



PETROLIMEX


## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

-----  
*Hà Nội, tháng 03 năm 2020*

# I. THÔNG TIN CHUNG

## 1. Thông tin khái quát

- ❖ Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỆN THÔNG PETROLIMEX**
- ❖ Tên tiếng Anh: **PETROLIMEX INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY**
- ❖ Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc**
- ❖ Trụ sở: **Số 01 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội**
- ❖ Văn phòng giao dịch: **Tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08C Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội**
- ❖ Chi nhánh Miền Nam: **Tầng 6 tòa nhà Win Home, số 209 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh**
- ❖ Điện thoại: **(024) 3518-2072**
- ❖ Fax: **(024) 3518-2067**
- ❖ Website: **[www.piacom.com.vn](http://www.piacom.com.vn)**
- ❖ Giấy CNĐKDN: **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101409374 cấp lần đầu ngày 23/9/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ 6 ngày 25/07/2018**
- ❖ Logo:   
**PETROLIMEX**
- ❖ Vốn điều lệ đăng ký: **39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng)**
- ❖ Vốn điều lệ thực góp: **39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng)**

### 1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM/ Công ty) tiền thân là Trung tâm Tin học và tự động hóa Petrolimex, trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) được thành lập từ năm 1996.

Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 589/CP-ĐMDN ngày 08/05/2003 về việc cổ phần hóa và chuyển Trung tâm Tin học và Tự động hóa Petrolimex thành Công ty cổ phần.

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0101409374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/09/2003 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ sáu ngày 25/7/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 39 tỷ đồng, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

Trong quá trình phát triển, PIACOM tự hào đã góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa ngành kinh doanh xăng dầu Việt Nam. Các ứng dụng Công nghệ thông tin và Tự động hóa do Công ty cung cấp đã làm thay đổi diện mạo hoạt động quản lý kinh doanh xăng dầu tại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20; tạo dựng uy tín chữ P từ hình ảnh nhà phân phối và cung cấp dịch vụ xăng dầu chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và văn minh thương mại tại hệ thống kho tàng, bến xuất và hàng ngàn cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được xây dựng mới trong 25 năm qua.

Các sản phẩm Công nghệ thông tin và Tự động hóa của PIACOM là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến với quy trình nghiệp vụ căn bản và kinh nghiệm quản lý được tích lũy qua nhiều cơ chế và từng thế hệ cán bộ nhân viên ngành xăng dầu, là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các kho, tổng kho xăng dầu hiện đại trên lãnh thổ Việt Nam.

- ❖ Giải pháp quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu: EGAS, AGAS;
- ❖ Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp: ERP
- ❖ Dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo trì SAP\_ERP;
- ❖ Nhóm giải pháp tự động hóa kho xăng dầu: Tự động hóa bến xuất, tự động hóa phối trộn nhiên liệu sinh học, tự động hóa đo bồn;
- ❖ Dịch vụ vận hành trung tâm dữ liệu và quản trị các ứng dụng trên Datacenter;
- ❖ Dịch vụ thiết kế và thi công hệ thống mạng;

PIACOM ngày nay đã có mặt trên khắp miền đất nước. Với đội ngũ chuyên nghiệp 110 thạc sỹ, kỹ sư Công nghệ thông tin và Tự động hóa, PIACOM sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu quản lý xăng dầu bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến, luôn được cập nhật từ các hãng cung cấp hàng đầu thế giới.

PIACOM đã hoàn thành thủ tục đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hà Nội (ngày 09/12/2016) và chính thức giao dịch trên thị trường các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) kể từ ngày 22/02/2017.

Ngày 06/09/2019, cổ phiếu của Công ty (mã PIA) chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá tham chiếu của ngày đầu tiên giao dịch là 29.400 đồng/ cổ phiếu.

## **1.2. Các mốc sự kiện quan trọng trong năm 2019**

### **❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Ngày 08/04/2019, PIACOM đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Các cổ đông thể hiện sự phấn khởi trước những kết quả đạt được năm 2018 và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, sôi nổi, các cổ đông đã biểu quyết thông qua 09 nội dung với tỷ lệ đồng thuận cao. Theo đó, Nghị quyết đặt ra các mục tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2019:

- Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 15% so với năm 2018;
- Phát triển thị trường ngoài ngành với tỷ trọng trên 30%;
- Tỷ lệ trả cổ tức 20%/ năm;
- Thu nhập bình quân cho người lao động trên 23 triệu đồng/ người/ tháng.

#### ❖ Thành lập Chi nhánh Miền Nam

Ngày 12/07/2019 Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc thành lập Chi nhánh Miền Nam trên cơ sở nâng cấp Văn phòng đại diện Công ty để thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh của Công ty và chiến lược mở rộng thị trường tại khu vực Nam Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ. Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ (gồm: Giám đốc Chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp Chi nhánh, Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh) và điều động cán bộ được tổ chức trực tuyến có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và lãnh đạo các phòng/ ban tại Hà Nội.

Trụ sở đặt tại: Tầng 6 Tòa nhà Win Home, số 209 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101409374-003 đăng ký lần đầu ngày 29/07/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và hoạt động theo ủy quyền của Công ty.

Ngày 31/07/2019, lễ khai trương Chi nhánh miền Nam được tổ chức tại khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Công ty.

#### ❖ Tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chính phủ

Ngày 19/08/2019, tại khách sạn Pullman Hà Nội, PIACOM đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty. Đạt được thành tích đáng tự hào này, PIACOM đã phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách của những năm đầu mới thành lập khi mới chuyển từ một trung tâm ứng dụng sang mô hình Công ty cổ phần. Với chiến lược đúng đắn và đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt huyết yêu nghề, say mê sáng tạo cùng ý chí quyết tâm, nỗ lực và sự đổi mới không ngừng, PIACOM đã và đang ngày càng khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp CNTT và tự động hóa ngành xăng dầu tại Việt Nam.

### 1.3. Các mốc khởi động, triển khai các dự án lớn trong năm 2019

#### ❖ Triển khai phần mềm Quản lý đặt hàng trực tuyến (SMO) tại Công ty Xăng dầu Khu vực II

Phần mềm Quản lý đặt hàng trực tuyến (SMO - Sales Management Online) được xây dựng chủ yếu tập trung phục vụ khách hàng và các đơn vị vận tải trong giao dịch hàng hóa với công ty. Thông qua Internet, khách hàng có thể tự lập và quản lý đơn hàng, lên kế hoạch nhận hàng, theo dõi xuyên suốt quá trình giao nhận hàng hóa từ lúc phương tiện vào Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè cho đến lúc hoàn tất giao dịch và rời kho. Phần mềm SMO giúp chuyển đổi từ phương thức giao dịch bán hàng truyền thống sang giao dịch thương mại điện tử nhằm mang lại nhiều tiện ích gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng, phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngày 01/03/2019: PIACOM phối hợp với Công ty Xăng dầu Khu vực II triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm tại 15 cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

Ngày 15/03/2019: Công ty Xăng dầu Khu vực II chính thức đưa phần mềm ứng dụng Quản lý đặt hàng trực tuyến SMO vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

❖ **Triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECORP):**

Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp PIACOM-ERP triển khai tại MIPECORP bao gồm các phân hệ: Mua hàng (MM), bán hàng và phân phối (SD), kế toán tài chính (FI), kế toán quản trị (CO), quản lý vận tải, nhân sự tiền lương, luân trị quan hệ khách hàng. Phần mềm PIACOM-ERP được tích hợp các hệ thống tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng tính minh bạch và văn minh thương mại. Dự án được triển khai tại Văn phòng Tổng Công ty, 09 Công ty/Chi nhánh trực thuộc, 04 kho xăng dầu và 123 trạm xăng.

Ngày 29/07/2019: Tại Hà Nội, PIACOM và MIPECORP đã tổ chức Lễ khởi động dự án. Đây là dự án có quy mô lớn nằm trong chương trình đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Tháng 08/2019: Hoàn thành triển khai đào tạo Key User và kiểm thử chấp nhận người dùng tại các Trạm xăng dầu, bàn giao bản quyền phần mềm.

Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 03/10/2019: Hoàn thành triển khai đào tạo Key User và kiểm thử chấp nhận người dùng tại Văn phòng Tổng Công ty.

Tháng 12/2019: Hoàn thành triển khai đào tạo người sử dụng cuối, triển khai nhập dữ liệu chính thức tại 130 Trạm xăng. Hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng đưa vào vận hành chính thức tại Văn phòng Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc và 130/130 Trạm xăng từ 01/01/2020.

❖ **Triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC):**

Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp EGAS-ERP tại PTC bao gồm các phân hệ: Mua hàng (MM), bán hàng và phân phối (SD), kế toán tài chính (FI), kế toán quản trị (CO), vận tải (TR) và kế toán hợp nhất (CS). Phiên bản phần mềm EGAS ERP xây dựng cho PTC được thiết kế để sẵn sàng tích hợp với hệ thống điều hành tối ưu vận tải nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 29/05/2019: Tại Hà Nội, PIACOM và PTC đã chính thức khởi động dự án Cung cấp và triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại PTC.

Ngày 16/12/2019: Hoàn thành kiểm thử mức người dùng (UAT) Phần mềm Quản trị nguồn lực doanh nghiệp EGAS ERP trước khi đưa vào vận hành chính thức.

#### **1.4. Các sự kiện khác**

Ngày 14/01/2019: PIACOM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019; Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với chủ đề “Đổi mới công tác kinh doanh để tiếp tục phát triển”. Đây là hoạt động thường niên của Công ty.

Ngày 24/03/2019: Công ty tham gia ngày hội việc làm NEU Career Expo 2019 do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, vừa là cơ hội để Công ty giới thiệu thông tin đến với các sinh viên, vừa là hoạt động để tăng cường mối liên hệ với nhà trường, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác, trao đổi.

Ngày 28/03/2019-06/04/2019: Khóa đào tạo “Quản trị dự án theo tiêu chuẩn PMI Hoa Kỳ” dành cho cán bộ nhân viên các bộ phận kỹ thuật trong Công ty. Đây là khóa đào tạo mở đầu cho mùa đào tạo năm 2019, nhằm cung cấp cho học viên những nguyên tắc cốt lõi trong việc tổ chức dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 23/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm và ERP, chuyển phòng Dịch vụ Phần mềm và phòng Dịch vụ ERP hoạt động trực thuộc Công ty.

Ngày 17/07/2019: Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm với chủ đề “Luôn luôn đổi mới công tác kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm 2019”. Hội nghị tập trung thảo luận về việc cải tiến và vận hành mô hình kinh doanh mới để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ngày 26/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt việc miễn nhiệm vụ kiêm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Quý và bổ nhiệm bà Cao Thị Hồng Vân giữ chức Kế toán trưởng.

Ngày 04/10/2019-08/10/2019: Công ty triển khai chương trình đào tạo hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp EGAS – ERP dành cho cấp lãnh đạo Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào (LSFC). Phần mềm đã được triển khai tại LSFC từ năm 2015. Đến nay phần mềm đã hoạt động ổn định và góp phần không nhỏ vào việc quản lý điều hành cũng như sự phát triển của LSFC. Đây cũng là cơ hội để Công ty giới thiệu các hệ thống tự động hóa và công nghệ thông tin hiện đại đã triển khai cho khách hàng khác như: Quy trình xuất hàng – Trung tâm giao dịch và viết hóa đơn; Hệ thống xuất hàng ô tô tự động; Hệ thống kiểm soát vào ra tự động; Hệ thống bán hàng tự động;...

Ngày 29/10/2019: Giải pháp “Bán hàng tự động tại cửa hàng xăng dầu” của PIACOM lọt vào TOP 40 công trình, giải pháp tốt nhất được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển doanh nghiệp” lần thứ Nhất, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Khối Doanh nghiệp Trung ương.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

### **2.1. Ngành nghề kinh doanh**

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp; dịch vụ triển khai sản phẩm phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP;
- Tư vấn đầu tư các công trình tự động hóa; Cung cấp thiết bị và dịch vụ tích hợp hệ thống tự động hóa ngành xăng dầu;
- Cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin;
- Dịch vụ đào tạo và chuyển giao tri thức về công nghệ thông tin.

### **2.2. Địa bàn kinh doanh**

Hiện nay, các dự án Công ty triển khai trên phạm vi 63/63 tỉnh thành trong cả nước và tại thị trường Lào.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

### **3.1. Mô hình quản trị**

Công ty được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn; Các luật chuyên ngành và các quy định khác có liên quan; Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **3.1.1. Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Các quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều 18 Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/10/2018.

### **3.1.2. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định cụ thể tại Điều 30 Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/10/2018.

Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông Phan Thanh Sơn	Chủ tịch
Ông Lê Minh Quốc	Thành viên
Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên
Ông Hoàng Hải Đường	Thành viên
Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên

### **3.1.3. Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm soát để kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại. Các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều 42 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2018.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát có sự biến động về nhân sự, chi tiết như sau:

- Ngày 08/04/2019: ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Cao Thị Hồng Vân để nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ĐHĐCĐ bầu bà Trần Thị Hương – Chuyên viên Kế toán Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex làm Thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày 11/04/2019: Các thành viên Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Đàm Kiên – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách.
- Ngày 16/09/2019: Ông Nguyễn Đàm Kiên gửi đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát để chuyển công tác.
- Ngày 15/10/2019: Các thành viên Ban kiểm soát đã tổ chức họp thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đối với ông Nguyễn Đàm Kiên và thống nhất đề cử bà Vũ Thị Hằng – Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm thực hiện quyền Trưởng Ban kiểm soát và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong năm 2019, các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Bà Cao Thị Hồng Vân	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (trước 08/04/2019)
Ông Nguyễn Đàm Kiên	Trưởng Ban kiểm soát (từ 11/04/2019 - 15/10/2019)
Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát, Quyền Trưởng Ban kiểm soát (từ 16/10/2019)
Bà Trần Thị Hương	Thành viên (từ 08/04/2019)

### 3.1.4. Ban Giám đốc

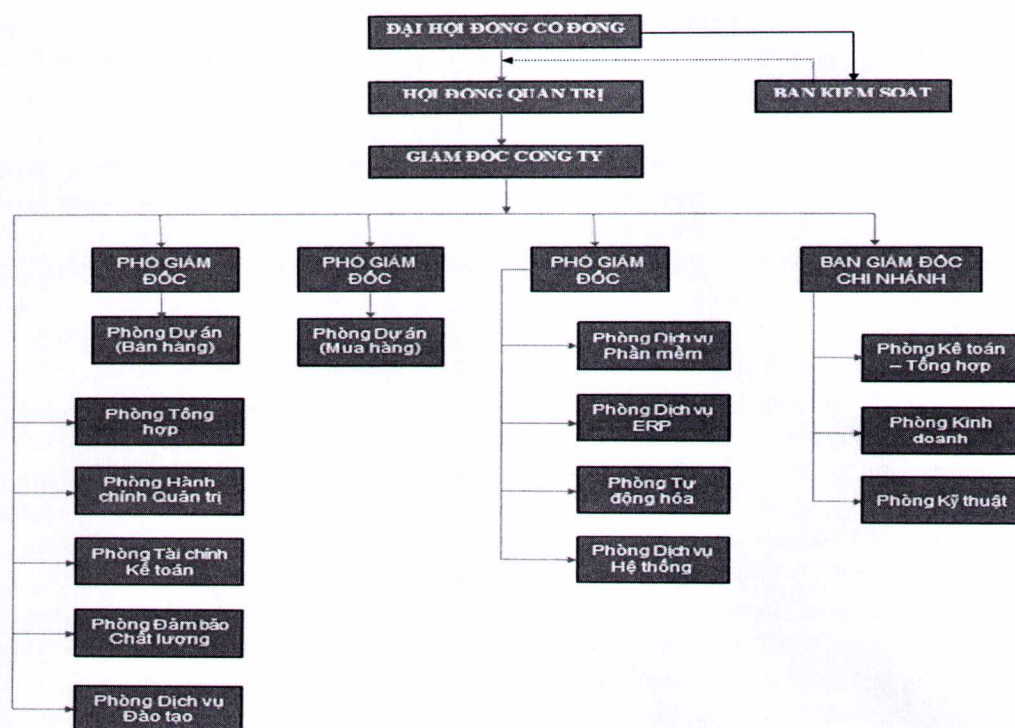
HĐQT bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/10/2018.

Phó Giám đốc là người giúp cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền.

Trong năm 2019, thành phần Ban Giám đốc bao gồm:

Ông Phan Thanh Sơn	Giám đốc
Ông Trần Ngọc Tuấn	Phó Giám đốc
Ông Trần Quang Hùng	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Quý	Phó Giám đốc

### 3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



Nguồn: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex



Tổ chức của Công ty hiện tại gồm Văn phòng Công ty và Chi nhánh miền Nam.

Các phòng ban/đơn vị trong Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo chức năng chuyên môn, được xây dựng theo cơ cấu tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Ban điều hành đạt hiệu quả và năng suất cao.

**3.3. Các công ty con, công ty liên kết:** Không có.

## **4. Định hướng phát triển**

### **4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty giai đoạn 2016 - 2020**

- Công ty phấn đấu giữ vững vị trí doanh nghiệp công nghệ thông tin và tự động hóa ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm.
- Doanh số kinh doanh thị trường ngoài ngành và nước ngoài chiếm 30%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên 20%/năm.

### **4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Công ty xác lập trở thành đơn vị Công nghệ thông tin mạnh của Việt Nam, đứng đầu về triển khai dịch vụ của ngành xăng dầu.

Công ty chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, tạo ra một danh mục sản phẩm hoàn thiện, chuyên biệt đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường công tác quản trị nội bộ, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị doanh nghiệp. Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được thực thi nhằm đảm bảo nguồn lực cho sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng và ngày càng mở rộng.

### **4.3. Phát triển bền vững**

Là doanh nghiệp công nghệ thông tin và tự động hóa ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam, PIACOM nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển bền vững, luôn kết hợp và đảm bảo sự cân bằng trong thực hiện mục tiêu kinh tế, môi trường và trách nhiệm xã hội:

- Tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận;
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tham gia và đóng góp tích cực cho các hoạt động vì cộng đồng;
- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước;
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

## **5. Các rủi ro**

### **5.1. Rủi ro về kinh tế**

Trong một nền kinh tế mở cửa và hội nhập, rủi ro và sự lan truyền rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Bất cứ thị trường nào, dù phát triển hay đang phát triển, mới nổi hay cận biên,... cũng đều chịu sự chi phối của nhân tố này. Về mặt tổng quát, loại hình rủi ro này chịu sự chi phối đến từ chính sự biến động của các thành tố cơ bản trong nền kinh tế: Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân mậu dịch,... Nền kinh tế hội nhập không chỉ kéo theo sự lan truyền rủi ro ngày càng nhanh mà còn

khúc xạ tác động mà rủi ro đó đem lại. Là một cá thể tham gia vào tổng thể hoạt động của nền kinh tế, chắc chắn Công ty cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng trước sự thay đổi của các nhân tố đó.

## 5.2. Rủi ro về luật pháp

Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như của các doanh nghiệp khác. Đó là rủi ro pháp lý ở khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Sự thay đổi này có thể mang đến những thuận lợi nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt động của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau (Bộ Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán, Bộ Luật Lao động,...). Pháp luật Việt Nam luôn trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế nên có nhiều thay đổi, biến động. Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có quy mô ngày càng lớn, không chỉ nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty thường xuyên được thay đổi tạo ra những rủi ro nếu không kịp thời thích ứng. Sự khác biệt lớn trong hệ thống luật pháp cũng như văn hóa khi phát triển kinh doanh tại thị trường quốc tế đang là thách thức ngày càng lớn.

Khả năng quản trị và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý. Cùng với quá trình phát triển, Công ty sẽ tiếp tục có cơ chế theo dõi, cập nhật và điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất với sự thay đổi của môi trường pháp lý.

## 5.3. Rủi ro khác

Rủi ro về chiến lược, tầm nhìn dẫn tới việc đầu tư không thích đáng cho nghiên cứu, không phát triển được những sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm mới độc đáo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và những dịch vụ tin học đặc thù có khả năng khai thác bền vững trên quy mô lớn.

Rủi ro về nguồn nhân lực dẫn tới số lượng, chất lượng nguồn nhân lực không bắt kịp nhu cầu tăng trưởng cũng như những tiêu chuẩn mới về lao động trong ngành công nghệ thông tin.

Rủi ro về bảo mật thông tin: Thông tin là một trong những tài sản quan trọng, quý giá đối với Công ty. Những rủi ro như bị lộ, bị thay đổi, bị mất mát, bị từ chối đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, đến uy tín, đến chiến lược của Công ty.

Rủi ro kinh doanh thông thường như nợ xấu mất kiểm soát, đặc biệt là các khách hàng ngoài hệ thống Petrolimex, hàng tồn tăng cao, biến động về lãi suất, tỷ giá hối đoái, thay đổi của giá thị trường,...

Rủi ro phát sinh từ hoạt động đầu tư: Các hoạt động đầu tư thiếu hiệu quả sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về vốn, dòng tiền và kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty có thể gặp một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng như động đất, bão, lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh,... đều có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm trước	Thực hiện năm nay	Thực hiện năm nay /Thực hiện năm trước (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	163.001	146.009	89,6
	<i>Doanh thu thuần bán hàng, dịch vụ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>161.264</i>	<i>144.627</i>	<i>89,7</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.009	21.342	88,9
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.027	16.845	88,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	40	12 <sup>(*)</sup>	50,0
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	4.789	1.348	28,1

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, năm 2019; Tài liệu Công ty)

Ghi chú: (\*) là dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### 2.1. Danh sách Ban điều hành

Danh sách Ban điều hành Công ty tại ngày 31/12/2019:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu
1	Phan Thanh Sơn	Cử nhân Kế toán	Giám đốc Công ty	79.039
2	Trần Ngọc Tuấn	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Tự động hóa	Phó giám đốc Công ty	68.219
3	Nguyễn Văn Quý	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Phó giám đốc Công ty, Kế toán trưởng	2.620
4	Trần Quang Hùng	Kỹ sư Tin học Quản lý	Phó giám đốc Công ty, Giám đốc trung tâm Dịch vụ phần mềm & ERP	3.690
5	Cao Thị Hồng Vân	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý	Kế toán trưởng	3.384

## 2.2. Trích yếu lý lịch thành viên Ban điều hành

### ❖ Ông Phan Thanh Sơn - Giám đốc Công ty

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/1987 - 10/1987	Ban Liên hiệp xã thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Phú	Chuyên viên phòng Tài vụ
11/1987 - 09/1991	Xí nghiệp dệt khăn tằm xuất khẩu Việt Trì (nay là Công ty May Sông Hồng, TP. Việt Trì)	Phụ trách phòng Kế toán
10/1991 - 05/1992	Công ty Xây dựng và Quản lý đường Việt Trì	Chuyên viên phòng Kế toán
06/1992 - 05/1993	Công ty Xăng dầu Vĩnh Phú	Chuyên viên phòng Kế toán
06/1993 - 08/2000	Công ty Xăng dầu Vĩnh Phú	Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính
09/2000 - 06/2002	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	Quyền Trưởng phòng Kế toán Tài chính
07/2002 - 05/2003	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	Phó Giám đốc
06/2003 - 05/2008	Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán
06/2008 - 10/2018	Công ty Tin học Viễn thông Petrolimex	Thành viên HĐQT, Giám đốc
10/2018 đến nay	Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

### ❖ Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1997 - 06/2002	Trung tâm Tin học & Tự động hóa - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam	Chuyên viên
07/2002 - 12/2008	Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam	Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin
01/2009 - 06/2009	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty
07/2009 - 03/2011	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh
04/2011 - 02/2013	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Thành viên HĐQT Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh
03/2013 - 04/2016	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Thành viên HĐQT Công ty, Phó

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
	thông Petrolimex	Giám đốc Công ty
04/2016 – 04/2018	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty
04/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Thành viên HĐQT Công ty, Phó Giám đốc Công ty

❖ **Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty**

Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
10/2006 - 10/2008	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính
11/2008 - 06/2009	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính
07/2009 - 02/2012	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Trưởng phòng Kế toán Tài chính
03/2012 – 4/2018	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Kế toán trưởng
05/2018 – 09/2019	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng
10/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Giám đốc

❖ **Ông Trần Quang Hùng – Phó Giám đốc Công ty**

Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
12/1999-09/2003	Trung tâm Tin học và Tự động hóa Petrolimex	Chuyên viên phòng Tin học
10/2003 -04/2205	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Chuyên viên Tin học
05/2005 - 02/2007	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Trưởng phòng Tin học 1
03/2007 - 04/2007	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Trưởng phòng Giải pháp Phần mềm
08/2008 - 10/2009	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Trưởng phòng Giải pháp Phần mềm
11/2009-09/2015	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Trưởng phòng Dịch vụ ERP - Trung tâm DVPM và ERP
06/2015-04/2018	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Giám đốc Trung tâm DVPM & ERP

05/2018 – 04/2019	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm & ERP
05/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm & ERP

❖ **Bà Cao Thị Hồng Vân - Kế toán trưởng**

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2009-05/2011	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính
06/2011-02/2012	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính
03/2012-10/2012	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp
11/2012- 04/2015	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán
04/2015-04/2018	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Thành viên Ban kiểm soát
04/2018-04/2019	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)
04/2019-09/2019	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Phụ trách phòng Tài chính Kế toán
10/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petolimex	Kế toán trưởng

**2.3. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2019**

Ông Trần Quang Hùng được thôi kiêm nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm và ERP từ ngày 01/05/2019. Ông Nguyễn Văn Quý được thôi kiêm nhiệm vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/10/2019.

**2.4. Cơ cấu lao động. Chính sách đối với người lao động**

❖ **Cơ cấu lao động**

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 112 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

STT	Tiêu chí	Số lượng (Người)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Theo trình độ</b>	<b>117</b>	<b>100,0</b>
1	Trình độ trên Đại học	13	11,1
2	Trình độ Đại học	102	87,1
3	Trình độ Cao đẳng, Trung cấp	1	0,9
4	Trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật	1	0,9
<b>II</b>	<b>Theo tính chất lao động</b>	<b>117</b>	<b>100,0</b>
1	Lao động quản lý	29	24,8
2	Lao động trực tiếp	64	54,7
3	Lao động gián tiếp	24	20,5
<b>III</b>	<b>Theo giới tính</b>	<b>117</b>	<b>100,0</b>
1	Lao động nữ	29	24,8
2	Lao động nam	88	75,2

(Nguồn: Danh sách cán bộ nhân viên Công ty tại ngày 31/12/2019)

#### ❖ Chính sách đối với người lao động

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật An toàn Vệ sinh Lao động và các văn bản có liên quan trong công tác quản lý lao động. Công ty đã thực hiện triển khai chương trình bảo hiểm điện tử. Đời sống người lao động được duy trì ổn định, 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, nhằm nâng cao chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, chính sách đãi ngộ, Công ty tiếp tục mua thêm gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hàng năm cho cán bộ nhân viên.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### ❖ Các khoản đầu tư lớn, tình hình thực hiện dự án

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam trên nền tảng Nuclos. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc xây dựng các nghiệp vụ cơ bản và hệ thống báo cáo chính. Công ty tiếp tục hoàn thiện phân hệ quản trị CO và hệ thống báo cáo cho sản phẩm ERP trên nền tảng BOS. Giá trị thực hiện trong năm 2019 chỉ đạt 698 triệu đồng và lũy kế đến ngày 31/12/2019 là 5.391 triệu đồng; Bên cạnh đó, Công ty đầu tư xây dựng giải pháp bán hàng tự động sử dụng công nghệ thanh toán QR Code, thẻ HDBank, ví điện tử MoMo tại cửa hàng xăng dầu và tích hợp tín hiệu cột bơm và phần mềm EGAS tại cửa hàng xăng dầu: Tích hợp cột bơm Nam Dương, cột bơm Hải Bình, cột bơm Kỹ Phát Lộc. Thực hiện đầu tư nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin tại PIACOM

Tổng giá trị đầu tư: 1.348 triệu đồng

#### ❖ Các công ty con, công ty liên kết: Không có

#### 4. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm 2019/2018
Tổng giá trị tài sản	112.121	102.024	109,9
Doanh thu thuần	144.627	161.264	89,7
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	21.303	23.819	89,4
Lợi nhuận khác	39	189	20,6
Lợi nhuận trước thuế	21.342	24.009	88,9
Lợi nhuận sau thuế	16.845	19.027	88,5
Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến trả cổ tức (%)	27,78	82,00	56,5

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019)

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	2,1	2,5	
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,9	2,2	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,44	0,36	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,77	0,56	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
+ Vòng quay hàng tồn kho:				
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	10,69	14,27	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,29	1,58	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	11,6	11,8	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	28,6	33,6	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	18,7	21,4	
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	14,7	14,7	

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019)



## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành:	3.900.000 cổ phần
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng:	3.900.000 cổ phần
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:	0 cổ phần

### b) Cơ cấu cổ đông

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại ngày 31/12/2019:

TT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/Số GCNĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	CTCP – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 01 Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	0108231041	1.962.905	50,33%
2	Hoàng Hải Đường	Số 30, Ngõ 80, Chùa Láng, Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	011714327	391.765	10,05%
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.354.670</b>	<b>60,38%</b>

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 31/12/2019)

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2019:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tổng giá trị (VND)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>	<b>8</b>	<b>2.153.265</b>	<b>21.532.650.000</b>	<b>55,2</b>
1	Tổ chức trong nước	5	2.103.005	21.030.050.000	53,9
2	Tổ chức nước ngoài	3	50.260	502.600.000	1,3
<b>II</b>	<b>Cá nhân</b>	<b>205</b>	<b>1.746.735</b>	<b>17.467.350.000</b>	<b>44,8</b>
1	Cá nhân trong nước	190	1.479.342	14.793.420.000	37,9
2	Cá nhân nước ngoài	15	267.393	2.673.930.000	6,9
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>213</b>	<b>3.900.000</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 31/12/2019)

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có vi phạm bị xử phạt
- Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng.

## **6.2. Chính sách liên quan đến người lao động**

### **❖ Số lượng lao động, tiền lương bình quân**

- Số lao động đầu năm 2019: 109 người
- Số lao động tăng trong kỳ: 15 người
- Số lao động giảm trong kỳ: 17 người
- Số lao động có mặt đến 31/12/2019: 117 người
- Số lao động bình quân: 109 người
- Tiền lương bình quân: 20,8 triệu đồng/người/tháng.

### **❖ Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động**

Công ty thực hiện chi trả tiền lương theo quy chế và phương án phân phối đảm bảo nguồn lương của Công ty, thu nhập của người lao động. Việc chi trả tiền lương chức danh công việc và tiền lương hiệu quả thực hiện kịp thời theo định kỳ.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% người lao động và các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ ốm đau, thai sản cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Công tác an toàn vệ sinh lao động: Xây dựng quy định về an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi triển khai dự án.

Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm; Công ty tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho người lao động; chính sách du lịch hè; chế độ phúc lợi nhân các ngày lễ lớn (Tết Dương lịch, tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc tế lao động, Tết độc lập,...).

### **❖ Hoạt động đào tạo người lao động**

Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, tập trung vào các nội dung: Kỹ năng nghiệp vụ, các chương trình, đặc trưng kỹ thuật sản phẩm; Kiến thức cơ bản Luật Thương mại, hợp đồng Thương mại; Truyền thông triển khai KPI, CCF,... đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả, năm 2019 Công ty đã tổ chức 11 khóa/lớp đào tạo nội bộ với 397 lượt người, cử đi đào tạo tại các cơ sở trong nước là 16 khóa/lớp với 130 lượt người, 01 khóa nước ngoài với 02 lượt người. Số giờ đào tạo trung bình năm 2019 là: 40,4 giờ/người/năm.

Công ty thường xuyên có các chương trình đào tạo, tập huấn giúp cán bộ nhân viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý và các kỹ năng mềm khác.

## **6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Trong năm 2019, Công ty tích cực thực hiện các chương trình vận động và tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện do Tập đoàn và địa phương phát động:

- Tham gia phong trào hiến máu tình nguyện do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát động với hơn 10 lượt người tham gia hiến máu với tổng số gần 3.000 ml máu;
- Tích cực tham gia hoạt động từ thiện và ủng hộ quỹ vì người nghèo;
- Tổ chức thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sỹ và gặp mặt cuối năm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho cán bộ nhân viên hưu trí;
- Tham gia vào công tác giữ gìn trật tự, phòng chống cháy nổ; Đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ quan cũng như cụm dân cư, xây dựng lối sống lành mạnh; Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn cụm dân cư, thực hiện văn minh trong cơ quan.

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

#### **1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2019 là năm đầu tiên kể từ năm 2009 Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng âm so với năm trước: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 144.627 triệu đồng, bằng 77,7% so với kế hoạch, bằng 89,7% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu ngoài khỏi Petrolimex đạt 45.250 triệu đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2018, và bằng 81,5% kế hoạch năm, chiếm tỷ trọng 31,3% tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Doanh thu xuất khẩu đạt 1.648 triệu đồng tương ứng 71.043 USD. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong năm 2019 đạt 56% tổng doanh thu, tăng 6% so với năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế đạt 21.342 triệu đồng, bằng 77,9% so với kế hoạch, bằng 88,9% so với thực hiện năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 28,6% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 43,2%.

Tổng giá trị ký kết hợp đồng bán năm 2019 đạt 151.175 triệu đồng bằng 102,1% so với năm 2018 và chỉ đạt 81,2% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó, giá trị ký ngoài Petrolimex đạt 50.086 triệu đồng bằng 3 lần so với năm 2018 và bằng 90,2% so với kế hoạch năm 2019. Quy mô thị phần được gia tăng với việc số lượng khách hàng mua đạt 112 khách hàng, tăng 3% so với năm 2018.

Về nộp ngân sách: Năm 2019, tổng số thuế Công ty phải nộp trong năm là 8.331 triệu đồng bằng 96,4% so với năm 2018, trong đó số đã nộp vào Ngân sách Nhà nước là 8.237 triệu đồng.

Trong kỳ, Công ty đã triển khai và bàn giao các dự án chính sau:

+ Lĩnh vực Dịch vụ phần mềm và ERP: Hợp đồng hỗ trợ vận hành hệ thống ERP-SAP (10.118 triệu đồng); Cung cấp và triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Mipecorp (10.583 triệu đồng), cho Châu Thành (998 triệu đồng); Bảo trì EGAS năm 2019 (15.757 triệu đồng); Cung cấp và triển khai phần mềm quản lý đơn hàng trực tuyến SMO cho KV2.

Lũy kế đến hết năm 2019, Công ty đã cung cấp 2.762 bản quyền EGAS cho các đơn vị thuộc Petrolimex và 196 bản quyền EGAS cho các đơn vị ngoài xã hội.

+ Lĩnh vực Tự động hóa: Công ty đã bàn giao thành công 2 hệ thống tự động hóa kho xăng dầu (Kho Mông Dương của Petro Bình Minh, kho DKC của Thiên Minh Đức), cung cấp thiết bị và triển khai giải pháp bán hàng tự động cho 15 cửa hàng xăng dầu của KV1, và triển khai lắp đặt thiết bị phân cứng kho Hiệp Phước. Doanh thu sản

phẩm tự động hóa cửa hàng đạt 32.199 triệu đồng chủ yếu từ các hợp đồng triển khai và bảo trì AGAS. Hoạt động cung cấp và lắp đặt thiết bị thay thế đạt 2.352 triệu đồng.

+ Lĩnh vực Dịch vụ hệ thống: Tiếp tục triển khai nhóm dự án hỗ trợ tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Hỗ trợ vận hành SAP và ERP (2.671 triệu đồng); Dịch vụ quản trị ứng dụng tập trung (4.926 triệu đồng); Dịch vụ di chuyển và bảo trì Data Center (2.640 triệu đồng) cho PLX. Cung cấp thiết bị CNTT cho PLX, PGBank.

+ Lĩnh vực Đào tạo: Cung cấp dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng E-Office cho khối các Công ty Xăng dầu của Petrolimex (500 triệu đồng); Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP cho Mipex Corp (406 triệu đồng); Đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm EGAS cho Xăng dầu KV5 (384 triệu đồng),...

## **2. Tình hình tài chính**

### ***a) Tình hình tài sản***

Tổng giá trị tài sản của Công ty đến 31/12/2019 là 112.121 triệu đồng, tăng 10.097 triệu đồng, tỷ lệ tăng 9,9%; trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 25.269 triệu đồng tăng 10.713 triệu đồng, tương ứng 73,6%.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 67.660 triệu đồng tăng 780 triệu đồng, tương ứng 1,2%. Năm 2019, Công ty đã áp dụng chính sách bán hàng trả chậm đối với chương trình bán EGAS ngoài xã hội. Do đó, chỉ tiêu kỳ thu tiền quân năm 2019 là 168 ngày tăng 36 ngày và bằng 127,2% so với kết quả của năm 2018. Các khoản phải thu đều trong hạn thanh toán, không có khoản nợ khó đòi.

+ Hàng tồn kho giảm 1.441 triệu đồng, ở mức 7.930 triệu đồng, tỷ lệ giảm 15,4%.

+ Tài sản cố định giảm 1.256 triệu đồng ở mức 3.877 triệu đồng, chiếm 3,5% trên tổng tài sản.

+ Tài sản dở dang dài hạn tăng 489 triệu đồng, ở mức 5.412 triệu đồng, chiếm 4,8% trên tổng tài sản.

Cơ cấu: Tài sản dài hạn/Tổng tài sản giảm từ 10,1% tại thời điểm cuối năm 2018 xuống 9,0% tại thời điểm cuối năm 2019. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản tăng từ 89,9% lên 91,0%.

### ***b) Tình hình nợ phải trả***

Nợ phải trả của Công ty đến 31/12/2019 là 48.878 triệu đồng, tăng 12.278 triệu đồng, tỷ lệ tăng 33,5%. Nợ phải trả là đều là nợ ngắn hạn. Trong đó:

+ Phải trả người bán ngắn hạn là chủ yếu, với giá trị 26.195 triệu đồng, tăng 8.949 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 53,6% tổng nợ phải trả.

+ Phải trả người lao động tăng 6.052 triệu đồng, ở mức 11.599 triệu đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi giảm 2.762 triệu đồng.

+ Công ty chưa phát sinh khoản vay nợ ngân hàng.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong công tác phát triển thị trường, tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu doanh thu đạt kết quả khá, tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex đạt 31,8%, cơ cấu dịch vụ đạt 55% trên tổng doanh thu, bằng 110% so với kế hoạch. Công ty tiếp tục triển khai thành công mô hình kinh doanh thông qua các chính sách kinh doanh.

Trong công tác tổ chức, Chi nhánh Miền Nam được thành lập trên cơ sở nâng cấp Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh và chính thức đi vào hoạt động từ 01/08/2019, bước đầu đã có kết quả khá tích cực. Chi nhánh Miền Nam đã xây dựng được đội ngũ và bước đầu phát triển được một số khách hàng tại khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Năm 2019, Công ty đã điều chỉnh lại Quy chế Tiền lương, tiền thưởng và thù lao theo hướng phù hợp với thị trường lao động và tiền lương xã hội, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, cổ đông và lợi ích của người lao động. Tiền lương được chi trả theo hiệu quả công việc nhằm tạo động lực, khuyến khích người lao động.

### 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2020

#### 4.1. Các mục tiêu chủ yếu năm 2020:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trên 10%;
- Phát triển thị trường ra ngoài ngành với tỷ trọng trên 35%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên 10%/năm;

#### 4.2. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH năm 2020/ TH năm 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	146.009	164.500	112,7
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.342	15.166	71,1
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.845	11.981	71,1
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	43,2	19,5	45,1
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	28,6	30,7	107,3
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	-	10,0	-
7	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	1.348	10.160	753,7

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2020)

#### 4.3. Một số giải pháp chủ yếu:

##### ❖ Về thị trường

Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là thị trường chính của Công ty. Tập trung phát triển thị trường ngoài ngành và thị trường nước ngoài, phấn đấu tỷ trọng thị trường ngoài ngành trên 35%.

##### ❖ Về sản phẩm

- Tập trung mạnh mẽ vào quản lý sản xuất để nâng cao để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đầu tư nguồn lực cho việc nâng cấp các sản phẩm hiện có.

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty:
  - + Giải pháp quản lý cửa hàng xăng dầu: EGAS, AGAS;
  - + Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP);
  - + Dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo trì SAP\_ERP;
  - + Nhóm giải pháp tự động hóa kho xăng dầu: Tự động hóa bến xuất, tự động hóa phối trộn nhiên liệu sinh học, tự động hóa đo bồn, tự động hóa dây chuyền pha chế dầu nhờn;
  - + Giải pháp bán hàng tự chọn;
  - + Dịch vụ vận hành trung tâm dữ liệu và Quản trị các ứng dụng trên Data Center;
  - + Dịch vụ thiết kế và thi công hệ thống mạng.
- Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm lõi:
  - + Nâng cấp sản phẩm EGAS và phát triển EGAS Addons;
  - + Dịch vụ bảo trì tự động hóa;
  - + Đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm đo bồn cửa hàng xăng dầu;
  - + Thương mại hóa giải pháp bán hàng sử dụng đa dạng chủng loại cột bơm;
  - + Thương mại hóa sản phẩm ERP sử dụng công nghệ Nuclos.

#### ❖ **Phát triển công tác kinh doanh**

Kiện toàn hệ thống thông tin kinh doanh. Phát triển chất lượng đội ngũ làm công tác kinh doanh. Đào tạo bổ sung cho cán bộ nhân viên theo yêu cầu của khung năng lực CCF, nâng cao kỹ năng lập đề xuất, tổ chức phối hợp, lập kế hoạch và quản lý dự án.

Thực hiện sửa đổi cơ chế kinh doanh, tiếp tục vận hành kinh doanh theo chính sách giá. Tập trung vào công tác tổ chức điều hành và quản lý chất lượng.

#### ❖ **Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp**

Tiếp tục củng cố mối quan hệ với các hãng sản xuất và các đối tác. Duy trì việc tổ chức các buổi giới thiệu, đào tạo về sản phẩm, giải pháp của các Hãng.

#### ❖ **Công tác tổ chức, lao động và tiền lương**

Rà soát cấu trúc hợp lý mô hình tổ chức Công ty phù hợp với định hướng kinh doanh từng thời kỳ.

Tiếp tục triển khai vận hành Quy chế Tổ chức cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 -2025; Tổ chức đào tạo cho cán bộ trong quy hoạch để chuẩn bị tốt nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiến hành luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu công tác.

Tổ chức vận hành Quy chế tiền lương hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích người lao động; Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lao động và tiền lương.

#### ❖ **Công tác tài chính kế toán**

Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nội bộ, trọng tâm là nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin PIACOM phân hệ kế toán quản trị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán theo hướng năng động, chuyên nghiệp.

#### ❖ Công tác quản trị doanh nghiệp

Triển khai đào tạo nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án. Nâng cao chất lượng công tác đề xuất, tư vấn.

Tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, xây dựng chương trình và công cụ giám sát việc duy trì và thực hiện ISO tại các đơn vị.

Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị;

Tiếp tục triển khai hệ thống khung năng lực lõi (CCF) và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) vào hoạt động quản trị của Công ty.

#### ❖ Công tác đầu tư

Công ty tiếp tục đầu tư sản phẩm:

- Tiếp tục triển khai đầu tư sản phẩm PIACOM\_ERP;
- Đầu tư nâng cấp sản phẩm EGAS và EGAS Addons;
- Đầu tư nghiên cứu, thương mại hóa giải pháp bán hàng đa dạng cột bơm;
- Nâng cấp giải pháp tự động hóa kho;
- Đầu tư giải pháp thu nhận thông tin các dự án tự động hóa phục vụ bảo trì;
- Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị công nghệ thông tin, trang thiết bị tự động hóa phục vụ nghiên cứu;
- Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin PIACOM.

### 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội

#### ❖ Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với môi trường. Công ty đã tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng điện, nước tiết kiệm và hiệu quả như đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện, nước của từng đơn vị/phòng/ban tại văn phòng làm việc; Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ nhân viên về chủ trương tiết kiệm điện, nước của Nhà nước.

#### ❖ Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ nhân viên trong Công ty cả về vật chất và tinh thần. Đảm bảo đủ việc làm và có thu nhập khá với mức lương bình quân 20,8 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ việc mua, đóng bảo hiểm cho cán bộ nhân viên, giải quyết kịp thời chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức khỏe, các chế độ nghỉ mát, lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Công ty. Tiếp tục nâng cao chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, chính sách đãi ngộ cho cán bộ nhân viên, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, Công ty duy trì triển khai chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hàng năm cho cán bộ nhân viên.

Công tác đảm bảo hạ tầng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên được quan tâm. Trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật được đảm bảo tốt, các thiết bị, công cụ được bảo dưỡng, dự phòng đảm bảo kịp thời, sẵn sàng phục vụ công việc.

Công tác an toàn và bảo hộ lao động được duy trì và chú trọng. Cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia triển khai dự án được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý tòa nhà đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ. Thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, lụt bão, tai nạn lao động đến các cán bộ nhân viên, chú trọng các đội dự án đang triển khai tại địa điểm của khách hàng.

Công ty thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên trong trường hợp ốm đau, thai sản, hiếu, hi, ... Duy trì và mở rộng câu lạc bộ bóng đá, Tennis tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để gắn kết các thành viên trong Công ty.

Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày như kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tết thiếu nhi, tặng quà cho các cháu có thành tích trong học tập và các cháu vào lớp 1, tổ chức cho các cháu tham gia vui chơi tết trung thu tặng quà cho các cháu có thành tích học tập tốt, tổ chức tặng quà Noel cho các cháu là con CBNV trong Công ty. Các hoạt động này là nguồn động viên để CBNV yên tâm công tác, đặc biệt với các cán bộ, kỹ sư phải triển khai tại các dự án xa nhà, dài ngày.

#### ❖ **Đánh giá liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Ngoài việc phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty hưởng ứng nhiệt tình và thực hiện tốt các phong trào như: Giờ Trái đất, “Ngày hội hiến máu 2019”, phong trào “Đoàn thanh niên Petrolimex tham gia công tác bảo vệ thương hiệu”... Đặc biệt, Đoàn thanh niên Công ty tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động từ tháng 8/2018. Giải pháp “Bán hàng tự động tại cửa hàng xăng dầu” của Công ty lọt vào TOP 40 công trình, giải pháp tốt nhất được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển doanh nghiệp” lần thứ Nhất, do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức ngày 29/10/2019.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY**

#### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty**

Mặc dù điều kiện kinh doanh năm 2019 gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, BDH và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBNV, Công ty PIACOM đã đạt được kết quả nhất định. Công ty đã phát triển mở rộng thị trường ngoài ngành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tỷ trọng dịch vụ tăng lên; tiếp tục phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của thị trường; tiếp tục triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ISO, KPI, CCF và đưa công nghệ vào quản lý; đời sống CBNV, lợi ích của Cổ đông được đảm bảo. Kết quả kinh doanh năm 2019 tuy không đạt kỳ vọng, song công ty có được nhiều bài học về công tác kinh doanh, công tác quản lý để xây dựng định hướng phát triển cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

#### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

##### **2.1 Công tác tổ chức hoạt động**



Tập thể Ban giám đốc Công ty nhất quán thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ và theo chế độ Thủ trưởng; Đề cao tính chủ động, trách nhiệm cá nhân của mỗi người trong tập thể lãnh đạo để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty; Đồng thời bảo đảm sự phối hợp và tính thống nhất cao trong các vấn đề trọng yếu.

Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ, HĐQT về kết quả quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Các Phó Giám đốc Công ty chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và tự chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực được Giám đốc Công ty phân công phụ trách.

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc, Ban giám đốc Công ty đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết và tuân thủ đối với các quy định về quản trị, điều hành, hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Ban Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

## **2.2 Các công tác khác**

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 15.600 triệu đồng (tỷ lệ chi trả 40%) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thực hiện tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm và ERP, chuyển phòng Dịch vụ Phần mềm và phòng Dịch vụ ERP hoạt động trực thuộc Công ty.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và thành lập Chi nhánh miền Nam để thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh của Công ty và chiến lược mở rộng thị trường tại khu vực Nam Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ. KIỆN TOÀN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG BAN: Phòng Tài chính Kế toán, phòng Tự động hóa và phòng Dịch vụ Hệ thống.

Niêm yết Cổ phiếu của Công ty (mã PIA) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 06/09/2019, với giá tham chiếu của ngày đầu tiên giao dịch là 29.400 đồng/cổ phiếu. Hiện nay cổ phiếu của Công ty dao động quanh mức 30.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán và các công bố thông tin bất thường.

## **2.3 Các biện pháp đẩy mạnh và phát triển sản xuất kinh doanh**

Tiếp tục duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty; Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm lõi; Tiếp tục triển khai đầu tư sản phẩm PIACOM\_ERP; Đầu tư nâng cấp sản phẩm EGAS và EGAS Addons...

Công ty đã phát triển mở rộng thị trường ngoài ngành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tỷ trọng dịch vụ tăng lên; Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực; Phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của thị trường; Tiếp tục triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp ISO, KPI, CCF và đưa công nghệ vào quản lý.

Thực hiện sửa đổi cơ chế kinh doanh, tiếp tục vận hành kinh doanh theo chính sách giá. Tập trung vào công tác tổ chức điều hành và quản lý chất lượng.

Tiếp tục củng cố mối quan hệ với các hãng sản xuất và các đối tác. Duy trì việc tổ chức các buổi giới thiệu, đào tạo về sản phẩm, giải pháp của các Hãng.

Rà soát cấu trúc hợp lý mô hình tổ chức Công ty phù hợp với định hướng kinh doanh từng thời kỳ: Tái cấu trúc hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Phần mềm và ERP, Phòng Tự động hóa, Phòng Dịch vụ Hệ thống, Phòng Tài chính Kế toán; Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, thành lập Chi nhánh miền Nam.

Tổ chức sửa đổi Quy chế Tiền lương, vận hành Quy chế tiền lương hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích người lao động; Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lao động và tiền lương.

Tập trung vào công tác quản trị nội bộ, trọng tâm là nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin phân hệ kế toán quản trị.

Triển khai đào tạo nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án. Nâng cấp chất lượng công tác đề xuất, tư vấn.

Thực hiện các bước trong quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, xây dựng chương trình và công cụ giám sát việc duy trì và thực hiện ISO tại các đơn vị.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT**

#### **3.1. Các mục tiêu chủ yếu năm 2020:**

Công ty phấn đấu giữ vững vị trí doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Tự động hóa ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 10%;
- Phát triển thị trường ra ngoài ngành với tỷ trọng trên 35%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên 10%/năm;
- Tổng giá trị đầu tư: 10.160 triệu đồng;
- Thu nhập bình quân cho người lao động trên 20 triệu đồng/người/tháng.

#### **3.2. Các giải pháp, định hướng**

Tiếp tục lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp hợp lý. Rà soát cấu trúc hợp lý mô hình tổ chức Công ty phù hợp với định hướng kinh doanh từng thời kỳ.

Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, tổ chức vận hành hiệu quả.

Phát triển chất lượng đội ngũ làm công tác kinh doanh. Đào tạo bổ sung cho cán bộ nhân viên theo yêu cầu của khung năng lực lõi (CCF), nâng cao kỹ năng lập đề xuất, tổ chức phối hợp, lập kế hoạch và quản lý dự án.

Kiên toàn hệ thống thông tin kinh doanh. Thực hiện sửa đổi cơ chế kinh doanh, tiếp tục vận hành kinh doanh theo chính sách giá. Tập trung vào công tác tổ chức điều hành và quản lý chất lượng.

Tập trung phát triển thị trường ngoài ngành, đặc biệt thị trường bán lẻ xăng dầu, phấn đấu tỷ trọng thị trường ngoài ngành đạt trên 35%.

Duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty. Đầu tư phát triển sản phẩm mới. Củng cố mối quan hệ với các hãng sản xuất và các đối tác.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phan Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty	Thành viên HĐQT điều hành
2	Ông Hoàng Hải Đường	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
4	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex)

#### b. Các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

#### c. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã tuân thủ nghiêm chế độ hoạt động tập thể, quyết định theo đa số, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát để đánh giá giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ, gồm 3 phiên trực tiếp và 01 phiên lấy ý kiến qua văn bản. Các chỉ đạo, định hướng của HĐQT năm 2019 đã được Công ty thực hiện.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	030/PIACOM-NQ-HĐQT	27/03/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.</li><li>2. Thông qua các Báo cáo, tài liệu trình Đại hội:</li><li>3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số nội dung và báo cáo HĐQT trong kỳ họp gần nhất.</li><li>4. Thống nhất phương án kiện toàn Ban kiểm soát.</li><li>5. HĐQT thống nhất thông qua các nội dung:<ul style="list-style-type: none"><li>- Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán;</li><li>- Xin cấp hạn mức tín dụng 15 tỷ đồng;</li><li>- Giao Ban điều hành xây dựng phương án Tiền lương, Tiền thưởng, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành.</li></ul></li></ol>
2	154/PIACOM-NQ-HĐQT	19/04/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 01/2019.</li><li>2. Thông qua Phương án chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hồ</li></ol>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Chí Minh và thành lập Chi nhánh Miền Nam Công ty.</p> <p>3. Thông qua Phương án chấm dứt hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Phần mềm và ERP từ ngày 01/05/2019.</p> <p>4. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp; Quy chế tiền lương Người lao động của Công ty.</p>
3	290/PIACOM-NQ-HĐQT	06/11/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019.</p> <p>2. HĐQT nhất trí tổ chức kinh doanh giải pháp bán hàng tại cửa hàng xăng dầu sử dụng cột bơm Gilbarco, tích hợp giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.</p> <p>3. Giao Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức không có Ban kiểm soát phù hợp với hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.</p>

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex)

HĐQT đã thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

#### d. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập.

### 2. Ban kiểm soát

#### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Cao Thị Hồng Vân	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	Trước 08/04/2019
2	Ông Nguyễn Đàm Kiên	Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách)	Từ 11/04/2019 - 15/10/2019
3	Bà Vũ Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát, Quyền Trưởng Ban kiểm soát	Quyền Trưởng Ban kiểm soát từ 16/10/2019
4	Bà Trần Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex)

#### b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát tổ chức 4 cuộc họp và thực hiện được các công việc sau:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019;
- Thực hiện phân công nhiệm vụ từng Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát định kỳ theo quy định;
- Tham gia, góp ý kiến trong việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT, họp giao ban, họp sơ kết, tổng kết và tham gia ý kiến đối với các vấn đề đặt ra.

### 3. Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

#### a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng	Tổng thu nhập
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>1.627,0</b>		1.627,0
1	Phan Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.196,3		1.196,3
2	Hoàng Hải Đường	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	143,6		143,6
3	Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	143,6		143,6
4	Nguyễn Anh Toàn	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	143,6		143,6
5	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	-		0,0
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>386,4</b>		386,4
1	Cao Thị Hồng Vân	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	116,7		116,7
2	Nguyễn Đàm Kiên	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	181,7		181,7
3	Vũ Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	39,4		39,4
4	Trần Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	48,6		48,6
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>		<b>2.301,2</b>		<b>2.301,2</b>
1	Trần Ngọc Tuấn	Phó Giám đốc Công ty	760,0		760,0
2	Nguyễn Văn Quý	Phó Giám đốc Công ty	717,8		717,8
3	Trần Quang Hùng	Phó Giám đốc Công ty	717,8		717,8
4	Cao Thị Hồng Vân	Kế toán trưởng	105,6		105,6

- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Không có

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán

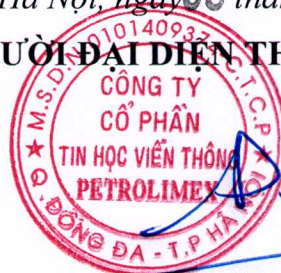
Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (thành viên độc lập của GMN International).

Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Kèm theo)/

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020 *gla*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC**  
**Phan Thanh Sơn**