

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, gồm nội dung sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PAIC) nhận được công văn số 1124/CV-CKDK V/v: thay thế thành viên HĐQT. PSI đề cử Ông Nguyễn Minh Đức thay cho Ông Nguyễn Xuân Hưng đại diện quản lý số cổ phần tại PAIC làm thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 23/4/2020, tại Nghị quyết 155/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty PAIC đối với Ông Nguyễn Xuân Hưng, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức 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. Bà Đỗ Thị Bích Hà: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đại diện 26,85 % vốn góp của PETECHIM tại PAIC)
2. Ông Nguyễn Việt Anh: UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Vũ Quốc Anh: UV HĐQT không chuyên trách
4. Bà Lê Ngọc Diệp: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC)
5. Ông Phạm Hùng Anh: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC)
6. Ông Nguyễn Minh Đức: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC)

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

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 2021 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 như sau:

2.1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT : HĐQT tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ trong năm 2020, cụ thể tình hình tham dự các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Bích Hà	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Anh	Ủy viên kiêm GD Công ty	4/4	100%	
3	Ông Vũ Quốc Anh	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Phạm Hùng Anh	Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Ủy viên	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên	4/4	100%	

- Các lần lấy ý kiến để 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 2020 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, đánh giá định 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 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 2020 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	Nội dung
1	Quyết định 58/QĐ-PAIC	12/02/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty Cổ

			phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
2	Nghị Quyết 76/NQ-HĐQT	02/03/2020	Về việc thông qua thời gian địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty
3	Nghị quyết 133/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2020
4	Quyết định 151/QĐ-HĐQT	20/04/2020	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PAIC
5	Quyết định 183/QĐ-HĐQT	25/05/2020	Về việc bổ nhiệm ông Đào Quang Ngọc giữ chức Phó giám đốc Công ty
6	Quyết định 199/QĐ-HĐQT	04/06/2020	Về việc điều chỉnh lương chức danh cho Ông Đào Quang Ngọc
7	Nghị quyết 248/NQ-HĐQT	20/7/2020	Về việc thông qua thời gian địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty
8	Nghị quyết 287/NQ-HĐQT	08/09/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2 năm 2020
9	Nghị quyết 334A/NQ-HĐQT	30/10/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 3 năm 2020
10	Nghị quyết 373/NQ-HĐQT	09/12/2020	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông Công ty PAIC
11	Nghị quyết 406/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 4 năm 2020

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

- Trong năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty PAIC nói riêng, nên việc thực hiện kế hoạch năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Khách hàng truyền thống của PAIC gặp nhiều khó khăn và cắt giảm hoặc dừng việc đầu tư, mua sắm trong các lĩnh vực dịch vụ của PAIC cung cấp nên ảnh hưởng nhiều đến nguồn việc của PAIC.

- Thấy rõ được tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, ngay từ những tháng đầu năm 2020, 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 2020 được ĐHĐCĐ giao, HĐQT đã họp 4 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, 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 của HĐQT.

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

- Với sự chỉ đạo quyết liệt và bám sát hoạt động của Ban điều hành ngay từ những tháng đầu năm, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm 2020 Công ty đã có những bước phát triển tiên bộ đáng kể so với các năm trước, cơ bản Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	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	90,000	95,768	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,800	4,136	86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,700	3,389	92%
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,500	2,797	51%
6	Đầu tư XĐCB, mua sắm CCDC	Tỷ đồng	13,843	13,598	98%

7	Lương bình quân	Triệu/người	13,570	15,618	115%
8	Thu nhập bình quân	Triệu/người	15,210	16,472	108%

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2020 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 2020 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 định kỳ, 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 2021;

- 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 2021 CỦA HĐQT:

Trong năm 2021, 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 2021 Hội đồng quản trị tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty:

- Tổ chức xem xét các chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty 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 2021*);

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2021 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 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	98,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,400
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,500
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	8,26
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%

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 2021.

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

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); đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế 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. Tiếp tục 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);

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty, tinh giản đội ngũ nhân sự theo hướng gọn nhẹ, chú trọng về chất lượng nguồn nhân sự. Xây dựng và áp dụng các chính sách thích hợp để động viên kịp thời các nhân tố tích cực nhằm khuyến khích sự gắn kết của từng CBNV đối với sự phát triển của Công ty và tăng cường sức mạnh nguồn lực để đáp ứng nhu cầu công việc trong 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành tạo điều kiện để đẩy mạnh hoạt động của Chi nhánh PAIC tại TP.HCM. Phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ Petechim và các đơn vị thành viên để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường cả trong và ngoài ngành dầu khí. Nghiên cứu khả năng làm dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực theo đề nghị của Vietjet cũng như các đơn vị khác khi có nhu cầu.

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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, thay mặt cho HĐQT PAIC, xin trân trọng 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**



Đỗ Thị Bích Hà