

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

Số: 013 /PIACOM-BC



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*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 2019 và đề xuất một số định hướng trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kinh tế thế giới năm 2019 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. Kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, môi trường đầu tư được cải thiện, tuy nhiên kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với những thách thức như sức cạnh tranh yếu, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực thấp... Tình trạng giải ngân đầu tư công ở các tỉnh, thành phố lớn chậm; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam rà soát các khoản đầu tư, làm ảnh hưởng đến thị trường chính của công ty. Năm 2019 là năm đầu tiên công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty con của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, xuất hiện nhiều cơ hội kinh doanh mới, tuy nhiên cũng xuất hiện những yếu tố khó khăn khi tham gia các gói thầu các dự án tự động hóa.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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.

#### 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 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 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, 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.

Kết quả một số chỉ tiêu chính năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	
			Thực hiện	So với 2018 (%)
1. Sản lượng xuất bán	M3, tấn	-	-	-
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	163.001	146.009	89,6
3. Số phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	8.645	8.331	96,4
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.009	21.342	88,9
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.027	16.845	88,5
6. Vốn chủ sở hữu cuối năm	Triệu đồng	65.424	63.242	96,7
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	33,6	28,6	85,3
8. Lao động bình quân	Người	105	109	103,8
9. Thu nhập BQ người/tháng	Triệu đồng	21.000	20.800	99,0

- 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: Tổng doanh thu đạt 146.009 triệu đồng, bằng 78% so với kế hoạch, bằng 89,6% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu ngoài khối 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.

## 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 Đại hội đồng cổ đông 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.

- 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: Phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Phần mềm quản lý hệ thống CHXD (Egas); Dịch vụ Hỗ trợ vận hành SAP\_ERP; Giải pháp TĐH kho xăng dầu, CHXD; Dịch vụ Vận hành trung tâm dữ liệu; Dịch vụ bảo trì phần mềm, bảo trì hệ thống TĐH, bảo trì trung tâm dữ liệu... Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm lỗi; tiếp tục triển khai đầu tư sản phẩm PIACOM\_ERP; Đầu tư nâng cấp sản phẩm EGAS và EGAS Addons...

- Phát triển mở rộng thị trường ngoài ngành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; gia tăng tỷ trọng dịch vụ; 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 DVPM&ERP, P. TĐH, DVHT, TCKT; Chấm dứt hoạt động VPDD, 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 CNTT 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, xây dựng chương trình và công cụ giám sát việc duy trì và thực hiện ISO tại các đơn vị.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

#### 1. Mục tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 108.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 15.166 triệu đồng;
- Phát triển thị trường ra ngoài ngành với tỷ trọng trên 35%;
- Tỷ lệ trả cổ tức 10 %/năm;
- Tổng giá trị đầu tư 10.160 triệu đồng;
- Thu nhập bình quân cho người lao động: 16 triệu đồng/người/tháng.

#### 2. Các giải pháp

- 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 CBNV 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.

- Kiện 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.

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

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

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.

*Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
**Phan Thanh Sơn**