

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Địa chỉ: Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/06/2021.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 9h00 ngày 27/04/2022
Kết thúc hồi: 11h30 ngày 27/04/2022

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty PAIC tại Tầng 14 khu văn phòng (đơn nguyên giữa), Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Đoàn chủ tịch Đại hội: 1. Bà Đỗ Thị Bích Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Việt Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐQT Công ty

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông: Bao gồm 05 cổ đông tổ chức và 06 cổ đông cá nhân tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.152.130 CP chiếm 98,08 % tổng số CP của Công ty, cụ thể như sau:

1. Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại Dầu khí: Sở hữu 51,85% vốn góp tại PAIC (Bà Đỗ Thị Bích Hà đại diện 26,85% vốn góp và ông Nguyễn Quang Trung đại diện 25% vốn góp của Petechim tại PAIC ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp cho Bà Đỗ Thị Bích Hà);
2. Ông Phạm Hùng Anh- Người đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC;
3. Bà Lê Ngọc Diệp- Người đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC;
4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Người đại diện 8,50% vốn góp của PVFCCo tại PAIC;
5. Ông Nguyễn Mạnh Cường- Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;



6. 07 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sử hữu 17.710 CP chiếm 0,42% tổng số CP của Công ty

Thành phần khác: HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC Công ty PAIC và 01 khách mời từ SCIC.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Sau khi tuyên bố lý do, ban tổ chức giới thiệu đại biểu và tiến hành khai mạc Đại hội;

2. Ông Nguyễn Khắc Tùng- Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Đến thời điểm 9h00 ngày 27/04/2022, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 12 cổ đông, sở hữu/đại diện 4.155.640 CP chiếm 98,12 % tổng số CP của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội:

+ **Đoàn chủ tịch** (02 người):

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà - Chủ tịch HĐQT PAIC, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

+ **Ban thư ký** (01 người): Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thư ký tổng hợp PAIC.

+ **Ban kiểm phiếu Đại hội** (02 người)::

1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban;
2. Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Thành viên

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, nội dung tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội (*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội*).

2. Tiếp theo, Ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội

2.1. Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;

2.2. *Kết quả trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;*

2.3. *Phương án phân phối lợi nhuận 2021 của Công ty.*

3. Tiếp theo, bà Nguyễn Ngọc Lan, Kế toán trưởng thừa ủy quyền ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO.

4. Tiếp theo Chương trình, Bà Đỗ Thị Bích Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội:

4.1. “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty”

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

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

5.1. Báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty;

5.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

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

1. Bà Lê Ngọc Diệp – Người đại diện phần vốn góp của SCIC:

- Cổ đông SCIC mong muốn Ban điều hành đặt ra chỉ tiêu kế hoạch SXKD cao hơn cho năm 2022, thống nhất chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cho năm 2022 là 126 tỷ đồng;

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

- PVFCCo có chủ trương thoái vốn, mong muốn các cổ đông khác lưu ý và hỗ trợ.

3. Ông Phạm Hùng Anh – Người đại diện phần vốn góp của PVPS:

- Cổ đông PVPS không có ý kiến ;

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Người đại diện phần vốn góp của PSI:

- Cổ đông Công ty PSI nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cổ đông khác tại Đại hội.

- Cổ đông Công ty PSI mong muốn chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 được điều chỉnh cao hơn và kèm theo cơ sở điều chỉnh, vì thế cổ đông Công ty PSI sẽ không có ý kiến khi biểu quyết về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty PAIC.

- Mức lương trung bình tại PAIC chưa thực sự cao để tạo thu hút nguồn năng lực chất lượng cao, đề nghị Ban điều hành xem xét phương án điều chỉnh phù hợp.

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

- Trong tình hình kinh tế khó khăn chung, mức thu nhập bình quân hiện tại của PAIC đã cải thiện nhiều so với những năm trước. Quy chế trả lương trả thưởng cũng tương đối mềm dẻo, tuy nhiên việc tăng thu nhập/ lương thưởng cần phù hợp với công việc. Ban điều hành mong muốn các cổ đông hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm cơ hội trung và dài hạn.

- Ban điều hành thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022, chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và doanh thu theo đa số cổ đông tham dự tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 (doanh thu: 126 tỷ đồng, LNNT: 5 tỷ đồng, LNST: 4 tỷ đồng).

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

- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 về các chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận như sau: doanh thu: 126 tỷ đồng, LNNT: 5 tỷ đồng, LNST: 4 tỷ đồng;

- Ban điều hành cần mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới ngoài khách hàng truyền thống PVN, có phương án phát triển mảng công việc chuyển đổi số;

- Bổ sung vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty, ngoài việc đầu tư tài chính, Ban điều hành cần xem xét tìm kiếm phương án đầu tư hiệu quả hơn, gắn liền với các mảng kinh doanh lõi của Công ty;

III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 167/BC-HĐQT ngày 06

tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

2. Định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đã được điều chỉnh tại Đại hội (Báo cáo số 167/BC-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 86,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 1

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty VACO.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo số 174/BC-PAIC ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%

2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,000	120,022	122,5%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,400	4,898	111%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	3,500	3,689	105%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,26	8,71	105%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty với các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đã được điều chỉnh tại Đại hội (Báo cáo số 174/BC-PAIC ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	126,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 11/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 86,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 1

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021 theo Tờ trình số 113 /PAIC-TTr ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2021
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021	Đồng	4.620.925.474

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020	Đồng	931.482.845
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	3.689.442.629
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	3.757.176.263
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2020)	Đồng	368.944.263
3	Chia cổ tức (8% VDL)	Đồng	3.388.232.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	863.749.211

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2022, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2022 của Công ty

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Năm 2021

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2021			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000

Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
Cộng		9	192.000.000	192.000.000

2. Năm 2022

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

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

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

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Minh Đức**, sinh ngày 30/04/1984 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 320/CV-CKDK ngày 10 tháng 03 năm 2022.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Cường**, sinh ngày 26/03/1986, Người đại diện 501.810 cổ phần (*Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông **Nguyễn Minh Đức**.

3. Miễn nhiệm ông **Phạm Hùng Anh**, sinh ngày 17/08/1974 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 22/DVĐK-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022.

4. Bổ nhiệm ông **Phan Xuân Thắng**, sinh ngày 09/10/1967, Người đại diện 504.000 cổ phần (*Năm trăm linh bốn nghìn cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại PAIC tương đương 11,90% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông **Phạm Hùng Anh**.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/12 Cổ đông tham dự họp, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể các Cổ đông.

- Toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đã 100% nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

- Bà Đỗ Thị Bích Hà - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tâm

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



Đỗ Thị Bích Hà

Nơi nhận:

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PAIC

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được điều chỉnh tại Đại hội (Báo cáo số 167/BC-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 174/BC-PAIC ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 đã được thông qua điều chỉnh tại Đại hội như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,000	120,022	122,5%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,400	4,898	111%



4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	3,500	3,689	105%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,26	8,71	105%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%

II. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	126,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021 theo Tờ trình số 113 /PAIC-TTr ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2021
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021	Đồng	4.620.925.474
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2020	Đồng	931.482.845
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	3.689.442.629
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	3.757.176.263
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2020)	Đồng	368.944.263
3	Chia cổ tức (8% VĐL)	Đồng	3.388.232.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	863.749.211

Điều 6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2022, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2022 của Công ty

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Năm 2021

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2021			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	120.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Thư ký HĐQT Công ty	1.000.000	1	12.000.000	12.000.000
Cộng		9	192.000.000	192.000.000

2. Năm 2022

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

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

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

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông **Nguyễn Minh Đức**, sinh ngày 30/04/1984 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 320/CV-CKDK ngày 10 tháng 03 năm 2022.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Cường**, sinh ngày 26/03/1986, Người đại diện 501.810 cổ phần (*Năm trăm lẻ một nghìn, tám trăm mười cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại PAIC tương đương 11,85% vốn điều lệ của PAIC

giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông **Nguyễn Minh Đức**.

3. Miễn nhiệm ông **Phạm Hùng Anh**, sinh ngày 17/08/1974 thôi giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty PAIC nhiệm kỳ 2019-2024 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 22/DVĐK-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022.

4. Bổ nhiệm ông **Phan Xuân Thắng**, sinh ngày 09/10/1967, Người đại diện 504.000 cổ phần (*Năm trăm linh bốn nghìn cổ phần*) vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại PAIC tương đương 11,90% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông **Phạm Hùng Anh**.

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 cho phù hợp.

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

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



Đỗ Thị Bích Hà

