



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày **29** tháng **03** năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

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 2021 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 2021, thương mại toàn cầu phục hồi chậm do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh, lạm phát gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy. Ở trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng tư với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; nhiều hoạt động sản xuất đình trệ, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và thị trường kinh doanh của Công ty.

Sớm nhận định được khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh chiến lược hoạt động của Công ty, theo đó năm 2021 Công ty 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 khi dịch bệnh đi qua bằng việc triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm là:

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức 7% so với thực hiện năm 2020.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
- Triển khai công tác Marketing.
- Đầu tư nâng cấp sản phẩm, dịch vụ.
- Triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp.

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 2021, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ, gồm 4 phiên trực tiếp và 02 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 ĐHĐCĐ, 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, ĐHĐCĐ, 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.

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, 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 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2020 | Năm 2021 | |
|-----|--------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | Thực hiện | So với 2020 |
| 1 | Sản lượng xuất bán | M3, tấn | - | - | - |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 115.617 | 148.518 | 128,5% |
| 3 | Số phải nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 6.592 | 8.024 | 118,0% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 15.820 | 17.634 | 110,7% |

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2020 | Năm 2021 | |
|-----|---|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | Thực hiện | So với 2020 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 13.365 | 14.002 | 104,8% |
| 6 | Vốn chủ sở hữu cuối năm | Triệu đồng | 60.847 | 63.771 | 104,8% |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) | % | 23,2 | 23,8 | 102,5% |
| 8 | Lao động bình quân | Người | 115 | 121 | 105,2% |
| 9 | Tiền lương BQ người/tháng | Triệu đồng | 20,00 | 21,7 | 108,5% |

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: Giải thể phòng Dịch vụ đào tạo từ ngày 01/07/2021. Thành lập Phòng Công nghệ thông tin 01/01/2022. Kiện toàn tổ chức bộ máy phòng Hành chính quản trị. Rà soát, ban hành mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng/ban, đơn vị.

Công tác chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm:

- Hoạt động marketing: Hoàn thành tài liệu Marketing Master Plan giai đoạn 2021 – 2025 và mô hình Marketing 7P; bước đầu triển khai giới thiệu sản phẩm Egas trên Facebook và Landing Page; Ban hành kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025.

- Công tác xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Hoàn thành dự thảo Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực PIACOM giai đoạn 2021 – 2025 làm cơ sở triển khai công tác quản trị nguồn nhân lực.

- Hoạt động đầu tư: Triển khai một số nội dung đầu tư: Nâng cấp nghiệp vụ phần mềm QLCHXD Egas, xây dựng sản phẩm Mobile App Egas, xây dựng giải pháp TĐH kho xăng dầu trên nền tảng công nghệ hãng Yokogawa, nâng cấp hạ tầng CNTT PIACOM, phần mềm quản lý công tác bảo trì hệ thống TĐH hóa Speedmain. Tổng giá trị đã đầu tư đạt 4.129 triệu đồng bằng 46% kế hoạch năm.

- Hoạt động chuyển đổi số: Hoàn thành xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến 2025 với mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành công tác số hóa và bước đầu khai thác cơ hội số; bước đầu triển khai số hóa một số hoạt động của Công ty như số hóa công tác văn thư, quản lý quy trình, quản lý công việc, công tác tài chính – kinh doanh, quản lý nhân sự và một số hoạt động marketing.

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 còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra.

2.3 Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nhân lực quản lý.



