



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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

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 8 ngày 27/07/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ);

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

I. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 họp thảo luận các Tờ trình và báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025 của Ban điều hành.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. 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 2024.
8. 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 2025.
9. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên vào danh sách bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 17/04/2025.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Khách sạn Cầu Giấy, số 110 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 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.

2. Khách mời: Ông/bà Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Quang Hưng – 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 213 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 40 cổ đông, ủy quyền tham dự Đại hội là 06 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 2.722.491 cổ phần, bằng 69.81% tổng số cổ phần.

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 2025 đã đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Mai Việt Linh – Phó trưởng phòng Tổng hợp Công ty, báo cáo Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, 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.

3. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Ủy viên.

4. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Trưởng phòng Tổng hợp – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Phương Uyên – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông – bầu cử – kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Quang Hưng – Trợ lý Kinh doanh phòng Kinh doanh – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Khánh Linh – Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Phó ban;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên;
- Ông Nguyễn Đàm Thuận – Chuyên viên phòng Kinh doanh – Ủy viên.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các Tờ trình/báo cáo

1.1. Ông Nguyễn Văn Quý – 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 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025 của Ban điều hành.

1.2. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình/báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1.4. Bà Cao Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- 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 2024.

- 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 2025.

2. Tờ trình giới thiệu thành viên độc lập HĐQT

2.1. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình giới thiệu ứng cử viên vào danh sách bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT: Ông Trương Đức Chính – HĐQT Công ty giới thiệu.

- Chốt danh sách bầu Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Chốt số lượng bầu Thành viên độc lập HĐQT là 01 người.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT là 01 người, ứng cử viên là Ông Trương Đức Chính do HĐQT Công ty giới thiệu.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

2.2. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

- Ông Phạm Quang Hưng – Trợ lý Kinh doanh phòng Kinh doanh – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Khánh Linh – Chuyên viên phòng Tài chính kế toán – Phó ban;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên;
- Ông Nguyễn Đàm Thuận – Chuyên viên phòng Kinh doanh – Ủy viên.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

2.3. Ông Phạm Quang Hưng – Trợ lý Kinh doanh phòng Kinh doanh – Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

2.4. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông báo kết quả bầu cử

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT, Ban bầu cử đã thực hiện các thủ tục bầu cử tại Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 quyền bầu bằng 100% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử. Trong đó:

- Số phiếu thu về là 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 quyền bầu bằng 100%;
- Số quyền bầu Đồng ý là 2.722.039 quyền bầu tương ứng với 100%;
- Số quyền bầu Không đồng ý là 0 quyền bầu tương ứng với 0%.

Ông Trương Đức Chính trúng cử Thành viên độc lập HĐQT với 2.722.039 quyền bầu, bằng 100% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.

4. Ra mắt Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT mới lên ra mắt Đại hội.

5. Đại hội thảo luận

1.1. Tóm tắt ý kiến phát biểu của một số cổ đông và khách mời:

• Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cổ đông Công ty phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đầu tư sản phẩm, công tác kinh doanh; chuyên sâu triệt để và đồng bộ; mở rộng định hướng khách hàng và sản phẩm ra ngoài ngành xăng dầu.

• Ông Phan Thanh Sơn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, cổ đông Công ty phát biểu ý kiến về các nội dung công tác kinh doanh; cần đặt mục tiêu tham vọng hơn, đưa ra các kế hoạch cụ thể hơn; mở rộng ngoài ngành xăng dầu, chuyển đổi chữ P thành Power.

• Ông Hoàng Hải Đường – Thành viên HĐQT, cổ đông phát biểu ý kiến với vai trò là cổ đông của Công ty: Nên tái cấu trúc cổ đông, nhanh chóng nắm bắt các cơ hội và mời thêm cổ vấn HĐQT để có thêm nhiều ý kiến tham gia đóng góp cho HĐQT.

1.2. Trả lời ý kiến cổ đông: Ông Trần Ngọc Tuấn – 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. Các cổ đông 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 2025 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 2024, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2025 của Ban điều hành (Số 218/PIACOM-BC-BĐH ngày 26/03/2025) với số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

Trong đó:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt 160.014 triệu đồng bằng 133,8% năm 2023, đạt 116,5% KH 2024.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 18.380 triệu đồng, bằng 110,5% năm 2023, đạt 100,2% KH2024.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu bán hàng: 176.000 triệu đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2024;

- Lợi nhuận trước thuế: 17.000 triệu đồng;

- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu: 12%/năm;

- Thu nhập bình quân: ≥ 23 -25 triệu đồng/người/tháng;

- Giá trị đầu tư: 12.500 triệu đồng.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (Số 220/PIACOM-BC-HĐQT ngày 26/03/2025) với số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (Số 219/PIACOM-BC-BKS- ngày 26/03/2025) với số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 (Số 224/PIACOM-Ttr-BKS-ngày 26/03/2025)

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AnViet);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Số 223/PIACOM-Ttr- ngày 26/03/2025)

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 16.229,5 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.240,9 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 13.988,5 triệu đồng

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

7. 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 2024 (Số 221/PIACOM-BC ngày 26/03/2025)

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là: 1.458,4 triệu đồng.

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 252,0 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

8. 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 2025 (Số 222/PIACOM-Ttr ngày 26/03/2025)

- Tổng tiền lương và thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2025 là: 1.661 triệu đồng.

- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2025 là: 252 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 37 phiếu, tương ứng với 2.722.039 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex thông qua kết quả bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

Ông Trương Đức Chính trúng cử Thành viên độc lập HĐQT với 2.722.039 quyền bầu, bằng 100% tổng số cổ phần đại diện tại thời điểm bầu cử. Số quyền bầu Không đồng ý: 0 quyền bầu.

VII. PHÁT BIỂU CỦA KHÁCH MỜI – ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

- Tóm tắt ý kiến phát biểu của đại diện đơn vị cấp trên: Ông Đinh Viết Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến thoái vốn, tôn trọng quyết định của HĐQT và tạo điều kiện hết sức cho PIACOM. Một số nội dung cần lưu ý tập trung hơn nữa: Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xăng dầu, Phát triển mở rộng thị trường, Tập trung đào tạo bồi dưỡng đồng thời đào tạo lại nguồn nhân lực.

- Tiếp thu ý kiến khách mời: Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của Tổng Công ty. Công ty sẽ tiếp thu và triển khai trong năm tới.


VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Đại hội kết thúc và bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Bích Thủy


Nguyễn Hoàng Phương Uyên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn

