



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội.

Văn phòng Công ty: Tầng 15, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, 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.

Các từ viết tắt sử dụng trong Biên bản này gồm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ/Đại hội); Hội đồng Quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS).

I. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 họp thảo luận các Tờ trình và báo cáo sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030;
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và giai đoạn 2021-2025;
4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
5. Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2025;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình 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 2025;
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 2026;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, ngày 20/04/2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Khách sạn Cầu Giấy, số 110 đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, 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 Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

- 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

Bà Nguyễn Khánh Linh – Phó 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 192 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, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho **2.802.589** cổ phần, tương ứng với **71,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2026 đã đủ các điều kiện để tiến hành.

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

Ông Dương Nam Hải – Chuyên viên 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 bầu cử được số cổ đông đại diện cho 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 – Tổ trưởng Tổ giúp việc HĐQT – Trưởng ban
- Bà Lê Phương Thảo – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán – Phó ban

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

- Ông Phạm Chí Anh – Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Khánh Linh – Chuyên viên phòng R&D – 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. Trình bày Tờ trình/báo cáo

1.1. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030.

1.2. Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2021-2025, và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

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 2025 và giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- 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 2025.
- 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 2026.

VI. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Đại hội thông qua Tờ trình và Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Số 050/PIACOM-Ttr-HĐQT ngày 14/04/2026), cụ thể:

- Ứng cử viên do Cổ đông Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex giới thiệu: 04 người.

+ Ông Trần Ngọc Tuấn – Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty giới thiệu làm Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào Công ty và tham gia vào HĐQT để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào Công ty, ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty giới thiệu làm Thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào Công ty và tham gia vào HĐQT để giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

+ Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào Công ty giới thiệu làm Thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào Công ty và tham gia vào HĐQT để giữ chức vụ Ủy viên HĐQT (Kiêm nhiệm).

+ Bà Trần Thị Hương – Chuyên viên P. TCKT Tổng Công ty - Thành viên ban kiểm soát Công ty giới thiệu tham gia vào Ban kiểm soát để giữ chức vụ ủy viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm).

- Ứng cử viên Cổ đông cá nhân: 01 người.

+ Ông Hoàng Hải Đường cổ đông cá nhân – thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ứng cử viên do HĐQT Công ty giới thiệu theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty: 03 người

+ Đề cử Ông Trương Đức Chính - Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (kiêm nhiệm).

+ Đề cử Bà Đặng Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Đề cử Bà Đỗ Thùy Linh – Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng Tổng hợp, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (kiêm nhiệm).

- Chốt danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có 8 người (5 ứng cử viên HĐQT, 3 ứng cử viên BKS).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết

2. Đại hội thông qua Ban Bầu cử

- Ông Phạm Chí Anh – Chuyên viên phòng Dịch vụ ERP – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Khánh Linh – Chuyên viên phòng R&D – Phó ban;
- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Ủy viên;
- Ông Nguyễn Đàm Thuận – Chuyên viên phòng Kinh doanh – Thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết

3. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử: Bà Nguyễn Khánh Linh – Chuyên viên phòng R&D – Phó 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 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết

4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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

4.1 Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

- Số phiếu phát ra: 40 ; Số phiếu thu về: 40
- Số phiếu hợp lệ: 40 ; Số phiếu không hợp lệ: 0
- Tổng số quyền bầu: 14.012.945
- Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)	Ghi chú
1	Trương Đức Chính (Thành viên độc lập HĐQT)	2.795.817	99,76%	
2	Hoàng Hải Đường	2.802.532	100%	
3	Nguyễn Văn Quý	2.808.947	100,23%	
4	Nguyễn Anh Toàn	2.792.157	99,63%	
5	Trần Ngọc Tuấn	2.808.106	100,2%	

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Xếp từ cao xuống thấp).

1. Ông Nguyễn Văn Quý
2. Ông Trần Ngọc Tuấn
3. Ông Hoàng Hải Đường
4. Ông Trương Đức Chính
5. Ông Nguyễn Anh Toàn

4.2 Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Số phiếu phát ra: 40 ; Số phiếu thu về: 40
- Số phiếu hợp lệ: 39 ; Số phiếu không hợp lệ: 01
- Tổng số quyền bầu: 8.407.767
- Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)	Ghi chú
1	Đặng Thị Hồng Hà	2.798.423	99,85%	

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp)	Ghi chú
2	Trần Thị Hương	2.793.609	99,68%	
3	Đỗ Thùy Linh	2.800.915	99,94%	

Căn cứ Quy chế bầu cử, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (*xếp từ cao xuống thấp*).

1. Bà Đỗ Thùy Linh
2. Bà Đặng Thị Hồng Hà
3. Bà Trần Thị Hương

5. Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH/BÁO CÁO

Sau khi thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình/báo cáo với kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030 (Số 047/PIACOM-BC-HĐQT ngày 14/04/2026) với số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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.

2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 của Ban điều hành (Số 254/PIACOM-BC-BĐH ngày 14/04/2026) với số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2025:

- Tổng doanh thu đạt 176.455 triệu đồng bằng 110,3% năm 2024, đạt 100,3% KH 2025.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17.035 triệu đồng, bằng 92,7% năm 2023, đạt 100,2% KH 2025.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	148.596	186.689	119.553	160.014	176.455	4,4%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.634	20.280	16.629	18.380	17.035	-0,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.002	16.035	13.164	13.989	13.527	-0,9%
4	Tỷ suất LNST/VCSH bình quân	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4	-4,1%
5	Chia cổ tức	%	20%	20%	20%	18%	15% ^(*)	-6,9%
6	Giá trị đầu tư	Trđ	4.129	1.412	1.244	6.888	12.500	31,9%
7	Lao động bình quân	Người	129,4	125,0	122,6	123,0	128,0	-0,3%
8	Tiền lương bình quân	Trđ/Người/Tháng	20,5	23,0	17,2	23,0	25,6	5,7%
9	Vốn điều lệ	Trđ	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-
10	Vốn chủ sở hữu	Trđ	63.771	67.985	69.221	72.728	73.718	3,7%

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu bán hàng: $\geq 196,6$ tỷ đồng (tăng trưởng tối thiểu 12%).
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: $\geq 15\%$ /năm.
- Thu nhập bình quân: 27 – 30 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư: 24,87 tỷ đồng.

d. Định hướng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030:

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Trđ	196.600	220.000	253.000	291.000	335.000	14,3%
2	Thị phần ngoài ngành	%	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	$\geq 35\%$	$\geq 35\%$	$\geq 40\%$	
3	Chi phí bán hàng	Trđ	49.170	55.100	62.500	70.900	80.500	13,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.000	14.000	17.000	18.700	20.700	5,0%
5	Chia cổ tức tối thiểu	%	15%	12%	12%	12%	12%	-5,4%
6	Tiền lương bình quân	Trđ	28,1	30,9	33,1	35,4	37,2	7,3%
7	Số lao động bình quân	Người	139	145	155	166	176	6,1%
8	Đầu tư	Trđ	24.870	10.800	12.100	12.100	13.900	-13,5%
	<i>Trong đó: Xây dựng sản phẩm</i>	Trđ	9.870	8.800	10.100	11.600	13.400	7,9%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 (Số 255/PIACOM-BC-BKS ngày 14/04/2026) với số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2026 (Số 209/PIACOM-Ttr-BKS ngày 27/03/2026)

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 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2025

Số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2025 (Số 048/PIACOM-Ttr- ngày 14/04/2026)

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: **15.821,1** triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.294 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 13.527,2 triệu đồng

Tán thành 28 phiếu, tương ứng với 2.610.031 cổ phần bằng 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 12 phiếu tương ứng với 192.558 cổ phần bằng 6,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; 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 2025 (Số 049/PIACOM-BC ngày 14/04/2026)

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 là: 1.844,2 triệu đồng.
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: 252,0 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 40 phiếu, tương ứng với 2.802.589 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 2026 (Số 046/PIACOM-Ttr-HĐQT ngày 27/03/2026)

- Tổng tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2026 là: 1.661 triệu đồng.

- Tổng thù lao của BKS kế hoạch năm 2026 là: 324 triệu đồng.

Số phiếu biểu quyết Tán thành 39 phiếu, tương ứng với 2.800.643 cổ phần bằng 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết; Không tán thành: 1 phiếu, tương ứng với 1.946 cổ phần bằng 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại thời điểm biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu.

VIII. TÓM TẮT PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến phát biểu của bà Đàm Thị Huyền

Bà Đàm Thị Huyền nhấn mạnh công tác nhân sự là một trong những vấn đề trọng tâm của PIACOM, đã tồn tại trong nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để. Theo bà, Công ty chưa có sự đột phá về thu nhập, nên gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề tiền lương, thu nhập theo hướng thực chất, bảo đảm tạo động lực làm việc và khơi dậy khát vọng cống hiến của người lao động.

Bà cũng cho rằng Công ty có nguồn lực am hiểu sâu về hệ thống xăng dầu, cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để duy trì và phát triển lực lượng này, cùng với đội ngũ chuyên gia công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các giải pháp về quản trị, sản xuất kinh doanh và phân phối cần được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, khả thi; việc ủy quyền cần đi kèm hệ thống quy chế, kế hoạch triển khai cụ thể và phân định rõ trách nhiệm. Đồng thời, Công ty cần tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm và nắm bắt nhu cầu thị trường để xây dựng giải pháp phù hợp với từng nhóm người lao động. Bà cũng bày tỏ mong muốn Công ty xây dựng được môi trường làm việc tích cực, tạo động lực cho cán bộ nhân viên, phát huy năng lực lõi và nguồn nhân lực để có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong thời gian tới.

2. Ý kiến phát biểu của ông Phan Thanh Sơn

Ông Phan Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của PIACOM trong giai đoạn vừa qua, khi Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì tăng trưởng, bảo đảm thu nhập cho người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và tiếp tục triển khai đầu tư. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý, nhất là công tác đầu tư chưa được phân tích, đánh giá đầy đủ về rủi ro; việc đầu tư dàn trải có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn và cân đối tài chính. Ông cũng cho rằng hoạt động kinh doanh của Công ty hiện vẫn còn phụ thuộc lớn vào hệ sinh thái Petrolimex.

Ông đề nghị trong nhiệm kỳ mới, HĐQT cần thể hiện rõ hơn vai trò kiến tạo chiến lược, tập trung định hướng về thị trường, công nghệ, mô hình tăng trưởng và xác định sản phẩm chiến lược làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty. Đồng thời, Công ty cần tái định vị thị trường và hệ sinh thái khách hàng, củng cố hệ thống quản trị nội bộ, tái cấu trúc hoạt động đầu tư, tài chính và vận hành theo hướng nâng cao hiệu quả; rà soát chi phí, tối ưu hệ thống và cân đối giữa tái đầu tư với chi trả cổ tức.

Ông cũng cho rằng các báo cáo cần làm rõ hơn kết quả thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2021–2025, không chỉ về doanh thu mà cả lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng vốn chủ sở hữu, hiệu quả cổ phiếu, kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT, cũng như các nội dung về đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Về nhân sự, ông đề nghị tiếp tục phát huy và nhân rộng đội ngũ có hiểu biết sâu về lĩnh vực xăng dầu. Về sản phẩm và thị trường, ông đề xuất tiếp tục củng cố hệ sinh thái sản phẩm,

nâng cấp các nền tảng hiện có như Egas, phát triển phiên bản mới, mở rộng thị trường ngoài ngành nhưng vẫn khẳng định vai trò, vị thế trong hệ sinh thái nội bộ Tập đoàn.

Đối với chính sách phân phối lợi nhuận, ông đề nghị cân nhắc mức cổ tức hợp lý hơn để tăng tích lũy cho đầu tư phát triển trong thời gian tới; đồng thời xem xét mức trích lập các quỹ cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, các vấn đề như thoái vốn và quản trị rủi ro cần được xử lý rõ ràng, thông tin minh bạch hơn để ổn định tâm lý nhà đầu tư và tăng cường quan hệ với cổ đông. Ông cũng nhấn mạnh PIACOM cần bám sát các xu hướng lớn của ngành, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chủ động tham gia sâu hơn vào các dự án, chương trình của Petrolimex để mở rộng dự địa phát triển.

3. Ý kiến phát biểu của ông Trần Mạnh Tú

Ông Trần Mạnh Tú bày tỏ sự tin tưởng và yên tâm khi đầu tư vào Công ty, đồng thời đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết nội bộ, khuyến khích tập thể cán bộ, người lao động phát huy tinh thần tự tin, đồng lòng để góp phần đưa Công ty phát triển bền vững trong thời gian tới.

IX. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Ý kiến phát biểu của ông Trương Đức Chính

Ông Trương Đức Chính nhấn mạnh Công ty cần nhìn nhận đầy đủ và đánh giá đúng vai trò của các trường dự án, vì đây là lực lượng nắm rõ nhu cầu đầu tư của khách hàng cũng như cơ cấu chi phí của từng dự án, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Ông đề xuất Công ty tiếp tục tập trung vào phân khúc khách hàng trong ngành xăng dầu là lĩnh vực có lợi thế sẵn có trước khi mở rộng sang các phân khúc khác. Đồng thời, ông cũng góp ý nội dung báo cáo tại Đại hội cần thể hiện rõ hơn đặc trưng của một doanh nghiệp công nghệ, tăng cường giới thiệu các công nghệ đang áp dụng và các sản phẩm tiêu biểu để cổ đông có cái nhìn rõ nét hơn về năng lực và định hướng phát triển của Công ty.

X. TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ngoài các ý kiến nêu trên, Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến của cổ đông liên quan đến vấn đề phân phối lợi nhuận sau thuế; trích lập các quỹ. Theo đó, trong bối cảnh Công ty đang tập trung đầu tư phát triển sản phẩm, mức chi trả cổ tức 15% được đánh giá là tương đối cao; các cổ đông đề nghị Công ty cân nhắc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức trong các năm tới theo hướng phù hợp hơn để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Văn Quý – Giám đốc Công ty đã làm rõ thêm các nội dung Cổ đông có ý kiến và giải đáp các ý kiến của các Cổ đông/đại diện Cổ đông. Đại hội hoàn toàn nhất trí với các nội dung giải đáp.

XI. PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN

- Tóm tắt ý kiến phát biểu của đại diện đơn vị cấp trên:

Ông Vũ Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex nhấn mạnh: Tổng Công ty ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công ty trong thời gian qua. Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự bùng nổ của các công nghệ như AI, Cloud, IoT..., đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp công nghệ, trong đó có PIACOM.

Vì vậy, Công ty cần xác định mục tiêu phát triển rõ ràng, chủ động nắm bắt xu hướng công nghệ, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm định hướng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Tổng Công ty đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, rà soát và có giải pháp xử lý đối với các kiến nghị của Ban Kiểm soát và các cổ đông.

- Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên: Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty nhân mạnh:

Công ty trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty. Công ty sẽ khẩn trương rà soát, xây dựng và cụ thể hóa các mục tiêu phát triển phù hợp với năng lực và định hướng chung; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty cam kết nghiêm túc tiếp thu, xem xét và có kế hoạch xử lý đối với các kiến nghị của Ban Kiểm soát và các cổ đông, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định.

Trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết liệt trong triển khai công việc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu được giao.


XII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; 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 2026 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 18 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2026./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Bích Thủy


Lê Phương Thảo




CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tuấn