

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017
và định hướng hoạt động năm 2018

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, gồm nội dung sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty có nhiều sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

- Đầu năm 2017, nhân sự HĐQT Công ty bao gồm 7 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ đại diện vốn góp
1	Hoàng Dương	Chủ tịch HĐQT	19,5% vốn góp của Petechim
2	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT không chuyên trách	19% vốn góp của Petechim
3	Phạm Việt Thắng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	13,35% vốn góp của Petechim
4	Nguyễn Việt Anh	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty	0%
5	Vũ Quang Dũng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	11,90% vốn góp của PVPS
6	Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT không chuyên trách	13,60 % vốn góp của SCIC
7	Bà Thái Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	11,85 % vốn góp của PSI

- Tuy nhiên, trong năm 2017 tình hình nhân sự của HĐQT có sự thay đổi như sau:

+ Căn cứ Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty, ngày 12 tháng 05 năm 2017 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh 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 đối với ông Phạm Việt Thắng theo Đơn xin miễn nhiệm của ông Phạm Việt Thắng.
- 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 nhiệm kỳ 2014-2019 từ 07 thành viên xuống 06 thành viên.

+ Căn cứ Công văn 470/CV-CKDK ngày 29/05/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế người đại diện phần vốn và thành viên HĐQT Công ty PAIC, ngày 03/07/2017, Hội đồng quản trị PAIC đã phê duyệt ban hành Quyết định số 187/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách đối với Bà Thái Việt Anh và Quyết định số 188/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách đối với Ông Lê Xuân Thắng.

+ Căn cứ Công văn số 45/CV-CKDK ngày 12/01/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc thay thế người đại diện phần vốn và thành viên HĐQT Công ty PAIC, ngày 08/02/2018, Hội đồng quản trị PAIC đã phê duyệt ban hành Quyết định số 40/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách đối với ông Lê Xuân Thắng và Quyết định số 41/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phùng Việt Long giữ chức vụ thành viên HĐQT chuyên trách Công ty PAIC.

Qua các lần thay đổi nhân sự nêu trên của Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 08/02/2018 đến nay nhân sự Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 06 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ đại diện vốn góp
1	Hoàng Dương	Chủ tịch HĐQT	26,85% vốn góp của Petechim
2	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT không chuyên trách	25% vốn góp của Petechim
3	Nguyễn Việt Anh	Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty	0%
4	Vũ Quang Dũng	Thành viên HĐQT	11,90% vốn góp của PVPS
5	Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT không	13,60 % vốn góp của

		chuyên trách	SCIC
6	Ông Phùng Việt Long	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	11,85 % vốn góp của PSI

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

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 2018 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 như sau:

2.1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT : 04 cuộc họp thường kỳ trong năm 2017 của HĐQT vào các ngày (07/04/2017, 04/07/2017; 20/10/2017) và 01 cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ họp tổng kết SXKD năm 2017 tổ chức vào ngày 08/02/2018.

ST T	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 GP Công ty	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	4/4	100%	4/4 cuộc họp ủy quyền cho ông Hoàng Dương biểu quyết
4	Ông Vũ Quang Dũng	Ủy viên	3/4	75%	1/4 cuộc họp ủy quyền cho ông Hoàng Dương biểu quyết
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Ủy viên	3/4	75%	1/4 cuộc họp ủy quyền cho ông Hoàng Dương biểu quyết
6	Ông Phạm Việt Thắng	Ủy viên	1/1	100%	-Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách kể từ ngày 12/05/2017 (NQ số 146/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ). -1/1 cuộc họp ủy quyền cho ông Hoàng Dương biểu quyết
7	Bà Thái Việt Anh	Ủy viên	1/1	100%	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách kể từ ngày 03/07/2017 (Quyết định

					187/QĐ-HĐQT)
8	Ông Lê Xuân Thắng	Ủy viên	1/2	50%	- Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách kể từ ngày 03/07/2017 (Quyết định 188/QĐ-HĐQT) - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách kể từ ngày 08/02/2018 (Quyết định 40/QĐ-HĐQT)
9	Ông Phùng Việt Long	Ủy viên	1/4	100%	Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách kể từ ngày 08/02/2018 (Quyết định 41/QĐ-HĐQT)

- Các lần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT là: 6 lần.

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

- Trong năm 2017 để tổ chức, quản lý và giám sát công tác điều hành của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ. 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 hoặc đại diện ủy quyền, Trưởng ban kiểm soát Công ty tham dự.

- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát 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 2017, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD theo thẩm quyền theo đề nghị của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	Quyết định 039/QĐ-PAIC	24/02/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty PAIC
2	Nghị Quyết số 058/NQ-HĐQT	20/03/2017	Về việc thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

3	Nghị quyết số 085/NQ-HĐQT	03/04/2017	Về việc thông qua việc điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ
4	Nghị quyết số 093/NQ-HĐQT	10/04/2017	Về việc thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2017
5	Quyết định số 115/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh đối với Ông Phạm Việt Thắng
6	Quyết định số 141/QĐ-HĐQT	10/05/2017	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2017
7	Quyết định 187/QĐ-HĐQT	03/07/2017	Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT không chuyên trách đối với Bà Thái Việt Anh
8	Quyết định 188/QĐ-HĐQT	03/07/2017	Về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Thắng giữ chức thành viên HĐQT không chuyên trách
9	Nghị Quyết 200/QĐ-HĐQT	20/07/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 02 năm 2017
10	Quyết định 270c/QĐ-HĐQT	29/09/2017	Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Thang bảng lương của Công ty và ủy quyền cho Giám đốc Công ty sửa đổi thang bảng lương
11	Nghị quyết 409/NQ-HĐQT	04/12/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 03 năm 2017
12	Nghị quyết 48/NQ-HĐQT	27/02/2018	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT tổng kết SXKD năm 2017 (cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 4 năm 2017)

3. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

Ngay từ những tháng đầu năm 2017, 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 2017 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.

Tuy nhiên, năm 2017 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của ngành Dầu khí do tác động của giá dầu liên tục lao dốc tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của các đơn vị trong ngành, cộng với các yếu tố chủ quan, cũng như khách quan của Ban điều hành Công ty, năm 2017 Công ty đã có những bước tiến bộ đáng kể so với các năm trước, 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 2017	Thực hiện năm 2017	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	100,000	76,313	76,31%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	4,000	2,328	58,2%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	2,900	1,497	51,62%
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,500	3,882	86,27%
6	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,400	0,449	112,25%
7	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	10,830	10,702	98,82%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	12,200	11,953	97,98%

(Chi tiết tình hình SXKD năm 2017 và đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2018 được nêu trong báo cáo của Giám đốc và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát công ty).

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 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ;

- 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;

- 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 ĐHCĐ. 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 2018 CỦA HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT Công ty tiếp tục quyết tâm, phối hợp chặt chẽ trong quản lý với Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm 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 2018 Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Xem xét trình ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 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 năm 2018*);

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2018 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 ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	85,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	4,72%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3.5%
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,200

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 2018.

3. Bám sát và chỉ đạo Ban điều hành có phương án xử lý các công nợ khó đòi.

4. 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, giám 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, 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;

- 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.

5. 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;

6. 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;

7. Phát triển hoạt động đối ngoại của Công ty:

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

8. 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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, 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 HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Dương

PAICP