Các hoạt động quảng bá sản phẩm và giải pháp công nghệ được triển khai thông qua các kênh truyền thông số, hội nghị chuyên ngành và các chương trình giới thiệu giải pháp phục vụ quản lý kinh doanh xăng dầu.

- Công ty cũng đã đưa vào vận hành hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM), bước đầu hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng.

- Nhìn chung, hoạt động marketing được duy trì ổn định, tuy nhiên sự phối hợp giữa marketing và bán hàng cần tiếp tục được hoàn thiện để nâng cao hiệu quả phát triển thị trường.

### 2.2 Công tác kỹ thuật, công nghệ và phát triển sản phẩm

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai nhiều dự án công nghệ thuộc các lĩnh vực phần mềm và ERP, tự động hóa và dịch vụ hệ thống.

- Ngoài các dự án vận hành thường xuyên, Công ty đã triển khai nhiều dự án quan trọng phục vụ hoạt động chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng công nghệ của khách hàng trong ngành năng lượng và xăng dầu.

- Song song với hoạt động triển khai dự án, Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ thế hệ mới như EGAS II, PTAS, GMES và ERP thế hệ mới, đồng thời nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới như AI vào hoạt động sản xuất và vận hành.



### 2.3 Công tác đầu tư

- Năm 2025, công tác đầu tư tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty.
- Kế hoạch đầu tư năm 2025 được phê duyệt với tổng giá trị **12.500 triệu đồng**, là mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay.
- Các hạng mục đầu tư tập trung vào phát triển và nâng cấp các sản phẩm công nghệ lõi của Công ty, bao gồm các hệ thống phần mềm quản lý, hệ thống tự động hóa và các ứng dụng phục vụ hoạt động tại cửa hàng xăng dầu.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm đạt **12.500 triệu đồng**, hoàn thành **100% kế hoạch**.

### 2.4 Công tác quản trị tài chính

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện quản lý chi phí chặt chẽ và đảm bảo an toàn tài chính.
- Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản nợ khó đòi đối với khách hàng Hải Linh với giá trị **1.780 triệu đồng**. Đối với khoản nợ của Nam Sông Hậu và Nam Sông Hậu Gò Công với tổng giá trị **2.711 triệu đồng**, Công ty đã thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi và thu hồi công nợ theo quy định.
- Tại thời điểm **31/12/2025**, giá trị hàng tồn kho của Công ty là **7.747 triệu đồng**, được đánh giá ở mức an toàn.

### 2.5 Công tác quản trị và nhân sự

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực quản trị.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu **Ông Trương Đức Chính** làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021–2026.
- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quang Huy** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và **Ông Vũ Trường Giang** giữ chức Giám đốc Chi nhánh Miền Nam.
- Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2025 là **134 người**. Mức lương bình quân của người lao động đạt khoảng **25,6 triệu đồng/người/tháng**, tăng khoảng **11,3%** so với năm 2024.



**Phần thứ 2**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ**  
**VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2026-2030**

**I. Dự báo bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước**

- Trong giai đoạn tới, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục phục hồi thận trọng sau các biến động của những năm gần đây. Lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn có xu hướng hạ nhiệt, chính sách tiền tệ dần ổn định hơn. Tuy nhiên, những rủi ro về địa chính trị, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh công nghệ giữa các quốc gia vẫn tiếp tục tác động đến môi trường kinh doanh toàn cầu.

- Trong nước, Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi xanh và đổi mới mô hình tăng trưởng. Các chính sách minh bạch hóa thị trường xăng dầu, quản lý dữ liệu và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

- Đối với PIACOM, đây vừa là **cơ hội lớn để phát triển các giải pháp công nghệ chuyên ngành**, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực công nghệ, quản trị và tuân thủ pháp lý. Việc tiếp tục đầu tư nâng cấp sản phẩm, hoàn thiện hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực sẽ là những yếu tố then chốt giúp Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

**II. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026**

**1. Phương hướng phát triển**

- Trong giai đoạn tới, Công ty tiếp tục xác định **thị trường Petrolimex là nền tảng phát triển**, đồng thời từng bước mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

- Bên cạnh việc củng cố thị trường trong nước, Công ty sẽ tập trung phát triển thị trường Lào và từng bước đưa các sản phẩm công nghệ của PIACOM ra các thị trường nước ngoài thông qua hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm triển khai quốc tế.

- Trên cơ sở chiến lược phát triển trong lĩnh vực **công nghệ thông tin và tự động hóa ngành xăng dầu**, Công ty tập trung vào các định hướng trọng tâm:

- + Đẩy mạnh đầu tư và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm công nghệ phục vụ toàn chuỗi giá trị ngành xăng dầu.
- + Tăng cường an toàn, an ninh thông tin trong toàn bộ hệ thống công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống KPI và triển khai hiệu quả cơ chế tiền lương 3P.
- + Tăng cường kỷ luật và chuẩn hóa quy trình quản lý dự án, nâng cao hiệu quả triển khai các dự án công nghệ.
- + Công ty đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa tệp khách hàng và phát triển mô hình bán hàng theo hướng **tư vấn giải pháp tổng thể**, gia tăng giá trị cho khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện định hướng trở thành đơn vị hàng đầu về công nghệ thông tin và tự động hóa trong ngành xăng dầu và năng lượng tại Việt Nam.

Các chỉ tiêu chính năm 2026 gồm:

- **Doanh thu bán hàng:**  $\geq 196,6$  tỷ đồng (tăng trưởng tối thiểu 12%).
- **Lợi nhuận trước thuế:** 17 tỷ đồng.
- **Tỷ lệ cổ tức:**  $\geq 10\%$ /năm.
- **Thu nhập bình quân:** 27 – 30 triệu đồng/người/tháng.
- **Giá trị đầu tư:** 24,87 tỷ đồng.

### Giải trình về kế hoạch lợi nhuận năm 2026

Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của Công ty dự kiến bằng kế hoạch và kết quả thực hiện năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty bước vào **giai đoạn đầu tư mạnh nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn**, cụ thể:

*Thứ nhất*, chi phí đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong năm 2026 tăng đột biến so với các năm trước. Công ty dự kiến đầu tư mở rộng và cải tạo văn phòng làm việc với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô nhân sự và nâng cao điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên. Khoản đầu tư này mang tính chất đặc thù trong năm 2026 và không phát sinh ở các năm trước.

*Thứ hai*, từ năm 2025 Công ty đã bắt đầu tăng cường đầu tư cho công nghệ và sản phẩm chủ lực; sang năm 2026 dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm và công nghệ cốt lõi, đặc biệt trong lĩnh vực tự động hóa, phần mềm quản lý và nền tảng công nghệ phục vụ hệ sinh thái sản phẩm của Công ty. Đây là các khoản đầu tư có ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tạo nguồn doanh thu bền vững trong giai đoạn tới.

*Thứ ba*, Công ty đang trong chu kỳ đầu tư mạnh cho nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, mở rộng đội ngũ nhân sự kỹ thuật, đồng thời điều chỉnh chính sách thu nhập để giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao. Hiện nay mức thu nhập bình quân của người lao động tại Công ty khoảng **25,6 triệu đồng/người/tháng**, còn thấp so với mặt bằng chung của thị trường công nghệ thông tin tại Việt Nam, do đó việc tăng chi phí nhân sự là cần thiết để đảm bảo năng lực phát triển lâu dài.

Tuy lợi nhuận năm 2026 không tăng so với năm 2025, nhưng các khoản chi phí đầu tư nêu trên **mang tính chất đầu tư cho nền tảng phát triển dài hạn**, nhằm nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng cho Công ty trong các năm tiếp theo.

## 3. Các giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2026

### 3.1 Phát triển đội ngũ kỹ thuật và bán hàng làm động lực tăng trưởng

Công ty tập trung xây dựng đội ngũ kỹ thuật có năng lực chuyên môn cao, làm chủ công nghệ và có khả năng triển khai các hệ thống công nghệ quy mô lớn.



Song song với đó, Công ty phát triển đội ngũ bán hàng theo hướng chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm và giải pháp, có khả năng tư vấn giá trị và đồng hành lâu dài với khách hàng.

Việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân sự chủ chốt trong các lĩnh vực phần mềm, ERP, dịch vụ hệ thống, an toàn thông tin và quản trị dự án sẽ được ưu tiên trong giai đoạn tới.

### **3.2 Tổ chức lại mô hình kinh doanh và chính sách kinh doanh**

Công ty sẽ từng bước tái cấu trúc mô hình tổ chức kinh doanh theo hướng:

- Rõ vai trò;
- Rõ thị trường;
- Rõ sản phẩm;
- Rõ trách nhiệm;
- Rõ thu nhập.

Các chức năng phát triển thị trường, bán hàng, quản lý khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng sẽ được chuẩn hóa nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị kỹ thuật và triển khai.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt, gắn chặt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chất lượng dự án và mức độ hài lòng của khách hàng.

### **3.3 Tái cấu trúc mảng phần mềm và ERP theo mô hình sản phẩm**

Công ty sẽ tái cấu trúc mảng phần mềm và ERP theo hướng tách bạch rõ ràng giữa **ngành vụ (Business Analysis/Quản lý sản phẩm)** và **kỹ thuật (phát triển – triển khai)** nhằm nâng cao tính chuyên môn hóa và tối ưu nguồn lực.

Trong đó:

- **Phòng Nghiệp vụ (BA)** sẽ đóng vai trò trung tâm trong nghiên cứu nghiệp vụ khách hàng, chuẩn hóa quy trình và định hình yêu cầu sản phẩm.
- **Phòng Kỹ thuật** tập trung làm chủ công nghệ, phát triển hệ thống, tích hợp và vận hành sản phẩm.

Thông qua mô hình này, Công ty từng bước chuyển từ **phát triển dự án đơn lẻ sang phát triển sản phẩm – nền tảng**, tạo tiền đề cho thương mại hóa diện rộng và tăng trưởng bền vững.

### **3.4. Chuẩn hóa mô hình quản lý và triển khai dự án**

Công ty sẽ chuẩn hóa mô hình quản lý dự án trên toàn hệ thống, áp dụng thống nhất từ khâu bán hàng, ký hợp đồng, triển khai, nghiệm thu đến vận hành và bảo hành.

Đồng thời, Công ty sẽ xây dựng đội ngũ quản lý dự án chuyên nghiệp, có năng lực điều phối đa phòng ban, kiểm soát tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro dự án.

Các công cụ quản lý dự án và nền tảng công nghệ hỗ trợ điều hành sẽ tiếp tục được ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.



### 3.5. Hoàn thiện cơ chế tiền lương 3P và nâng cao thu nhập người lao động

Công ty tiếp tục triển khai đầy đủ hệ thống tiền lương **3P (Position – Person – Performance)** nhằm gắn chặt thu nhập với vị trí công việc, năng lực cá nhân và hiệu quả thực hiện công việc.

Thông qua cơ chế này, Công ty hướng tới xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng, đồng thời từng bước nâng cao thu nhập người lao động, đặc biệt đối với các vị trí kỹ thuật và kinh doanh chủ lực.

### 3.6. Tăng cường đầu tư cho công nghệ và phát triển sản phẩm

Công ty xác định đầu tư cho công nghệ và sản phẩm là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Nguồn lực đầu tư sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực:

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ;
- Nâng cấp các nền tảng sản phẩm lõi;
- Ứng dụng các công nghệ mới như AI, dữ liệu và tự động hóa.

Hoạt động đầu tư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc **tập trung, có trọng tâm và tránh dàn trải**, nhằm tạo ra các nền tảng công nghệ có giá trị lâu dài cho khách hàng và cho sự phát triển của Công ty.

## II. Định hướng Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030

### 1. Các chỉ tiêu chính

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Trđ	196.600	220.000	253.000	291.000	335.000	14,3%
2	Thị phần ngoài ngành	%	≥30%	≥30%	≥35%	≥35%	≥40%	
3	Chi phí bán hàng	Trđ	49.170	55.100	62.500	70.900	80.500	13,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.000	14.000	17.000	18.700	20.700	5,0%
5	Chia cổ tức tối thiểu	%	10%	10%	10%	10%	10%	0,0%
6	Tiền lương bình quân	Trđ	28,1	30,9	33,1	35,4	37,2	7,3%
7	Số lao động bình quân	Người	139	145	155	166	176	6,1%
8	Đầu tư	Trđ	24.870	10.800	12.100	12.100	13.900	-13,5%
	<i>Trong đó: Xây dựng sản phẩm</i>	Trđ	9.870	8.800	10.100	11.600	13.400	7,9%

### 2. Các nhóm giải pháp



Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển, Công ty tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu về **công nghệ thông tin và tự động hóa trong ngành xăng dầu và năng lượng tại Việt Nam.**

### **2.1. Công tác kinh doanh**

Công ty sẽ tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng gắn với **khách hàng, sản phẩm và thị trường**, đồng thời tăng cường tuyển dụng và phát triển đội ngũ kinh doanh chất lượng cao.

Trọng tâm là duy trì và phát triển các khách hàng truyền thống trong hệ sinh thái Petrolimex, đồng thời mở rộng mạnh mẽ thị trường ngoài ngành với mục tiêu đến năm **2030 doanh thu ngoài Petrolimex đạt khoảng 40% tổng doanh thu.**

Công ty sẽ tập trung triển khai các dự án công nghệ phục vụ chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn Petrolimex trong giai đoạn 2025–2030, đồng thời mở rộng cung cấp sản phẩm ra thị trường quốc tế như **Lào, Campuchia, Mozambique** và các thị trường tiềm năng khác.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục mở rộng khách hàng trong các lĩnh vực có nhu cầu quản lý nhiên liệu và năng lượng như **PVOIL, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, các đơn vị quân đội, các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng**, đồng thời từng bước phát triển sang các lĩnh vực mới như **nhựa đường, hóa chất, hóa dầu và gas.**

Song song với đó, Công ty sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước để phát triển giải pháp và mở rộng thị trường.

### **2.2. Công tác kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm**

Trong giai đoạn 2026–2030, công tác công nghệ và phát triển sản phẩm tiếp tục là **trụ cột chiến lược** của Công ty.

Công ty sẽ tiếp tục nâng cấp các hệ thống đã triển khai thành công như **EGAS, ERP, các giải pháp tự động hóa kho xăng dầu và hệ thống AGAS**, đồng thời xây dựng hệ sinh thái giải pháp số phục vụ toàn bộ chuỗi giá trị ngành xăng dầu.

Định hướng công nghệ tập trung vào:

- Chuẩn hóa kiến trúc hệ thống theo mô hình nền tảng (platform-based), hướng tới kiến trúc **microservices, API-first và cloud-ready.**

- Phát triển các nền tảng dịch vụ lõi phục vụ quản lý khách hàng, hợp đồng, tồn kho, giá bán, thanh toán và tích hợp dữ liệu.

- Ứng dụng các công nghệ mới như **AI, IoT, Cloud Computing và Big Data** để nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển sản phẩm thông minh.

- Phát triển nền tảng dữ liệu và hệ thống phân tích phục vụ dự báo, tối ưu vận hành và hỗ trợ ra quyết định.

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tự động hóa và IoT phục vụ giám sát thiết bị tại kho và cửa hàng xăng dầu.

Thông qua các định hướng này, Công ty hướng tới xây dựng **hệ sinh thái sản phẩm công nghệ ngành xăng dầu thế hệ mới**, có khả năng mở rộng thị trường và thương mại hóa quy mô lớn.

### **2.3. Công tác đầu tư**

Trong giai đoạn tới, hoạt động đầu tư của Công ty tập trung vào ba nhóm chính:



- Đầu tư phát triển và hoàn thiện các sản phẩm công nghệ lõi của Công ty.
- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và văn phòng làm việc tại Khâm Thiên trong năm 2026.
- Đầu tư trang thiết bị công nghệ, phương tiện và hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động đầu tư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc **tập trung, hiệu quả và gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.**

#### **2.4. Công tác marketing**

Hoạt động marketing sẽ tập trung định vị PIACOM là **đối tác công nghệ hàng đầu trong chuyển đổi số ngành xăng dầu và năng lượng.**

Công ty sẽ tăng cường truyền thông các giải pháp công nghệ chủ lực thông qua các hội nghị, triển lãm và các sự kiện công nghệ trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ chuẩn hóa bộ tài liệu bán hàng đa ngôn ngữ nhằm hỗ trợ mở rộng thị trường quốc tế và các lĩnh vực mới.

Các hoạt động **Digital Marketing và bán hàng trực tuyến** sẽ được phát triển nhằm tiếp cận nhóm khách hàng ngoài Petrolimex và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng doanh thu ngoài ngành.

Công ty cũng sẽ tăng cường các chương trình hợp tác truyền thông với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước, đồng thời từng bước phát triển mô hình cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (**SaaS / Subscription**) để tạo nguồn doanh thu ổn định và bền vững.

#### **2.5. Công tác chuyển đổi số nội bộ**

Công ty tiếp tục duy trì và tối ưu vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và các nền tảng quản trị nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn thông tin.

Các hệ thống quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án, quản lý khách hàng và quản lý nhân sự sẽ tiếp tục được tích hợp và nâng cấp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ ra quyết định.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp **Cloud, hệ thống dự phòng dữ liệu và bảo mật thông tin**, đảm bảo an toàn và tính liên tục của hệ thống công nghệ.

#### **2.6. Công tác quản trị doanh nghiệp**

##### **a. Phát triển nguồn nhân lực**

Công ty tiếp tục phát triển đội ngũ kỹ thuật và bán hàng chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động.

Trọng tâm là tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân sự chủ chốt trong các lĩnh vực **phần mềm, ERP, tự động hóa, an toàn thông tin, quản lý dự án và kinh doanh giải pháp.**

##### **b. Chuẩn hóa quản lý và triển khai dự án**

Công ty sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình quản lý dự án trên toàn hệ thống và xây dựng đội ngũ quản lý dự án chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án công nghệ.



Các công cụ quản lý dự án và hệ thống giám sát tiến độ sẽ được ứng dụng nhằm tăng tính minh bạch và giám phụ thuộc vào cá nhân.

### c. Hoàn thiện cơ chế tiền lương và đãi ngộ

Công ty tiếp tục triển khai hệ thống tiền lương **3P (Position – Person – Performance)** nhằm gắn thu nhập với vị trí công việc, năng lực và hiệu quả thực hiện công việc.

Thông qua cơ chế này, Công ty hướng tới xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng và nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời tăng khả năng thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao.

### 3. Kết luận

Trên cơ sở kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025, Ban điều hành xác định giai đoạn 2026–2030 là giai đoạn **tăng tốc phát triển**, tập trung đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực quản trị nhằm đưa PIACOM trở thành doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực **công nghệ thông tin và tự động hóa ngành xăng dầu và năng lượng**.

Ban điều hành trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



**Nguyễn Văn Quý**





**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG**  
**PETROLIMEX**

*Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và nhiệm kỳ vừa qua như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo định kỳ;
- Các thành viên Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ có báo cáo về lĩnh vực được giao;
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến đối với các vấn đề đặt ra;
- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc giao ban hàng tháng, nắm sát diễn biến hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu, tham gia các ý kiến kịp thời với Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát trực tiếp kết quả triển khai 6 tháng và cả năm về lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý lao động tiền lương, đầu tư sản phẩm và kinh doanh.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



## PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, phát hành báo cáo kiểm toán ngày 10/03/2026.

Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>		<b>115.171</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	94.636
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	20.535
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>		<b>115.171</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng	41.453
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	73.718
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
1	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,1
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,3
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	64
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	17.035
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	20,4
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bình quân)	%	13,9
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng	3.469

Qua số liệu cho thấy: Tài chính Công ty tương đối lành mạnh, cơ cấu tài sản và nguồn vốn có sự chuyển dịch theo hướng gia tăng tài sản dài hạn do đẩy mạnh đầu tư sản phẩm và tăng nợ phải trả khách hàng. Tổng nguồn vốn và tài sản là 115.171 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 94.636 triệu đồng chiếm 82,2%, tài sản dài hạn là 20.535 triệu đồng chiếm 17,8%.

Về nguồn vốn kinh doanh, vốn CSH là 73.718 triệu đồng chiếm 64%, và nợ phải trả là 41.453 triệu đồng chiếm 36%.



Khả năng thanh toán tốt: Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 2,3 lần, Hệ số nợ trên vốn CSH 0,56 lần).

Công ty kinh doanh có hiệu quả: Tỷ suất sinh lợi trên VCSH là 20,4%. Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 13,9%.

## **II. Kết quả triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025**

### **1. Năm 2025**

Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 176.377 triệu đồng, bằng 100,2% kế hoạch và bằng 110,3% so với năm 2024, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 175.553 triệu đồng, doanh thu ngoài Petrolimex đạt 35.622 triệu đồng chiếm 20,3% doanh thu bán hàng giảm so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt 13.527 triệu đồng, bằng 101,8% so với kế hoạch năm và 96,7% năm 2024.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 34,7%, trên vốn đầu tư bình quân của CSH đạt 20,4%.

- **Kết quả cụ thể của từng lĩnh vực kinh doanh như sau:**

Công ty hoạt động kinh doanh trên 3 lĩnh vực chính, gồm:

- Lĩnh vực dịch vụ phần mềm và ERP: Doanh thu đạt 65.315 triệu đồng bằng 106,7% năm 2024.
- Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 74.474 triệu đồng bằng 123,7% năm 2024.
- Lĩnh vực dịch vụ hệ thống: Doanh thu đạt 35.764 triệu đồng bằng 95,4% năm 2024.

### **Đánh giá**

Năm 2025 Công ty hoàn thành kế hoạch được giao, doanh thu đạt kế hoạch tăng trưởng so với năm 2024 và lợi nhuận xấp xỉ bằng năm trước do Công ty tập trung nguồn tài chính tăng thu nhập cho người lao động và đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Doanh thu ngoài xã hội giảm so với năm 2024, chiếm tỷ trọng 20,3% do tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường Petrolimex.

Về tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình quân của chủ sở hữu (ROE) đạt 20,4%, giảm so với năm 2024.

### **2. Nhiệm kỳ 2021-2025**

- **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	148.596	186.689	119.553	160.014	176.377	4,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.634	20.280	16.629	18.380	17.035	-0,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.002	16.035	13.164	13.989	13.527	-0,9%



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
4	Tỷ suất LNST/VCSH bình quân	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4	-4,1%
5	Chia cổ tức	%	20%	20%	20%	18%	10% <sup>(*)</sup>	-15,9%
6	Giá trị đầu tư	Trđ	4.129	1.412	1.244	6.888	12.500	31,9%
7	Lao động bình quân	Người	129,4	125,0	122,6	123,0	128,0	-0,3%
8	Tiền lương bình quân	Trđ/Người/Tháng	20,5	23,0	17,2	23,0	25,6	5,7%
9	Vốn điều lệ	Trđ	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-
10	Vốn chủ sở hữu	Trđ	63.771	67.985	69.221	72.728	73.718	3,7%

<sup>(\*)</sup>: Dự kiến trình ĐHCĐ năm 2026

Về chỉ tiêu kinh doanh, giai đoạn 2021-2025 ghi nhận tăng trưởng thấp về doanh thu 4,4% (mục tiêu 10%) và thấp hơn nhiều so với cơ hội thị trường, lợi nhuận giữ nguyên không tăng trưởng (mục tiêu 10%), giá trị đầu tư tăng trưởng cao nhưng thực sự chỉ khởi sắc ở năm cuối 2025, thu nhập người lao động bình quân 21,9 triệu đồng/người/tháng vượt định hướng nhưng khá thấp so với mức độ cạnh tranh lao động ngành công nghệ.

Về chỉ tiêu tài chính, tỷ suất sinh lời ở mức khá trên 20% vốn chủ sở hữu bình quân nhưng tỷ suất có xu thế giảm dần do vốn chủ sở hữu tăng trong khi quy mô kinh doanh tăng chậm hơn so với chi phí kinh doanh. Khả năng thanh toán tốt, song cơ cấu vốn và tài sản sẽ thay đổi nhiều trong 5 năm tiếp theo do nhu cầu đầu tư tăng mạnh ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nhanh.

Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
<b>1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời</b>						
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,5	8,6	11,1	8,8	7,7
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	16,7	18,0	16,2	14,9	13,9
- Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	%	11,9	10,8	14,0	11,8	9,7
<b>2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán</b>						
- Hệ số thanh toán tổng quát	Lần	2,48	3,29	3,75	3,56	2,78
- Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	2,15	2,85	3,35	3,07	2,29
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,65	2,45	2,97	2,78	2,10
- Hệ số thanh toán tức thời	Lần	0,34	0,70	0,98	0,89	0,82



### **III. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025**

##### **1.1 Năm 2025**

Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông ngày 17/4/2025 thông qua các nội dung quan trọng của Công ty theo quy định pháp luật. Đã bầu thêm 01 thành viên HĐQT độc lập và HĐQT đã có đủ 5 thành viên theo Điều lệ. HĐQT đã phân công lại nhiệm vụ theo số lượng và cơ cấu thành viên mới.

HĐQT đã họp 4 phiên trực tiếp và 5 lần lấy ý kiến bằng văn bản, định hướng chỉ đạo để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện theo đúng phân cấp và ủy quyền. Các thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm chưa dành được nhiều thời gian cho nhiệm vụ được phân công.

##### **1.2 Nhiệm kỳ 2021- 2025**

Về nhân sự giữa nhiệm kỳ (2023 và 2024) có sự thay đổi thành viên HĐQT là chủ tịch chuyên trách và thành viên HĐQT là đại diện vốn của cổ đông chi phối PGCC. Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên thay thế và đảm bảo số lượng thành viên theo quy định của Điều lệ, bàn giao và phân công lại nhiệm vụ đảm bảo bao quát các mảng công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của HĐQT và hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, đúng phân cấp và ủy quyền.

#### **2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và một số nhiệm vụ trọng tâm**

##### **2.1 Năm 2025**

- Về thực hiện nhiệm vụ SXKD: Năm 2025 Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nhưng chưa đạt mục tiêu kỳ vọng phần đầu vượt kế hoạch, do việc tổ chức kinh doanh trong 3 quý đầu năm không đảm bảo tiến độ. Điểm sáng trong năm 2025 là Công ty đã hoàn thành kế hoạch đầu tư với mục tiêu cao, phát triển những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, thu nhập của người lao động được gia tăng đáng kể so với năm trước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH vẫn đạt trên 20% đủ nguồn trả cổ tức theo mức tối thiểu đã cam kết.

- Chi trả cổ tức bằng tiền 7.020 triệu đồng (tỷ lệ 18%) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Triển khai các nhiệm vụ chiến lược: Công tác đầu tư phát triển sản phẩm đạt kết quả tích cực sau khi tăng cường nhân sự, thành lập Phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm; Cơ chế tiền lương 3P đã vận hành trong năm 2025 nhưng còn nhiều vướng mắc khi vận hành thực sự trong quản lý dự án, quản lý kết quả công việc, chưa tác động đáng kể đến tăng năng suất và hiệu quả công việc; Bộ máy kinh doanh chưa được tổ chức phân công khoa học hợp lý, nhân sự thiếu và yếu.

##### **2.2 Trong nhiệm kỳ 2021-2025**

Công ty chưa đạt được mục tiêu định hướng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân 10% năm, thị phần ngoài ngành chiếm tỷ trọng lớn hơn hoặc bằng 30%, nhưng hiệu quả sử dụng vốn ROE vẫn đạt trên 20% đảm bảo vượt nguồn chi trả cổ tức



theo định hướng bình quân 10%/năm; đảm bảo thu nhập bình quân người lao động trên 20 triệu đồng/người/tháng. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển tăng dần qua các năm.

#### **IV. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Năm 2025, Công ty bổ sung thêm 1 Phó giám đốc phụ trách khối sản xuất, như vậy cơ cấu ban điều hành đã đủ nhân sự có chuyên môn phù hợp bao quát các lĩnh vực. Giám đốc Công ty đã nỗ lực, kết nối chặt chẽ với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các khách hàng truyền thống ngoài xã hội để xúc tiến kinh doanh. Về mặt tổ chức quản trị nội bộ, mới thực hiện mục tiêu đầu tư sản phẩm, tăng cường nhân sự cấp cao, chưa quyết liệt thay đổi tổ chức có tính hệ thống nên cán bộ cấp trưởng một số phòng trọng yếu chưa làm tốt vai trò quản lý, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao ảnh hưởng đến năng suất và hiệu công việc, chất lượng dịch vụ chưa tốt, bỏ lỡ các cơ hội thị trường.

#### **V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông**

Ban Giám đốc Công ty và các phòng/ban/đơn vị nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT và Giám đốc Công ty ghi nhận, đã và đang được triển khai thực hiện.

### **PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Hoạt động quản lý kinh doanh của Công ty năm 2025 ổn định nhưng chưa đột phá. Năm 2026 và những năm tiếp theo cơ hội rất lớn nhưng cũng không ít thách thức và biến động khó lường. Để tồn tại và phát triển Lãnh đạo Công ty cần chú trọng những vấn đề sau:

- Tiếp tục phát huy những kết quả ban đầu trong công tác đầu tư sản phẩm, cần chú trọng công tác tổ chức quản trị của Phòng R&D để phát huy hết tiềm năng của Phòng, bám sát nhu cầu thị trường hoạch định phát triển sản phẩm trúng nhu cầu, hoàn thiện các sản phẩm trong danh mục đầu tư, đảm bảo chất lượng và tiến độ;

- Đánh giá lại những tồn tại sau 1 năm vận hành cơ chế lương 3P, khắc phục tồn tại đưa cơ chế vào cuộc sống thực sự và trở thành công cụ hữu hiệu quản trị dự án sản xuất nói riêng và quản lý kết quả lao động của toàn Công ty. Kết hợp tái cấu trúc Khối sản xuất, sắp xếp nhân lực nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm tăng uy tín với khách hàng và hấp thụ tốt các cơ hội thị trường;

- Đổi mới quản lý kinh doanh từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng cơ chế, chính sách kinh doanh, cấu trúc sắp xếp lại hệ thống bán hàng, bao quát và phản ứng nhanh nhạy với thị trường nắm bắt kịp cơ hội, tăng quy mô kinh doanh;

- Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước biến động khó lường, sức mạnh tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tổn thương, Công ty cần tăng cường quản trị rủi ro khi triển khai dự án ngoài xã hội, rủi ro nhập hàng hóa vật tư, rủi ro thu hồi công nợ;



- Tăng cường quản trị dòng tiền đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh khi cơ cấu nguồn vốn dành cho đầu tư gia tăng mạnh trong nhiệm kỳ 2026-2030;
- Tiếp tục giải quyết các tồn tại về công nợ, tồn kho vật tư mà Ban kiểm soát đã nhiều lần kiến nghị.

*Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!*

**Nơi nhận:**

- HĐQT PGCC (Báo cáo);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.





Số: 209/PIACOM – TTr – BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



## TỜ TRÌNH

### Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex,

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex như sau:

#### 1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán, và phạm vi kiểm toán.

#### 2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2026 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex, gồm:

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

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2026 của Công ty đảm bảo đúng quy định hiện hành.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.*

#### Nơi nhận:

- TCTY PGCC (Báo cáo);-
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.



**Đặng Thị Hồng Hà**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**  
Số 1 Khâm Thiên, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31/12/2025

(Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
<b>TÀI SẢN</b>					
A -	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		94,636	86,889
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33,813	25,269
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6,892	3,236
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		43,887	46,909
IV.	Hàng tồn kho	140		7,747	8,314
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		2,297	3,159
B -	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		20,535	14,227
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		519	589
II.	Tài sản cố định	220		2,844	4,131
III.	Tài sản dở dang dài hạn	250		13,974	3,360
IV.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		3,200	6,147
C	<b>LỢI THẾ THƯƠNG MẠI</b>	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		270		115,171	101,116
<b>NGUỒN VỐN</b>					
A -	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		41,453	28,388
I.	Nợ ngắn hạn	310		41,333	28,268
II.	Nợ dài hạn	330		120	120
B -	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		73,718	72,728
I.	Vốn chủ sở hữu	410		73,718	72,728
C	<b>LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	439			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		440		115,171	101,116

Ghi chú: Gửi kèm báo cáo kiểm toán độc lập





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

Số 1 Khảo Thiên, P. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP**

Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025

(Trích báo cáo đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	175,553	158,894
2.	Các khoản giảm trừ	03			
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		175,553	158,894
4.	Giá vốn hàng bán	11	22	114,782	100,660
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		60,771	58,234
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	824	1,040
7.	Chi phí tài chính	22	24	12	38
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8.	Chi phí bán hàng	24	25	44,622	40,477
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		16,960	18,759
11.	Thu nhập khác	31	26	79	79
12.	Chi phí khác	32	27	4	458
13.	Lợi nhuận khác	40		75	(379)
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17,035	18,380
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	3,508	4,392
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		13,527	13,989
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62			
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	70	30	3,469	2,172

Ghi chú: Gửi kèm báo cáo kiểm toán độc lập





**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**  
(Trình ĐHĐCĐ năm 2026)

**I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 028/PIACOM-NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 17/04/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025,

**II. Phương án phân phối cụ thể như sau:**

**1. Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 15.821,1 triệu đồng**

- 1.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.294 triệu đồng
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 13.527,2 triệu đồng

**2. Phân phối lợi nhuận sau thuế**

**2.1. Chia cổ tức năm 2025**

- Chia cổ tức năm 2025: 3.900 triệu đồng. Mức chia cổ tức 1.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III năm 2026.

**2.2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.598,5 triệu đồng.**

**2.3. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5.707,7 triệu đồng.**

**2.4. Quỹ khen thưởng người quản lý, kiểm soát viên: 714,9 triệu đồng.**

**3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 3.900 triệu đồng**

(Phụ biểu số liệu chi tiết kèm theo)

**Kính trình ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua.**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



**Trần Ngọc Tuấn**





## PHỤ BIỂU: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2024</b>	<b>2.294,0</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>		
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2025	17.035,2	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	17.035,2	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	17.539,8	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	504,6	
2	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		
3	Thuế TNDN năm 2025	3.508,0	
3a	Từ hoạt động kinh doanh	3.508,0	3a=1cx20%
3b	Thuế TNDN từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	13.527,2	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	13.527,2	
4b	LNST từ lãi CLTG chưa thực hiện		4b=1b-3b
5	Chia cổ tức	3.900	Tỷ lệ 10%/năm
	<i>Chia cổ tức bằng tiền</i>	3.900	~5,9% VCSH bình quân, ~28,8% LNST 2025
	<i>Chia cổ tức bằng Cổ phiếu</i>	-	
6	Quỹ đầu tư phát triển	1.598,5	6=4*10,1%
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.707,7	2 tháng lương bình quân người lao động
8	Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên	714,9	1,5 tháng lương, thù lao bình quân
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế</b>	<b>3.900,0</b>	



Số: **045** /PIACOM - BC



Hà Nội, ngày **27** tháng **03** năm 2026

## BÁO CÁO

### Về việc quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viện thông Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 080/PIACOM ngày 05/12/2024 về việc đề xuất phương án tiền lương người quản lý tại Piacom;

Căn cứ Văn bản số 06/PGCC-HĐTV ngày 16/01/2025 của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc phương án tiền lương người quản lý tại Piacom;

Căn cứ Văn bản số 46/PGCC-HĐTV ngày 04/04/2025 của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc phương án tiền lương người quản lý tại Piacom;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT các thành viên BKS năm 2025 như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 là: **1.844,2 triệu đồng.**
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: **252,0 triệu đồng.**

(Phương án quyết toán QTL và thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ năm 2026 xem xét, thông qua.

#### Nơi nhận:

- TCTY PGCC (báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



**Trần Ngọc Tuấn**





## TỜ TRÌNH

### Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2026, như sau:

#### 1. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và thù lao của Ban kiểm soát năm 2026:

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2026 được hưởng là: **1.661 triệu đồng**.

- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2026 được hưởng là: **324 triệu đồng**.

(Quỹ tiền lương, thù lao trên đã bao gồm thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo thỏa thuận)

#### 2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2026:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2027 thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét, thông qua.**

#### Nơi nhận:

- TCTY PGCC (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TIN HỌC VIỆN THÔNG**  
**PETROLIMEX**  
**TRẦN NGỌC TUẤN**