



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Văn phòng Công ty: Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

T(024) 3518-2072 F (024)3518-2067 [www.piacom.com.vn](http://www.piacom.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0101409374;  
Đăng ký lần đầu ngày 23/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/07/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ);

Hội đồng Quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS).

**I. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2022 của Ban điều hành.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
4. Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.
7. Tờ trình về 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 2022.
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

## **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

### **1. Thời gian, hình thức, địa điểm:**

- Thời gian: 8h30, ngày 19/04/2022.
- Hình thức tổ chức đại hội: Trực tuyến
- Địa điểm chính: Hội trường Văn phòng Công ty, tầng 15 tòa nhà Detech, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

## **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

## **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ông Phạm Chí Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra như sau:**

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự Đại hội là 215 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 3.284.413 cổ phần, bằng 84,22% tổng số cổ phần.

Tất cả 43 cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự. Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2022 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

**2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội, đoàn Chủ tịch, ban kiểm phiếu.**

### **3. Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty báo cáo:**

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, danh sách Ban kiểm phiếu được số cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **4. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT - Ủy viên.
- Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty – Ủy viên.



#### 4. Ban thư ký gồm:

- Ông Vũ Văn Yết, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên.

#### 5. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Chí Anh, Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP – Trưởng ban;
- Ông Vũ Xuân Đoan, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Ủy viên;
- Ông Mai Việt Linh, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Ủy viên.

### V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Các Tờ trình/báo cáo

1.1 Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2022 của Ban điều hành.

- Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2021;

- Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2022.

1.2 Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

1.3 Bà Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

1.4 Bà Cao Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình/Báo cáo:

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

#### 2. Đại hội thảo luận

2.1 **Ý kiến cổ đông:** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia ý kiến về các nội dung:

- **Ông Hoàng Hải Đường – Cổ đông Công ty**

Tham dự Đại hội trên vai trò cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 505.876 cổ phần có quyền biểu quyết, phát biểu ý kiến:

Trong thời gian qua Công ty Piacom đã có những bước phát triển, tuy nhiên cần có lộ trình để đưa Công ty phát triển nhanh và mạnh hơn. Công ty cần định hướng phát triển lĩnh vực cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho ngành nhiên liệu, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Để tiếp tục phát triển tốt hơn nên có thêm các thành viên HĐQT bên ngoài, có chuyên môn ngành tài chính, CNTT để tham gia ý kiến giúp



cho Công ty phát triển, cần nâng số thành viên từ 5 lên 7 thành viên nhằm vừa đảm bảo cơ cấu của Công ty mẹ vừa có sự tham gia của các cổ đông bên ngoài.

• **Ông Hoàng Anh Tuấn – Cổ đông Công ty**

Đồng ý với ý kiến phát biểu của Anh Đường, và có thêm một số ý kiến:

Công ty có tiềm năng để phát triển, vì vậy cần bổ sung thêm các thành viên HĐQT bên ngoài có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, CNTT để thúc đẩy hoạt động của Công ty.

• **Ông Bùi Ngọc Bảo – Cổ đông Công ty – Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam**

Cổ đông ghi nhận những kết quả công ty đạt được trong điều kiện những năm gần đây tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên Cổ đông Công ty luôn mong muốn Công ty phát triển hơn nữa, vì vậy cần có định hướng, giải pháp phù hợp.

Công ty Piacom có nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng là doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, đang trong lộ trình thoái vốn theo chủ trương của Chính Phủ. Để phát huy tiềm năng, Công ty cần có thêm sự tham gia của các thành viên bên ngoài theo hình thức bổ sung thành viên HĐQT, hoặc thành lập Ban tư vấn phát triển và cần được quy định vào Điều lệ của Công ty trên cơ sở xem xét cụ thể nhu cầu vốn thực tế và quy mô hoạt động của công ty.

**2.2 Trả lời ý kiến cổ đông:** Ông Phan Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT Công ty trả lời các ý kiến chất vấn của các cổ đông, đại diện cổ đông nêu ra; trong đó ý kiến đề nghị bổ sung thành viên HĐQT hoặc thành lập Ban tư vấn phát triển sẽ đưa vào nội dung họp HĐQT để thảo luận, xem xét.

Đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung được giải trình.

## **VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH/BÁO CÁO**

Sau khi thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình/báo cáo với kết quả như sau:

**1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2022** với số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: phiếu 0 tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

*Trong đó:*

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**



- Tổng doanh thu : 148.518 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 14.002 triệu đồng

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu : 168.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 20.200 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10 %/năm

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.**

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021.**

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

**4. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021.**

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

**5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021.**

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2021 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 31 phiếu, tương ứng với 3.148.165 cổ phần bằng 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 2 phiếu



tương ứng với 4.566 cổ phần bằng 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

#### **6. Tờ trình về 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 2022.**

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2022 là: 1.421 triệu đồng.
- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2022 là: 216 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

#### **7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

*Trong đó:*

- Lợi nhuận sau thuế: 14.002 triệu đồng
- Chi trả cổ tức : 7.800 triệu đồng; Tỷ lệ 20%/năm
- Quỹ đầu tư phát triển: 2.181 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.487 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng Người quản lý: 534 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

**8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.** Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại Tờ trình.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 32 phiếu, tương ứng với 3.150.785 cổ phần bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết. Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

