

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG
VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 028/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ

- Tên viết tắt tiếng Anh: PAIC JSC

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 84.4.37772772 Fax: 84.4.37725942

- Website: www.paic.pvn.vn

- Vốn điều lệ: 42.352.900.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ ba trăm năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Dương	Chủ tịch Hội đồng quản trị		03	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên Hội đồng quản trị		02	67%	Đi công tác
3	Ông	Thành viên		03	100%	



	Nguyễn Việt Anh	Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty				
4	Ông Vũ Quang Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty		02	67%	Đi công tác
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty		03	100%	
6	Ông Nguyễn Xuân Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2015	01	100%	
7	Bà Thái Việt Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Hội đồng quản trị và Giám đốc đã phối hợp tốt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty vào ngày 17/04/2015 tại trụ sở chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị nhận thấy rằng:

+ Giám đốc công ty đã và đang hành thành tốt nhiệm vụ báo cáo hàng tháng, hàng quý, bán niên trình HĐQT về kết quả, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác tổ chức và các công việc khác của từng phòng ban nói riêng và của toàn công ty nói chung, đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

+ Giám đốc đã theo dõi chặt chẽ tình hình công nợ và chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính cho hoạt động của Công ty;

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát và ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 02 của Công ty;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

333
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
ĐỊ
DÂN
VIỆT
NAM

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết 95/NQ-HĐQT	09/04/2015	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

195
CÔNG TY
THAI
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
KIỂM
TOÁN
ĐẠI

			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

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015):

STT	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Trường Quang	Không	Trưởng ban kiểm soát	012518995 ngày 10/08/2012 tại TP.HN	Số 1, Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	01.05.2015		Bổ nhiệm là Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01.05.2015
2	Nguyễn Ngọc Lan	Không	Kế toán trưởng	012022693 ngày cấp 1/7/2010 tại TP.HN	Số 8 ngõ 218 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	01.05.2015		Giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01.05.2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Số CMND	Ngày Cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Anh	Giám đốc Công ty	013223962	08/09/2009	TP.Hà Nội	59/69 Nguyễn	10,000	0.24%	Bổ nhiệm

		kiêm Thành viên HĐQT				Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội			từ ngày 16.9.2014
2	Vũ Trường Quang	Trưởng ban kiểm soát	012518995	10/08/2012	TP.Hà Nội	Số 1, Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	1,000	0.02%	Bổ nhiệm là Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01.05.2015
3	Nguyễn Ngọc Lan	Kê toán trưởng	012022693	1/7/2010	TP.Hà Nội	Số 8 ngõ 218 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	1,000	0.02%	Giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01.05.2015

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không
V. Các vấn đề cần lưu ý khác không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

