

Số: **043** /PIACOM – BC – HĐQT



Hà Nội, ngày **27** tháng **03** năm 2026

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN 2021 -2025** **ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2026-2030**

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 2025, giai đoạn 2021-2025 và đề xuất một số định hướng giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Giai đoạn 2021–2025 là thời kỳ kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức lớn như gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao và xung đột địa chính trị. Trong bối cảnh này, công nghệ thông tin nổi lên như một động lực quan trọng, thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại điện tử, trở thành yếu tố then chốt định hình lại kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi đà tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, với ngành CNTT phát triển mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào xuất khẩu và tạo việc làm chất lượng cao. Doanh nghiệp CNTT hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục và sản xuất. Đồng thời, nhu cầu về các giải pháp phần mềm, dịch vụ điện toán đám mây và an ninh mạng tăng mạnh, mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững cho các doanh nghiệp trong ngành.

Kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức, trong nước Chính phủ đã nỗ lực cao để tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nói chung các doanh nghiệp và đầu mối kinh doanh xăng dầu đều đứng trước thách thức vừa phải đáp ứng quy định mới của nhà nước, vừa phải đổi mới để tồn tại trên thị trường. Một số khách hàng lớn của Công ty vẫn đang phải giải quyết khó khăn từ trước đó. Công ty tiếp tục xác định thị trường Petrolimex là nền tảng để mở rộng, phát triển thị trường trong nước và nước ngoài.

Trong giai đoạn này, Công ty đã có những chuyển biến tích cực trong công tác Kinh doanh, đầu tư nâng cấp sản phẩm và tổ chức hoạt động quản trị.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT

1.1 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 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.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ gồm 4 phiên trực tiếp và 05 lần lấy ý kiến qua văn bản. HĐQT triệu tập 01 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Trong giai đoạn 2021-2025, HĐQT đã tổ chức 20 phiên họp trực tiếp, 26 lần lấy ý kiến bằng văn bản; 05 phiên ĐHĐCĐ thường niên, 01 phiên Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Các chỉ đạo, định hướng, quyết định của ĐHĐCĐ đã được HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả.

1.2 Công tác chỉ đạo giám sát

HQĐT 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 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 hàng tháng nhằm cùng Ban Giám đốc Công ty kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc 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 SXKD

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. 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.

Về 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.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Công ty, hoạt động của Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định về quản trị, điều hành, bám sát các mục tiêu, định hướng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Trđ	148.596	186.689	119.553	160.014	176.377	4,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.634	20.280	16.629	18.380	17.035	-0,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	14.002	16.035	13.164	13.989	13.527	-0,9%
4	Tỷ suất LNST/VCSH bình quân	%	24,1	25,6	20,6	20,8	20,4	-4,1%
5	Chia cổ tức	%	20%	20%	20%	18%	10% ^(*)	-15,9%
6	Giá trị đầu tư	Trđ	4.129	1.412	1.244	6.888	12.500	31,9%
7	Lao động bình quân	Người	129,4	125,0	122,6	123,0	128,0	-0,3%
8	Tiền lương bình quân	Trđ/Người/Tháng	20,5	23,0	17,2	23,0	25,6	5,7%
9	Vốn điều lệ	Trđ	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-
10	Vốn chủ sở hữu	Trđ	63.771	67.985	69.221	72.728	73.718	3,7%

(^{*}): Dự kiến trình ĐHCĐ năm 2026

• Đánh giá chung kết quả thực hiện:

Giai đoạn 2021-2025, nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường xăng dầu nói riêng có nhiều biến động lớn do ảnh hưởng của dịch Covid, chiến tranh, đứt gãy cung – cầu, tỷ giá đồng USD và lãi suất biến động khó lường, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, từ 2024, hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước đã dần ổn định trở lại, cùng với nhiều chính sách quan trọng của Nhà nước đối với quản lý kinh doanh xăng dầu đã bắt đầu có hiệu lực áp dụng, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trở nên cấp bách và là cơ hội rất lớn cho các công ty cung cấp giải pháp phần mềm, tự động hóa như PIACOM.

Giai đoạn 2021-2025 ghi nhận sự tăng trưởng ở các chỉ tiêu chính như doanh thu, giá trị đầu tư, tiền lương bình quân, vốn chủ sở hữu,... nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch giai đoạn đã đề ra. Vốn điều lệ giữ ở mức 39 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư có sự tăng trưởng bình quân đạt 31,9%/năm, là chỉ tiêu có sự tăng trưởng bình quân cao nhất. Công ty đảm bảo chi trả cổ tức vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Công ty đảm bảo thu nhập cho người lao động có sự tăng trưởng 5,7%/năm, tuy nhiên đây vẫn là mức thu nhập thấp so với các đơn vị cùng ngành nghề kinh doanh. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, hiệu suất tài chính có mức tăng trưởng âm là do ảnh hưởng của biến động giá cả trên thị trường và định hướng hoạt động của Công ty.

Kết quả kinh doanh cụ thể theo từng năm như sau:

- Năm 2021: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 148.596 triệu đồng, bằng 128,4% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng dịch vụ chiếm 49,2% doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.634 triệu đồng, bằng 111,5% so với năm 2020.

- Năm 2022: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 186.689 triệu đồng, bằng 125,6% so với năm 2021. Trong đó, tỷ trọng doanh thu đạt 44,7% so với doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.280 triệu đồng, bằng 115,0% so với năm 2021.

- Năm 2023: Tổng doanh thu và thu nhập khác thuần đạt 119.553 triệu đồng, bằng 64,0% so với năm 2022. Trong đó, tỷ trọng doanh thu dịch vụ đạt 67,5% doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 16.629 triệu đồng, bằng 82,0% so với năm 2022.

- Năm 2024: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 160.014 triệu đồng, bằng 133,8% so với năm 2023. Trong đó, tỷ trọng doanh thu dịch vụ chiếm 58,0% so với tổng doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 18.380 triệu đồng, bằng 110,5% so với năm 2023.

- Năm 2025: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 176.377 triệu đồng bằng 110,3% so với năm 2024. Trong đó, tỷ trọng doanh thu dịch vụ chiếm 57,5% so với doanh thu bán hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.035 triệu đồng, bằng 92,7% so với năm 2024.

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 kinh doanh còn cần phải tổ chức, thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Chưa tối ưu được việc ứng dụng các công cụ trong công tác quản lý các hoạt động nội bộ.

2.3 Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

Do ảnh hưởng, khó khăn của tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước; Tình hình hoạt động và nhân sự của Công ty thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nhân lực quản lý và nhân sự nòng cốt khối kỹ thuật. Cần tổ chức và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động SXKD của Công ty nhằm hoạt động hiệu quả hơn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

1. Đặc điểm tình hình:

Giai đoạn 2026–2030 được dự báo là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn nền kinh tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng và xăng dầu, xu hướng ứng dụng công nghệ, tự động hóa và quản trị dữ liệu ngày càng trở thành yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả vận hành, minh bạch hóa hoạt động và tối ưu chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hiện đại hóa quản trị, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ, tự động hóa Kho – Cảng – Tuyến ống – Hệ thống bán lẻ và các nền tảng quản trị doanh nghiệp. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghệ và tự động hóa trong hệ sinh thái Petrolimex, trong đó có PIACOM.

Bên cạnh những thuận lợi, thị trường công nghệ, tự động hóa và giải pháp số cũng đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, tốc độ đổi mới công nghệ nhanh, yêu cầu về năng lực tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi PIACOM phải không ngừng nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường.

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2026–2030 vừa là thời cơ quan trọng để PIACOM phát huy lợi thế về kinh nghiệm, công nghệ và hệ sinh thái Petrolimex, vừa đặt ra yêu cầu công ty phải đổi mới mạnh mẽ về chiến lược, tổ chức và năng lực cạnh tranh nhằm phát triển bền vững, mở rộng thị trường trong và ngoài hệ sinh thái Petrolimex.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp năm 2026

2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

Công ty PIACOM tiếp tục thực hiện định hướng trở thành đơn vị hàng đầu về công nghệ thông tin, tự động hóa và chuyển đổi số ngành xăng dầu, dầu khí và năng lượng ở Việt Nam với một số mục tiêu chính trong năm 2025 như sau:

- Doanh thu bán hàng: $\geq 196,6$ tỷ đồng (tăng trưởng tối thiểu 12%).
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: $\geq 10\%$ /năm.
- Thu nhập bình quân: 27-30 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư: 24,87 tỷ đồng.

2.2 Các chỉ tiêu định hướng Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2030

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tỷ lệ tăng bình quân
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Trđ	196.600	220.000	253.000	291.000	335.000	14,3%
2	Thị phần ngoài ngành	%	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	$\geq 35\%$	$\geq 35\%$	$\geq 40\%$	
3	Chi phí bán hàng	Trđ	49.170	55.100	62.500	70.900	80.500	13,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	17.000	14.000	17.000	18.700	20.700	5,0%
5	Chi trả cổ tức	%	10%	10%	10%	10%	10%	0,0%
6	Tiền lương bình quân	Trđ	28,1	30,9	33,1	35,4	37,2	7,2%
7	Số lao động bình quân	Người	139	145	155	166	176	6,1%
8	Đầu tư	Trđ	24.870	10.800	12.100	12.100	13.900	-13,5%
	<i>Trong đó: Xây dựng sản phẩm</i>	Trđ	9.870	8.800	10.100	11.600	13.400	7,9%

2.3 Các giải pháp, định hướng

HDQT tiếp tục sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Chủ trương định hướng giai đoạn 2026-2030. Chỉ đạo các chủ trương, chính sách qua các Nghị quyết cụ thể nhằm định hướng và thúc đẩy hoạt động SXKD, cụ thể:

a. Giải pháp về công tác thị trường

- Cùng cố và phát triển thị trường trong hệ sinh thái Petrolimex, tham gia sâu vào các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hiện đại hóa quản trị của Tập đoàn, đặc biệt trong các lĩnh vực: Tự động hóa kho xăng dầu, hệ thống quản lý bán lẻ, đo lường – quản lý tồn kho, giải pháp quản trị doanh nghiệp và hạ tầng công nghệ thông tin.

- Mở rộng thị trường ngoài Petrolimex, tập trung vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, logistics, công nghiệp và thương mại, từng bước nâng tỷ trọng doanh thu ngoài hệ sinh thái Petrolimex.

- Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh theo nhóm khách hàng gồm:

- o Khách hàng Petrolimex
- o Khách hàng ngoài Petrolimex trong nước
- o Khách hàng thị trường quốc tế

- Phát triển năng lực bán hàng giải pháp tổng thể, kết hợp giữa thiết bị, phần mềm, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ vận hành, tạo giá trị gia tăng cao cho khách hàng.

b. Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái sản phẩm

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực:

- o Tự động hóa công nghiệp
- o Cung cấp dịch vụ phần mềm (Saas) trên Cloud
- o IoT và hệ thống cảm biến thông minh
- o Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI)
- o Hệ thống quản lý vận hành thông minh cho kho, cảng, nhà máy và bán lẻ xăng dầu.
- o Bảo mật, An toàn an ninh dữ liệu và hệ thống

- Phát triển và chuẩn hóa hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp công nghệ của PIACOM, tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực như:

- o Hệ thống tự động hóa kho xăng dầu (PTAS)
- o Hệ thống tự động hóa nhà máy (MES)
- o Giải pháp quản lý bán lẻ và chuỗi cung ứng xăng dầu (EGAS)
- o Giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP, dữ liệu, tích hợp hệ thống)
- o Giải pháp IoT và Tự động hóa phục vụ ngành năng lượng và công nghiệp.
- o Hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp của Việt Nam và quốc tế.

- Tăng cường đầu tư cho R&D, từng bước hình thành năng lực phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ có bản quyền của PIACOM.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Công ty, ứng dụng các nền tảng quản trị số, dữ liệu và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai dự án và chăm sóc khách hàng.

c. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và điều hành doanh nghiệp

- Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các bộ phận.

- Áp dụng các công cụ quản trị hiện đại, bao gồm:

- o Hệ thống KPI và quản trị theo mục tiêu

- Hệ thống khung năng lực CCF, Hệ thống lương 3P
- Hệ thống quản trị dự án
- Chuẩn hóa quy trình theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ, chuyên gia giải pháp, đội ngũ quản lý dự án và đội ngũ quản lý.

- Hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

d. Giải pháp củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng văn hóa PIACOM theo định hướng chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo và hợp tác, tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sáng kiến và tinh thần trách nhiệm.

- Phát triển văn hóa “One PIACOM – One Team – Synergy”, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể trong triển khai các dự án và hoạt động kinh doanh.

- Gắn kết văn hóa doanh nghiệp với chiến lược phát triển, khuyến khích tinh thần học hỏi, đổi mới và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và thị trường.

- Chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, phát triển con người, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

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

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; Định hướng hoạt động giai đoạn 2026-2030. 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. *SN*

Xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS;
- BGĐ Cty;
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.



Trần Ngọc Tuấn