

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

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

Số: 125.../PAIC-TCHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

V/v: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

- Mã chứng khoán: PAI

- Địa chỉ: Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.

- Điện thoại : 024. 37722 722, Fax: 024. 37725942

- Email: info@paic.pvn.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 124/NQ-PAIC-DHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 123/BB-PAIC-DHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

**3.** Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 04 năm 2026 theo đường dẫn: <http://www.paic.pvn.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Việt Anh**

Số: 124../NQ-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21. tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 21 tháng 04 năm 2026 của Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 104/BC-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (Báo cáo ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 79/BC-PAIC ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

**I. Kết quả SXKD năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120,000	74,552	62%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	6,000	4,905	82%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	3,898	78%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%



## II. Kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 76/PAIC-TTr ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2025
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025</b>	Đồng	<b>5.039.643.469</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024	Đồng	1.141.159.014
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	3.898.484.455
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	Đồng	<b>3.973.004.668</b>
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	584.772.668
3	Chia cổ tức (8% VDL)	Đồng	3.388.232.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau</b>	Đồng	<b>1.066.638.801</b>

**Điều 6.** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2026, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2026 của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

### 1. Năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025			Thực hiện (đã chi trả) (đ)
		Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000

2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	112.200.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
4	Người Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>	<b>204.000.000</b>	<b>196.200.000</b>

## 2. Năm 2026

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
  - Người phụ trách quản trị, Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng
- HĐQT Công ty

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Hương Lan**, sinh ngày 03/12/1975 thôi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công văn số 26-1045/PBHC-QTNL ngày 14 tháng 04 năm 2026.

2. Bổ nhiệm bà **Nghiêm Thị Ngọc Hoa**, sinh ngày 02/02/1985, Người đại diện 360.000 cổ phần (*Ba trăm sáu mươi nghìn cổ phần*) vốn góp của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại PAIC tương đương 8,50% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế bà **Nguyễn Thị Hương Lan** theo đề nghị của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công văn số 26-1045/PBHC-QTNL ngày 14 tháng 04 năm 2026.

**Điều 9.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 cho phù hợp.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 11.** 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 11;
- UBCKNN, HNX (đề 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**



**Đỗ Thị Bích Hà**



## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung chính như sau:

#### PHẦN I

##### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Trong năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8.02%, đây là mức tăng cao trong giai đoạn 2011-2025, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, bất ổn chính trị thế giới leo thang cùng với biến động của giá dầu khí, giá vàng, 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 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 2025 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 Phạm Thị Mai Hương: UV HĐQT không chuyên trách (đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC)

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

6. Bà Lưu Thị Việt Hà: 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 ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 28/4/2025.
- HĐQT đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ trong năm 2025 của HĐQT và 2 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.
- Nhân sự của Hội đồng quản trị gồm các thành viên với số buổi tham dự họp trong năm 2025 như sau:

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	Ông Phan Xuân Thắng	Ủy viên	4/4	100%	
5	Bà Dương Thùy Dương	Ủy viên	2/4	50%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2025
6	Bà Lưu Thị Việt Hà	Ủy viên	3/4	75 %	Bổ nhiệm ngày 28/4/2025
7	Bà Phạm Thị Mai Hương	Ủy viên	2/4	50%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2025

3. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt SXKD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD 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 03A/NQ-HĐQT	07/01/2025	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT kỳ lần 1 năm 2025	100%

2	Nghị quyết 35/NQ-HĐQT	12/02/2025	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 2025 Công ty	100%
3	Quyết định 71/QĐ-PAIC	12/03/2025	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí	100%
4	Nghị quyết 87A/NQ-HĐQT	26/03/2025	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2 năm 2025	100%
5	Nghị quyết 124/NQ- PAIC- ĐHĐCĐ	28/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty PAIC	100%
6	Nghị quyết 213/NQ-HĐQT	29/8/2025	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 03 năm 2025	100%
7	Nghị quyết 266/NQ-HĐQT	18/12/2025	Thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 04 năm 2025	100%

#### 4. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

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

##### a) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

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 2025 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế vĩ mô, BDH 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, tuy nhiên kết quả SXKD năm 2025 vẫn không đạt kế hoạch được giao.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện cùng kỳ năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ % hoàn thành so với	
						Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024

1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	42,353	100%	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<u>104,053</u>	<u>120,000</u>	<u>74,552</u>	62%	72%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>5,194</u>	<u>6,000</u>	<u>4,905</u>	<u>82%</u>	<u>94%</u>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<u>4,126</u>	<u>5,000</u>	<u>3,898</u>	<u>78%</u>	<u>94%</u>
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,7	11,8	9,2	77,97%	94,8%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	8	100%	100%

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2025 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 BDH 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 BDH.

- 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 BDH.

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 2025.

#### **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 2025 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 2026**

Năm 2025, tuy tình hình kinh tế toàn cầu khủng hoảng do biến động về chính trị trong và ngoài nước, Công ty đã có sự cố gắng để mở rộng tập khách hàng, bên cạnh việc duy trì tốt chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiện tại, tuy nhiên cạnh tranh trong và ngoài ngành rất khốc liệt vì thế kết quả SKKD chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Nhằm sớm thúc đẩy sự phát triển và đưa Công ty lên một tầm cao mới, trong năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện và chỉ đạo BĐH 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 BĐH và CBCNV Công ty tích cực phấn đấu, kịp thời

4950  
3 TY  
HÀN  
THÔNG  
ÔNG V  
G HÓ  
KHÍ  
H P

tháo gỡ các khó khăn quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao trong năm 2026, Cụ thể như sau:

**1. Xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2026:**

- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của năm 2026 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 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,44%	

**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 2026 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 BDH 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 BDH.

**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;

- Cùng 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 hợp tác 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 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 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**

Số: 79 /BC-PAIC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**A – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**

**I. Kết quả hoạt động SXKD**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ % hoàn thành so với	
						Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	42,353	100%	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	<u>104,053</u>	<u>120,000</u>	<u>74,552</u>	62%	72%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	98,859	114,000	69,647	61%	70%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>5,194</u>	<u>6,000</u>	<u>4,905</u>	<u>82%</u>	<u>94%</u>
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	<u>4,126</u>	<u>5,000</u>	<u>3,898</u>	<u>78%</u>	<u>94%</u>

**Trong đó thực hiện kế hoạch doanh thu của các bộ phận như sau:**

TT	Phòng/Ban	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ % hoàn thành	Ghi chú
1	Phòng Dịch vụ quản trị Công nghệ thông tin	Tỷ đồng	41	39,186	96%	
2	Phòng Giải pháp phần mềm	Tỷ đồng	10	8,882	89%	
3	Phòng Dự án	Tỷ đồng	35,5	13,911	39%	

4	Chi nhánh HCM(*)	Tỷ đồng	45	10,786	24%	
5	Doanh thu tài chính + Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,5	1,787	119%	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tỷ đồng</b>		<b><u>74,552</u></b>		

- **Cụ thể doanh thu của các phòng/ban như sau:**

+ Phòng DVQTCNTT: Doanh thu đạt 39,186 tỷ đồng, chiếm 53% tổng doanh thu của toàn Công ty, trong đó 92% là doanh thu từ hợp đồng thường xuyên với PVN và 8% từ các hợp đồng khác.

+ Phòng Giải pháp phần mềm: Doanh thu đạt 8,882 tỷ đồng, chiếm 12% tổng doanh thu của toàn Công ty, trong đó 67% là doanh thu từ hợp đồng thường xuyên với PVN và 33% từ các hợp đồng khác.

+ Phòng Dự án: Doanh thu đạt 13,911 tỷ đồng, chiếm 19% tổng doanh thu của toàn Công ty.

+ Chi nhánh HCM: Doanh thu đạt 10,786 tỷ đồng, chiếm 14% tổng doanh thu của toàn Công ty.

+ Doanh thu tài chính là 1,787 tỷ đồng, chiếm 2% tổng doanh thu của toàn Công ty.

- **Doanh thu theo loại hình kinh doanh:**

Loại hình kinh doanh	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm
Dịch vụ	72.633.731.987	57.067.818.360	(21%)
Hàng hóa	29.569.844.099	15.697.709.562	(47%)

## II. Kết quả thực hiện công tác xúc tiến thương mại

Công ty đã chủ động bám sát các kế hoạch dự kiến đầu tư của các đơn vị trong năm 2025 thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, viễn thông và tự động hóa của các khách hàng truyền thống cũng như tiếp cận, phát triển các khách hàng mới.

- Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ: Công ty đã duy trì, đảm bảo chất lượng gói thầu cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin & viễn thông của cơ quan Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam PVN, PVNDB... Trong năm 2025, công ty gặp khá nhiều khó khăn trong việc duy trì hợp đồng cũng như công tác nghiệm thu, quyết toán do những khó khăn khách quan từ phía khách hàng.
- Đối với lĩnh vực phần mềm: Công ty tiếp tục hỗ trợ khách hàng sử dụng hệ thống công văn tài liệu Idoc, vận hành các phần mềm ứng dụng đã cung cấp cho khách hàng, bổ sung cập nhật tính năng mới.

- Đối với các dự án thương mại: Công ty nỗ lực duy trì và tiếp cận, tìm kiếm các dự án. Với các khách hàng truyền thống như BSR, PVEP, PVD, Chi nhánh phát điện Dầu khí, Công ty tiếp tục ký các hợp đồng mới. Với các lĩnh vực truyền thống như cung cấp giải pháp và thiết bị CNTT thì Công ty phát triển được khách hàng mới như Bệnh viện trung ương Thái Nguyên. Về tổng thể, mảng dự án thương mại chưa hoàn thành được kế hoạch đề ra và ảnh hưởng đến kết quả doanh thu chung của toàn công ty không hoàn thành kế hoạch.

### III. Công tác khác

#### 1. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn

- Sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng mục đích, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài chính kế toán và sử dụng chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

#### 2. Công tác hành chính, nhân sự, đào tạo

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 27001:2013, cải tiến và áp dụng một cách triệt để, hiệu quả.
- Tình hình diễn biến lao động của Công ty như sau:
  - \* Lao động có mặt đầu kỳ: **81** người
  - \* Lao động tăng trong kỳ: **3** người
  - \* Lao động giảm trong kỳ: **16** người
  - \* Lao động có mặt cuối kỳ: **68** người

Trong đó, số lượng lao động cụ thể của các phòng/ban trong Công ty như sau:

TT	Phòng/ban	SL	Ghi chú
1	Ban Giám đốc	3	
2	Ban Kiểm soát	1	
3	Phòng Tổ chức – Hành chính	9	
4	Phòng Tài chính – Kế toán	4	
5	Phòng Dự án	6	
6	Phòng Dịch vụ quản trị CNTT	30	
7	Phòng Giải pháp phần mềm	9	
8	Chi nhánh HCM	4	
9	Tổ giám sát	2	
<b>Tổng cộng</b>		<b>68</b>	

- Cử cán bộ đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo nội bộ, tổ chức hội thảo chuyên đề cho CBNV.
- Tình hình tiền lương, thu nhập bình quân đạt như sau:
  - + Tiền lương bình quân: 24,92 triệu đồng/1 người/1 tháng.
  - + Thu nhập bình quân: 27,35 triệu đồng/1 người/1 tháng.

950  
 TY  
 AN  
 HONG  
 NG V  
 HO  
 KH  
 HP

### **3. Công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể**

- Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, thưởng cũng như các chế độ phúc lợi xã hội cho CBCNV. 100% CBCNV làm việc đã được Công ty ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đảm bảo việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTNLD và BHTN theo đúng các văn bản quy định của Nhà nước.
- Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của Nhà nước, Công ty còn ký hợp đồng bảo hiểm thân thể cho 100% người lao động và thực hiện mua các loại bảo hiểm theo quy định đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV bằng các hoạt động thiết thực như: hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, tổ chức và tặng quà cho CBCNV trong ngày sinh nhật, quốc tế phụ nữ 8/3...
- Ban Giám đốc luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, trang phục văn phòng, vệ sinh môi trường, sức khỏe cho NLĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV.
- Luôn nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo định kỳ về AT-VSLĐ-PCCN; BHLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.
- 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.
- Tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết SXKD năm 2024 và hội nghị người lao động năm 2025”.

### **4. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty**

- Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo đúng điều lệ và nghị quyết của HĐQT.
- Ban điều hành Công ty đã ra quyết định phân bổ, giao kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2025 tới từng phòng, 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.

### **5. Công tác đầu tư và mua sắm phương tiện thiết bị**

- Trong năm 2025, Công ty đã đầu tư mua tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh với giá trị là: 204 triệu đồng.
- Công ty xây dựng chế độ, chính sách lương đặc thù để thu hút nhân sự nhằm xây dựng đội ngũ lao động có năng lực, trình độ và kinh nghiệm, tạo nền tảng cho Công ty phát triển ổn định, bền vững, mở rộng lĩnh vực sản phẩm mà PAIC cung cấp, đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế.

## **B. KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2026**

### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

#### **➤ Căn cứ xây dựng kế hoạch**

- Căn cứ vào nhu cầu thị trường công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa, phần mềm, chuyển đổi số... các lĩnh vực mà PAIC đang cung cấp ra thị trường.

- Kết quả SXKD năm 2025.
- Căn cứ các đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh ngắn hạn và trung hạn.

### Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80,000	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	75,000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
6	Tỷ lệ % tính quỹ lương	%	86%	

#### ➤ Kế hoạch đầu tư

- Để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, trong năm 2026 Công ty PAIC có kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị và mua sắm công cụ dụng cụ với giá trị dự kiến 1 tỷ đồng.
- Trong năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực để nâng cao năng lực, trình độ hiện có cũng như sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

## II. Các giải pháp thực hiện

### 1. Đẩy mạnh phát triển thị trường và các sản phẩm kinh doanh mới bên cạnh việc củng cố, duy trì các thị trường truyền thống

- Giữ vững các khách hàng truyền thống:
  - o Tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các hợp đồng/dự án đang triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nâng cao uy tín với khách hàng, đặc biệt nâng cao chất lượng dịch vụ của các hợp đồng dịch vụ có tính chất thường xuyên.
  - o Bám sát kế hoạch hàng năm của các khách hàng để mở rộng các hoạt động PAIC có khả năng cung cấp.
- Đầu tư phát triển sản phẩm mới: MES, AI...
- Tăng cường công tác tiếp thị, tiếp cận các tệp khách hàng tiềm năng, phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Đẩy mạnh việc tiếp cận nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Sovico.

### 2. Rà soát, đánh giá toàn diện về nhân sự và cơ chế trả lương để chuẩn bị sẵn sàng cho tình hình mới



- Tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nhân sự theo 2 giai đoạn:
  - o Giai đoạn 1: đã thực hiện xong việc rà soát nhân sự, tiếp tục tái bố trí lao động để phù hợp tình hình kinh doanh thực tế.
  - o Giai đoạn 2: dự kiến sẽ triển khai trong năm 2026. Mục tiêu là chuyển đổi đội ngũ nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh mới.
- Tăng cường bổ sung nhân lực có chất lượng, đồng thời đào tạo nhân lực theo định hướng công việc của Công ty.
- Sửa đổi cơ chế lương, thưởng đảm bảo chế độ đãi ngộ với người lao động, thu hút lao động có chuyên môn cao.

### 3. Tăng cường quản trị, phát huy hiệu quả sử dụng vốn

- Quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác quản trị nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn chủ động và linh hoạt; kiểm soát chặt chẽ chi phí và công nợ, không phát sinh nợ xấu; Đa dạng hóa hình thức sử dụng nguồn vốn của Công ty nhằm phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn.

#### Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT (03b)



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

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

Số: 75 /PAIC-BKS

V/v: Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ  
Thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 10... tháng 03 năm 2026

Kính gửi: - Đại hội Cổ đông Công ty PAIC  
- Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim

Ban kiểm soát Công ty CP Công nghệ thông tin, viễn thông và Tự động hóa Dầu khí xin được gửi các Cổ đông Công ty và Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- TV BKS
- Lưu: VT, BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Vũ Trường Quang**

Hà Nội, ngày .10...tháng 3 năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 luật doanh nghiệp và điều 34 của Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 28/4/2021.
- Căn cứ vào báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 2025 của Giám đốc Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2025 do Công ty lập đã được Công ty kiểm toán VACO kiểm tra.

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 như sau:

### **PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2025**

**Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:**

+ Kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động kinh doanh; công tác quản lý vốn và tài sản; công tác quản trị; công tác điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và các công việc khác theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho HĐQT và Ban điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành.

+ Lập báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm theo quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Thực hiện việc kiểm tra kết quả SXKD năm 2024 của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của PAIC.

+ Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quản lý công nợ, kiểm tra, đôn đốc và cùng xử lý công nợ khó đòi, nợ tạm ứng của CBCNV.

+ Tham gia họp giao ban Công ty, họp HĐQT và các cuộc họp liên quan khác để nắm bắt, giám sát kịp thời tình hình hoạt động của PAIC.

+ Trao đổi thường xuyên với các thành viên Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Dưới đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua:

## **I. Kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh và thẩm định BCTC năm 2025**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu cả năm 2025 đạt 74,55 tỷ (62% KH) và bằng 72% của 2024. Chi phí năm 2025 là 69,65 tỷ. Lợi nhuận năm 2025 trước thuế đạt 4,9 tỷ (82% KH) và bằng 94% 2024, sau thuế đạt 3,89 tỷ (78% KH) và bằng 95% năm 2024.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính 2025 đạt 1,79 tỷ tương đương với doanh thu tài chính của 2024.

- **Chi nhánh HCM** có doanh thu năm 2025 là 10,78 tỷ, Chi nhánh lỗ 919 triệu đồng.

*(Chi tiết kết quả kinh doanh 2025 như phụ lục đính kèm).*

#### **\* Doanh thu và lợi nhuận 2025 không đạt kế hoạch do nguyên nhân:**

- Tại thời điểm cả năm 2024 doanh thu Chi nhánh là 22,5 tỷ đồng, tuy nhiên cả năm 2025 doanh thu là 10,78 tỷ (bằng 48% năm 2024) dẫn đến doanh số Công ty sụt giảm.

- Doanh thu của hợp đồng thường xuyên tăng (42,139 tỷ/2025 so với 41,8 tỷ/2024) dẫn đến chi phí đầu vào mua sắm thường xuyên HĐ này tăng (8,3 tỷ/2025 so với 7,9 tỷ/2024).

- Tỷ lệ chi phí quản lý/doanh số giảm so với năm trước 3% tương ứng 0,5 tỷ (17,4 tỷ/2025 so với 17,9 tỷ/2024). Lý do giảm là do một số chi phí thường xuyên giảm đi.

- Chi phí bán hàng giảm nhẹ so với năm trước (0,24 tỷ/2025 so với 0,3 tỷ/2024).

- Riêng dự án ERP ký với PVN đã được thanh quyết toán hợp đồng tại thời điểm 31/12/2024 tuy nhiên trong quý I/2025 vẫn phát sinh chi phí lương, BHXH của kỹ sư dự án là 339 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chỉ đạt 3,89 tỷ (78% KH) là do công tác xúc tiến thương mại và ký kết được các hợp đồng của các phòng, chi nhánh là kém. Tuy nhiên, tại thời điểm 16/8/2025 HĐTX đã được PVN ký bổ sung 6 tháng nên về cơ bản năm 2025 đã phần nào giảm được áp lực doanh số và lợi nhuận kế hoạch.

**2. Thẩm tra Báo cáo tài chính :** Qua xem xét sổ sách kế toán và BCTC do Công ty lập, BKS ghi nhận BCTC đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025.

**3. Đánh giá kết quả kiểm tra của kiểm toán VACO năm 2025:** BKS đồng ý với ý kiến của Vaco về việc đánh giá các số liệu tài chính của PAIC năm 2025 đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu theo đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác của pháp luật.

#### **4. Kiểm tra giám sát tình hình huy động, sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn**

**4.1. Vốn kinh doanh** của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 42,353 tỷ không thay đổi so với năm trước.

**4.2. Hiệu quả sử dụng vốn:** Hiệu quả sử dụng vốn tương đương với năm trước, lượng tiền hiện có là 37,425 tỷ đồng. Trong đó: Tiền gửi có kỳ hạn là 32,8 tỷ. Số còn lại là gửi không kỳ hạn là 4,625 tỷ.

**4.3 Công tác đầu tư:** Hiện Ban điều hành đang xử lý khoản nợ của PVN khoảng 1,64 tỷ đồng theo quyết toán dự án PIN. Tuy nhiên khả năng thu hồi đang gặp nhiều khó khăn nên hiện ban điều hành đã cho trích dự phòng 100% giá trị khoản phải thu này.

+ Đối với trạm IBS tại Kim mã hiện đang hoạt động bình thường.

## **5. Các rủi ro tiềm ẩn của Công ty:**

### **\* Rủi ro về công nợ:**

- **Công ty Vinaconex 39** chưa thanh toán được đồng nào 2025. Dư nợ hiện tại 790 triệu đồng. Ban điều hành đã trích lập dự phòng khó đòi. Đề nghị BĐH tiến hành các thủ tục kiện ra tòa trong để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ dự án báo cáo HĐQT.

- **Công ty PVC-HN** có dư nợ sổ sách 1,86 tỷ. Ban điều hành đã trích lập dự phòng khó đòi cho khoản nợ trên. Đề nghị BĐH tiến hành các thủ tục kiện ra tòa để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình HĐQT.

- **Nợ tạm ứng** tại 31/12/2025 là 205 triệu tăng 116 triệu so với số đầu năm 89 triệu.

### **BKS kiến nghị:**

- Đối với dự án Ethanol Phú thọ, hiện nay vụ án này đã được xét xử, đề nghị Ban điều hành bám sát để xử lý giấy tờ và khoản nợ theo tình hình thực tế.

- Đối với các khoản nợ tạm ứng, đề nghị Ban điều hành có các biện pháp xử lý cụ thể từng trường hợp, xử lý hết các trường hợp cũ và hạn chế phát sinh các khoản quá hạn mới.

### **\* Rủi ro kinh doanh:**

Trong năm 2025 khi ký mới hợp đồng với chủ đầu tư cũng như nhà cung cấp. Công ty không tiến hành thực hiện các bước đánh giá theo quy chế quản lý công nợ đã ban hành.

## **6. Trích lập và sử dụng các quỹ:**

Năm 2025, Công ty đã tiến hành trích lập quỹ sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Công ty đã trích quỹ theo NQ 124/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025 với số tiền 619 triệu đồng và đang sử dụng đúng mục đích.

- Giữ nguyên các quỹ gồm: Quỹ Đầu tư phát triển là 768 triệu, quỹ khác thuộc vốn CSH là 448 triệu đồng và chưa sử dụng đến.

## **7. Tuyển dụng, đào tạo và chính sách đối với người lao động:**

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động, điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ, đã đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Luật lao động như mua BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Tổng quỹ tiền lương và các khoản thu nhập khác thực hiện 2025 đạt 24,924 tỷ; thu nhập bình quân là 27,345 triệu/ng/tháng (bằng 97% của năm 2024)

**8. Đối với cổ đông:** Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## **II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc**

- 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 ĐHCĐ, của HĐQT đề ra. Các vấn đề được thảo luận và nghị quyết HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.
- Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.

## **III. Kiến nghị:**

Với những nhận xét và đánh giá trên, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng, đặc biệt là các khách hàng ngoài ngành Dầu khí để từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào các đơn vị trong ngành. Nâng cao hiệu quả SXKD bằng cách xử lý dôi dư và bố trí lại lao động cho phù hợp.

- Giải quyết triệt để, hiệu quả các khoản nợ tạm ứng, nợ phải thu quá hạn, các khoản ứng trước và các khoản đầu tư không hiệu quả để giảm thất thoát vốn.

## **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

### **I. Nhiệm vụ chung:**

- Ban kiểm soát sẽ đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Ngoài ra, nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kịp thời thông báo tới HĐQT, Ban Giám đốc và báo cáo ĐHCĐ để quyết định.

### **II. Nhiệm vụ cụ thể:**

#### **1. Sáu tháng đầu năm:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025 theo điều lệ Công ty trước ĐHCĐ thường niên 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính hàng quý.

- Kiểm tra kết quả SXKD năm 2025.

- Giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, giám sát việc ban hành và tuân thủ các định mức, các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

#### **2. Sáu tháng cuối năm:**

- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính 2026.

- Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư năm 2026, hiệu quả thực hiện các hợp đồng kinh tế. Kiểm tra công tác thu hồi vốn, công nợ và kiểm soát rủi ro của Công ty. Kiểm tra việc huy động, sử dụng, phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận.

- Giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật nhà nước, việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Giám sát việc ban hành và tuân thủ định mức, các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty, việc tuyển dụng, sử dụng, trả lương và các chế độ khác của người lao động.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành các cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2025			So Sánh 2024
			KH năm	TH 2025	% HTKH	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
<b>A</b>	<b>TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH</b>					
<b>I</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ VND	42.35	42.35		
2	Tổng doanh thu	Tỷ VND	120	74.55	62%	72%
	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tỷ VND		72.765		
	Doanh thu HĐTC	Tỷ VND		1.79		
	TN khác					
3	Tổng chi phí	Tỷ VND	114	69.65	61%	70%
	Giá vốn	Tỷ VND		52.01		
	Chi phí bán hàng	Tỷ VND		0.244		
	Chi phí quản lý	Tỷ VND		17.4		
	Chi phí khác	Tỷ VND		0		
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ VND	6	4.90	82%	94%
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ VND	5	3.89	78%	95%
6	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn điều lệ	%	11.8%	9.2%		
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	%	8.0%			
<b>II</b>	<b>KH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM TSCĐ</b>					
<b>a</b>	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>	Tỷ VND				
		Tỷ VND				
<b>b</b>	<b>Đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ, CCDC</b>	Tỷ VND		0.204		32%
1	Mua TSCĐ	Tỷ VND		0.089		
2	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng	Tỷ VND		0.115		
<b>B</b>	<b>CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DN</b>					
<b>1</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>					
a	Chỉ số thanh toán nhanh(Tien+PTNH)/NONH	%		3.23		
b	Chỉ số thanh toán hiện thời ( TSNH/NONH)	%		3.24		
<b>2</b>	<b>Các hệ số về khả năng sinh lời</b>					
a	ROA=LN trước thuế/ Tổng TS	%		6.73%		94%
b	ROE=LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%		10.1%		95%
c	LN trước thuế/Doanh thu	%	5.0%	6.57%		132%
d	LN sau thuế/Doanh thu	%	4.2%	5.22%		132%
<b>3</b>	<b>Các hệ số về cơ cấu vốn</b>					
a	Hệ số bảo toàn vốn CSH(VCSHCK/VCSHĐK)	%		99.8%		100%
b	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		73%		109%
c	Hệ số nợ tài sản (Nợ phải trả/Tổng TS)	%		27%		82%
d	Hệ số bảo đảm nợ (Vốn CSH/Nợ phải trả)	%		276%		137%
e	Hệ số nợ vốn chủ (Nợ phải trả /Vốn CSH)	%		36%		73,4%
<b>C</b>	<b>TÌNH HÌNH THU NHẬP</b>					
1	Tổng quỹ lương và thu nhập khác	Tỷ VND		24.924		92%
2	Số lao động BQ	người		70		88%
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/Ng/th		27.345		97%
4	Năng suất lao động	Tỷ.đ/Ng/th		1.065		

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ, HĐQT CÔNG TY 2025**

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Tên văn bản	Tình hình thực hiện		Ghi chú
				Đã hoàn thành	Đang thực hiện	
1	03A	7/01/2025	Thông qua nội dung họp HĐQT lần 1	x		
2	35	12/02/2025	Thông qua nội dung họp			
			- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ 2025	x		
			- Thông qua các tài liệu và nội dung cuộc họp ĐHCĐ	x		
3	87A	26/3/2025	Thông qua nội dung họp HĐQT lần 2	x		
2	124	28/04/2024	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 Công ty PAIC	x		
3	213	29/08/2024	Thông qua nội dung họp HĐQT lần 3	x		
4	266	18/12/2024	Thông qua nội dung họp HĐQT lần 4	x		



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

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

Số: *123* /BB-PAIC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

Địa chỉ: Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Giảng Võ, Hà Nội.

Giấy chứng nhận Số 0103349508 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà

ĐKKD: Nội cấp lần đầu ngày 16/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/08/2022.

Mã chứng khoán: PAI

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 10h ngày 21/04/2026  
Kết thúc hồi: 12h15 ngày 21/04/2026

Địa điểm họp: Phòng họp lớn Công ty PAIC tại Tầng 14 khu văn phòng, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Giảng Võ, TP.Hà Nội.

Đoàn chủ tịch Đại hội  
1. Bà Đỗ Thị Bích Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
2. Ông Nguyễn Việt Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐQT Công ty



**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Cổ đông:** Bao gồm 05 cổ đông tổ chức và 06 cổ đông cá nhân tham dự đại hội sở hữu/đại diện cho 4.155.340 CP chiếm 98,11 % tổng số CP của Công ty, cụ thể như sau:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại Dầu khí: Sở hữu 51,85% vốn góp tại PAIC (Bà Đỗ Thị Bích Hà làm đại diện);
- Ông Phan Xuân Thắng – Người đại diện 11,90% vốn góp của PVPS tại PAIC;
- Bà Phạm Thị Mai Hương- Người đại diện 13,60% vốn góp của SCIC tại PAIC;
- Bà Nghiêm Thị Ngọc Hoa - Người đại diện 8,50% vốn góp của PVFCCo tại PAIC;
- Ông Nguyễn Duy Anh thừa ủy quyền Người đại diện 11,85% vốn góp của PSI tại PAIC;

6. 06 cổ đông cá nhân là CBCNV Công ty PAIC sở hữu 17.410 CP chiếm 0,41% tổng số CP của Công ty

**Thành phần khác:** Ban Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCHC Công ty PAIC.

## A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Sau khi tuyên bố lý do, ban tổ chức giới thiệu đại biểu và tiến hành khai mạc Đại hội;

2. Ông Nguyễn Khắc Tùng- Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Đến thời điểm 10h00 ngày 21/04/2026, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 11 cổ đông, sở hữu/đại diện 4.155.340 CP chiếm 98,11 % tổng số CP của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.155.340 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội:

+ **Đoàn chủ tịch** (02 người):

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà - Chủ tịch HĐQT PAIC, Chủ tịch đoàn.

2. Ông Nguyễn Việt Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

+ **Ban thư ký** (01 người): Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thư ký tổng hợp PAIC.

+ **Ban kiểm phiếu Đại hội** (02 người)::

1. Đ/c. Nguyễn Khắc Tùng, Trưởng ban;

2. Đ/c. Nguyễn Ngọc Lan, Thành viên

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Trình bày các báo cáo, nội dung tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội (Với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.155.340 CP, đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội).

2. Tiếp theo Chương trình, ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội:

2.1. *Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;*

2.2. Kết quả trả thù lao thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thụ ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;

2.3. Phương án phân phối lợi nhuận 2025 của Công ty.

3. Tiếp theo, bà Nguyễn Ngọc Lan, Kế toán trưởng thừa ủy quyền ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO.

4. Tiếp theo, bà Đỗ Thị Bích Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội

4.1. “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty”

4.2. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên BKS Công ty (Tờ trình số 114/TTr-PAIC ngày 15/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

5. Tiếp theo, ông Vũ Trường Quang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

5.1. Báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2025 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty;

5.2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

## II. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

1. Bà Phạm Thị Mai Hương, Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn góp của SCIC có ý kiến:

- Đề nghị Ban điều hành Công ty rà soát, xây dựng phương án trình ĐHCĐ với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026 tăng trưởng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025.

2. Bà Nghiêm Thị Ngọc Hoa, Người đại diện phần vốn góp của PVFCCo có ý kiến:

- Cổ đông PVFCCo mong muốn ban lãnh đạo Công ty PAIC tiếp tục phát huy hoạt động SXKD ngày càng phát triển, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

3. Bà Đỗ Thị Bích Hà, Người đại diện phần vốn góp của Petechim có ý kiến:

- Công ty PAIC trong thời gian tới bên cạnh việc duy trì những hợp đồng cốt lõi hiện tại cố gắng mở rộng thị trường, mở rộng tệp khách hàng.

## III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty ((Báo cáo số 104/BC-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty)).

➤ Số cổ phần tán thành: 3.579.220 CP, đạt 86,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành : 0 CP

➤ Số cổ phần không có ý kiến : 576.120 CP (Cổ đông SCIC)

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (*Báo cáo ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty*).

➤ Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành : 0 CP

➤ Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty VACO.

➤ Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

➤ Số cổ phần không tán thành : 0 CP

➤ Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty (*Báo cáo số 79 /BC-PAIC ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty*), cụ thể các chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

#### 4.1. Kết quả SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353	42,353	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120,000	74,552	62%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	6,000	4,905	82%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,000	3,898	78%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%

#### 4.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	42,353

2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8

- Số cổ phần tán thành: 3.579.220 CP CP, đạt 86,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 576.120 CP (Cổ đông SCIC)

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 107/PAIC-TTr ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận phân phối năm 2025
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2025</b>	Đồng	<b>5.039.643.469</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024	Đồng	1.141.159.014
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	3.898.484.455
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	Đồng	<b>3.973.004.668</b>
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	584.772.668
3	Chia cổ tức (8% VDL)	Đồng	3.388.232.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau</b>	Đồng	<b>1.066.638.801</b>

VNĐ

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP

6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của PAIC năm 2026, giao cho Ban kiểm soát Công ty trực tiếp tổ chức chào giá cạnh tranh lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, uy tín, kinh nghiệm được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, ưu tiên đơn vị đã từng kiểm toán cho PAIC để ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2026 của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
  - Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP
7. Thông qua kết quả chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

7.1. Năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025			Thực hiện (đã chi trả) (đ)
		Mức thù lao tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	5	120.000.000	112.200.000
3	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
4	Người Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>	<b>204.000.000</b>	<b>196.200.000</b>

7.2. Năm 2026

Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị, Thư ký : 1.000.000 đồng/người/tháng

HĐQT Công ty

Thù lao trả cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách, Thư ký HĐQT Công ty được trả vào cuối mỗi Quý.

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 4.155.340 CP, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành : 0 CP
  - Số cổ phần không có ý kiến : 0 CP
8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Hương Lan**, sinh ngày 03/12/1975 thôi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đề nghị của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công văn số số 26-1045/PBHC-QTNL ngày 14 tháng 04 năm 2026.

2. Bổ nhiệm bà **Nghiêm Thị Ngọc Hoa**, sinh ngày 02/02/1985, Người đại diện 360.000 cổ phần (*Ba trăm sáu mươi nghìn cổ phần*) vốn góp của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại PAIC tương đương 8,50% vốn điều lệ của PAIC giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty PAIC, nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế bà **Nguyễn Thị Hương Lan** theo đề nghị của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công văn số số 26-1045/PBHC-QTNL ngày 14 tháng 04 năm 2026.

- Số cổ phần tán thành: 3.653.530 CP, đạt 87,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : 0 CP
- Số cổ phần không có ý kiến : 501.810 CP (Cổ đông PSI)

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI


- Dựa trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể các Cổ đông.

- Toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đã 100% nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

- Bà Đỗ Thị Bích Hà - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào lúc 12h10 cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Thanh Tâm**

**Đỗ Thị Bích Hà**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS. Ban Giám đốc PAIC;
- Các cổ đông PAIC;
- Website PAIC;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

