

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty PAIC trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung chính như sau:

#### PHẦN I

##### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Trong năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 5,05%. Cùng với đó là các biến động của giá dầu khí, thị trường năng lượng, lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí leo thang, cũng như khó khăn trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản... đã tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, đầu tư của các doanh nghiệp, trong đó có các công ty CP như Petechim, PAIC...

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo và phối hợp hoạt động với Ban điều hành (BDH) theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để thực hiện kế hoạch đặt ra. Hội đồng quản trị đã 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 ĐHĐCĐ, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

##### 1. Cơ cấu nhân sự HĐQT:

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 Dương Thùy Dương: UV HĐQT không chuyên trách

(đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC) thay thế Bà Lê Ngọc Diệp từ ngày 26/4/2023



5. Ông Phan Xuân Thắng: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC)

6. Ông Nguyễn Mạnh Cường: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC)

## 2. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2023 vào ngày 26/4/2023.

- HĐQT đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ trong năm 2023 của HĐQT và 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

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	Bà Lê Ngọc Diệp	Ủy viên	1/4	25%	
5	Ông Phan Xuân Thắng	Ủy viên	3/4	75%	
6	Bà Dương Thùy Dương	Ủy viên	3/4	75%	
7	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ủy viên	3/4	75%	

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt SXXD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXXD theo thẩm quyền từ đề nghị của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị Quyết 50/NQ-HĐQT	21/02/2023	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 2022 Công ty	100%
2	Quyết định 58/QĐ-PAIC	24/2/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí	100%

3	Biên bản 101/BB-HĐQT	5/4/2023	Biên bản họp HĐQT thường kỳ lần 1 của Công ty CP CNTT, VT&TĐH dầu khí	100%
4	Nghị quyết 102/NQ-HĐQT	5/04/2022	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 1 năm 2023	100%
5	Biên bản số 199/BB-HĐQT	24/07/2023	Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP CNTT, VT và Tự động hóa Dầu khí – lần 2 năm 2023	100%
6	Nghị quyết số 200/NQ-HĐQT	24/07/2023	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2 năm 2023	100%
7	Quyết định 295/QĐ-HĐQT	19/10/2023	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng phòng TCHC kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty	100%
8	Nghị quyết 296/NQ-HĐQT	19/10/2023	Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022	100%
9	Biên bản họp 386A/BB-HĐQT	31/10/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí -Quý III năm 2023	100%
10	Nghị quyết 387A/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý 3 năm 2023	100%
11	Biên bản 463/BB- HĐQT	29/12/2023	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí -Quý IV năm 2023	100%
12	Nghị quyết 464/BB-HĐQT	29/12/2023	Thông qua nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý 4 năm 2023	100%
13	Quyết định 465/QĐ-PAIC	29/12/2023	Quyết định về việc tạm quy định mức chi trả thù lao cho người phụ trách quản trị Công ty	100%

#### **4. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:**

##### **4.1 Công tác quản trị doanh nghiệp:**

##### **a) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.**

HĐQT luôn bám sát và giám sát các hoạt động Công ty, trao đổi và 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.

Năm 2023 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, BĐH Công ty PAIC cùng với tập thể người lao động đã rất nỗ lực trong việc xúc tiến thương mại cũng như tiết giảm chi phí, kết quả SXKD năm 2023 thành công vượt mức kế hoạch so với chỉ tiêu đã được ĐHCĐ giao, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện cùng kỳ năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ % hoàn thành so với	
						Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	42,353	100%	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<u>76,508</u>	<u>90,000</u>	<u>121,496</u>	135%	159%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>4,567</u>	<u>5,000</u>	<u>6,099</u>	122%	134%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<u>3,613</u>	<u>4,000</u>	<u>4,823</u>	121%	133%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,5	9,4	11,39	121%	134%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	9	112,5%	112,5%

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2023 được nêu trong báo cáo của Giám đốc và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát Công ty).

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

**c) Chỉ đạo công tác quản lý tài chính:**

- Quản lý chặt chẽ Dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho HĐ/DA của Công ty. Đảm bảo thu xếp vốn cho hoạt động SXKD.

- Thực hiện tiết giảm tối đa mọi chi phí để giảm giá thành, tăng khả năng thắng thầu và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Dự phòng rủi ro và quản lý chặt chẽ về tài chính.

**d) Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược:**

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác chiến lược để nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, khả năng thắng thầu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới cho PAIC;

**e) Kiên trì công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, quản trị công ty:**

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức và củng cố năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng tinh giản, chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, trách nhiệm gắn kết giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của người lao động.

#### **4.2 Công tác giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

HĐQT PAIC đã thực hiện giám sát các hoạt động của BĐH và các cán bộ quản lý thông qua việc:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của BĐH.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của BĐH.

Qua đó theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động để kịp thời có quyết sách, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PAIC.

BĐH đã thực hiện đúng các định hướng chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT/ĐHĐCĐ, đã xúc tiến việc xây dựng các quan hệ hợp tác, liên doanh/liên kết, phát triển thị trường và các hoạt động kinh doanh mới.

HĐQT đánh giá cao Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng phân cấp giữa HĐQT với BĐH và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2023.

#### **4.3. Đánh giá chung của các thành viên HĐQT.**

- Các thành viên HĐQT hoạt động rất tích cực, tâm huyết và trách nhiệm. Các cuộc họp hay xin ý kiến của HĐQT đều có đầy đủ thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) Công ty tham dự tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của PAIC.

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng BĐH và CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 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, HĐQT 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, HĐQT luôn có những định hướng kịp thời cho BĐH trong công tác quản trị 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 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.

## **PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Năm 2023, tuy tình hình kinh tế toàn cầu khủng hoảng do hậu đại dịch Covid-19, Công ty đã có sự cố gắng để mở rộng tập khách hàng, duy trì tốt chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiện tại, vì thế kết quả SKKD (doanh thu, lợi nhuận) đã có sự tăng trưởng tốt và đời sống của Người lao động có sự cải thiện đáng kể.

Nhằm sớm thúc đẩy sự phát triển và đưa Công ty lên một tầm cao mới, trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện và chỉ đạo BDH PAIC thực hiện đúng các mục tiêu và định hướng chiến lược, chương trình hành động do ĐHĐCĐ thường niên quyết định. HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quản lý với BDH 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 ĐHĐCĐ giao trong năm 2024, Cụ thể như sau:

**1. Xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2024 đảm bảo Công ty có kết quả SXKD tăng trưởng tốt so với năm trước, hoàn thành 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.

- Căn cứ báo cáo của Giám đốc về kế hoạch SXKD hàng năm, tổ chức xem xét các chỉ tiêu kinh doanh chính và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<b>130,000</b>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>5,000</b>	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<b>4,000</b>	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,4	

**2. Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của BDH:** quyết liệt chỉ đạo BDH thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2024 do ĐHĐCĐ giao.

**3. 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 BĐH 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 BĐH.

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

**5. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/quy trình 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 HĐQT 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 BĐH kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm phù hợp với tình hình mới;

- Chỉ đạo BĐH 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.

**6. Hoàn thiện công tác tổ chức và nhân sự:**

- Tiếp tục tái cấu trúc để có bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp;

- Củng cố đội ngũ nhân sự hiện hữu, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người lao động với kết quả SXKD.

- Chú trọng việc đầu tư cho việc thu hút, bổ sung, xây dựng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công việc liên quan tới nhu cầu chuyển đổi số trên phạm vi rộng và cung ứng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong giai đoạn mới.

**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 TĐH và phần mềm nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ của Công ty.

**8. Tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.**

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT PAIC.

Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.



Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**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**