

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận Số 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
ĐKKD: Nội cấp
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 28/04/2016
Kết thúc hồi: ngày 28/04/2016
Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Đoàn chủ tịch Đại hội
1. Ông Hoàng Dương – 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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Cổ đông: Bao gồm 13 cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.152.130 CP chiếm 98,04 % tổng số CP của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Dương- Người đại diện 19,5% vốn góp của Petechim tại PAIC;
2. Ông Nguyễn Quang Trung- Người đại diện 19% vốn góp của Petechim tại PAIC ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cho Ông Hoàng Dương;
3. Ông Phạm Việt Thắng- Người đại diện 13,35 % vốn góp của Petechim tại PAIC;
4. Ông Vũ Quang Dũng- Người đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC;
5. Bà Lê Ngọc Diệp- Người đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC;
6. Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Người đại diện 8,50% vốn góp của PVFCCo tại PAIC;
7. Bà Thái Việt Anh- Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;
8. 06 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sở hữu 14.200 CP chiếm 0,34% tổng số CP của Công ty

Thành phần khác:



1. Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC và Trưởng phòng KT-KH Công ty PAIC.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

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

2. Ông Nguyễn Khắc Tùng- Trưởng phòng TCHC thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Đến thời điểm 8h30 ngày 28/04/2016, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 13 người, sở hữu/đại diện 4.152.130 CP chiếm 98,04 % tổng số CP của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Công nghệ thông tin, Viên thông và Tự động hóa Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đủ điều kiện 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 98,04% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty:

+ **Đoàn chủ tịch** (02 người):

1. Ông Hoàng Dương - 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 Công ty PAIC.

+ **Ban kiểm phiếu Đại hội:** Bao gồm 03 đ/c:

1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban;

2. Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Thành viên

3. Đ/c. Đào Việt Phương, Thành viên

III. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

III.1. 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 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

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

2.1. *Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;*

2.2. *Kết quả trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao 2016;*

2.3. *Phương án phân phối lợi nhuận 2015 của Công ty.*

3. Ông Hoàng Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

3.1. *Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;*

3.2. Tờ trình về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

3.3. Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 -2019 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

5. Ông Vũ Trường Quang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

5.1. Báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát;

5.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

III.2. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Người đại diện phần vốn góp của PVFCCo có ý kiến:

- Đối với hoạt động của Chi nhánh HCM: Chi nhánh hoạt động chưa có hiệu quả trong năm 2015, trong năm 2016, Công ty đầu tư thêm tài sản và bổ sung nhân sự từ Petechim nên đề nghị lãnh đạo Công ty chú trọng trong công tác quản lý/giám sát kế hoạch, nhiệm vụ của CN HCM để đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của Công ty PAIC;

- Về kế hoạch SXKD năm 2016: kế hoạch doanh thu năm 2016 bằng kế hoạch doanh thu 2015, đối với Chi nhánh thì kế hoạch SXKD năm 2016 tăng gấp đôi so với năm 2015 do kỳ vọng vào 1 dịch vụ/ dự án mới; Đề nghị ban lãnh đạo Công ty có giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch vì các năm gần đây Công ty đều chưa hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Nếu kết quả SXKD khả quan, đề nghị Công ty xem lại tỷ lệ chia cổ tức năm 2016.

2. Ông Vũ Quang Dũng – Người đại diện phần vốn góp của PVPS có ý kiến:

- ĐHĐCĐ nên ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty;

- Về dự án SXTN Pin mặt trời, Hội đồng quản trị Công ty nên trình ĐHĐCĐ xem xét và giao cho Hội đồng quản trị xử lý chi phí còn lại của dự án SXTN Pin mặt trời sau khi Ông Nguyễn Việt Hùng đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với chi phí phát sinh của dự án.

3. Bà Lê Ngọc Diệp – Người đại diện phần vốn góp của SCIC có ý kiến (Căn cứ Công văn số 972/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 27/04/2016 của SCIC)

- Ngoài các ý kiến biểu quyết (thống nhất thông qua/không thông qua) đối với từng nội dung, cổ đông có ý kiến đề nghị như sau:

- Về báo cáo tài chính năm 2016: Đề nghị Công ty hạch toán khoản chi phí phát sinh của dự án sản xuất thử nghiệm Pin mặt trời bằng công nghệ hóa hơi dưới áp lực không khí theo đúng các quy định của pháp luật, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam;

- Về vấn đề thù lao thành viên BKS: đề nghị Công ty bổ sung nội dung trình và báo cáo rõ trước ĐHĐCĐ tổng mức chi trả (lương, thù lao, ngân sách hoạt động) cho Ban kiểm

soát (bao gồm thành viên chuyên trách) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13."

III.3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

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

1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty (*Báo cáo số 239/BC-HĐQT ngày 15/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty*).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo số 211/PAIC-BKS ngày 01/04/2016 của Ban kiểm soát Công ty*).

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 84,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua: 1
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty (*theo Báo cáo số 215/BC-PAIC ngày 04/04/2016 của Giám đốc Công ty*) với các chỉ tiêu chính như sau:

I. Kết quả SXKD năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,000	71,744	47,8%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	2,737	54,7%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	2,230	44,6%

5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,000	2,969	74,2%
6	Đầu tư XD CB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,200	0,325	162,5%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	0%

II. Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,000
3.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	5,000
3.2	Lợi nhuận từ dự án với liên danh Synchronoss/Postnet	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,800
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	18,4
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5
7	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,000
8	Đầu tư XD CB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	5,150

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2015
I	Lợi nhuận sau thuế đạt được 2015	đồng	2.230.409.313
II	Phân phối lợi nhuận 2015		2.230.409.313
1	Chia cổ tức 0% vốn điều lệ	đồng	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	đồng	111.520.466

3	Bù lỗ hoạt động SXKD	đồng	2.118.888.847
---	----------------------	------	---------------

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 84,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua: 1
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2016, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào hàng cạnh tranh (*ưu tiên Công ty thuộc Big 4 hoặc đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm tra tại PAIC*) lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2016 của Công ty.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

7. Thông qua kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2016, cụ thể như sau:

1. Kết quả năm 2015:

Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2015			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	4	96.000.000	96.000.000
Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Cộng		7	156.000.000	156.000.000

2. Kế hoạch năm 2016

Dự kiến mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách 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

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách được trả vào cuối mỗi Quý.

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

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua: 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Xuân Hưng** và bổ nhiệm bà **Thái Việt Anh** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PAIC theo Tờ trình số 237/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

9. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 236/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

9.1. *Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) nhiệm kỳ 2014-2019 từ 06 thành viên lên 07 thành viên;*

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 13/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 98,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua : 0
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

9.2. *Bầu bổ sung ông **Phạm Việt Thắng**- Phó Giám đốc Công ty PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM là người đại diện 565.412 cổ phần của Petechim tại PAIC, tương đương 13,35% vốn điều lệ PAIC làm thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 theo đề cử của Công ty CP Thương mại dầu khí.*

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung ông **Phạm Việt Thắng**- Phó Giám đốc Công ty PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM làm thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 theo thể thức bầu dồn phiếu và ông **Phạm Việt Thắng** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ trúng cử đạt tỷ lệ 98,04%.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty.

- Số cổ đông biểu quyết thông qua: 12/13 Cổ đông tham dự họp, đạt 84,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Số cổ đông biểu quyết không thông qua: 1
- Số cổ đông có ý kiến khác : 0

IV. 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 Đại hội.

- Ông Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội

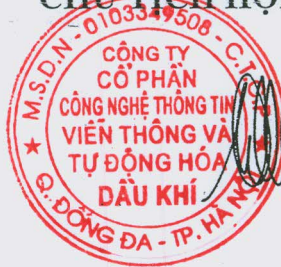
Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Tâm

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



Hoàng Dương



Nơi nhận:

- Cổ đông PAIC;
- HĐQT, BKS PAIC;
- Giám đốc PAIC;
- Lưu VT, HĐQT.