

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty về các hoạt động của HĐQT, tình hình hoạt động của Công ty PAIC trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, gồm nội dung sau:

#### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

##### 1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Ngày 03 tháng 06 năm 2015, Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PAIC) nhận được công văn số 623/CKDK-ĐTTC V/v: thay thế thành viên HĐQT. Do thay đổi về quản lý đầu tư, PSI đề cử bà Thái Việt Anh thay cho Ông Nguyễn Xuân Hưng đại diện quản lý số cổ phần tại PAIC làm thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 26/6/2015, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định 222/QĐ-HĐQT Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng. Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Thái Việt Anh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC.

Như vậy, sau khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị PAIC nêu trên, hiện nay HĐQT PAIC bao gồm 06 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Dương: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách ( đại diện 15% vốn góp của PETECHIM tại PAIC)
2. Ông Nguyễn Việt Anh: UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Quang Trung: UV HĐQT không chuyên trách( đại diện 15% vốn góp của PETECHIM tại PAIC)
4. Bà Lê Ngọc Diệp: UV HĐQT không chuyên trách ( đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC)
5. Ông Vũ Quang Dũng: UV HĐQT không chuyên trách ( đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC)
6. Bà Thái Việt Anh: UV HĐQT không chuyên trách ( đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC)

##### 2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2015:



Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty PAIC báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 như sau:

**2.1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT :** 03 cuộc họp thường kỳ trong năm 2015 của HĐQT vào các ngày (03/04/2015, 02/07/2015; 26/10/2015), 01 cuộc họp HĐQT mở rộng về việc thống nhất phương án xử lý chi phí phát sinh dự án APP-CVD ngày 16/06/2015:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Hoàng Dương	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Anh	Ủy viên kiêm GD Công ty	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	2/4	50%	2/4 cuộc họp ủy quyền cho ông Hoàng Dương biểu quyết
4	Ông Vũ Quang Dũng	Ủy viên	3/4	75%	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Ủy viên	4/4	100%	
6	Bà Thái Việt Anh	Ủy viên	3/4	100%	Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2015
7	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Ủy viên	1/4	100%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2015

- Các lần lấy ý kiến đề thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT là: 5 lần.

## **2.2. Công tác quản lý, điều hành và thực hiện Điều lệ của Công ty:**

- Trong năm 2015 để tổ chức, quản lý và giám sát công tác điều hành của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp thường kỳ, đánh giá tổng kết 6 tháng, 09 tháng, cả năm. Ngoài ra theo yêu cầu công việc và để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐQT đã tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT thông qua văn bản (nghị quyết, quyết định). Các cuộc họp hay xin ý kiến của HĐQT đều có đầy đủ thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty tham dự;

- HĐQT Công ty phối hợp với Ban KS công ty, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức

hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời;

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt SXKD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD theo thẩm quyền từ đề nghị của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	Nghị quyết 95/NQ-HĐQT	06/04/2015	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT lần 01
2	Quyết định số 163/QĐ-HĐQT	27/04/2015	Về việc miễn nhiệm ông Vũ Trường Quang thôi giữ chức Kế toán Trưởng Công ty
3	Quyết định số 164/QĐ-HĐQT	27/04/2015	Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Lan giữ chức Kế toán trưởng Công ty
4	Quyết định số 206/QĐ-PAIC-ĐHĐCĐ	05/06/2015	Về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 02 của Công ty
5	Quyết định số 222/QĐ-HĐQT	26/06/2015	Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng.
6	Quyết định số 223/QĐ-HĐQT	26/06/2015	Về việc bổ nhiệm bà Thái Việt Anh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC
7	Nghị quyết 247/NQ-HĐQT	20/07/2015	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT lần 02
8	Nghị quyết số 404/NQ-HĐQT	03/12/2015	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT lần 03

### 3.3. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

Trong năm 2015, trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nước vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trong ngành Dầu khí do tác động của giá dầu liên tục lao dốc tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành dầu khí, trong đó PAIC cũng không tránh khỏi sự tác động.

Thấy rõ được tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, ngay từ những tháng đầu năm 2015, HĐQT đã ý thức sâu sắc về trọng trách chỉ đạo định hướng trong công tác quản trị Công ty, đồng thời HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát luôn bám sát và chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư nhằm thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty PAIC năm 2015 được ĐHCĐ giao, HĐQT đã họp 3 phiên định kỳ để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty theo định kỳ để Hội đồng quản trị có những chỉ đạo định hướng, cảnh báo kịp thời trong công tác quản trị Công ty đối với Ban điều hành, thực hiện nhiều phiên họp khác dưới hình thức trao đổi, thực hiện lấy ý kiến qua văn bản và thư điện tử để ra các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT Công ty luôn bám sát và giám sát các hoạt động Công ty: trao đổi trực tiếp với các đ/c trong UVHĐQT thống nhất phương hướng, quan điểm để giải quyết các nội dung đột xuất, tham gia họp giao ban Ban điều hành của Công ty, đóng góp, thảo luận chất vấn tại kỳ họp HĐQT, ý kiến thống nhất trong chỉ đạo công ty của HĐQT tại các kỳ họp được ghi nhận tại các biên bản cuộc họp và thông qua các nghị quyết:

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

Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo đôn đốc Ban điều hành để giải quyết chi phí phát sinh của Dự án APP-CVD sau khi quyết toán với Tập đoàn PVN.

Tuy nhiên, trong năm 2015 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cộng với các yếu tố chủ quan, cũng như khách quan của Ban điều hành Công ty, năm 2015 Công ty đã có những bước tiến bộ đáng kể so với năm 2013 và 2014, kết quả SXKD đã bắt đầu có lãi, nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao), *cụ thể:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,000	71,744	47,80%
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, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,200	0,325	162,5%
7	Tiền lương bình quân	Triệu đ đồng/ người/tháng	9,964	9,486	95,2%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	11,500	10,762	93,6%

(Chi tiết tình hình SXKD năm 2015 và đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2015 được nêu trong báo cáo của Giám đốc và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát công ty).

### 3.4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT.

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban điều hành và CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty trong việc triển khai KH SXKD, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro cho Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD của Công ty;

- Trong các cuộc họp xem xét đánh giá tình hình SXKD theo quý/6 tháng/9 tháng/cả năm, trước tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị luôn có những định hướng kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2016;

- Các UV HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng quyền hạn của HĐQT, các phiên họp của HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo đúng quy định, các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như các vấn đề nâng cao quản trị doanh nghiệp;

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có nội dung đảm bảo ban hành đúng quy định, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phù hợp với chủ trương và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp biên bản, nội dung các quyết nghị của HĐQT được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT:

Năm 2015, Công ty đã có sự tăng trưởng về lợi nhuận, tuy nhiên kết quả SXKD (doanh thu, lợi nhuận) còn thấp và đời sống của Người lao động vẫn chưa có sự cải thiện, Công ty vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Nhằm sớm thúc đẩy sự phát triển của Công ty và đưa Công ty lên một tầm cao mới, trong năm 2016 HĐQT Công ty tiếp tục quyết tâm, phối hợp chặt chẽ trong quản lý với Ban điều hành và CBCNV Công ty tích cực phấn đấu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể trong năm 2016 Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

**1. Xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty:**

- Tổ chức xem xét các chỉ tiêu kinh doanh chính bao gồm: các chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu đầu tư và nhóm chỉ tiêu khác (*chi tiết căn cứ báo cáo của Giám đốc về kế hoạch SXKD hàng năm*);

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2016 đảm bảo Công ty có kết quả SXKD tăng trưởng tốt so với năm trước, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh so với các năm trước, duy trì ổn định đời sống người lao động.

- Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

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	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	112,500
4	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	37,500
5	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	Tỷ đồng	10,000
5.1	<i>Lợi nhuận từ hoạt động SXKD</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>4,000</i>
5.2	<i>Lợi nhuận từ dự án với liên danh Synchronoss/Postnet</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>6,000</i>
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,800
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,4%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%
9	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,000

2. Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thắng lợi KH SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016.

3. Bám sát và chỉ đạo Ban điều hành có phương án xử lý chi phí phát sinh của Dự án Pin mặt trời so với giá trị quyết toán của Tập đoàn theo đúng quy định và trách nhiệm của cá nhân có liên quan.

4. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán PAIC trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định tại Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015.

**5. Tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp:**

- Tăng cường giám sát/quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn, giám sát chi phí, tăng cường chỉ đạo công tác quản trị doanh nghiệp, giảm nợ khó đòi); đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình quy chế, và tuân thủ các quy trình, quy chế trong hoạt động hàng ngày của Công ty đã ban hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu đầy đủ các đánh giá của BKS trong các báo cáo hàng năm, đôn đốc Ban điều hành công ty xử lý các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị doanh nghiệp (*giải quyết triệt để, hiệu quả các khoản nợ quá hạn, các hợp đồng đang tranh chấp để tránh thất thoát vốn của Công ty*);

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các hoạt động SXKD của Công ty để có phương án xử lý và cảnh báo kịp thời cho Ban điều hành Công ty.

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

**7. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/quy trình, cơ cấu tổ chức và phát triển và mở rộng thị trường:**

- Đánh giá hàng quý trong kỳ họp định kỳ của HĐQT việc áp dụng các quy chế/quy trình do Hội đồng quản trị ban hành (*Quy chế tài chính, Quy chế quản lý công nợ, Quy chế trả lương, thưởng...*) và kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);

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

- Chỉ đạo Ban điều hành không ngừng mở rộng và phát triển sản phẩm, mạng lưới dịch vụ kỹ thuật có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao (dịch vụ CNTT và dịch vụ phần mềm...). Tiếp tục phát huy và nâng cao hàm lượng tham gia của PAIC trong các hợp đồng dịch vụ, dự án của Công ty tiến tới Công ty có thể chủ động 100% trong việc triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ, dự án của Công ty;

**8. Phát triển hoạt động đối ngoại của Công ty:**



Tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác đối ngoại, xúc tiến mở rộng phạm vi kinh doanh; Hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực chuyên môn đặc biệt trong TĐH và phần mềm nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ của Công ty.

**9. Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp**

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của HĐQT PAIC năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, thay mặt cho HĐQT PAIC, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PAIC;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

