

Số: 150 /PIACOM-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017



## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016,** **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, với chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã có sự 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 2016 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 2016 và đề xuất một số định hướng trong năm 2017 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2016**

Năm 2016, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu đạt 137.846 triệu đồng, bằng 115,31% so với năm 2015 và bằng 96,60% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.196 triệu đồng, bằng 124,27 so với năm 2015, bằng 101,08% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 44,59%. 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, năm 2016 Công ty triển khai thành công các dự án trọng điểm tại thị trường Lào và tiếp tục các hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường. Trình độ CBNV đã được nâng lên một bước theo hướng chuyên nghiệp. Năm 2016 là năm mở đầu nhiệm kỳ 2016-2020, là năm thứ 8 liên tục Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh với kết quả năm sau cao hơn năm trước trên 10%. Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM.

#### **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, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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. Công tác chỉ đạo giám sát*

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 03 phiên và 01 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Chỉ đạo quan trọng của Hội đồng quản trị năm 2016 đã được Công ty thực hiện: Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số, cơ bản 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; niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCOM; ban hành Quy chế quản lý đầu tư và đã được áp dụng cho các dự án đầu tư trong năm 2016.

Chủ tịch HĐQT đã tham dự họp giao ban hàng quý 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.

- Các thành viên khác của HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công. Tích cực tham gia ý kiến thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty.

*c. Kết quả nổi bật*

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm, đời sống CBNV được nâng cao, lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

- Doanh thu thị trường ngoài ngành đạt 20,22% trên tổng doanh thu; trong đó xuất khẩu sang thị trường Lào giá trị 300,7 nghìn USD.

- Hoàn thành việc niêm yết Cổ phiếu Công ty trên sàn UPCOM, đánh dấu bước phát triển, hội nhập và thị trường hóa của Công ty.

- Công ty đã đẩy mạnh công tác nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ thông qua hoạt động đào tạo nội bộ, hoàn thành xây dựng khung năng lực lõi (CCF) và đánh giá hiệu suất công việc (KPI) để đưa vào vận hành từ 01/01/2017.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

### **1. Các mục tiêu chủ yếu**

Công ty phấn đấu giữ vững vị trí doanh nghiệp CNTT và Tự động hóa ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 5%;
- Tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex từ 20% đến 30%;
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 18%.



## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2016	Kế hoạch 2017	KH/TH năm trước (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	137.846	147.054	106,68
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.196	20.721	102,60
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.720	16.940	101,32
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	35,62	29,80	83,66
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	55,73	56,47	101,32
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	44,59	18,0	40,37
7	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	3.760	40.740	1.083,51

## 3. 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 từ 20 - 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. Tìm kiếm mua trụ sở văn phòng Công ty để ổn định hoạt động SXKD.

Năm 2017, 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./.

### 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**