

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2018 CÔNG TY PAIC**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty;
4. Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Thời gian: Vào lúc 08h30, Thứ Sáu, ngày 10/08/2018

- Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đường Đê La Thành, Q.Đống Đa, HN.

Stt	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông đến dự đại hội, phát phiếu biểu quyết.	Lễ tân, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	08h00-08h30
2	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức	08h30-08h40
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	08h40-08h45
4	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	08h45-08h50
5	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch	08h50-08h55
6	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty;	Đoàn Chủ tịch	08h55-09h05
7	Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty	Đoàn Chủ tịch	09h05-09h25
8	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của các cổ đông về các tờ trình nêu trên.	Đoàn Chủ tịch, các cổ đông	09h25-09h50
9	<i>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:</i> 1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty; 2. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty.	Đoàn chủ tịch, các cổ đông và Ban kiểm phiếu	09h50-10h10
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội	10h10-10h20
11	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	10h20-10h25

Hà Nội, ngày .....tháng 08 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá dầu khí (PAIC) quy định Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;
- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu nhằm đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông và quyết định của Đại hội đạt kết quả cao nhất.

**Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 3.** Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 4.** Thư ký Đại hội: Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

**Điều 5.** Ban kiểm phiếu của Đại hội do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và có nhiệm vụ như sau:

- Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả biểu quyết các vấn đề trình Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

**Điều 6. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

- Tất cả cổ đông có sở hữu cổ phần đến ngày **12/07/2018** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 10 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

**Điều 8. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

**Điều 9. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật doanh nghiệp.**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 204 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC);

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm 06 thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ đại diện vốn góp
1	Ông Hoàng Dương	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	26,85% vốn góp của Petechim tại PAIC
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT không chuyên trách	25% vốn góp của Petechim tại PAIC
3	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	0%
4	Ông Vũ Quang Dũng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT không chuyên trách	13,60 % vốn góp của SCIC tại PAIC
6	Ông Phùng Việt Long	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	11,85 % vốn góp của PSI tại PAIC

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty PAIC đã nhận được Công văn của Công ty Petechim và Công ty PSI về việc thay thế người đại diện phần vốn góp tại PAIC và đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị PAIC, cụ thể như sau:

- Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) về việc giới thiệu người đại diện phần vốn của Công ty Petechim tại Công ty PAIC, theo nội dung Công văn, Công ty Petechim giới thiệu bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty Petechim sẽ làm người đại diện 1.137.176 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,85% phần vốn góp của Petechim tại PAIC thay thế cho ông Hoàng Dương, đồng thời Công ty Petechim giới thiệu bà Đỗ Thị Bích Hà để Hội đồng quản trị Công ty PAIC triển khai các thủ tục bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Hoàng Dương.



Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) về việc thay thế người đại diện phân vốn, theo nội dung Công văn, Công ty PSI thông báo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty PSI làm người đại diện 501.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,85% phân vốn góp của PSI tại PAIC thay thế cho ông Phùng Việt Long, đồng thời Công ty PSI đề nghị Công ty PAIC triển khai các thủ tục miễn nhiệm ông Phùng Việt Long thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PAIC và đề cử ông Nguyễn Xuân Hưng ứng cử vào Ủy viên HĐQT của PAIC thay thế cho ông Phùng Việt Long.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty hiện hành và công văn của Petechim, PSI nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông Hoàng Dương thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Petechim;

2. Miễn nhiệm ông Phùng Việt Long thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty PSI;

3. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty Petechim, người đại diện 1.137.176 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,85% phân vốn góp của Petechim tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Hoàng Dương theo đề nghị của Công ty Petechim;

4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty PSI, người đại diện 501.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,85% phân vốn góp của PSI tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Phùng Việt Long theo đề nghị của Công ty PSI;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Đính kèm:**

- Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01/06/2018 của Petechim;
- Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02/07/2018 của PSI.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Dương**





TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (PV OIL)  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

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

Số: 55/TMDK-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2018

V/v: Giới thiệu Người đại diện phần vốn của  
Công ty Petechim tại Công ty PAIC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin,  
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-TMDK ngày 31/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí về việc Chấm dứt hợp đồng đại diện đối với ông Hoàng Dương và thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC).

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) giới thiệu bà Đỗ Thị Bích Hà (theo lý lịch trích ngang đính kèm) sẽ làm Người đại diện 1.137.176 cổ phần, chiếm tỉ lệ 26,85% phần vốn của Công ty Petechim tại Công ty PAIC thay thế cho ông Hoàng Dương. Đồng thời giới thiệu bà Đỗ Thị Bích Hà để Hội đồng quản trị Công ty PAIC bầu vào Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PAIC.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí xin thông báo để Quý Công ty được biết và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng.

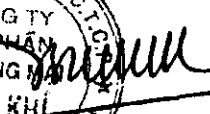
**Đính kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của bà Đỗ Thị Bích Hà.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, KHĐT (LTH03).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH  
**Đỗ Thị Bích Hà**

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu mới nhất)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát/  
Tổng giám đốc)

**1. Thông tin cá nhân**

- o Họ và tên: Đỗ Thị Bích Hà
- o Ngày sinh: 20/11/1970      Giới tính: Nữ
- o Số CMND/Hộ chiếu: 023868904      Ngày cấp: 30/07/2011      Nơi cấp: T/p Hồ Chí Minh
- o Hộ khẩu thường trú: 269F/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, T/p HCM
- o Chỗ ở hiện tại: 245D Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, T/p HCM
- o Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc  
tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)
- o Điện thoại: 0909996157      Email: hadtb@petechim.com.vn
- o Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Năng Lượng Xanh
- o Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- o Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- o Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: Không
  - Sở hữu cá nhân:
  - Sở hữu đại diện cho Công ty:
  - Những người có liên quan:
- o Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- o Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ: cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ (chồng), con, anh chị em ruột.

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số Giấy CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần của Công ty nắm giữ	Tài khoản ĐKL KCK
Bố đẻ	Đỗ Thế Long	1943	030661613	30/05/2009	T/p Hải Phòng	22 đường số 2, khu nhà ở Thành úy,	0	
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Hào	1945	030002276	08/12/2009	T/p Hải	phố 4, Phường	0	



Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
8/2010 ~ 1/2011	Phó Phòng Thương mại 3	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
1/2011 ~ 9/2016	Trưởng Phòng Thương mại 3	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
10/2016 ~ 3/2018	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)
Từ 4/2018 đến nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim)

#### 4. Các thành tích đạt được

- Trong thời gian học Đại học: đạt học bổng Hồ Chí Minh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và học bổng của Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam tại Czech.
- Năm 1993: Đạt Giải 3 – Sinh viên nghiên cứu Khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Năm 2014: Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương; Bằng khen của Bộ Công thương; Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công Đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Từ năm 2011 ~ 2014: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí.
- Từ năm 2010 ~ 2016: Chiến sỹ thi đua cơ sở của Tổng Công ty Dầu Việt Nam.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TP.HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đỗ Thị Bích Hà

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

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

Số: 658/CV – CKDK  
V/v: Thay thế người đại diện phần vốn

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

**Kính gửi: Công ty Cổ Phần Công nghệ thông tin  
Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) sở hữu 501.810 cổ phần, chiếm 11.85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PAIC).

Căn cứ theo Nghị quyết của PSI số 05/NQ-HĐQT-CKDK ngày 27/06/2018 về việc thay thế người đại diện tại doanh nghiệp, PSI có nhu cầu thay thế nhân sự tham gia HĐQT của PAIC như sau:

- Miễn nhiệm Ông Phùng Việt Long đang giữ chức vụ Ủy viên HĐQT của PAIC.
- Đề cử Ông Nguyễn Xuân Hưng ứng cử vào Ủy viên HĐQT của PAIC thay thế cho Ông Phùng Việt Long (đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Xuân Hưng).

Đề nghị Quý Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát và thông báo kết quả tới PSI.

Trân trọng!

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- CT.HĐQT, GĐ (để b/c);  
- Lưu VT, ĐTTC

**TU. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Hưng**

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN HÙNG**

Giới tính: Nam

2. Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1973

3. Nơi sinh: Hưng Yên

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Giấy CMND/Hộ chiếu số: 001073003355 cấp ngày: 15/03/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38 Đường 1 – Tập Thể F361 – Yên Phụ - Tây Hồ.

7. Chỗ ở hiện tại: 38 Đường 1 – TT F361- Yên Phụ - Tây Hồ

8. Địa chỉ liên lạc: 38 Đường 1 – TT F361- Yên Phụ - Tây Hồ

9. Trình độ văn hoá: 12/12

10. Trình độ chuyên môn: MBA

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

<b>Thời gian</b>	<b>Trường đào tạo</b>	<b>Chuyên ngành đào tạo</b>	<b>Khen thưởng</b>	<b>Kỷ luật</b>
-1990- 1995	Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội	Cử nhân KT Ngoại thương		
- 2005-2007	South Colombia University	MBA		

12. Quá trình làm việc:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Khen thưởng</b>	<b>Kỷ luật</b>
- 1996- 2000	Công tác tại Công ty Bảo hiểm Dầu khí	Chuyên viên		
- 2000- 2007	Công ty Tài chính Dầu khí	Phó Phòng DV&TCDN		



2007- 7/2007	Cty Cổ phần chứng khoán Dầu khí	Trưởng Phòng TCHC		
8/2007- 4/2009	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí	Giám đốc Ban Đầu tư		
4/2009-nay	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí	Phó Giám đốc		

13. Quan hệ thân thân:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số Giấy CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Thái Át	1935			Đã mất	
Mẹ	Nguyễn Thu Oanh	1938	010221467	Phòng 201 C10 Quỳnh Mai, HBTrung, HN.	CB hưu trí	
Chị	Nguyễn Thu Hà	1968	011512722	Phòng 312 C6b Quỳnh Mai, HBTrung, HN	Cán bộ	Vietrave 1
Con	Nguyễn Hồng Minh	2006				
Con	Nguyễn Xuân Linh	2011				

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

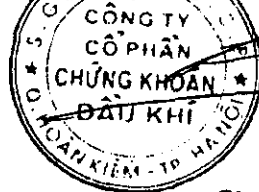
.....*HN*..., ngày *02 tháng 7* năm *2018*

Hà Nội, ngày *2* tháng *7* năm 2018

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Dặng Minh Quang*

Nguyễn Xuân Hưng



Số: 05/NQ-HĐQT-CKDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Thay thế Người đại diện tại doanh nghiệp**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Quy chế Quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp, dự án và công tác quản lý giám sát các khoản đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 75/TT-CKDK ngày 21/06/2018 của Ban Điều hành về việc “Thay thế Người đại diện tại doanh nghiệp”;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 05/PYK-HĐQT ngày 21/06/2018 và Tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 27/06/2018 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thay thế Người đại diện tại doanh nghiệp như đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình HĐQT số 75/TT-CKDK ngày 21/06/2018.

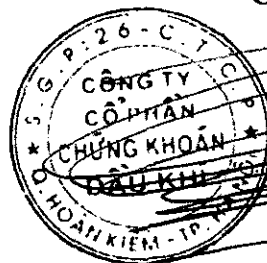
**Điều 2:** Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay thế Người đại diện tại các Doanh nghiệp theo đúng quy định Công ty và quy định Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2018. Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- BGD PSI (Để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: 75/TT - CKDK  
V/v: Thay thế người đại diện tại DN

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

Kính trình: Hội đồng quản trị

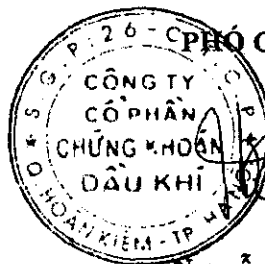
Do biến động nhân sự của phòng ĐTTC, ông Phùng Việt Long – Trưởng phòng ĐTTC đã nghỉ công tác tại PSI từ ngày 31/05/2018. Để nắm bắt và cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động của các doanh nghiệp PSI tham gia góp vốn, Khối Vận hành kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét đề cử người đại diện vốn góp của PSI tại các doanh nghiệp như sau:

STT	Công ty	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Người đề cử	Thay thế/đề cử cho	Chức danh đề nghị tại Công ty có vốn góp
1	PAIC	501.810	11.85%	Ông Nguyễn Xuân Hưng – PGĐ	Ông Phùng Việt Long- TP. ĐTTC	UV HĐQT
2	PVCI	2.098.000	25.43% (trong đó PSI 9,92%, 9.1% UTĐT tại PVIF, 6,4% UTĐT tại FPTC)	Ông Nguyễn Xuân Hưng – PGĐ	Ông Phùng Việt Long- TP. ĐTTC	UV HĐQT

Kính trình./

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Cindy làm thủ tục xin  
đề cử H. Hưng



Nguyễn Xuân Hưng

Số: 205 /TT-PAIC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

**TỜ TRÌNH  
Về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí (PAIC);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2018 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí.

Theo điều 4 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2018 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	4,72
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,200
7	Đầu tư XDCB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,600
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2018 của Công ty, Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua việc điều chỉnh lại kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt tại Nghị quyết số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018, cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty được điều chỉnh lại như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCD phê duyệt	Kế hoạch đề xuất ĐHĐCD điều chỉnh	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85,000	85,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800	1,500	Điều chỉnh giảm
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000	0,720	Điều chỉnh giảm
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	4,72	1,70	Điều chỉnh giảm
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,200	4,200	
7	Đầu tư XDCB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,600	0,600	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	0	Điều chỉnh giảm

(Đính kèm giải trình việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty tại Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp 06 tháng cuối năm 2018 số 202/BC-PAIC ngày 20/07/2018 của Giám đốc Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- Lưu VT, TCHC.



Nguyễn Việt Anh



Số: 202 /BC-PAIC

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Nội dung báo cáo gồm 3 phần:

- A. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018.
- B. Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2018.
- C. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2018

### PHẦN I

#### KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

##### 1. Thực hiện nhiệm vụ SXKD

###### a) Phòng Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng:

- Đầu mối tham gia đàm phán thủ tục gia hạn hợp đồng dịch vụ quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin, viễn thông của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. PAIC và PVN đã ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng với thời gian 1 năm (từ tháng 03/2019).
- Đầu mối quản lý và áp dụng Hệ thống văn bản **An toàn Bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013**. Đây là một bước quan trọng trong việc chuẩn hóa về công tác đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, đặc biệt đối với Tập đoàn Dầu khí, các khách hàng của PAIC, và nội bộ PAIC.
- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ thường xuyên cho Cơ quan Tập đoàn, với giá trị thực hiện trong 6 tháng đầu năm là: **13,939,136,116 VNĐ**. Hệ thống Công nghệ thông tin, viễn thông của Tập đoàn hoạt động thông suốt, đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của Tập đoàn.
- Tiếp tục duy trì thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ thường xuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông cho các đơn vị: PSA (tòa nhà Viện Dầu khí), PVC, DMC... và cung cấp 1 số hàng hóa/dịch vụ phát sinh cho Tập đoàn Dầu khí với giá trị thực hiện: **1,927,300,978 VNĐ**.
- Tham gia đấu thầu, đã trúng thầu, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng gia hạn bản quyền phần mềm với PVN (2,810,821,600 VNĐ).

###### b) Phòng Tự động hóa và Giải pháp hệ thống



- Hoàn thành dự án cung cấp phần mềm (EVNHN IT), khảo sát hệ thống tổng đài (Điện lực Vũng Áng): **432,090,000 VNĐ**.
- Hoàn thành thực hiện 02 hợp đồng về cung cấp bản quyền Karpersky và Cisco với PVDrilling; 01 hợp đồng renew bản quyền phần mềm với SWPOC với tổng giá trị: **1,704,920,000 VNĐ**.
- Ký kết và triển khai dịch vụ sửa chữa tổng đài với Nhiệt điện Vũng Áng: 370,000,000 VNĐ.
- Ký kết và thực hiện triển khai hợp đồng cài tạo hệ thống CNTT cho các phòng giao dịch, chi nhánh của HDBank, với giá trị: 1,200,000,000 VNĐ. Đây là khách hàng mới ngoài ngành mà PAIC đã tiếp cận và ký thành công hợp đồng.
- Tham gia dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống kiểm soát vào ra cho BSR: dự kiến khoảng gần 6 tỷ đồng.
- Tiếp tục thực hiện xúc tiến 1 số dự án khả thi của BSR, EVNHN, ACSV...
- Giải quyết các khó khăn của dự án Ethanol Phú Thọ (*lâm vào tình trạng bế tắc*).

**c) Phòng Giải pháp phần mềm:**

- Thực hiện dịch vụ bảo trì, hỗ trợ vận hành các phần mềm tác nghiệp cho PVN (trong phạm vi HĐTĐ): **1,126,780,000 VNĐ**.
- Hoàn thành quyết toán dự án phần mềm Iportal và Idoc của PQPOC với tổng giá trị: **496,000,000 VNĐ**; Hợp đồng dịch vụ phần mềm với EPC: **930,000,000 VNĐ**.
- Hoàn thành triển khai và nghiệm thu dự án Nâng cấp CSDL An toàn sức khỏe môi trường cho PVN với giá trị: **2,465,864,998 VNĐ**.
- Hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan trong việc bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị đang sử dụng hệ thống phần mềm của PAIC cung cấp.
- Thực hiện công tác khảo sát, xây dựng hồ sơ phạm vi công việc, giải pháp kỹ thuật, làm việc với khách hàng về các phần mềm đang xúc tiến để triển khai: Quản lý sản lượng khai thác Dầu khí (khoảng 3 tỷ đồng); Kết nối hệ thống ứng cứu khẩn cấp với UB An toàn Quốc gia (khoảng 2,5 tỷ đồng)...

**d) Chi nhánh Hồ Chí Minh**

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho PVEP HCM và PQPOC với giá trị thực hiện: **218.207.278 VNĐ**;
- Ký kết và triển khai (hiện đã bàn giao xong hàng hóa) 02 hợp đồng cung cấp thiết bị CNTT cho SCTV với tổng giá trị là: 14.938.542.000 VNĐ.
- Ký kết và hoàn thành triển khai hợp đồng cung cấp thiết bị máy tính, máy in cho NTSSI với giá trị: 2.850.000.000 VNĐ.
- Tham gia đầu thầu và đã trúng thầu gói thầu 'Đầu tư CMTS phục vụ nâng cấp hệ thống Internet toàn quốc năm 2018' của SCTV với giá trúng thầu: 14.954.088.600 VNĐ (đã bao gồm thuế).

- Thực hiện xây dựng phạm vi công việc và tư vấn giải pháp với các gói thầu mua sắm hàng hóa CNTT dự kiến của PPS.
- Tiếp tục bám sát và tham gia các gói thầu mua sắm tập trung tại các địa phương phía Nam.
- Tiếp tục làm việc và thực hiện công tác xúc tiến thương mại với các đơn vị dầu khí phía Nam để giới thiệu năng lực, tìm hiểu các dự án và tiếp cận để có thể cung cấp các dịch vụ mà chi nhánh cũng như công ty có khả năng thực hiện.

**e) Công tác marketing, xúc tiến thương mại**

- Ban điều hành đã chủ động, tích cực bám sát kế hoạch đầu tư, mua sắm, triển khai dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa của các đơn vị trong ngành Dầu khí. Cụ thể, chi tiết kế hoạch của các đơn vị để tập trung vào các cơ hội mà công ty có thể cung cấp dịch vụ. Từ đó phân công các cán bộ của Công ty phụ trách từng đơn vị trong tập đoàn bám sát và tiếp cận các thông tin, các đầu mối quan trọng của khách hàng và tiến hành công tác xúc tiến thương mại để có thể đi đến ký kết hợp đồng.
- Quyết liệt thực hiện các công tác marketing 1 số dự án như:
  1. Tiếp tục bám sát và làm việc với BSR về các dự án mua sắm camera và spare parts; dự án kiểm soát vào ra; các đơn hàng mua sắm hàng hóa thiết bị, vật tư thường xuyên;
  2. Các dự án đầu tư mua sắm hạ tầng CNTT của Cơ quan Tập đoàn: Nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT; Nâng cấp hệ thống PVWAN...
  3. Các dự án cung cấp, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống VC với các đơn vị trong ngành.
  4. Tiếp tục làm việc với các Ban chuyên môn của Tập đoàn để triển khai các phần mềm và dịch vụ như: Quản lý sản lượng khai thác Dầu khí; Kết nối hệ thống ứng cứu khẩn cấp với UB An toàn Quốc gia; Kết nối ứng cứu khẩn cấp với Công ty cung cấp dịch vụ thời tiết (Weather News); Nâng cấp hệ thống quản lý đầu tư; Quản lý hao hụt sản phẩm chất lỏng...
  5. Mở rộng tìm kiếm các gói thầu mua sắm tập trung của khối cơ quan nhà nước tại các địa phương.
  6. Tư vấn và mở rộng triển khai các dự án mới cho ACSV, Điện lực Hà nội, SCTV....
  7. Tiếp tục duy trì mối quan hệ với bộ phận CNTT của các đơn vị trong ngành Dầu khí để tiếp cận thông tin các dự án chuẩn bị đầu tư, mua sắm.
  8. Chuẩn bị giải pháp kỹ thuật, chào giá, làm việc với các hãng, đối tác để tham gia các dự án mua sắm, triển khai của các Ban Long phú, Ban Sông Hậu, Vũng Áng – Quảng Trạch, Thái Bình 2, Vietgazprom, PVGas, BSR, PVEP, VSP, Lọc dầu Nghi sơn, các JOC, HDBank, VietJet Air...

**2. Bản tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu**

## 2.1 Hoạt động SXKD

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	KH năm 2018	TH 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ % so với	
				KH cả năm	TH 6 tháng 2017
1	Doanh thu	85,000	24,267	28,55%	86,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,800	1,219*	43,54%	104,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,000	0,654**	32,70%	70,32%
4	Đầu tư XDCB và mua sắm CCDC	0,600	0,037	6,17%	14,68%
5	Thu nhập bình quân (Tr/người/tháng)	12,600	11,747	93,23%	112,82%

(\*): Đã phân bổ 800 triệu chi phí dự án APP-CVD và 212 triệu tiền phạt thuế trong 06 tháng đầu năm.

(\*\*): Đã tính phần truy thu thuế (120 triệu), và đã loại trừ các chi phí không được tính hợp lý, hợp lệ (Chi phí APP-CVD và tiền phạt thuế).

### ➤ Doanh thu của các bộ phận

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Phòng/Ban	KH năm 2018	TH 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ % so với	
				KH năm	TH 6 tháng 2017
1	Phòng DVVH&BD	45,000	15,866	35,26%	99,84%
2	Phòng TĐH&GPHT	20,000	2,137	10,69%	33,81%
3	Phòng GPPM	10,000	5,018	50,18%	330,78%
4	Chi nhánh HCM	20,000	0,218	1,09%	6,61%
5	Doanh thu TC, IBS		1,028		93,62%

Việc kế hoạch doanh thu trong sáu tháng đầu năm còn thấp (đạt 28,55% so với cả năm) vì một số nguyên nhân như sau:

- Một số dự án chậm tiến độ: Cung cấp hàng hóa CNTT cho NTSSI; Cung cấp thiết bị mạng Internet cho SCTV dẫn đến trong 6 tháng đầu năm chưa có giá trị thực hiện để tính doanh thu.
- Một số dự án lớn của PVN có sự thay đổi về quan điểm, cách thức thực hiện nên PAIC không còn cơ hội tiếp cận tham gia.
- Phần lớn các hợp đồng, dự án của PAIC triển khai thường được nghiệm thu, quyết toán vào kỳ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm chủ yếu thực hiện công tác xúc tiến thương mại, đấu thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng.

### 3. Công tác xử lý nợ xấu

Tổng hợp thông tin về công tác xử lý nợ xấu:

TT	Nội dung	Đầu kỳ (01/01/2018)	Thanh toán	Đến 30/06/2018	Tình trạng
1	Công ty CP Xây lắp dầu khí Hà nội (Dự án Ethanol Phú Thọ: Đã bàn giao toàn bộ hàng hóa). Nợ trên 60% của giá trị hàng hóa và đã khấu trừ tiền tạm ứng 10% giá trị hợp đồng.	1,864,410,134	0	1,864,410,134	Đã trích lập 100%. Thực hiện các thủ tục theo quyết định của cơ quan chức năng.
2	Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC (Dự án khách sạn Lam Kinh – Thanh Hóa)	790,746,600	0	790,746,600	Có công văn cam kết trả 50 triệu/1 tháng.
3	Xi măng Công thành (Dự án CP8)	1,289,456,395	0	1,289,456,395	Đã hoàn thành nghiệm thu. Tiến hành thu hồi công nợ theo quy định

### 4. Công tác đầu tư và mua sắm phương tiện, thiết bị:

Đầu tư trang thiết bị: Trong 6 tháng đầu năm, công ty không thực hiện công tác đầu tư trang thiết bị nào.

Mua sắm công cụ dụng cụ và mua sắm khác: 37 triệu đồng.

### 5. Công tác tổ chức, hành chính, nhân sự:

Công tác hành chính, tổ chức thực hiện tốt theo đúng quy định của công ty. Tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo đúng điều lệ và quy định.

Ban điều hành tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 27001:2013 một cách triệt để và hiệu quả.

Tình hình diễn biến lao động của Công ty 06 tháng đầu năm như sau:

- Lao động có mặt đầu kỳ : 88 người

- Lao động tăng trong kỳ : 3 người
- Lao động giảm trong kỳ : 5 người
- Lao động có mặt cuối kỳ : 86 người
- Lao động định biên năm 2018 là: 95 người.

Tính đến thời điểm hiện nay, nhân sự của các phòng/ban trong Công ty như sau:

TT	Phòng/ban	SL	Ghi chú
1	Ban Giám đốc	2	
2	Ban Kiểm soát	1	
3	Phòng Tổ chức – Hành chính	12	
4	Phòng Tài chính – Kế toán	3	
5	Phòng Kinh tế - Kế hoạch	8	
6	Phòng Dịch vụ Vận hành và Bảo dưỡng	34	
7	Phòng Tự động hóa và Giải pháp hệ thống	8	
8	Phòng Giải pháp phần mềm	12	
9	Chi nhánh HCM	6	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>86</b>	

#### 6. Công tác đào tạo, tiền lương, thu nhập bình quân:

##### ➤ Công tác đào tạo:

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện đào tạo 2 lượt người với tổng kinh phí là: 4,500,000 VNĐ.

##### ➤ Tình hình tiền lương, thu nhập bình quân 06 tháng đầu năm 2018:

- Tiền lương bình quân: 10,374 triệu đồng/1 người/1 tháng.
- Thu nhập bình quân: 11,747 triệu đồng/1 người/1 tháng.

#### 7. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể

- Tổ chức công đoàn luôn tham gia xây dựng các Quy chế/Quy trình liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động.
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào theo chương trình hoạt động do cơ quan cấp trên phát động.
- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào an sinh xã hội. Tham gia các hoạt động xã hội khác.

## 8. Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty

- Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo đúng điều lệ và nghị quyết của HĐQT.
- Sửa đổi lại Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu và các quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tế của Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã ra quyết định phân bổ, giao kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2018 tới từng phòng/ban, chi nhánh theo đúng quy trình, quy định. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả SXKD của các bộ phận được thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo.
- Đã chủ động làm việc và gửi công văn nhiều lần cho Công ty Xi măng Công Thanh nhưng chưa nhận được phản hồi tích cực.
- Đã chủ động gặp và làm việc nhiều lần với Tổng Giám đốc Công ty PVC-Vinaconex (nay đã đổi tên thành Công ty Xây dựng 39) về việc thu hồi công nợ, tuy nhiên vẫn chưa thống nhất được phương án do tính hình tài chính quá khó khăn của đối tác.
- Đã hoàn thành làm việc với Cơ quan thuế Hà nội về việc kiểm tra và quyết toán thuế giai đoạn 2010-2016 và đã có kết luận đúng quy định và phù hợp.

## PHẦN 2

### **PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM NHẪM PHẤN ĐẦU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đánh giá một cách thực tế là nhiệm vụ trong thời gian 6 tháng tới là khó khăn (nhất là với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận), đòi hỏi sự chủ động, nhiệt tình, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của tất cả các cán bộ công ty PAIC nói chung; của các cán bộ chủ chốt nói riêng; sự hỗ trợ về năng lực kinh nghiệm quản lý, thương mại, quan hệ khách hàng, và các nguồn lực khác của cổ đông chi phối (công ty Petechim) với PAIC để phấn đầu hoàn thành kế hoạch 2018.

#### **1. Phương hướng hoạt động SXKD trong thời gian tới**

- Phát huy mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín của PAIC đối với các đơn vị trong ngành. Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu của PAIC là phát triển bền vững, chọn tiêu chí hiệu quả, hạn chế rủi ro phát sinh của từng dự án làm mục tiêu thực hiện.
- Nghiên cứu định hướng phát triển đối với chi nhánh PAIC tại Tp Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả SXKD, thúc đẩy phát triển mạnh dịch vụ ở phía Nam.
- Thực hiện các hợp đồng thường xuyên với Tập đoàn và các đơn vị một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí; mở rộng tìm kiếm hợp đồng dịch vụ O&M mới với các đơn vị trong ngành.
- Hướng tới các các dịch vụ như: Triển khai các hệ thống LAN/Telecom dân dụng và công nghiệp, trong tâm là các hệ thống CCTV, Hội thảo truyền hình; Kiểm soát vào ra; Tích hợp hệ thống; Bảo trì bảo dưỡng...
- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tự động hóa (từ các dịch vụ đơn giản phù hợp với nguồn lực hiện có đến việc hợp tác với các đối tác và đầu tư nguồn lực tương xứng để nâng cao mức độ, giá trị của các dịch vụ cung cấp), trong đó tập trung vào hướng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng công nghiệp và dịch vụ offshore.
- Sắp xếp lại bộ phận phần mềm theo hướng tinh gọn, tập trung vào mảng quản lý dự án, phân tích thiết kế phần mềm.
- Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các hợp đồng. Tiếp tục quyết liệt theo dõi và thực hiện các công việc liên quan để có khả năng trúng thầu các gói thầu đang tham gia.
- Tập trung marketing, xúc tiến thực hiện các hợp đồng thương mại: Cung cấp hàng hóa, thiết bị, license phần mềm, các dịch vụ kèm theo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa.
- Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các công việc marketing đang triển khai trong 6 tháng đầu năm, mở rộng phạm vi ra các công việc, khách hàng, địa bàn có tính khả thi cao.



- Xem xét các biện pháp pháp lý để xử lý các nợ xấu còn tồn đọng trong năm 2018.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2018.

## 2. Tổng hợp các hợp đồng, cơ hội trong 6 tháng cuối năm

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Hợp đồng/ cơ hội	Khách hàng	Nội dung	Giá trị/ dự toán	Ghi chú
<b>A. ĐÃ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG</b>					
1	138- 2017/HĐDV- PVN-PAIC	PVN	Cung cấp dịch vụ CNTT	<b>15,000</b>	6 tháng cuối năm
2	HĐ 072-2011/ PVTech-KH- KD-BDV ...	PSA  PVC	Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật, CNTT, VT tại tòa nhà VPI  Hợp đồng cung cấp kênh truyền	<b>0,900</b>	6 tháng cuối năm
3		PVN	Cung cấp thiết bị, vật tư theo HĐ nguyên tắc	<b>1,000</b>	
4		Telco	Hệ thống phủ sóng tòa nhà IBS	<b>0,500</b>	
5		PVN	Gia hạn bản quyền phần mềm	<b>2,810</b>	
6		HDBank	Cải tạo hệ thống mạng cho chi nhánh và phòng giao dịch	<b>1,200</b>	
7		PVPower Hà Tĩnh	Sửa chữa hệ thống tổng đài	<b>0,370</b>	
8		PVEPHCM PQPOC	IT Support	<b>0,378</b>	
9		BDPOC	Bảo trì Idoc	<b>0,076</b>	
10		NTSSI	Cung cấp hàng hóa CNTT	<b>2,850</b>	
11		HDBank	Hợp đồng dịch vụ DC	<b>0,477</b>	Kết chuyển phần còn lại
12		SCTV	Ba hợp đồng cung cấp thiết bị truyền dẫn Internet	<b>28,533</b>	

<b>TỔNG CỘNG A</b>				<b>54,094</b>	
<b>B. CÁC CƠ HỘI KHẢ THI</b>					
1		BSR	Bổ sung, nâng cấp hệ thống Access Control	5,100	Đang đàm phán
2		PVN	Quản lý sản lượng khai thác Dầu khí	1,500	
3		BSR	Nâng cấp Idoc Mobile	1,300	
4		PVN	Nâng cấp hạ tầng CNTT	5,000	
5		ĒPC	Dịch vụ phần mềm	1,500	
6		PVEP	Cung cấp thiết bị CNTT	2,000	
7		PPS	Cung cấp thiết bị máy chủ và lưu trữ	1,500	
8		BSR	Một số đơn hàng mua sắm	1,500	
9		EVNHN IT	Triển khai hệ thống VPN	1,500	
10		ACSV	Phần cứng, tổng đài	2,000	
<b>TỔNG CỘNG B</b>				<b>22,900</b>	

Giá trị hợp đồng đã ký kết và sẽ hoàn thành trong năm 2018 (tính đến thời điểm 30/06/2018): 78 tỷ. Trên cơ sở các cơ hội khả thi và thực hiện quyết liệt công tác xúc tiến thương mại, ký kết, thực hiện hợp đồng, cùng với các yếu tố thuận lợi và khó khăn phát sinh khác, dự kiến:

- Doanh thu 2018: Hoàn thành và cố gắng vượt kế hoạch 85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế khoảng: 1,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế khoảng: 720 triệu đồng.

### 3. Giải pháp triển khai thực hiện

#### ➤ Công tác phát triển thị trường, marketing

- Xác định rõ khách hàng chủ yếu là các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Bám sát các hoạt động CNTT, tự động hóa của khách hàng, tham gia vào tất cả các dự án có tính chất toàn ngành trong lĩnh vực này. Bám sát chiến lược CNTT của Tập đoàn, việc triển khai cụ thể của đề án để xây dựng các kịch bản kinh doanh phù hợp.
- Từng bước duy trì và mở rộng khách hàng ngoài ngành.

- Thực hiện hiệu quả việc điều phối hoạt động marketing cho toàn thể công ty. rà soát, hoàn thiện cơ chế, nguyên tắc phối hợp giữa các bộ phận kinh doanh và đầu mối marketing để thực hiện các dự án có phạm vi liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như tận dụng kinh nghiệm, quan hệ khách hàng, thông tin thương mại, quan hệ đối tác, nguồn lực ... để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác marketing.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, đối tác, nhà cung cấp chung cho toàn công ty. Quản lý thông tin các hợp đồng, dự án đã thực hiện một cách khoa học, đầy đủ, chính xác để phục vụ cho các dự án, hợp đồng tiếp theo.
- Gắn liền công tác marketing với công tác bảo hành, hỗ trợ khách hàng sau triển khai
- Xây dựng các kịch bản marketing chung cho từng quý.
- Bố trí nguồn kinh phí thích hợp để đào tạo, tái đào tạo cho cán bộ làm công tác marketing.
- Quyết liệt triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao uy tín với khách hàng.

➤ **Công tác triển khai hợp đồng**

- Tổ chức thực hiện tốt hợp đồng dịch vụ thường xuyên cho Tập đoàn và các đơn vị trong ngành, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng ngày một cao, không để xảy ra sự cố.
- Tổ chức quản lý, triển khai các hợp đồng/dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, giám sát chặt chẽ chi phí đảm bảo hiệu quả của dự án.
- Tập trung công tác thanh quyết toán các hợp đồng/dự án đã hoàn thành, nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Quản lý các nhà cung cấp, nhà thầu phụ một cách chặt chẽ, hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
- Triệt để áp dụng quy trình ISO 9001:2015 trong việc quản lý hồ sơ dự án.
- Triệt để áp dụng quy trình tiêu chuẩn ISO 27001:2013 trong công tác An toàn Bảo mật thông tin (của Tập đoàn, khách hàng cũng như PAIC).
- Phòng KT-KH, TC-KT giám sát toàn bộ các chi phí trong quá trình triển khai hợp đồng/dự án đảm bảo hiệu quả đặt ra ban đầu.
- Gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách triển khai hợp đồng/dự án với kết quả cụ thể. Có hình thức khen thưởng, kỷ luật rõ ràng với cán bộ quản lý dự án.

➤ **Công tác tổ chức quản lý**

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các phòng/ban/chi nhánh và dự án.
- Yêu cầu tất cả các phòng/ban cần chủ động hơn nữa trong việc tăng cường quản trị nội bộ, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý trong toàn Công ty bằng các việc làm cụ thể như: Triển khai xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định về quản trị Công ty, về quản lý vốn, quản lý tài chính, quản lý công nợ, quy chế quản lý dòng tiền, quy chế thương mại.... Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức của Công ty, đảm bảo cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.
- Duy trì có hiệu lực và hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; tiêu chuẩn ISO 27001:2013, chuẩn hóa môi trường và văn hóa làm việc chuyên nghiệp trong toàn Công ty.
- Đánh giá nghiêm túc kết quả của việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, từng bước triển khai cơ chế khoán, sắp xếp lại lao động để tăng hiệu quả kinh tế.
- Thực hiện việc phân công và bố trí từng con người cụ thể phù hợp với khả năng và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật của cá nhân, tập thể CBNV.
- Tăng cường đào tạo nhân lực theo định hướng thị trường của công ty.
- Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác và gắn bó với Công ty.
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước cũng như công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

➤ **Công tác đầu tư**

- Nghiên cứu, xem xét đầu tư cơ sở vật chất (phòng LAB, xưởng...) phù hợp với điều kiện của công bị, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghiệp.

➤ **Công tác tài chính:**

- Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở cho việc phân bổ nguồn vốn một cách linh hoạt, hiệu quả và kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kế toán quản trị nội bộ, để tăng cường công tác kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Thực hiện tốt quy chế quản lý công nợ: xử lý dứt điểm các công nợ tồn đọng, hạn chế tối đa việc phát sinh các khoản nợ xấu.
- Sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện, xây dựng và ban hành hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Triệt để thực hiện công tác tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Công tác kế toán, quản trị nội bộ và hạch toán phải được thực hiện thường xuyên liên tục, đáp ứng nhu cầu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam cũng như công tác quản lý điều hành kinh doanh.
- Xây dựng được hạn mức tín dụng tốt phục vụ công tác đấu thầu và thực hiện các dự án lớn.
- **Công tác xử lý công nợ:**
  - Tiếp tục tổ chức thực hiện phương án xử lý công nợ chi tiết, có lộ trình và giải pháp cụ thể.
  - Tiến hành rà soát, xem xét và phân loại hồ sơ dự án nợ xấu để phối hợp cùng với những nhà thầu khác có liên quan để tạo sức ép lên nhà thầu chính trong việc thanh toán công nợ.
  - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện nêu các biện pháp khác không có kết quả.

### **PHẦN III**

#### **ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Trên cơ sở đánh giá các chi phí đã phát sinh và các rủi ro có thể xảy ra trong 6 tháng cuối năm với thông tin như sau:

TT	Nội dung	Chi phí (VNĐ)	Ghi chú
1	Chi phí dự án Pin	1,549,572,606	Đã được tính khi xây dựng kế hoạch 2018
2	Chi phí phạt thuế	212,613,808	Phát sinh
3	Chi phí truy thu thuế	118,647,592	Phát sinh (Tính của lợi nhuận sau thuế)
4	Dự kiến chi bổ sung 1 tháng lương động viên cán bộ công nhân viên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Chi cụ thể sẽ cân đối với tính hình SXKD năm 2018.	800,000,000	Tháng lương thứ 13 đã được tính khi xây dựng kế hoạch 2018. Đề xuất phát sinh 1 tháng lương chi nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập.
5	Trích lập dự phòng 50% (tổng nợ: 2,080,202,995 VNĐ) cho 02 khoản nợ xấu: Xi măng Công Thanh và PVC-Vinaconex	1,040,101,498	Phải trích lập khi không xử lý được trong năm 2018.

4956  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 TRÁCH  
 MIỆNG  
 CÔNG  
 SỞ  
 KHÍ  
 TP. H

<b>Tổng phát sinh (không tính dự án Pin do đã có trong kế hoạch) tính cho lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2,052,715,306</b>	
<b>Tổng phát sinh tính cho lợi nhuận sau thuế</b>	<b>118,647,592</b>	

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. Căn cứ vào các chi phí phát sinh như đã nêu trên, các chỉ tiêu SXKD đã đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như dự kiến hoạt động SXKD trong 6 tháng cuối năm, Ban điều hành đề xuất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch đề xuất điều chỉnh	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85,000	85,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800	<b>1,500</b>	Điều chỉnh giảm
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000	<b>0,720(*)</b>	Điều chỉnh giảm
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	4,72	<b>1,70</b>	Điều chỉnh giảm
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,200	4,200	
7	Đầu tư XD CB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,600	0,600	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	<b>0</b>	Điều chỉnh giảm

(\*): Do các chi phí cho dự án Pin, chi phí phạt thuế không được tính là chi phí hợp lý hợp lệ, và chi phí truy thu thuế được tính cho lợi nhuận sau thuế.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT PAIC;
- Lưu: VT, KT-KH;

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Việt Anh*



Số: ...../NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng 08 năm 2018

**DỰ THẢO:**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty PAIC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ  
ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 10/08/2018 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông Hoàng Dương thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018;

2. Miễn nhiệm ông Phùng Việt Long thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty PAIC theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018;

3. Bầu bổ sung bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty Petechim, người đại diện 1.137.176 cổ phần chiếm tỷ lệ 26,85% phần vốn góp của Petechim tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Hoàng Dương theo đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí tại Công văn số 658/CV-CKDK ngày 02 tháng 07 năm 2018;

4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công ty PSI, người đại diện 501.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,85% phần vốn góp của PSI tại PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty PAIC thay thế ông Phùng Việt Long theo đề nghị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Công văn số 557/TMDK-KHĐT ngày 01 tháng 06 năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (theo Báo cáo số 202/BC-PAIC ngày 20 tháng 07 năm 2018 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2018 được điều chỉnh lại như sau:



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018 đã phê duyệt	Kế hoạch năm 2018 điều chỉnh lại	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	85,000	85,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,800	1,500	Điều chỉnh giảm
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,000	0,720	Điều chỉnh giảm
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	4,72	1,70	Điều chỉnh giảm
6	Thuế và các khoản NSNN	Tỷ đồng	4,200	4,200	
7	Đầu tư XDCB và mua sắm CCDC	Tỷ đồng	0,600	0,600	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5	0	Điều chỉnh giảm

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức và triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Các phòng/ban/chi nhánh PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hoàng Dương**