

Số: 149 /PIACOM-BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2015 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2016-2020**

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội nhiệm kỳ 2011-2015; Được sự ủng hộ của các cổ đông, cùng sự nỗ lực của Ban Điều hành và CBNV Công ty, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty đã vượt qua khó khăn thách thức về thị trường, điều kiện kinh doanh để đạt được kết quả vượt trội, liên tục hoàn thành KHKD tiếp tục phấn đấu tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

### **I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 , nhiệm kỳ 2011-2015**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2015**

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Doanh thu kinh doanh đạt 119.548 triệu đồng, bằng 113,08% so với năm 2014, bằng 100,29% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 16.252 triệu đồng, bằng 176,0 so với năm 2014, bằng 155,24% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 18%. Công ty đã bám sát mục tiêu chiến lược trở thành doanh nghiệp 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 2015 Công ty đã xúc tiến và ký kết hợp đồng sang thị trường Lào, Myanmar... Trình độ CBNV đã được nâng lên một bước theo hướng chuyên nghiệp. Năm 2015 là năm thứ 7 liên tục Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh với kết quả năm sau cao hơn năm trước trên 10%. Công ty chính thức vận hành theo mô hình công ty đại chúng và đang làm thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

#### **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 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 3 phiên và 2 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Chỉ đạo quan trọng của Hội đồng quản trị năm 2015 đã được Công ty thực hiện là: Hoàn thành vượt mức KHKD, đảm bảo tỷ lệ phát triển thị trường ngoài ngành và xuất khẩu ra nước ngoài; thực hiện vận hành theo mô hình Công ty đại chúng, chuẩn bị hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn Chứng khoán; Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo đúng quy định; Xây dựng, ban hành Quy chế Tiền lương, Quy chế Quản lý Đầu tư, sửa đổi Quy chế Quản lý Tài chính; Hoàn thành Báo cáo đầu tư dự án đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.

- 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 vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đời sống CBNV được nâng cao, lợi ích của cổ đông được đảm bảo.

- Triển khai phần mềm quản lý Egas cho trên 2400 CHXD, triển khai tích hợp TĐH (Agas) cho trên 1400 CHXD.

- Xúc tiến thị trường ngoài ngành đạt 22,6% trên tổng doanh thu; trong đó xuất khẩu phần mềm sang thị trường Lào giá trị 427 nghìn USD.

- Phối hợp nghiên cứu chế tạo đầu tính mới thay thế đầu tính PECO5, làm tiền đề để triển khai dứt điểm dự án Egas tại hệ thống các CHXD của Tập đoàn.

- Tái cấu trúc Chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mảng ICT

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho trên 472 lượt CBNV.

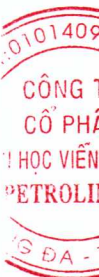
### **3. Tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011-2015**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015 đã thống nhất kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2011-2015 đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực cốt lõi để trở thành đơn vị công nghệ thông tin mạnh của Việt Nam, nằm trong tốp đứng đầu về triển khai dịch vụ của ngành xăng dầu nói chung; là nhà thầu chính thực hiện các dự án trong nội bộ Petrolimex và các chỉ tiêu định hướng:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân: 10-15%/năm;

- Thị trường ngoài xã hội chiếm 20%;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên 12% năm;



Công ty về cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ với một số kết quả dưới đây.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ tăng BQ (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	60.201	68.288	76.494	105.718	119.548	18,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.278	5.561	7.025	9.233	16.252	32,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.094	4.709	5.620	7.553	13.504	34,8
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	22,3	21,5	23,5	22	32,5	9,9
5	Chia cổ tức	%	12	12	12	13,5	18	10,7
6	Lao động bình quân	Người	90	91	91	90	93	0,8
7	Vốn điều lệ	Tr.đồng	14.572	16.321	16.321	30.000	30.000	19,8
8	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	18.366	21.952	23.869	34.398	41.594	22,7

Giai đoạn 2011-2015 các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

- Doanh thu tăng bình quân 18,7%/năm
- Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 32,5%/năm
- Năng suất lao động tăng bình quân 17,7%
- Thu nhập bình quân theo nguồn tăng 13,5%/năm
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng bình quân 10,7%/năm.
- Giá trị hợp đồng ngoài ngành năm 2015 đạt 22,6%.

#### **Kết quả chỉ đạo một số nhiệm vụ chính:**

- Liên tục hoàn thành KHKD hàng năm, hoàn thành vượt mức KHKD nhiệm kỳ 2011-2015;
- Xây dựng được thương hiệu và hình ảnh Công ty gắn với các sản phẩm Giải pháp quản lý CHXD Egas, phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp Egas\_ERP; Giải pháp TĐH bền xuất xăng dầu, CHXD; Giải pháp TĐH phối trộn nhiên liệu sinh học. Xúc tiến thành công thị trường nước ngoài.
- Phát triển nguồn nhân lực; nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp.
- Ban hành các quy chế Quy chế tổ chức cán bộ; Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng; Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế Quản lý đầu tư; Sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.
- Chuyển đến địa điểm làm việc mới tại Số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Huy động đủ vốn điều lệ 30 tỷ đồng; Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty sau khi huy động đủ vốn theo quy định.
- Nằm trong Top 30 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) công nhận.



### III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020

#### 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 bình quân trên 10%/năm;
- Thị trường ngoài ngành và nước ngoài chiếm 30%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên 15% năm;

#### 2. Kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ tăngBQ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	142.713	147.000	165.000	186.000	215.000	10,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	19.980	13.310	14.900	17.000	20.000	0,0
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	16.384	10.781	12.075	13.940	16.400	0,0
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	31,4	23,1	23,6	24,3	25,1	-5,5
5	Chia cổ tức	%	18,0	15,0	15,0	16,0	16,0	-2,9
6	Lao động bình quân	Người	106	105	110	120	125	4,2
7	Vốn Điều lệ	Tr.đ	30.000	30.000	33.000	33.000	36.000	4,7
8	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	52.100	46.623	51.095	57.360	65.340	5,8

#### 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. 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.

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty. Xây dựng giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp ngành xăng dầu. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên nghiệp và năng động.

- Chỉ đạo 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; đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; rà soát, tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2011-2015, cùng sự đồng lòng nhất trí, ý chí quyết tâm, sáng tạo của toàn thể CBNV, sự hỗ trợ của quý cổ đông; Hy vọng trong nhiệm kỳ 2016-2020, HĐQT mới sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty phát triển mang lại lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư 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 HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Năm**