

Số: 027 /PIACOM-BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021



PETROLIMEX

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN 2016-2020 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và đề xuất một số định hướng giai đoạn 2021-2025 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Những năm 2016-2018, kinh tế thế giới phục hồi dần sau khủng hoảng; kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư được cải thiện. Tuy nhiên, năm 2019, kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại, rủi ro, thách thức gia tăng do sự leo thang chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong nước, tình trạng giải ngân đầu tư công ở các tỉnh, thành phố lớn chậm. Năm 2020, thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID 19. Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ do nhu cầu năng lượng giảm mạnh kéo theo giá nhiên liệu biến động khó lường. Ngoài ra Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai chưa từng có như xâm nhập mặn, lũ lụt, lở đất.

Trong giai đoạn này, công ty liên tục có những biến động về cổ đông lớn để thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, cụ thể: Năm 2017 Tập đoàn VNPT thoái vốn khỏi PIACOM. Năm 2018 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thành lập Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) theo hình thức công ty cổ phần và chuyển phần vốn sở hữu tại PIACOM sang cho Tcty. Năm 2020 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hoàn vốn cho cổ đông lớn để sở hữu 100% vốn tại PGCC.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mặc dù điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự ủng hộ của các cổ đông, cùng sự nỗ lực của Ban Điều hành và CBNV Công ty, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty đã vượt qua khó khăn thách thức, tạo tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT

a) Về nguyên tắc hoạt động

- 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 2020, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ, gồm 3 phiên trực tiếp và 03 phiên lấy ý kiến qua văn bản. Trong giai đoạn 2016-2020, HĐQT đã tổ chức 20 phiên họp trực tiếp, 05 phiên lấy ý kiến bằng văn bản; 05 phiên ĐHĐCĐ thường niên, 01 phiên ĐHĐCĐ bất thường.

Các chỉ đạo, định hướng của HĐQT đã được Công ty nghiêm túc thực hiện.

b) Công tác chỉ đạo giám sát

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.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

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, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 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, bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ tăng BQ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	139,6	147,7	163,0	146,0	115,7	(4,6)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,2	21,9	24,0	21,3	15,8	(7,0)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,7	18,1	19,0	16,8	13,4	(5,4)
4	Tỷ suất LNST/ VCSH	%	36,0	37,2	33,6	28,6	23,2	(10)
5	Chia cổ tức	%	18,0	48,0	40,0	34,6	20,0	2,7
6	Lao động bình quân	Người	97,0	103,0	105,0	109,0	110,0	3,0
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30,0	30,0	39,0	39,0	39,0	7,0
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	54,1	55,4	65,4	63,2	60,8	3,0

- Công tác tổ chức quản lý: HĐQT đã tổ chức kiện toàn bộ máy khi có sự thay đổi cổ đông lớn, đảm bảo hoạt động của HĐQT đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ SXKD; Chỉ đạo rà soát, tái cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với định hướng kinh doanh: Thành lập phòng Đảm bảo Chất lượng (từ ngày 01/10/2016); Thành lập Chi



nhánh Miền Nam (từ ngày 12/07/2019); Tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm và ERP; Kiện toàn mô hình hoạt động các phòng ban: Phòng Tài chính Kế toán, phòng Tự động hóa, phòng Dịch vụ Hệ thống, phòng Tổng hợp.

- Công tác thị trường: Xây dựng được thương hiệu của Công ty gắn với các giải pháp quản trị nguồn lực ngành xăng dầu: Phần mềm quản trị nguồn lực ERP; Phần mềm quản lý CHXD; giải pháp tự động hóa kho xăng dầu, CHXD; Dịch vụ hỗ trợ vận hành Trung tâm dữ liệu. Xúc tiến thành công nhiều hợp đồng ngoài ngành và nước ngoài: Tổng công ty xăng dầu quân đội (MIPECORP); Công ty TNHH Hải Linh; Công ty BP Castrol; Công ty Thiên Minh Đức; Công ty Bình Minh; Công ty Châu Thành; Công ty xăng dầu quốc gia Lào (LSFC)...

- Công tác quản trị doanh nghiệp: Chỉ đạo Xây dựng và triển khai vận hành hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPI); hệ thống khung năng lực lõi (CCF); Duy trì và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 900 trong hoạt động kinh doanh, sản xuất và quản lý của Công ty. Xây dựng và triển khai Phần mềm hệ thống thông tin PIACOM bao gồm các phân hệ quản lý dự án, kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản lý tiền lương đã giúp có thông tin tài chính, kinh doanh kịp thời, chính xác; Ứng dụng có hiệu quả các công cụ như phần mềm quản lý văn bản,... là các bước đầu tiên cho tiến trình số hóa doanh nghiệp.

- Công tác đầu tư: Chỉ đạo đầu tư xây dựng thành công sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam (trên nền tảng công nghệ Nuclos và BOS); Đầu tư thành công sản phẩm CHXD tự động tích hợp các hình thức thanh toán tiên tiến QR code, thẻ HDBank, ví điện tử MoMo; sản phẩm in receipt tại cột bơm; Bền xuất sử dụng biển tần; Tự động hóa dây chuyền pha chế dầu nhờn...

- Công tác chứng khoán: Hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (năm 2017), tăng vốn điều lệ lên 39 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX (năm 2019). Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán; hoàn thành việc chi trả cổ tức hàng năm (bằng tiền và bằng cổ phiếu) hàng năm theo quy định.

- Công tác thi đua, khen thưởng: Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.

Công ty luôn thực thi đúng những quy định, hướng dẫn về luật thuế cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục thuế trong việc kiểm tra và xử lý các sai sót nhằm tạo môi trường kinh doanh hiệu quả và minh bạch.

Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế

Công ty chưa khắc phục được tính chất mùa vụ của các dự án; Thị trường còn phụ thuộc nhiều vào nhóm khách hàng lớn; Công tác phát triển nguồn nhân lực còn lúng túng; Công tác đầu tư còn chậm;

Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

Công ty chưa xây dựng được chiến lược phát triển nguồn nhân lực để hoạch định công tác đào tạo đội ngũ, đánh giá lao động, chính sách phân phối; công tác Marketing còn yếu; Nền tảng công nghệ các sản phẩm, dịch vụ chưa được nâng cấp.

III. Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

1. Các mục tiêu chủ yếu

Công ty tiếp tục thực hiện định hướng là đơn vị hàng đầu về công nghệ thông tin và tự động hóa ngành xăng dầu, dầu khí ở Việt Nam. Cụ thể với một số chỉ tiêu chính:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận: 10%/ năm;
- Thị phần ngoài ngành chiếm tỷ trọng: $\geq 30\%$ / tổng doanh thu;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 10\%$ / năm;
- Thu nhập bình quân: ≥ 20 triệu đồng/người/ tháng;

2. Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng BQ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	123,0	132,0	141,0	158,0	182,0	10,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	18,2	19,5	22,0	25,3	9,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,0	14,6	15,6	17,6	20,2	9,6
4	Tỷ suất LNST/ VCSH	%	20,0	21,5	23,0	24,6	26,6	7,4
5	Chia cổ tức tối thiểu	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	8,9	15,0	10,0	10,0	40,0	45,6
7	Lao động bình quân	Người	127,0	130,0	137,0	140,0	140,0	2,5
8	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	0,0
9	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	65,0	67,9	67,9	71,4	75,9	4,0

3. Các giải pháp, định hướng

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;

- Chỉ đạo công tác đổi mới công nghệ, đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển sản phẩm, nâng cấp cải tiến các sản phẩm, dịch vụ của Công ty theo hướng thông minh, tiện ích;

- Đẩy mạnh công tác marketing, tiếp tục mở rộng thị trường bên ngoài ngành, tập trung vào các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối, các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, đặc biệt thị trường phía Nam, đảm bảo mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành trên 30%.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp bắt kịp xu hướng chuyển đổi số doanh nghiệp;

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tập trung cho công tác đào tạo và đào tạo lại; áp dụng các phương pháp quản trị nhân lực tiến tiến; cải tiến chính sách tiền lương và thu nhập cho NLD theo hướng thị trường; rà soát, tái cấu trúc hệ thống đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu!

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, giai đoạn 2016-2020, phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của PIACOM.

Xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Nơi nhận:

- TCTY PGCC (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Sơn

