

Hà Nội, Ngày 29 tháng 03 năm 2019



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 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 2018 và đề xuất một số định hướng trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Tín học Viễn thông Petrolimex, như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008 với mức tăng trưởng GDP đạt mức 7,08%. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thực hiện thoái vốn tại công ty. Từ tháng 4/2018, công ty trở thành công ty con của Tổng công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC).

Công ty PIACOM bước vào năm kế hoạch 2018 với những thuận lợi và khó khăn, cụ thể như sau:

- Nhiệm vụ trọng tâm:

- 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.

- Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Các sản phẩm của Công ty đã khẳng định vị thế trên thị trường, khách hàng trong và ngoài Petrolimex.

- Lực lượng kinh doanh được củng cố, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Khó khăn:
  - Các Dự án chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 thấp.
  - Môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
  - Thiếu hụt về nguồn nhân lực CNTT và TĐH.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 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 2018 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 phân đầu tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những năm tới.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

### **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.

#### *b) Thành viên Hội đồng quản trị*

Năm 2018, Hội đồng quản trị có biến động về nhân sự: Ngày 19/04/2018, ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex; sau khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chuyển quyền sở hữu phần vốn tại Piacom sang Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC). Ngày 10/10/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Piacom đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Ngọc Năm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Ông Lưu Văn Tuyển –Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex và Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, ngày 17/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp để kiện toàn tổ chức, HĐQT thống nhất bầu ông Phan Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. Thực hiện nội dung bàn giao công việc của Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.

#### *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 2018, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ. Các chỉ đạo, định hướng của HĐQT năm 2018 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...

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

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 tốt nhiệm vụ năm 2018. Ban Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đời sống cán bộ nhân viên, lợi ích của cổ đông được đảm bảo, cụ thể:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	
			Thực hiện	So với 2017 (%)
1. Sản lượng xuất bán	M3, tấn	-	-	-
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	147.738	163.001	110,3
3. Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.886	8.615	109,6
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.875	24.009	109,8
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.087	19.027	105,2
6. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	55.484	65.424	117,9
7. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	37,2	33,6	90,3
8. Lao động bình quân	Người	103	105	101,9
9. Thu nhập BQ người/tháng	Triệu đồng	20.500	21.000	102,4

Năm 2018 là năm thứ 10 liên tục Công ty hoàn thành kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 163,001 tỷ đồng, bằng 102,3% so với kế hoạch, bằng 110,3% so với thực hiện năm

2017. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 1,861 tỷ đồng (80.210,42 USD) bằng 62,3% so với năm 2017 và doanh thu hàng hóa, dịch vụ nội địa là 159,403 tỷ đồng bằng 111% so với năm 2017. Về tỷ trọng doanh thu hàng hóa và dịch vụ, so với năm 2017 tỷ trọng doanh thu hàng hóa có sự chuyển dịch giảm từ 55% xuống 50% và tỷ trọng doanh thu dịch vụ tăng từ 45% lên 50% từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty vẫn khẳng định được vị thế dẫn đầu thị trường và được khách hàng đánh giá cao trong nhiều năm qua. Điều đó được thể hiện qua giá trị ký kết hợp đồng năm 2018 đạt 146,751 tỷ đồng bằng 104% so với năm 2017.

Về nộp ngân sách: Năm 2018, tổng số thuế Công ty phải nộp trong năm là 8,615 tỷ đồng bằng 109,3% so với năm 2017, trong đó số đã nộp vào NSNN là 8,322 tỷ đồng. Công ty luôn thực thi đúng những quy định, hướng dẫn về luật thuế sót cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ nộp NSNN, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế trong việc kiểm tra và xử lý các sai sót nhằm tạo môi trường kinh doanh hiệu quả và minh bạch.

Về vốn chủ sở hữu: Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện tăng quy mô vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% tương ứng 9 tỷ đồng, nâng tổng giá trị vốn góp lên 39 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 19,027 tỷ đồng bằng 105,2% so với năm 2017.

- **Về các công tác khác**

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 18% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu cho toàn bộ cổ đông.

Kiện toàn tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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.

Việc đăng ký chứng khoán và thực hiện quyền cho cổ đông được thực hiện theo quy định hiện hành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

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

Công ty đang tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam (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);

Công ty áp dụng thí điểm một số chính sách như chính sách giá, chính sách khuyến khích xúc tiến bán hàng đối với một số sản phẩm bước đầu phát huy hiệu quả tốt.

Công ty tiếp tục triển khai vận hành hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPI) trong hoạt động quản trị.

Hoàn thiện và ban hành hệ thống khung năng lực lõi (CCF); xây dựng tháp đào tạo phục vụ công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động của Công ty.

Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 lên tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019**

#### **1. Mục tiêu chủ yếu:**

- Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu 15%;
- Phát triển thị trường ngoài ngành trên 30% doanh thu.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 20% /năm.

## 2. Các giải pháp

Giải pháp để thực hiện các mục tiêu cụ thể:

- 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.
- 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, đặc biệt thị trường bán lẻ xăng dầu, phân đấu tỷ trọng thị trường ngoài ngành đạt trên 30%.
- 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 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

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**