



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 số: 278/PIACOM - BB - ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua các báo cáo và nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban điều hành được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần : 119.548 triệu đồng
- Tổng LN trước thuế : 16.252 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 13.504 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 18,0 %
- Tổng giá trị đầu tư : 3.011 triệu đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 142.713 triệu đồng
- Tổng LN trước thuế : 19.980 triệu đồng
- Tổng LN sau thuế : 16.384 triệu đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH : 30,0 %
- Tỷ suất LNST/VĐL(*) : 55,0 %
- Tỷ lệ chia cổ tức : 18 %
- Tổng giá trị đầu tư : 24.150 triệu đồng



2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trong đó:

a. Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2011-2015

- Doanh thu tăng bình quân 18,7%/năm;
- Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 32,5%/năm;
- Năng suất lao động tăng bình quân 17,7%;
- Thu nhập bình quân theo nguồn tăng 13,5%/năm;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng bình quân 10,7%/năm;
- Giá trị hợp đồng ngoài ngành năm 2015 đạt 22,6%.

b. Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020

- Công ty phấn đấu giữ vững vị trí doanh nghiệp CNTT và Tự động hóa ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm;
- Thị trường ngoài ngành và nước ngoài chiếm 30%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên 15% năm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

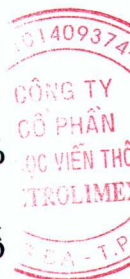
6. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016 được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Phương thức chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Giao cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lựa chọn được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

8.1 Số người trúng cử vào Hội đồng quản trị: 05 người, bao gồm:

a) Ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;



b) Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Công ty PIACOM, thành viên đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

c) Ông Lưu Văn Tuyên, Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thành viên đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

d) Ông Tô Hoài Văn, PCT. HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

e) Ông Hoàng Hải Đường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Marketing Mặt trời vàng, cổ đông thể nhân;

8.2 Số người trúng cử vào Ban kiểm soát: 03 người, bao gồm:

a) Bà Đặng Thị Hồng Hà, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thành viên đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

b) Bà Cao Thị Hồng Vân, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty PIACOM.

c) Ông Nguyễn Đàm Kiên, Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP Công ty PIACOM.

9. Tiếp tục đà phát triển, giai đoạn 2016-2020 Công ty xác định thị trường nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là thị trường chính để xây dựng và phát triển năng lực kinh doanh cung cấp các giải pháp quản lý ngành xăng dầu. Kiên định mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành từ 10 - 30%; phát triển thị trường Lào, Myanmar...

10. Duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty. Tập trung xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp ngành xăng dầu. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; rà soát, tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu quản lý.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên. /.

Nơi nhận:

- Tập đoàn XĐVN (Báo cáo);
- Các T/v HĐQT, BKS Cty;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Năm**