

Số: 025 /PIACOM – BC – HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

*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 2023 và đề xuất một số định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex năm 2024, như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và 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 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn tới các hoạt động xúc tiến kinh doanh. Công ty PIACOM trong giai đoạn tái cấu trúc doanh nghiệp và chuyển giao lãnh đạo cấp cao đồng thời có những biến động cấp lãnh đạo và cấp quản lý.

**1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2023**

Môi trường kinh doanh xăng dầu trải qua nhiều năm khó khăn. Tỷ giá, biến động giá, thiếu hàng hóa do đứt gãy nguồn cung trên toàn thế giới.

Tập đoàn tập trung nguồn lực vào nhiều dự án đầu tư mới mang tính dài hạn thời gian chuẩn bị dài; tình hình kinh doanh của một số Tổng Công ty khối cổ phần không thuận lợi nên mục tiêu đầu tư mới cũng bị giãn tiến độ sang năm 2024, làm ảnh hưởng lớn tới việc xúc tiến các dự án lĩnh vực TĐH kho xăng dầu và TĐH nhà máy. Công nghệ xây dựng sản phẩm đã gần cuối chu kỳ khai thác, nền tảng công nghệ xây dựng một số sản phẩm cần được đổi mới; một số sản phẩm mất dần lợi thế cạnh tranh.

Công ty kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐQT và kiện toàn bộ máy Ban điều hành. Sau khi kiện toàn Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nguồn lực chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên một số công việc triển khai còn chưa hiệu quả.

Biến động nhân sự trong Ban điều hành, nhân sự quản lý cấp trung và các nhân sự có kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực kỹ thuật, nghiệp vụ đặc biệt là lĩnh vực phần mềm đã làm suy giảm năng lực nội tại và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kinh doanh cũng như công tác đầu tư. Bên cạnh đó việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh trong lĩnh vực CNTT.

Công ty chưa kịp thời các hoạt động SXKD thích ứng với những thay đổi của môi trường/điều kiện kinh doanh và các khách hàng lớn (trong và ngoài ngành).

## **2. Kết quả kinh doanh**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 118.471 triệu đồng đạt ~63,8% CK, ~60,7% KH2023.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 16.629 triệu đồng ~82% CK, ~77,3% KH2023.

## **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 2023, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ gồm 5 phiên trực tiếp và 09 lần lấy ý kiến qua văn bản. HĐQT triệu tập 01 cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và 01 cuộc họp ĐHĐCĐ 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**

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 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**

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.

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.

0101  
CÔ  
CỔ  
N HỌC  
P.ETR  
V. G. E

Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty: Trong năm 2023 Ban giám đốc Công ty có thay đổi lớn về nhân sự: Ông Trần Ngọc Tuấn – TV HĐQT – Giám đốc Công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Phan Thanh Sơn nghỉ hưu; Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty được bầu làm TV HĐQT và được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty; Ông Trần Đăng Dũng – Giám đốc Chi nhánh miền Nam được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty. Trong năm Ban Giám đốc Công ty có biến động nhân sự: Ông Trần Quang Hùng – Phó Giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật chấm dứt Hợp đồng lao động chuyển lên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công tác. Sau khi có thay đổi, biến động nhân sự HĐQT đã sớm tổ chức kiện toàn bộ máy, chỉ đạo hoạt động của ban điều hành để đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD.

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 ĐHCĐ và HĐQT giao.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	
				Thực hiện	So với 2022
1	Sản lượng xuất bán	M3, tấn	-	-	-
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	186.689	119.555	64,0%
3	Số nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	9.466	6.419	67,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.280	16.629	82,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.035	13.164	82,1%
6	Vốn chủ sở hữu cuối năm	Triệu đồng	67.985	69.221	101,8%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	25,6	20,6	80,5%
8	Lao động bình quân	Người	126	123	98,0%
9	Tiền lương BQ người/tháng	Triệu đồng	22,2	15,9	81,5%

- Nhận xét chung:

Năm 2023 là năm kinh tế rất khó khăn với Việt Nam, với cộng đồng các doanh nghiệp và đối với Công ty PIACOM do hậu quả sau dịch bệnh, chiến tranh và đặc biệt khó khăn với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là khách hàng chính của Công ty. Đối với Công ty PIACOM ngoài khó khăn từ yếu tố bên ngoài, Công ty còn gặp thêm các yếu tố khó khăn do quá trình thoái vốn – tái cấu trúc doanh nghiệp ảnh hưởng đến tư tưởng một bộ phận CBNV, khó khăn do sự chuyển giao của lãnh đạo cấp cao. Kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 118.471 triệu đồng đạt ~63,8% CK, ~60,7% KH2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 16.629 triệu đồng ~82% CK, ~77,3% KH2023. Cổ tức dự kiến chi trả: 20%/năm.

Công tác kinh doanh còn một số tồn tại: Tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh thấp, các chương trình bán sản phẩm chủ lực từng bước được định hình nhưng chưa có kết quả rõ rệt. Đã xây dựng chương trình phát triển kênh phân phối, đặc biệt trong chương trình Egas ngoài xã hội, tuy nhiên vẫn đang dừng ở việc hợp tác truyền thông giới thiệu sản phẩm là chính. Các thủ tục xúc tiến dự án chậm đặc biệt tại các dự án có quy mô lớn, có vốn nhà nước, còn lúng túng mô hình tổ chức và đội ngũ kinh doanh trong việc thích ứng trong tình hình mới.

Công tác đầu tư: Trong kỳ, Công ty đã hoàn thành đầu tư hạng mục “Mobile-App EGAS cho đối tượng chủ/quản lý cửa hàng”; “Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI”; “Nâng cấp phần mềm tự động hóa cửa hàng xăng dầu (AGAS2) cho các cửa hàng xăng dầu ngoài xã hội”, “Tích hợp cột đo xăng dầu GILBARCO, Hoàng Long, SEI với phần mềm quản lý cửa hàng”; Đầu tư hệ thống máy chủ. Trong kỳ ghi nhận giá trị đầu tư còn thấp đạt 1.244 triệu đồng.

Công tác chuyển đổi số và ứng dụng CNTT: Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025: Đảm bảo Hạ tầng, ứng dụng CNTT; đảm bảo hoạt động Hệ thống thông tin Piacom và các ứng dụng dùng chung phục vụ Công ty và khách hàng như Hệ thống thông tin, Hệ thống quản trị văn phòng.

Công tác xây dựng Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025: Tổ chức triển khai các nội dung của Chiến lược nhân sự: Tổ chức bộ máy; Định biên nhân sự; Tuyển dụng; Đào tạo; Kiện toàn Hội đồng CCF; Cải tiến công tác KPI; Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Quy chế tiền lương 3P.

Công tác Marketing: Triển khai công tác Marketing giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, Công ty đã hoàn thành tài liệu, video giới thiệu sản phẩm chủ lực; Duy trì ổn định và hiệu quả content marketing trên các kênh giới thiệu và quảng bá sản phẩm trên môi trường Internet và các mạng xã hội chủ yếu; Tổ chức thực hiện chụp hình ảnh chuyên gia PIACOM; Tham gia và đạt giải Sao Khuê năm 2023.

## ***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 triển khai xây dựng Quy chế tiền lương 3P còn chậm; Công tác đầu tư nâng cấp sản phẩm chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác Marketing còn lúng túng, chưa hiệu quả.

## ***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. Công tác tổ chức và điều hành của một số mảng công tác trọng tâm chưa hiệu quả, cần thay đổi phương thức, tổ chức hoạt động khoa học, hiệu quả.

# **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

## **1. Đặc điểm tình hình:**

Kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn, thách thức với thuận lợi đan xen, nhiều yếu tố biến động khó lường. Nguồn nhân lực lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ của Công ty, cạnh tranh mạnh mẽ từ phía các Công ty nước ngoài, các Công ty công nghệ mới. Chính phủ quyết liệt thực thi minh bạch hóa công tác quản lý xăng dầu; Xu hướng công nghệ, chuyển đổi số đi vào tất cả các mặt của cuộc sống.

Khó khăn về nguồn nhân lực trong việc giữ nguồn nhân lực nòng cốt, thu hút nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ nhân lực nội tại. Công nghệ xây dựng sản

phẩm đã gần cuối chu kỳ khai thác, nền tảng công nghệ xây dựng một số sản phẩm chủ lực trên 10 năm; một số sản phẩm mất dần lợi thế cạnh tranh.

Năng lực quản trị chưa đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu trong tình hình mới.

Công ty còn gặp thêm các yếu tố khó khăn do quá trình thoái vốn – tái cấu trúc doanh nghiệp ảnh hưởng đến tư tưởng một bộ phận CBNV.

## **2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp năm 2024**

### **2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu**

- Triển khai áp dụng chiến lược quản trị nhân sự;
- Tổ chức lại công tác kinh doanh theo mô hình marketing 7P;
- Đầu tư xây dựng và nâng cấp sản phẩm dịch vụ;
- Triển khai chương trình chuyển đổi số tại công ty;
- Triển khai chiến lược quản trị nguồn nhân lực;
- Doanh thu bán hàng: 136.800 triệu đồng tăng 15% so với thực hiện năm 2023, trong đó giá trị dịch vụ: 86.500 triệu đồng tăng 8% so với thực hiện năm 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 18.350 triệu đồng tăng 10% so với thực hiện năm 2023;
- Thu nhập bình quân người lao động > 20 triệu đồng/Người/Tháng;
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 10%/năm;
- Giá trị đầu tư tối thiểu 4.000 triệu đồng, tập trung công tác đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nền tảng sản phẩm phần mềm theo hướng thông minh và tiện ích.

### **2.2 Các giải pháp, định hướng**

- HĐQT tiếp tục sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Chỉ đạo các chủ trương, chính sách qua các Nghị quyết cụ thể nhằm định hướng và thúc đẩy hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo công tác đổi mới công nghệ, đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển sản phẩm, nâng cấp cải tiến các sản phẩm, dịch vụ của Công ty theo hướng thông minh, tiện ích.

- Đẩy mạnh công tác marketing, tiếp tục mở rộng thị trường bên ngoài ngành, tập trung vào các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối, các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, đặc biệt thị trường phía Nam.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp bắt kịp xu hướng chuyển đổi số doanh nghiệp.

- Chỉ đạo triển khai chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, tập trung cho công tác đào tạo và đào tạo lại; áp dụng các phương pháp quản trị nhân lực tiến tiến; cải tiến chính sách tiền lương và thu nhập cho người lao động theo hướng thị trường; rà soát, tái cấu trúc hệ thống đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng/ban, đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và hoạt động SXKD của Công ty.

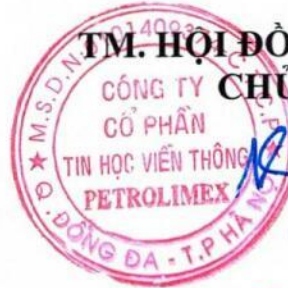
*Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu!*

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. 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.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- TCTY PGCC (báo cáo);
- TV HĐQT; TBKS;
- Lưu TH, VT.



**Trần Ngọc Tuấn**