

Số: 156 /PIACOM-BC-HĐQT



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV), sự ủng hộ của các cổ đông, năm 2017 Công ty đã vượt qua khó khăn thách thức về thị trường, điều kiện kinh doanh để hoàn thành kế hoạch kinh doanh tiếp tục phấn đấu tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những năm tới. Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo hoạt động năm 2017 và đề xuất một số định hướng trong năm 2018, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2017

Năm 2017 là năm thứ 9 liên tục Công ty hoàn thành kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 147.738 triệu đồng bằng 105,9% so với năm 2016 và bằng 100,5% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 21.875 triệu đồng, bằng 108,3% so với năm 2016 và bằng 105,6% so với kế hoạch năm. Công ty đã bám sát mục tiêu chiến lược trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu Việt Nam trong cung cấp giải pháp quản lý ngành Xăng dầu và Dầu khí. Sản phẩm dịch vụ của Công ty đã có chỗ đứng trên thị trường, được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng. Công tác phát triển thị trường ngoài ngành đã đạt được kết quả khả quan không chỉ ở thị trường trong nước: Giá trị xuất khẩu đạt hơn 128,685.26 USD (Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào và Công ty TNHH Petrolimex Lào). Trình độ CBNV đã được nâng lên một bước theo hướng chuyên nghiệp.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

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.

b) Thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2017, Hội đồng quản trị có biến động về nhân sự sau khi VNPT thoái toàn

bộ phần vốn góp tại Công ty, cụ thể:

- VNPT gửi PIACOM Văn bản số 1861/VNPT-KTTC ngày 14/04/2017 về việc Tập đoàn VNPT đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty PIACOM và văn bản số 1951/VNPT-NL ngày 19 tháng 4 năm 2017 về việc cho ông Tô Hoài Văn thôi làm Người đại diện phần vốn của VNPT tại Công ty PIACOM.

- Ngày 19/04/2017, Ông Tô Hoài Văn gửi HĐQT, Đại hội cổ đông Công ty PIACOM Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.

Trên cơ sở đó, căn cứ các quy định hiện hành, thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Tô Hoài Văn kể từ ngày 14/04/2017. Tạm thời Hội đồng quản trị hoạt động gồm 04 thành viên không bổ sung thêm thành viên HĐQT trong năm 2017 và báo cáo Đại hội Cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

c) 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.

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành họp các phiên. Chỉ đạo quan trọng của HĐQT năm 2017 đã được Công ty thực hiện: Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số, hoàn thành kế hoạch kinh doanh; tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị;

Chủ tịch HĐQT đã tham dự họp sơ kết, tổng kết và có ý kiến chỉ đạo, họp công tác xây dựng kế hoạch SXKD của Công ty; Chỉ đạo triển khai các công việc kinh doanh theo tinh thần các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT, việc chuẩn bị các đề án, dự án của Tập đoàn.

Giám đốc điều hành Công ty đã bám sát nghị quyết của HĐQT để triển khai công tác mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện được một số kết quả sau:

- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 44,59% cho toàn bộ cổ đông.
- Hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và bắt đầu giao dịch 3.000.000 cổ phiếu kể từ ngày 22/02/2017 (mã cổ phiếu: PIA). Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.
- Hoàn thiện thủ tục liên quan đến thoái vốn của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty.
- Triển khai vận hành hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPI) trong hoạt động quản trị. Bước đầu công tác triển khai KPI đã có kết quả nhất định. Trước mắt Công ty sử dụng kết quả trong công tác tuyển dụng, đào tạo, giao việc.
- Triển khai hệ thống khung năng lực lõi (CCF) trong toàn Công ty từ tháng 07/2017. Hệ thống được áp dụng trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phân công công việc.



- Hoàn thành giai đoạn 1 nội dung triển khai hệ thống thông tin PIACOM bao gồm các phân hệ quản lý dự án, kế toán tài chính, quản lý tiền lương và đang triển khai giai đoạn 2 bao gồm quản lý tiến trình dự án và kế toán quản trị.

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ kinh doanh.

- Tổ chức công tác đảm bảo chất lượng các dự án.

- Về tình hình công tác đầu tư: Công ty tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam (Tháng 9/2017 đã hoàn thành giai đoạn đào tạo nhân sự, hiện đang trong giai đoạn xây dựng sản phẩm); Đầu tư hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm tự động hóa cửa hàng (Bán hàng tự phục vụ, bán hàng tự chọn, EGAS Printer); Đầu tư hệ thống các thiết bị văn phòng, máy móc và thiết bị cho phòng thí nghiệm.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các bộ phận liên quan đã tích cực tìm kiếm và trình các phương án mua Văn phòng làm việc nhưng chưa chọn được phương án tối ưu. Do đó, HĐQT thống nhất tạm thời dừng phương án đầu tư mua Văn phòng làm việc trong năm 2017.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

1. Mục tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh

a. Mục tiêu chủ yếu:

- Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 5%; tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị.

- Phát triển thị trường ngoài ngành trên 30% doanh thu.

- Đảm bảo thu nhập bình quân cho NLĐ: 21 triệu đồng/người/tháng.

- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 18%/ năm.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2017	Kế hoạch 2018	KH/ TH năm trước (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	147.738	159.400	107,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.875	23.880	109,2
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.087	18.878	104,4
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	37,2	32,4	87,1
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	60,3	54,7	90,8
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	48,2	18	37,3
7	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	4.927	34.500	700,2

19374
TY
HÂN
ÊN THỎ
IMEX
- T.P

2. Các giải pháp, định hướng

- Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn xăng dầu là thị trường chính để Công ty xây dựng và phát triển năng lực kinh doanh cung cấp các giải pháp quản lý ngành xăng dầu. Duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị. Kiên định mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành trên 30%; tiếp tục phát triển thị trường Lào, Myanmar và thị trường khu vực Đông Nam Á.

- Nâng cấp chất lượng công tác kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, điều hành theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Triển khai hệ thống khung năng lực lõi CCF và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI vào hoạt động quản trị của Công ty; đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; rà soát, tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục tìm kiếm mua trụ sở văn phòng Công ty để ổn định hoạt động SXKD.

Năm 2018, với tất cả trách nhiệm của mình, cùng với sự triển khai quyết liệt của Ban điều hành; sự đồng lòng nhất trí, ý chí quyết tâm, sáng tạo của toàn thể CBNV, sự hỗ trợ của quý cổ đông, HĐQT sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông và người lao động, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn XDVN (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Năm