

Số: 011 /PIACOM – BC – HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023



BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022** **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022 và đề xuất một số định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2022 thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế, chính trị. Kinh tế thế giới phục hồi, nhu cầu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất tăng cao trong khi nguồn cung bị đứt gãy khiến giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng mạnh. Bên cạnh đó, cuộc chiến giữa Nga và Ucraina càng đẩy giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao và thế giới có nguy cơ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trong nước, kinh tế phục hồi mạnh, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên nhưng nhìn chung, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát tốt.

Trước tình hình đó, Công ty tiếp tục xác định thị trường Petrolimex là nền tảng để mở rộng, phát triển thị trường trong nước và nước ngoài; Tập trung kinh doanh các sản phẩm cốt lõi.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục duy trì nhịp độ kinh doanh, tranh thủ thời gian đầu tư nâng cấp phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực, rà soát nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp để chuẩn bị đón nhận cơ hội thị trường bằng việc triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm là:

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 14%, trong đó tỷ trọng dịch vụ \geq 49% tổng doanh thu; thị phần ngoài ngành chiếm tỷ trọng \geq 30%.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.200 triệu đồng tăng trưởng 15%.

+ Tỷ lệ trả cổ tức: \geq 10 %/năm;

+ Tiền lương bình quân cho người lao động: 24 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng 11%.

- Triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
- Triển khai công tác Marketing.
- Đầu tư nâng cấp sản phẩm, dịch vụ với giá trị đầu tư 9.460 triệu đồng
- Triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp theo lộ trình 2021-2025

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2022, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ, gồm 4 phiên trực tiếp và 03 lần lấy ý kiến qua văn bản. HĐQT triệu tập 01 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Các chỉ đạo, định hướng, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đã được Công ty tổ chức 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 Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia xây dựng và giao chỉ tiêu KPI cho Ban điều hành, tham gia Hội đồng kỹ thuật, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; tham gia các cuộc họp chuyên đề về Quản trị nguồn nhân lực, Marketing, Chuyển đổi số, Công nghệ và các cuộc giao ban các tháng cuối năm nhằm cùng Ban điều hành kịp thời phát hiện và giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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, ĐHCĐ, 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.

Công tác tổ chức quản lý: HĐQT đã định hướng, chỉ đạo đảm bảo hoạt động của HĐQT đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ SXKD; chỉ đạo rà soát, tái cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị phù hợp với định hướng kinh doanh.

Với sự lãnh đạo của Giám đốc, hoạt động của Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định về quản trị, điều hành, bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ và HĐQT giao.

- Kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	
				Thực hiện	So với 2021
1	Sản lượng xuất bán	M3, tấn	-	-	-
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	148.518	186.313	125,4%
3	Số nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	6.151	9.466	153,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.634	20.280	115,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.002	16.035	114,5%
6	Vốn chủ sở hữu cuối năm	Triệu đồng	63.771	67.985	106,6%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	24,1	25,6	106,2%
8	Lao động bình quân	Người	121	125	103,3%
9	Tiền lương BQ người/tháng	Triệu đồng	21,7	22,2	102,3%

- Nhận xét chung:

Hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty có sự thay đổi đáng kể, công ty triển khai công tác phát triển kênh phân phối, phát triển hình thức bán hàng mới; tiếp tục tăng cường hoạt động marketing; triển khai kinh doanh theo chính sách giá; tăng cường hợp tác với các hãng, các nhà cung cấp; dự phòng các thiết bị cho các dự án,... tạo sự chủ động trong khâu bán hàng và tiếp cận được nhiều cơ hội kinh doanh mới ở thị trường ngoài ngành. Kết quả, các chỉ tiêu kinh doanh đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác kinh doanh còn một số tồn tại: Tỷ trọng ngoài ngành còn chiếm tỷ lệ thấp, các hình thức kinh doanh chưa đa dạng và chưa hiệu quả.

- Công tác chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm khác:

Công ty đã triển khai kế hoạch Marketing giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình: Tổ chức thực hiện và hoàn thành các công tác: Hoàn thành tài liệu, video giới thiệu sản phẩm chủ lực; Tạo lập các kênh giới thiệu và quảng bá sản phẩm trên môi trường internet và các mạng xã hội chủ yếu; Thành lập tổ phát triển thị trường miền Nam để phát triển thị trường.

Công tác đầu tư: Công ty đã hoàn thành một số dự án đầu tư sản phẩm chuyên tiếp của năm 2021: Egas Mobile phiên bản khách hàng, Nâng cấp nền tảng Agas theo kiến trúc Microservice; Hoàn thành đầu tư nâng cấp sản phẩm Egas phục vụ yêu cầu khách hàng PLX và ngoài xã hội. Tuy nhiên, công tác đầu tư sản phẩm chậm, chưa thực hiện đầu tư hạ tầng. Giá trị đầu tư sản phẩm và thiết bị chỉ đạt 1.412 triệu đồng.

Công tác chuyển đổi số và ứng dụng CNTT: Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025: Đảm bảo Hạ tầng, ứng dụng CNTT; đảm bảo hoạt động Hệ thống thông tin Piacom và các ứng dụng dùng chung phục vụ Công ty và khách hàng như Hệ thống thông tin, Hệ thống quản trị văn phòng. Tuy nhiên việc triển khai số hóa quy trình và ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD trong năm còn chậm.

Công tác xây dựng Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025: Hoàn thành xây dựng và trình HĐQT phê duyệt ban hành Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức triển khai các nội dung của Chiến lược nhân sự: Tổ chức bộ máy; Định biên nhân sự; Tuyển dụng; Đào tạo; Kiện toàn Hội đồng CCF; Cải tiến công tác KPI; Ban hành phương án khoán thu nhập nhóm bán hàng; Rà soát, lên phương án sửa đổi Quy chế Tiền lương; Lên phương án xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp.... Tuy nhiên một số nội dung triển khai còn chậm.

2.2 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 xây dựng, triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực còn chậm; Công tác đầu tư nâng cấp sản phẩm chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác Marketing còn lúng túng, chưa hiệu quả.

2.3 Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

Do ảnh hưởng, khó khăn của tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước; Tình hình hoạt động và nhân sự của Công ty thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nhân lực quản lý và nhân sự nòng cốt khối kỹ thuật.

Công tác tổ chức và điều hành của một số mảng công tác trọng tâm chưa hiệu quả, cần thay đổi phương thức, tổ chức hoạt động khoa học, hiệu quả.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

1. Đặc điểm tình hình:

Dự báo tình hình kinh tế năm 2023 còn nhiều khó khăn, xung đột Nga-Ucraina chưa có dấu hiệu dừng lại; kinh tế Mỹ và Châu Âu có nguy cơ rơi vào suy thoái; giá dầu thế giới biến động khó lường, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục khó khăn dẫn đến hạn chế đầu tư. Tổng công ty triển khai thoái vốn tại công ty PIACOM

theo chỉ đạo của UBQLVNN tại DN; Tập đoàn xăng dầu thay đổi phương thức đầu tư các dự án CNTT và TĐH để triển khai chương trình công tác chuyển đổi số doanh nghiệp; Tỷ lệ lao động có chuyên môn cao bị suy giảm...là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

Để phù hợp với tình hình hoạt động năm 2023, HĐQT định hướng công ty tiếp tục triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021-2025 để tạo thế và lực cho công ty trong tình hình mới. Cụ thể:

- Duy trì hoạt động kinh doanh với tốc độ tăng trưởng trên 5%, dành nguồn lực cho công tác đầu tư nâng cấp sản phẩm dịch vụ, nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức lại hoạt động kinh doanh.

- Triển khai áp dụng chiến lược quản trị nhân sự
- Tổ chức lại công tác kinh doanh theo mô hình marketing 7P
- Tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp sản phẩm dịch vụ
- Tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số tại công ty.

3. Mục tiêu chủ yếu

- Doanh thu bán hàng: 195.076 triệu đồng, tăng 5% so với thực hiện 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 21.500 triệu đồng, tăng 6% so với thực hiện 2022;
- Thu nhập bình quân cho NLĐ: ≥ 23 triệu đồng/người/tháng;
- Tỷ lệ trả cổ tức: ≥ 10 %/năm;
- Giá trị đầu tư: 6.000 triệu đồng;

4. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- 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.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp bất kỳ xu hướng chuyển đổi số doanh nghiệp.

- Chỉ đạo triển khai Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, tập trung cho công tác đào tạo và đào tạo lại; áp dụng các phương pháp quản trị nhân lực tiên tiến; cải tiến chính sách tiền lương và thu nhập cho người lao động 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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

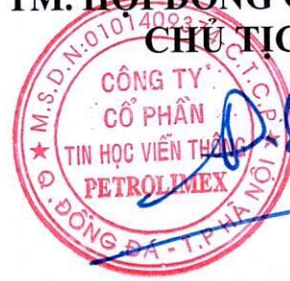
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của PIACOM.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Sơn

