




# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)*

-----  
*Hà Nội, tháng 03 năm 2021*

- ❖ Người đại diện theo pháp luật: Ông **Phan Thanh Sơn** – **Chủ tịch HĐQT**  
Ông **Trần Ngọc Tuấn** – **Giám đốc**
- ❖ Trụ sở: Số 01 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- ❖ Văn phòng giao dịch: Tầng 15, tòa nhà DETECH TOWER, số 08C Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- ❖ Chi nhánh Miền Nam: Tầng 6 tòa nhà Win Home, số 209 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- ❖ Điện thoại: (024) 3518-2072
- ❖ Fax: (024) 3518-2067
- ❖ Website: [www.piacom.com.vn](http://www.piacom.com.vn)
- ❖ Giấy CNĐKDN: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0101409374 cấp lần đầu ngày 23/9/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ 7 ngày 29/07/2020
- ❖ Logo:   
**PETROLIMEX**
- ❖ Vốn điều lệ đăng ký: 39.000.000.000 đồng (*Ba mươi chín tỷ đồng*)
- ❖ Vốn điều lệ thực góp: 39.000.000.000 đồng (*Ba mươi chín tỷ đồng*)

### 1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) tiền thân là Trung tâm Tin học và tự động hóa Petrolimex, trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) được thành lập từ năm 1996.

Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 589/CP-ĐMDN ngày 08/05/2003 về việc cổ phần hóa và chuyển Trung tâm Tin học và Tự động hóa Petrolimex thành Công ty cổ phần.

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0101409374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/09/2003 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 29/7/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 39 tỷ đồng, mệnh giá cổ phần là 10.000 VND.

Trong quá trình phát triển, PIACOM tự hào đã góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa ngành kinh doanh Xăng dầu Việt Nam. Các ứng dụng Công nghệ thông tin và Tự động hóa do Công ty cung cấp đã làm thay đổi diện mạo hoạt động quản lý kinh doanh xăng dầu tại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam) từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20; tạo dựng uy tín chữ P từ hình ảnh nhà



phân phối và cung cấp dịch vụ xăng dầu chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và văn minh thương mại tại hệ thống kho tàng, bến xuất và hàng ngàn cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được xây dựng mới trong 25 năm qua.

Các sản phẩm Công nghệ thông tin và Tự động hóa của PIACOM là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến với quy trình nghiệp vụ căn bản và kinh nghiệm quản lý được tích lũy qua nhiều cơ chế và từng thế hệ cán bộ nhân viên ngành Xăng dầu, là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các kho, Tổng kho xăng dầu hiện đại trên lãnh thổ Việt Nam.

- ❖ Giải pháp quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu: EGAS, AGAS;
- ❖ Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp: ERP
- ❖ Dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo trì SAP\_ERP;
- ❖ Nhóm giải pháp tự động hóa kho xăng dầu: Tự động hóa bến xuất, tự động hóa phối trộn nhiên liệu sinh học, tự động hóa đo bồn;
- ❖ Dịch vụ vận hành trung tâm dữ liệu và quản trị các ứng dụng trên Datacenter;
- ❖ Dịch vụ thiết kế và thi công hệ thống mạng;

PIACOM ngày nay đã có mặt trên khắp miền đất nước. Với đội ngũ chuyên nghiệp 115 thạc sỹ, kỹ sư Công nghệ thông tin và Tự động hóa, PIACOM sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu quản lý xăng dầu bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến, luôn được cập nhật từ các hãng cung cấp hàng đầu thế giới.

PIACOM đã hoàn thành thủ tục đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hà Nội (ngày 09/12/2016) và chính thức giao dịch trên thị trường các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) kể từ ngày 22/02/2017.

Ngày 06/09/2019, cổ phiếu của Công ty mã chứng khoán là PIA chính thức chuyển sàn niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá tham chiếu của ngày đầu tiên giao dịch là 29.400 đồng/ cổ phiếu.

## **1.2. Các mốc sự kiện quan trọng trong năm 2020**

### **❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Ngày 29/06/2020, PIACOM đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Các cổ đông thể hiện sự phấn khởi trước những kết quả đạt được năm 2019 và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, sôi nổi, các cổ đông đã biểu quyết thông qua 09 nội dung với tỷ lệ đồng thuận cao. Theo đó, Nghị quyết đặt ra các mục tiêu chủ yếu năm 2020:

- Tổng doanh thu: 108.000 triệu đồng ;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 15.166 triệu đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức 10%/ năm;
- Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi số người đại diện theo pháp luật, thay đổi quy định về chủ tịch HĐQT, thay đổi nội dung GCNĐKDN.

### **❖ Tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025**

Ngày 30/10/2020, Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã thống



nhất cao mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 do BCH Công đoàn PIACOM nhiệm kỳ 2016-2020 xây dựng và trình Đại hội. Với mục tiêu xây dựng văn hóa công ty “ Văn minh – Chuyên nghiệp – Sáng tạo”. Công đoàn PIACOM sẽ không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động bằng các chương trình công tác thiết thực, hiệu quả. Nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

❖ **Bổ nhiệm Giám đốc mới**

Ngày 31/07/2020 Công ty cổ phần Tin học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Ngọc Tuấn theo quyết định số 009/PIACOM-QĐ-HĐQT ngày 22/07/2020. Việc bổ nhiệm giám đốc mới đã tách bạch 2 chức danh Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp. Tách bạch hai chức danh lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp lâu nay được nhìn nhận là thông lệ quản trị tốt trên thế giới. Việc bổ nhiệm Giám đốc mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ty đồng thời nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp.

❖ **Đạt chứng chỉ RcSI (Recognized System Integrator) duy nhất tại Việt Nam của Rockwell Automation**

Năm 06/05/2020, Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) tiếp tục đạt được chứng chỉ RcSI và được công nhận là đối tác tích hợp hệ thống tự động hóa năm 2020 của Rockwell Automation (RA). Để đạt được chứng chỉ RcSI duy nhất tại Việt Nam, PIACOM phải vượt qua được kỳ đánh giá khắt khe của RA hàng năm, điều này càng khẳng định về trình độ kỹ thuật, chuyên môn, quy trình quản lý đạt chuẩn và khả năng cung cấp đa dạng các giải pháp tích hợp hệ thống TĐH trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất của RA.

**1.3. Các mốc khởi động, triển khai các dự án lớn trong năm 2020**

❖ **Triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Châu Thành:**

Ngày 18/12/2019 tại Châu Thành, Tiền Giang, Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Châu Thành đã phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án "Cung cấp giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (PIACOM\_ERP) và quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (EGAS).

Ngày 05/10/2020, PIACOM và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Châu Thành đã ký kết biên bản nghiệm thu phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Ngày 01/01/2021, tại Châu Thành, Tiền Giang, phần mềm PIACOM\_ERP và phần mềm EGAS đã được Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành đưa vào vận hành chính thức tại Văn phòng Công ty và 27 cửa hàng xăng dầu trực thuộc.



❖ **Triển khai Tích hợp tổng thể hệ thống tự động hóa Kho xăng Dầu Hiệp Phước – Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước:**

Ngày 27/11/2019, Công ty Cổ phần Tin học Viễn Thông Petrolinex và Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước đã ký kết hợp đồng triển khai Tích hợp tổng thể hệ thống Tự động hóa Kho Xăng dầu Hiệp Phước tại TP. HCM.

Ngày 29/05/2020, tại Kho xăng dầu Hiệp Phước, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã tiến hành đào tạo chuyên giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước.

Ngày 29/06/2020, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước đưa vào nghiệm thu hạng mục cấu hình và chạy thử 05 hòng xuất bộ ở chế độ đơn động và liên động có tải.

❖ **Triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC) và các công ty kinh doanh vận tải xăng dầu:**

Phần mềm PIACOM\_ERP được các công ty kinh doanh vận tải xăng dầu đặc biệt quan tâm. Phần mềm đã được Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu (PTC) triển khai tại văn phòng công ty và được các công ty kinh doanh vận tải xăng dầu lựa chọn đã đang và sẽ triển khai diện rộng trong thời gian tới.

Sau khi tổ chức kiểm thử người dùng vào ngày 16/12/2019, ngày 14/10/2020, tại Văn phòng Công ty CP Tin học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) đã tổ chức hội nghị nghiệm thu Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (PIACOM\_ERP) do PIACOM cung cấp và triển khai tại Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (PTC).

Ngày 24/09/2020, PTS Hà Tây và PIACOM đã ký kết hợp đồng triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp cho văn phòng công ty và Chi nhánh Hòa Bình.

Ngày 23/12/2020, tại Văn phòng PTS Hà Tây, PIACOM và PTS Hà Tây đã tổ chức kiểm thử người dùng (UAT) phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp trước khi đưa vào vận hành chính thức.

**1.4. Các sự kiện khác**

Ngày 11/01/2020: PIACOM tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020; Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 với chủ đề “Đổi mới công tác kinh doanh, nâng cấp phát triển sản phẩm dịch vụ”. Đây là hoạt động định kỳ hàng năm của Công ty.

Ngày 12/06/2020, PIACOM tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo công ty giữ vững vị thế doanh nghiệp CNTT và TĐH ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam”.

Ngày 08/07/2020: PIACOM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Hội nghị tập trung thảo luận về việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.



Ngày 22/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định số 008a/PIACOM-QĐ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự quản lý. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc ông Phan Thanh Sơn, trước khi miễn nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc.

Ngày 31/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định số 016/PIACOM-GĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Phó trưởng phòng Tổng hợp làm người phụ trách quản trị công ty.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

### 2.1. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

| Mã ngành, nghề kinh doanh | Tên ngành, nghề kinh doanh   |
|---------------------------|--|
| 4651 (Chính)              | <b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b><br>Chi tiết: - <b>Cung cấp phần mềm; - Mua bán máy tính, phần mềm, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, thiết bị tự động hóa và các hệ thống dây chuyền công nghiệp;</b>   |
| 3313                      | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học<br>Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, phần mềm, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, thiết bị tự động hóa và các hệ thống dây chuyền công nghiệp;                                       |
| 3320                      | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp<br>Chi tiết: Lắp đặt máy tính, phần mềm, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, thiết bị tự động hóa và các hệ thống dây chuyền công nghiệp;  |
| 6201                      | Lập trình máy vi tính<br>Chi tiết: Sản xuất phần mềm;  |
| 6202                      | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính<br>Chi tiết: Tư vấn phần mềm;  |
| 2620                      | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính<br>Chi tiết: - Sản xuất máy tính; - Sản xuất thiết bị tự động hoá;   |
| 7490                      | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: - Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật; - Tư vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa; |
| 6190                      | Hoạt động viễn thông khác<br>Chi tiết: - Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Internet ( IAP, ISP ); - Cung cấp ( trực tiếp, bán lại ) các dịch vụ viễn thông ( cơ bản, giá trị gia tăng );  |



| <b>Mã ngành, nghề kinh doanh</b> | <b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b>   |
|----------------------------------|---|
| 7740                             | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính<br>Chi tiết: Cho thuê kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và các tài sản phi tài chính khác;  |
| 4652                             | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông<br>Chi tiết: Buôn bán vật tư, thiết bị bu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị tự động hoá, thiết bị điện, linh kiện điện tử;      |
| 4610                             | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa<br>Chi tiết: - Môi giới thương mại; - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.   |
| 7410                             | Hoạt động thiết kế chuyên dụng<br>Chi tiết: Tư vấn, thiết kế hệ thống tự động hoá ( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải);   |
| 6399                             | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: - Các dịch vụ lưu trữ và cung cấp thông tin; - Dịch vụ lưu trữ dữ liệu.  |
| 8559                             | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: - Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa; - Dạy nghề điện tử, tự động hóa, tin học.                |
| 6810                             | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Cho thuê bất động sản;   |
| 7730                             | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển<br>Chi tiết: - Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng ; - Cho thuê máy móc, thiết bị, phần mềm, phương tiện vận tải. |

## **2.2. Địa bàn kinh doanh**

Hiện nay, các dự án Công ty triển khai trong phạm vi 63/63 tỉnh thành trong cả nước và tại thị trường Lào.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

### **3.1. Mô hình quản trị**

Công ty được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn; Các luật chuyên ngành và các quy định khác có liên quan; Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



### 3.1.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Các quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều 18 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2020.

### 3.1.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HDQT) là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các quyền và nghĩa vụ của HDQT được quy định cụ thể tại Điều 30 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2020.

Trong năm 2020, HDQT có sự biến động về nhân sự so với năm 2019. Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

|                       |            |                            |
|-----------------------|------------|----------------------------|
| Ông Phan Thanh Sơn    | Chủ tịch   |                            |
| Ông Lê Minh Quốc      | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 29/06/2020 |
| Ông Nguyễn Đình Thanh | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 29/06/2020   |
| Ông Nguyễn Anh Toàn   | Thành viên |                            |
| Ông Hoàng Hải Đường   | Thành viên |                            |
| Ông Trần Ngọc Tuấn    | Thành viên |                            |

### 3.1.3. Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm soát để kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại. Các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều 42 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2020.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát có sự biến động về nhân sự như sau:

- Ngày 29/06/2020, ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đàm Kiên để nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ĐHĐCĐ bầu bà Đặng Thị Hồng Hà – Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tin học Petrolimex làm Thành viên BKS.

- Ngày 03/07/2020, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thống nhất bầu bà Đặng Thị Hồng Hà – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách.

Trong năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

|                     |                            |                            |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bà Đặng Thị Hồng Hà | Thành viên ban kiểm soát   | Bầu ngày 29/06/2020        |
| Bà Đặng Thị Hồng Hà | Trưởng ban kiểm soát       | Bổ nhiệm ngày 03/07/2020   |
| Ông Nguyễn Đàm Kiên | Thành viên ban kiểm soát   | Miễn nhiệm ngày 29/06/2020 |
| Bà Vũ Thị Hằng      | Quyền trưởng ban kiểm soát | Miễn nhiệm ngày 03/07/2020 |
| Bà Vũ Thị Hằng      | Thành viên ban kiểm soát   |                            |
| Bà Trần Thị Hường   | Thành viên ban kiểm soát   |                            |

### 3.1.4. Ban Giám đốc



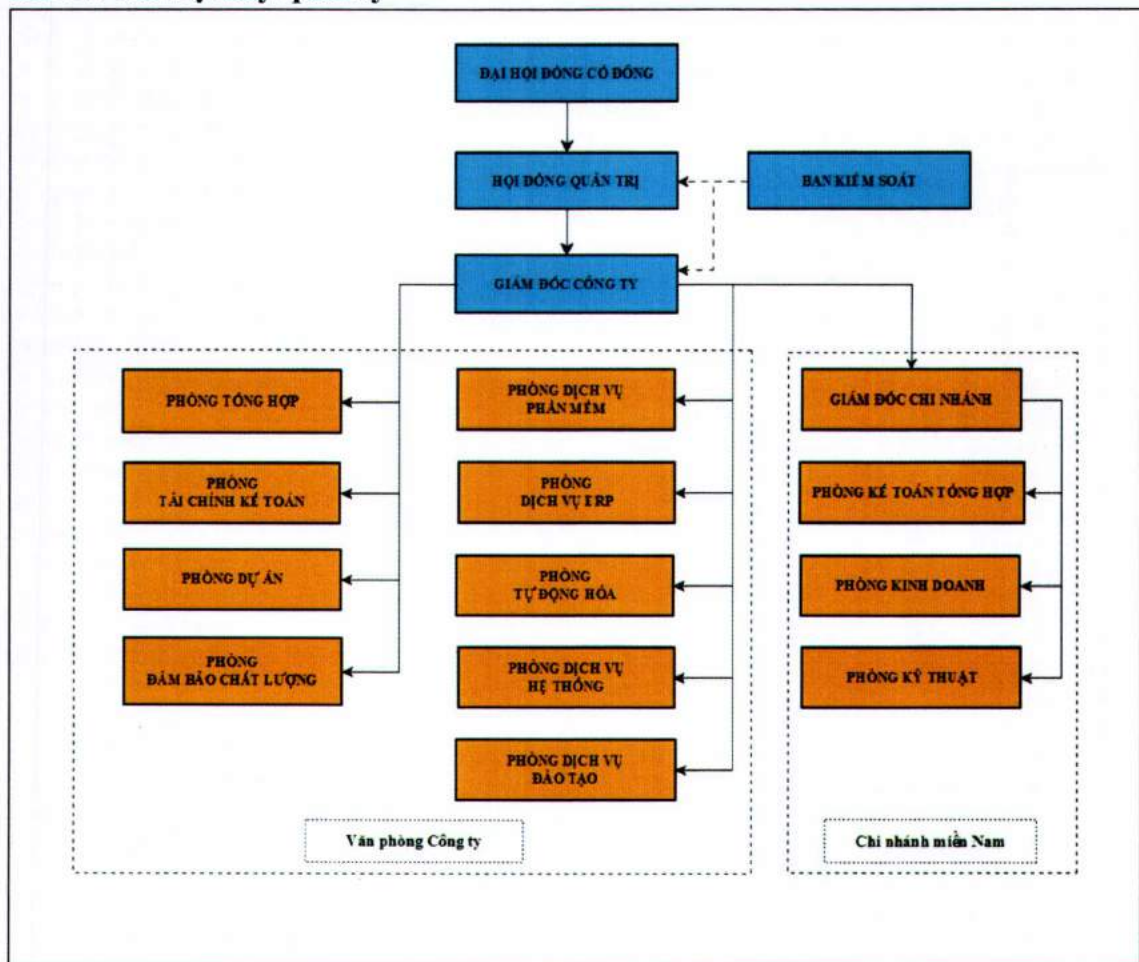
HĐQT bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2020.

Phó Giám đốc là người giúp cho Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền.

Trong năm 2020, thành phần Ban Giám đốc bao gồm:

|                     |              |                            |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Ông Phan Thanh Sơn  | Giám đốc     | Miễn nhiệm ngày 01/08/2020 |
| Ông Trần Ngọc Tuấn  | Giám đốc     | Bổ nhiệm ngày 01/08/2020   |
| Ông Trần Ngọc Tuấn  | Phó Giám đốc | Miễn nhiệm ngày 01/08/2020 |
| Ông Trần Quang Hùng | Phó Giám đốc |                            |
| Ông Nguyễn Văn Quý  | Phó Giám đốc |                            |

### 3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



Nguồn: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex

Tổ chức của Công ty hiện tại gồm Văn phòng Công ty và Chi nhánh miền Nam. Các phòng ban/đơn vị trong Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo chức



năng chuyên môn, được xây dựng theo cơ cấu tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Ban điều hành đạt hiệu quả và năng suất cao.

**3.1.3. Các công ty con, công ty liên kết:** Không có.

#### **4. Định hướng phát triển**

##### **4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty giai đoạn 2021 - 2025**

Công ty tiếp tục thực hiện định hướng là đơn vị hàng đầu về công nghệ thông tin và tự động hóa ngành xăng dầu, dầu khí ở Việt Nam. Cụ thể với một số chỉ tiêu chính:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận: 10%/ năm;
- Thị phần ngoài ngành chiếm tỷ trọng:  $\geq 30\%$ / tổng doanh thu;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:  $\geq 10\%$ / năm;
- Thu nhập bình quân:  $\geq 20$  triệu đồng/người/ tháng;

##### **4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Công ty hướng tới một doanh nghiệp cung cấp giải pháp Công nghệ thông tin và Tự động hóa hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Công ty chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, tạo ra một danh mục sản phẩm hoàn thiện, chuyên biệt đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế. Tăng cường công tác quản trị nội bộ, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị doanh nghiệp. Chương trình phát triển nhân sự sẽ được thực thi nhằm đảm bảo nguồn lực cho sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng và ngày càng mở rộng.

##### **4.3. Phát triển bền vững**

Là doanh nghiệp công nghệ thông tin và tự động hóa ngành xăng dầu hàng đầu Việt Nam, PIACOM nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển bền vững, luôn kết hợp và đảm bảo sự cân bằng trong thực hiện mục tiêu kinh tế, môi trường và trách nhiệm xã hội:

- Tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận;
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tham gia và đóng góp tích cực cho các hoạt động vì cộng đồng;
- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước;
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

#### **5. Các rủi ro**

##### **5.1. Rủi ro về kinh tế**

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đẩy thế giới và nhiều nước rơi vào khủng hoảng kép về y tế và kinh tế. Về kinh tế, hầu hết các quốc gia rơi vào suy thoái nghiêm trọng, kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm mạnh, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, điểm yếu của kinh tế Việt Nam còn đến từ các rủi ro nội tại như mất cân đối tài khóa lớn, tốc độ và mức độ đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng, còn chậm cho hiệu quả quản lý thấp; sức khỏe hệ thống ngân hàng – tài chính tuy dần được củng cố nhưng còn dễ tổn thương; sự phụ thuộc nặng nề của tăng trưởng vào khu vực FDI,



thiếu tự chủ công nghệ và nguyên liệu; chất lượng lao động thấp và chậm cải thiện; hiệu quả đầu tư công thấp và tình trạng nhũn của bộ máy công quyền còn nặng nề; tiến trình cổ phần hóa DNNN bị ngưng trệ, môi trường và thể chế kinh doanh dù từng bước được cải thiện nhưng về căn bản chưa giải phóng được sức mạnh của doanh nghiệp. Là một cá thể tham gia vào tổng thể hoạt động của nền kinh tế, chắc chắn Công ty cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng trước sự thay đổi của các nhân tố đó.

## **5.2. Rủi ro về luật pháp**

Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như của các doanh nghiệp khác. Đó là rủi ro pháp lý ở khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Sự thay đổi này có thể mang đến những thuận lợi nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt động của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau (Bộ Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán, Bộ Luật Lao động,...). Pháp luật Việt Nam luôn trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế nên có nhiều thay đổi, biến động. Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có quy mô ngày càng lớn, không chỉ nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty thường xuyên được thay đổi tạo ra những rủi ro nếu không kịp thời thích ứng. Sự khác biệt lớn trong hệ thống luật pháp cũng như văn hóa khi phát triển kinh doanh tại thị trường quốc tế đang là thách thức ngày càng lớn.

Khả năng quản trị và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý. Cùng với quá trình phát triển, Công ty sẽ tiếp tục có cơ chế theo dõi, cập nhật và điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất với sự thay đổi của môi trường pháp lý.

## **5.3. Rủi ro khác**

Rủi ro về chiến lược, tầm nhìn dẫn tới việc đầu tư không thích đáng cho nghiên cứu; không phát triển được những sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm mới độc đáo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng và những dịch vụ tin học đặc thù có khả năng khai thác bền vững trên quy mô lớn.

Rủi ro về nguồn nhân lực dẫn tới số lượng, chất lượng nguồn nhân lực không bắt kịp nhu cầu tăng trưởng cũng như những tiêu chuẩn mới về lao động trong ngành công nghệ thông tin.

Rủi ro về bảo mật thông tin: Thông tin là một trong những tài sản quan trọng, quý giá đối với Công ty. Những rủi ro như bị lộ, bị thay đổi, bị mất mát, bị từ chối đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, đến uy tín, đến chiến lược của Công ty.



Rủi ro kinh doanh thông thường như nợ xấu mất kiểm soát, đặc biệt là các khách hàng ngoài hệ thống Petrolimex, hàng tồn tăng cao, biến động về lãi suất, tỷ giá hối đoái, thay đổi của giá thị trường,...

Rủi ro phát sinh từ hoạt động đầu tư: Các hoạt động đầu tư thiếu hiệu quả sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về vốn, dòng tiền và kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty có thể gặp một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng như động đất, bão, lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh,... đều có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

| STT | Chỉ tiêu                                 | Đơn vị tính       | Thực hiện năm trước | Thực hiện năm nay | Thực hiện năm nay /Thực hiện năm trước (%) |
|-----|--|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập khác          | Triệu đồng        | 146.009             | 115.749           | 79,3                                       |
|     | <i>Doanh thu thuần bán hàng, dịch vụ</i> | <i>Triệu đồng</i> | 144.627             | 114.416           | 79,1                                       |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế                | Triệu đồng        | 21.342              | 15.820            | 74,1                                       |
| 3   | Tổng lợi nhuận sau thuế                  | Triệu đồng        | 16.845              | 13.365            | 79,3                                       |
| 4   | Tỷ lệ cổ tức                             | %                 | 34,6                | 20 <sup>(*)</sup> | 57,8                                       |
| 5   | Tổng giá trị đầu tư                      | Triệu đồng        | 1.348               | 6.100             | 452,5                                      |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, năm 2020; Tài liệu Công ty)

Ghi chú: (\*) là dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### 2.1. Danh sách Ban điều hành

Danh sách Ban điều hành Công ty tại ngày 31/12/2020:



| STT | Họ và tên        | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ chuyên môn                            | Chức vụ              | Số cổ phần sở hữu |
|-----|------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------|
| 1   | Trần Ngọc Tuấn   | 13/06/1975            | Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Tự động hóa           | Giám đốc Công ty     | 68.219            |
| 2   | Nguyễn Văn Quý   | 05/05/1983            | Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   | Phó giám đốc Công ty | 2.620             |
| 3   | Trần Quang Hùng  | 01/04/1976            | Kỹ sư Tin học Quản lý                          | Phó giám đốc Công ty | 3.690             |
| 4   | Cao Thị Hồng Vân | 27/09/1987            | Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý | Kế toán trưởng       | 3.384             |

## 2.2. Trích yếu lý lịch thành viên Ban điều hành

### ❖ Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Công ty

Quá trình công tác:

| Thời gian         | Đơn vị công tác  | Chức vụ   |
|-------------------|--|---|
| 10/1997 - 06/2002 | Trung tâm Tin học & Tự động hóa - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam | Chuyên viên   |
| 07/2002 - 12/2008 | Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam                                   | Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin                             |
| 01/2009 – 06/2009 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex                    | Phó Giám đốc Công ty  |
| 07/2009 - 03/2011 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex                    | Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh                          |
| 04/2011 – 02/2013 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex                    | Thành viên HĐQT Công ty, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh |
| 03/2013 - 04/2016 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex                    | Thành viên HĐQT Công ty, Phó Giám đốc Công ty                     |
| 04/2016 – 04/2018 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex                    | Phó Giám đốc Công ty  |
| 04/2018 – 07/2020 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex                    | Thành viên HĐQT Công ty, Phó Giám đốc Công ty                     |
| 08/2020 - nay     | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex                    | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty                                 |



❖ **Nguyễn Văn Quý – Phó Giám đốc Công ty**

Quá trình công tác:

| Thời gian         | Đơn vị công tác                               | Chức vụ                             |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 10/2006 - 10/2008 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính |
| 11/2008 - 06/2009 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính  |
| 07/2009 - 02/2012 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Trưởng phòng Kế toán Tài chính      |
| 03/2012 – 4/2018  | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Kế toán trưởng                      |
| 05/2018 – 09/2019 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Phó giám đốc, Kế toán trưởng        |
| 10/2019 – nay     | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Phó giám đốc                        |

❖ **Trần Quang Hùng – Phó Giám đốc Công ty**

Quá trình công tác:

| Thời gian         | Đơn vị công tác                               | Chức vụ   |
|-------------------|---|---|
| 12/1999 - 09/2003 | Trung tâm Tin học và Tự động hóa Petrolimex   | Chuyên viên phòng Tin học                                       |
| 10/2003 - 04/2005 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Chuyên viên Tin học   |
| 05/2005 - 02/2007 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Phó trưởng phòng Tin học  |
| 03/2007 - 07/2007 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Phó Trưởng phòng Giải pháp phần mềm                             |
| 08/2007 - 10/2009 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Trưởng phòng Giải pháp phần mềm                                 |
| 11/2009 - 11/2014 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Trưởng phòng Dịch vụ ERP  |
| 12/2014 - 04/2018 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm & ERP                       |
| 05/2018 – 04/2019 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phần mềm & ERP |
| 05/2019 - nay     | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Phó Giám đốc Công ty  |



❖ **Bà Cao Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng**

Quá trình công tác:

| Thời gian         | Đơn vị công tác   | Chức vụ                             |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 10/2009 - 05/2011 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex           | Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán |
| 06/2011 - 02/2012 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex           | Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán  |
| 03/2012 - 10/2012 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | Trưởng phòng Kế toán tổng hợp       |
| 11/2012 - 04/2015 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex           | Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán  |
| 04/2018 - 04/2019 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex           | Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách   |
| 04/2019 - 09/2019 | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex           | Phụ trách phòng Tài chính Kế toán   |
| 09/2019 - nay     | Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex           | Kế toán trưởng                      |

**2.3. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm 2020**

Tình hình nhân sự Ban điều hành trong năm 2020 có biến động. Ngày 01/08/2020, Công ty miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phan Thanh Sơn và bổ nhiệm Giám đốc mới với ông Trần Ngọc Tuấn.

**2.4. Cơ cấu lao động. Chính sách đối với người lao động**

❖ **Cơ cấu lao động**

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 110 người, cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

| STT        | Tiêu chí                              | Số lượng (Người) | Tỷ lệ (%)  |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| <b>I</b>   | <b>Theo trình độ</b>                  | <b>110</b>       | <b>100</b> |
| 1          | Trình độ trên Đại học                 | 13               | 11,8       |
| 2          | Trình độ Đại học                      | 93               | 84,5       |
| 3          | Trình độ Cao đẳng, Trung cấp          | 2                | 1,8        |
| 4          | Trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật | 2                | 1,8        |
| <b>II</b>  | <b>Theo tính chất lao động</b>        | <b>110</b>       | <b>100</b> |
| 1          | Lao động trực tiếp                    | 62               | 56,4       |
| 2          | Lao động gián tiếp                    | 20               | 18,2       |
| <b>III</b> | <b>Theo giới tính</b>                 | <b>110</b>       | <b>100</b> |
| 1          | Lao động nữ                           | 28               | 25,5       |
| 2          | Lao động nam                          | 82               | 74,5       |

(Nguồn: Danh sách cán bộ nhân viên Công ty tại ngày 31/12/2020)

❖ **Chính sách đối với người lao động**

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản có liên quan trong công tác quản lý lao động. Công ty đã thực hiện triển khai chương trình



bảo hiểm điện tử. Đời sống người lao động được duy trì ổn định, 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, nhằm nâng cao chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, chính sách đãi ngộ, Công ty tiếp tục mua thêm gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hàng năm cho cán bộ nhân viên.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### ❖ Các khoản đầu tư lớn, tình hình thực hiện dự án

Công ty tập trung các hạng mục: Đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam (đã hoàn thành giai đoạn xây dựng sản phẩm, đã nghiệm thu sản phẩm và chuyển sang giai đoạn thương mại hóa sản phẩm); Đầu tư xây dựng phần mềm quản trị kho xăng dầu; Đầu tư xây dựng sản phẩm điều khiển xuất hàng Multiload trên máy tính; Đầu tư số hóa bảo trì tự động hóa kho xăng dầu; Đầu tư nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin tại PIACOM – phân hệ quản lý dự án (hoàn thành UAT); Đầu tư trang bị máy tính cho CBNV và đang thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Công ty (2 máy chủ HP, 01 thiết bị cân bằng tải, 01 thiết bị và PMBQ lưu trữ Synology)... Tình hình đầu tư phát triển sản phẩm thực hiện với giá trị đầu tư đạt 6.100 triệu đồng, lũy kế đến 31/12/2020: 8.200 triệu đồng trong đó giá trị đã giải ngân đến ngày 31/12/2020 là 5.800 triệu đồng.

#### ❖ Các công ty con, công ty liên kết: Không có

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                               | Năm 2020 | Năm 2019 | % tăng giảm<br>2020/2019 |
|--|----------|----------|--------------------------|
| Tổng giá trị tài sản                   | 97.166   | 112.121  | 86,7                     |
| Doanh thu thuần                        | 114.416  | 144.627  | 79,1                     |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh      | 15.726   | 21.303   | 73,8                     |
| Lợi nhuận khác                         | 94       | 39       | 241,0                    |
| Lợi nhuận trước thuế                   | 15.820   | 21.342   | 74,1                     |
| Lợi nhuận sau thuế                     | 13.365   | 16.845   | 79,3                     |
| Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến trả cổ tức (%) | 20       | 34,60    | 57,8                     |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và năm 2020)

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu



| Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Năm 2019 | Năm 2020 | Ghi chú |
|---|-------------|----------|----------|---------|
| <b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>                 |             |          |          |         |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn:                              | Lần         | 2,1      | 2,3      |         |
| + Hệ số thanh toán nhanh                                  | Lần         | 1,9      | 2,1      |         |
| <b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                          |             |          |          |         |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản                                   | Lần         | 0,44     | 0,37     |         |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                                 | Lần         | 0,77     | 0,51     |         |
| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>                  |             |          |          |         |
| + Vòng quay hàng tồn kho:                                 | Vòng        | 10,69    | 9,06     |         |
| + Vòng quay tổng tài sản                                  | Lần         | 1,29     | 1,18     |         |
| <b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                   |             |          |          |         |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | %           | 11,6     | 11,7     |         |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân       | %           | 28,6     | 23,2     |         |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản                   | %           | 18,7     | 15,2     |         |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | %           | 14,7     | 13,7     |         |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và năm 2020)

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.900.000 cổ phần

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 3.900.000 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

### b) Cơ cấu cổ đông

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại ngày 31/12/2020:

| TT               | Cổ đông  | Địa chỉ  | Số CMND-Hộ chiếu/Số GCNĐKKD/Số Quyết định thành lập | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu  |
|------------------|--|--|---|-------------------|---------------|
| 1                | CTCP – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex | Tầng 15 tòa nhà Ngọc Khánh Plaza – Số 1 Phạm Huy Thông – Q. Ba Đình – HN | 0108231041  | 1.962.905         | 50,33%        |
| 2                | Hoàng Hải Đường                                      | C1, CT14 The Pride Hải Phát, Tổ Hữu, Hà Đông, Hà Nội                     | 011714327   | 391.765           | 10,05%        |
| <b>Tổng cộng</b> |  |  |   | <b>2.354.670</b>  | <b>60,38%</b> |

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 31/12/2020)



Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2020:

| TT         | Cổ đông             | Số lượng cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Tổng giá trị (VND)    | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tổ chức</b>      | <b>12</b>        | <b>2.257.445</b>  | <b>22.574.450.000</b> | <b>57,9</b>      |
| 1          | Tổ chức trong nước  | 8                | 2.155.585         | 21.555.850.000        | 55,3             |
| 2          | Tổ chức nước ngoài  | 4                | 101.860           | 101.860.000           | 2,6              |
| <b>II</b>  | <b>Cá nhân</b>      | <b>212</b>       | <b>1.642.555</b>  | <b>16.425.550.000</b> | <b>42,1</b>      |
| 1          | Cá nhân trong nước  | 200              | 1.366.112         | 13.661.120.000        | 35,0             |
| 2          | Cá nhân nước ngoài  | 12               | 276.443           | 2.764.430.000         | 7,1              |
| <b>III</b> | <b>Cổ phiếu quỹ</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>         |
|            | <b>Tổng cộng</b>    | <b>225</b>       | <b>3.900.000</b>  | <b>39.000.000.000</b> | <b>100</b>       |

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 31/12/2020)

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Không có

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không có

e) *Các chứng khoán khác:* Không có

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

**6.1. Tác động lên môi trường:** Không có

**6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu**

a) *Lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm, dịch vụ chính của công ty trong năm*

Trong năm công ty đã sử dụng 67.109 triệu đồng nguyên vật liệu để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ bằng 107,2% so với kế hoạch đề ra (62.569 triệu đồng).

b) *Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của công ty:* Không có

**6.3. Tiêu thụ năng lượng**

Trong năm 2020 công ty đã sử dụng 64.291 KW/h điện bằng 101,7 so với kế hoạch đề ra (63.243 KW/h). Tương đương với đó công ty đã chi 299 triệu đồng cho việc sử dụng điện.

**6.4. Tiêu thụ nước:** Không có

**6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có vi phạm bị xử phạt

- Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng.

**6.2. Chính sách liên quan đến người lao động**

❖ **Số lượng lao động, tiền lương bình quân**

- Số lao động đầu năm 2019: 112 người
- Số lao động tăng trong kỳ: 9 người
- Số lao động giảm trong kỳ: 11 người
- Số lao động có mặt đến 31/12/2020: 110 người
- Số lao động bình quân: 110 người
- Tiền lương bình quân: 20 triệu đồng/người/tháng.



❖ **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động**

Công ty thực hiện chi trả tiền lương theo quy chế và phương án phân phối đảm bảo nguồn lương của Công ty, thu nhập của người lao động. Việc chi trả tiền lương cố định và hiệu quả thực hiện kịp thời theo định kỳ.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% người lao động và các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ ốm đau, thai sản cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Công tác an toàn vệ sinh lao động: Thực hiện trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi triển khai dự án.

Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm; Công ty tham gia gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho người lao động; chính sách du lịch hè; chế độ phúc lợi nhân các ngày lễ lớn (Tết Dương lịch, tết Nguyên đán, Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc tế lao động, Tết độc lập,...).

❖ **Hoạt động đào tạo người lao động**

Được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, tập trung vào các nội dung: Kỹ năng nghiệp vụ, các chương trình, đặc trưng kỹ thuật sản phẩm; kiến thức cơ bản Luật Thương mại, hợp đồng Thương mại; truyền thông triển khai KPI, CCF,... đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả, năm 2020 Công ty đã tổ chức 30 khóa/lớp đào tạo nội bộ với 1.275 lượt người, cử đi đào tạo tại các cơ sở trong nước là 12 khóa/lớp với 250 lượt người. Số giờ đào tạo trung bình năm 2020 là: 46,5 giờ/người/năm.

Công ty thường xuyên có các chương trình đào tạo, tập huấn giúp cán bộ nhân viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý và các kỹ năng mềm khác.

**6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Trong năm 2020, Công ty tích cực thực hiện các chương trình vận động và tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện do Tập đoàn và địa phương phát động:

- Tham gia phong trào hiến máu tình nguyện do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát động với hơn 10 lượt người tham gia hiến máu với tổng số gần 3.000 ml máu;
- Tích cực tham gia hoạt động từ thiện và ủng hộ quỹ vì người nghèo;
- Tổ chức thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sỹ và gặp mặt cuối năm, tặng quà dịp tết Nguyên đán cho cán bộ nhân viên hưu trí;

- Hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ nhân viên công ty và các công ty khách hàng tại vùng có dịch COVID-19.

- Phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ thăm hỏi động viên tinh thần 05 gia đình CBNV công ty, đồng thời tìm hiểu và tổ chức ủng hộ 06 hộ gia đình neo đơn, nghèo khó bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão tại Thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là địa phương có gia đình CBNV công ty đang sinh sống.



- Tham gia vào công tác giữ gìn trật tự, phòng chống cháy nổ; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ quan cũng như cụm dân cư, xây dựng lối sống lành mạnh; thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn cụm dân cư, thực hiện văn minh trong cơ quan.

**6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:** Không có.

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2020, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng âm so với năm trước song doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch của ĐHCĐ giao: Doanh thu đạt 115.617 triệu đồng, bằng 105,94% so với kế hoạch, bằng 79,11% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu ngoài khối Petrolimex đạt 21,5 tỷ đồng, bằng 48,4% so với năm 2019, và bằng 56,9 % kế hoạch năm, chiếm tỷ trọng 18,8% tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Doanh thu xuất khẩu đạt 2,1 tỷ đồng tương ứng 91.894 USD. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ đạt mức 61,8% tổng doanh thu, tăng 5,8% so với thực hiện năm 2019 và bằng 95% so với kế hoạch năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế đạt 15.820 triệu đồng, bằng 104,31% so với kế hoạch, bằng 74,13% so với thực hiện năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 21,5% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 34,3%.

Tổng giá trị hợp đồng bán hàng ghi nhận năm 2020 đạt 127 tỷ đồng bằng 76,7% so với năm 2019 và đạt 117,6% so với kế hoạch năm 2020. Trong đó, giá trị ký ngoài Petrolimex đạt 25,7 tỷ đồng bằng 42,6% so với năm 2019 và bằng 68% so với kế hoạch năm 2020. Quy mô thị phần được gia tăng với việc số lượng khách hàng mua đạt 121 khách hàng, tăng 8% so với năm 2019 (112 khách hàng).

Về nộp ngân sách: Năm 2020, tổng số thuế Công ty phải nộp trong năm là 6.592 triệu đồng bằng 79,12% so với năm 2019, trong đó số đã nộp vào Ngân sách Nhà nước là 4.511 triệu đồng.

Trong kỳ, Công ty đã triển khai và bàn giao các dự án chính sau:

+ Lĩnh vực Dịch vụ phần mềm và ERP:

Doanh thu thực hiện đạt 41.507 triệu đồng, bằng 122,8% KH năm và bằng 81,73% năm 2019.

Các dự án chính: Triển khai ERP MIPECORP, Công ty PTC, Công ty Châu Thành; Triển khai EGAS NXH cho Công ty Châu Thành, PTS Hà Tây; PKC...; Bảo trì EGAS, Hỗ trợ vận hành ERP cho PLX; các HĐ bảo trì phần mềm với PAC, KV1, Bình Định, Quảng Ngãi.

+ Lĩnh vực Tự động hóa:

Doanh thu thực hiện đạt 44.162 triệu đồng, bằng 118,41% KH năm, bằng 92,69% cùng kỳ năm 2019.

Các dự án chính: Tích hợp tổng thể hệ thống tự động hóa nhà máy lọc dầu Đông Phương; Triển khai Agas cho Công ty Châu Thành; Triển khai đo bồn tự động cho các công ty trong ngành như: KV5; KV3; Phú Thọ,...



+ Lĩnh vực Dịch vụ hệ thống:

Doanh thu thực hiện đạt 28,1 tỷ đồng, bằng 86,8% KH năm 2020 và bằng 63,8% năm 2019.

Các hợp đồng chính: Triển khai nâng cấp hạ tầng CNTT và Camera kho Hà Tuyên; Triển khai hệ thống Teams, cung cấp hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật các hệ thống CSDL, EGAS, HĐĐT, ITSM HTVH SAP, bảo trì thiết bị CNTT, cung cấp thiết bị CNTT nhỏ lẻ cho Tập đoàn xăng dầu; Bảo trì DC với PGCC; Các gói cung cấp thiết bị CNTT nhỏ lẻ cho PLC, PGCC, PGTanker; HĐ với CMC; Các HĐ cho thuê hạ tầng.

+ Lĩnh vực Đào tạo:

Doanh thu thực hiện đạt 594 triệu đồng, chỉ bằng 28,48% so với năm 2019 và bằng 49,09% so với kế hoạch năm.

Trong năm lĩnh vực Đào tạo tập trung cho công tác đào tạo nội bộ theo kế hoạch của Công ty. Giá trị bàn giao năm 2020 còn thấp do sản phẩm đào tạo còn rất cơ bản, thiếu tính cạnh tranh, chưa đánh giá và khai thác được thế mạnh của Công ty để xây dựng sản phẩm đào tạo mới.

Các dự án chính đã bàn giao trong năm: Đào tạo hỗ trợ vận hành EGAS cho MipecCorp và Thiên Minh Đức (0,4 tỷ đồng); bảo trì EGAS; Đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm EGAS cho các đơn vị xăng dầu trong khối Petrolimex (0,2 tỷ đồng),...

## **2. Tình hình tài chính**

### **a) Tình hình tài sản**

Tổng giá trị tài sản của Công ty đến 31/12/2020 là 97.166 triệu đồng, giảm 14.955 triệu đồng tương ứng giảm 13% trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 24.934 triệu đồng, giảm 335 triệu đồng tương ứng 1,3%.

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.500 triệu đồng tăng 2.500 triệu đồng, tương ứng 100%.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 48.907 triệu đồng giảm 18.753 triệu đồng, tương ứng 27,7%.

+ Hàng tồn kho giảm 1.050 triệu đồng, ở mức 6.880 triệu đồng, tỷ lệ giảm 13,2%.

+ Tài sản cố định giảm 379 triệu đồng ở mức 3.498 triệu đồng, chiếm 3,6% trên tổng tài sản.

+ Tài sản dở dang dài hạn tăng 2.751 triệu đồng, ở mức 8.163 triệu đồng, chiếm 8,4% trên tổng tài sản.

Cơ cấu: Tài sản dài hạn/Tổng tài sản tăng từ 9% tại thời điểm cuối năm 2019 lên 12,7% tại thời điểm cuối năm 2020. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản giảm từ 91% xuống 87,3%.

### **b) Tình hình nợ phải trả**

Nợ phải trả của Công ty đến 31/12/2020 là 36.319 triệu đồng, giảm 12.559 triệu đồng, tỷ lệ giảm tương ứng 25,7%. Nợ phải trả là nợ phải trả ngắn hạn, trong đó:

+ Chủ yếu là khoản phải trả người bán ngắn hạn, giá trị 17.865 triệu đồng, giảm 8.330 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 49,2% tổng nợ phải trả.



+ Phải trả người lao động giảm 2.722 triệu đồng, ở mức 8.877 triệu đồng, tỷ lệ giảm 23,47%.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi giảm 852 triệu đồng.

+ Công ty chưa phát sinh khoản vay nợ ngân hàng.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong công tác phát triển thị trường, tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu doanh thu đạt kết quả khá, tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex đạt 18,8%, cơ cấu dịch vụ đạt 61,8% trên tổng doanh thu, bằng 95% so với kế hoạch. Công ty bước đầu triển khai thành công mô hình kinh doanh thông qua các chính sách kinh doanh.

Công tác phát triển thị trường ngoài Petrolimex tại thị trường miền Nam đạt được kết quả tích cực giúp tăng tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex

Năm 2020, Công ty hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc giao cho HĐQT xây dựng phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của các thành viên HĐQT, ban Điều hành, ban Kiểm soát phù hợp với qui định và ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Năm 2020, Công ty đã sửa đổi lại Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty.

### 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2021

#### 4.1. Các mục tiêu chủ yếu năm 2021:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận khoảng 7%;
- Phát triển thị trường ra ngoài ngành với tỷ trọng trên 30%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trên 10%/năm;

#### 4.2. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021:

| STT | Chỉ tiêu                  | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2020 | KH năm 2021/ TH năm 2020 (%) |
|-----|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu            | Triệu đồng  | 123.000           | 114.416            | 107,5                        |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng  | 17.500            | 15.820             | 110,6                        |
| 3   | Tổng lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng  | 14.000            | 13.365             | 104,8                        |
| 4   | Tỷ suất LNST/VCSH         | %           | 20                | 23,2               | 86,2                         |
| 5   | Tỷ suất LNST/VĐL          | %           | 35,9              | 34,3               | 101,7                        |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức (%)     | %           | 10                | 20                 | 50,0                         |
| 7   | Tổng giá trị đầu tư       | Triệu đồng  | 8.900             | 6.100              | 145,9                        |

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2021)

#### 4.3. Một số giải pháp chủ yếu:

##### ❖ Về thị trường

- Tiếp tục mở rộng thị trường bên ngoài ngành, tập trung vào doanh nghiệp đầu môi kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối, các tổng đại lý, đại lý kinh



doanh xăng dầu, đặc biệt thị trường phía Nam, đảm bảo mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành trên 30%.

- Tập trung thương mại hóa sản phẩm chủ lực của công ty, sản phẩm công ty có lợi thế cạnh tranh và có nhu cầu lớn trên thị trường.

- Xây dựng, triển khai các chương trình marketing để phát triển, mở rộng thị trường.

#### ❖ Về sản phẩm

- Tập trung mạnh mẽ vào quản lý sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và đầu tư nguồn lực cho việc nâng cấp các sản phẩm hiện có.

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty:

+ Giải pháp quản lý CHXD: Egas, Agas;

+ Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP);

+ Dịch vụ bảo trì hệ thống phần mềm EGAS;

+ Dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo trì SAP\_ERP;

+ Nhóm giải pháp TĐH kho xăng dầu: TĐH Bến xuất, TĐH phối trộn nhiên liệu sinh học, TĐH đo bồn; TĐH dây chuyền pha chế dầu nhớt;

+ Giải pháp bán hàng tự chọn (cho khách hàng ngoài petrolimex);

+ Dịch vụ Vận hành trung tâm dữ liệu và Quản trị các ứng dụng trên Data Center;

+ Dịch vụ thiết kế và thi công hệ thống mạng.

- Nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm lỗi:

+ Nâng cấp sản phẩm EGAS và phát triển EGAS Addons;

+ Đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm đo bồn CHXD;

+ Thương mại hóa giải pháp bán hàng sử dụng đa dạng chủng loại cột bơm;

+ Thương mại hóa sản phẩm ERP sử dụng công nghệ Nuclos;

+ Thương mại hóa sản phẩm tự động hóa bến xuất sử dụng máy tính kết nối Multiloop, Dịch vụ Bảo trì số hóa (tự động hóa).

#### ❖ Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp

Tiếp tục củng cố mối quan hệ với các hãng sản xuất và các đối tác. Thúc đẩy và mở rộng việc tổ chức các buổi giới thiệu, đào tạo về sản phẩm, giải pháp của các Hãng.

#### ❖ Về phát triển mạng lưới dịch vụ

Tiếp tục hợp tác với các công ty xăng dầu để phát triển mạng lưới cộng tác viên trong việc triển khai và vận hành dự án cửa hàng xăng dầu.

#### ❖ Phát triển công tác kinh doanh

- Phát triển chất lượng đội ngũ làm công tác kinh doanh: Am hiểu về thị trường, khách hàng, về sản phẩm dịch vụ chủ lực của Công ty, hoàn thiện các kỹ năng lập đề xuất, làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, lập kế hoạch và quản lý hợp đồng.

- Áp dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM phục vụ việc đánh giá thị trường, công tác xử lý nhu cầu khách hàng, công tác chăm sóc khách hàng, giao việc



và đánh giá kết quả công việc đội ngũ bán hàng nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả công tác bán hàng.

- Tiếp tục vận hành kinh doanh theo chính sách giá, sửa đổi bổ sung ban hành chính sách giá 2021. Tập trung vào công tác tổ chức điều hành và quản lý chất lượng.

- Kiện toàn hệ thống thông tin kinh doanh.

❖ **Công tác tổ chức, lao động và tiền lương**

- Rà soát cấu trúc hợp lý mô hình tổ chức Công ty phù hợp với định hướng kinh doanh từng thời kỳ.

- Tiếp tục triển khai vận hành Quy chế Tổ chức cán bộ; tổ chức đào tạo cho cán bộ trong quy hoạch để chuẩn bị tốt nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiến hành luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu công tác.

- Tổ chức vận hành Quy chế tiền lương hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích người lao động; Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý lao động và tiền lương. Tiếp tục cải tiến phương án tiền lương, phân phối tiền lương đảm bảo tính phân hóa cao và phù hợp với đối tượng lao động chất lượng cao có kinh nghiệm công tác.

❖ **Công tác tài chính kế toán**

- Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nội bộ, trọng tâm là nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin phân hệ kế toán quản trị;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán theo hướng năng động, chuyên nghiệp.

❖ **Công tác quản trị doanh nghiệp**

- Hoàn thành đề án Chiến lược quản trị nguồn nhân lực công ty để triển khai áp dụng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số công tác quản trị VP Công ty, sẵn sàng trong mọi điều kiện kinh doanh, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác điều hành doanh nghiệp.

- Triển khai đào tạo nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án. Nâng cao năng lực, chất lượng công tác đề xuất, tư vấn.

- Tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng chương trình và công cụ giám sát việc duy trì và thực hiện ISO tại các đơn vị.

- Tiếp tục 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.

❖ **Công tác đầu tư**

- Công ty tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm với Tổng giá trị đầu tư: 8,9 tỷ đồng.

+ Nâng cấp sản phẩm EGAS GD2;

+ Giải pháp tự động hóa kho TAS (dự kiến trong 02 năm 2021-2022);

+ Xây dựng giải pháp Bảo trì số giai đoạn 2: Quản lý bảo trì (thực hiện cùng phòng DVPM);

+ Xây dựng giải pháp Tự động hóa kho ứng dụng công nghệ nền tảng của hãng Yokogawa;

+ Đầu tư Hạ tầng CNTT PIACOM;



- + Nghiên cứu sản phẩm camera thông minh;
- + Quản trị và phân tích số liệu từ phần mềm.

**6. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:** Không có

## **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội**

### **❖ Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường**

Công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với môi trường. Công ty đã tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng điện, nước tiết kiệm và hiệu quả như đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện, nước của từng đơn vị/phòng/ban; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ nhân viên về chủ trương tiết kiệm điện, nước của Nhà nước.

### **❖ Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

Công ty luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ nhân viên trong Công ty cả về vật chất và tinh thần. Đảm bảo đủ việc làm và có thu nhập khá với mức lương bình quân 20 triệu đồng/người/tháng. Đóng bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn giữa ca; Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức khám sức khỏe toàn diện, định kỳ hàng năm cho người lao động, bố trí công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe và khả năng của người lao động. Công tác đào tạo được đặc biệt quan tâm.

Phong trào thể dục thể thao được Công ty quan tâm, tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động. Công ty tổ chức giải bóng đá, tennis và tham gia các giải thể thao của Petrolimex.

### **❖ Đánh giá liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Ngoài việc phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động phòng chống cháy nổ, các hoạt động tương thân, tương ái, ủng hộ các tổ chức đoàn thể, tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện,... cũng như các hoạt động khác của địa phương.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY**

### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty**

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 tuy không đạt kỳ vọng, song PIACOM đã đạt được kết quả nhất định trong công tác kinh doanh và công tác quản trị nội bộ. Những tín hiệu tích cực từ việc phát triển thị trường ngoài ngành là tiền đề Công ty hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam trong cung cấp giải pháp quản lý ngành Xăng dầu và Dầu khí. Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm mới sẵn sàng cho các nhiệm vụ kinh doanh trong từng giai đoạn và ngày càng đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, công ty cần rút ra bài học về công tác kinh doanh, công tác quản lý để xây dựng định hướng phát triển cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

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 đề 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, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 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, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Ban Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

HĐQT chưa phát hiện các thành viên Ban Giám đốc vi phạm pháp luật. Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động và doanh nghiệp; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách, bảo toàn phát triển vốn. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT**

#### **3.1. Các mục tiêu chủ yếu năm 2021:**

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

Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận khoảng 7%;
- Phát triển thị trường ra ngoài ngành với tỷ trọng trên 30%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức 10%/năm.

#### **3.2. Các giải pháp, định hướng**

Giải pháp để thực hiện các mục tiêu cụ thể:

- Rà soát, kiện toàn hợp lý, chặt chẽ mô hình tổ chức và bám sát các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Công ty phù hợp với định hướng kinh doanh từng thời kỳ;

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, tổ chức vận hành hiệu quả;

- Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là thị trường chính của Công ty. Tập trung phát triển thị trường ngoài ngành, đặc biệt thị trường bán lẻ xăng dầu, phấn đấu tỷ trọng thị trường ngoài ngành đạt trên 30%.

- Duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty. Đầu tư phát triển sản phẩm mới. Củng cố mối quan hệ với các hãng sản xuất và các đối tác.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại thời điểm 31/12/2020 như sau:



| STT | Tên cá nhân       | Chức vụ tại Công ty          | Chức vụ tại Công ty khác   |
|-----|-------------------|------------------------------|--|
| 1.  | Phan Thanh Sơn    | Chủ tịch Hội đồng Quản trị   |  |
| 2.  | Trần Ngọc Tuấn    | Thành viên Hội đồng Quản trị |  |
| 3.  | Hoàng Hải Đường   | Thành viên Hội đồng quản trị | Giám đốc Công ty Cổ phần Marketing Mặt Trời Vàng                       |
| 4.  | Nguyễn Đình Thanh | Thành viên Hội đồng Quản trị | Phó Tổng giám đốc CTCP – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex |
| 5.  | Nguyễn Anh Toàn   | Thành viên Hội đồng Quản trị |  |

**b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**c) Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Mặc dù điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng 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, tạo tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp các phiên định kỳ, gồm 3 phiên trực tiếp và 03 phiên lấy ý kiến qua văn bản.

| STT | Ngày       | Nội dung                           | Kết quả  |
|-----|------------|------------------------------------|--|
| 1   | 29/05/2020 | Họp Hội đồng quản trị phiên 1/2020 | 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.<br>2. Thông qua các báo cáo, tài liệu trình đại hội:<br>- Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;<br>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;<br>- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;<br>- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2019;<br>- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019;<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;<br>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; |



| STT | Ngày       | Nội dung                           | Kết quả  |
|-----|------------|------------------------------------|--|
|     |            |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên BKS năm 2020;</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;</li> <li>- Tờ trình/nội dung sửa đổi Điều lệ công ty.</li> </ul> <p>3. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Minh Quốc và đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Đàm Kiên.</p> <p>4. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ bầu tại đại hội gồm ông Nguyễn Đình Thanh và bà Đặng Thị Hồng Hà.</p>   |
| 2   | 22/07/2020 | Họp Hội đồng quản trị phiên 2/2020 | <p>1. Thông qua kết quả HĐSXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phan Thanh Sơn, kể từ ngày 01/08/2020.</p> <p>3. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/08/2020.</p> <p>4. Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>5. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Phó trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký HĐQT Công ty kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/08/2020.</p> <p>6. HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai nội dung sử dụng lao động kỹ thuật cao đối với ông Phạm Hoàng Long - Trưởng phòng Tự động hóa theo quy định hiện hành và quy chế tiền lương.</p> <p>7. Ủy quyền thực hiện HĐQT thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Phan Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung công việc được nêu tại biên bản này. Ông Phan Thanh</p> |



| STT | Ngày       | Nội dung                           | Kết quả  |
|-----|------------|------------------------------------|--|
|     |            |                                    | Sơn có quyền ủy quyền lại hoặc giao/phân công cho người khác thực hiện các công việc của mình trong phạm vi được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.  |
| 3   | 16/10/2020 | Họp Hội đồng quản trị phiên 3/2020 | <p>1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD của Công ty 09 tháng đầu năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2020.</p> <p>2. Giao cho Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu hoạt động SXKD và phát triển bền vững của Công ty.</p> <p>3. Thống nhất điều chỉnh quyết toán tiền lương bình quân năm 2020 đối với người lao động là 21 triệu đồng/người/tháng nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, Ban điều hành phải lập phương án Tiền lương người lao động báo cáo HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.</p> |

**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:** Không có

**e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ về quản trị công ty**

1. Ông Phan Thanh Sơn
2. Ông Trần Ngọc Tuấn
3. Ông Nguyễn Đình Thanh
4. Ông Nguyễn Anh Toàn
5. Ông Hoàng Hải Đường

## **2. Ban kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

- |                        |                  |                            |
|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. Bà Đặng Thị Hồng Hà | Thành viên BKS   | Bầu ngày 29/06/2020        |
| Bà Đặng Thị Hồng Hà    | Trưởng BKS       | Bổ nhiệm ngày 03/07/2020   |
| 2. Ông Nguyễn Đàm Kiên | Thành viên BKS   | Miễn nhiệm ngày 29/06/2020 |
| 3. Bà Vũ Thị Hằng      | Quyền trưởng BKS | Miễn nhiệm ngày 03/07/2020 |
| Bà Vũ Thị Hằng         | Thành viên BKS   |                            |
| 4. Bà Trần Thị Hương   | Thành viên BKS   |                            |

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện được các việc sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, kiểm tra Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 năm 2020 của Công ty;
- Giám sát hoạt động của HĐQT – Ban giám đốc trong việc thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ;



- Phối hợp với HĐQT – Ban giám đốc trong việc xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty;

- Phối hợp với các phòng/ban Công ty kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tình hình thực hiện các dự án trọng điểm; công tác quản lý lao động tiền lương; công tác quản lý hợp đồng mua hàng/bán hàng;

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc cập nhật thông tin để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục vụ cho công tác quản trị, quản lý điều hành sản xuất của Công ty.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

*a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích (đơn vị tính: triệu đồng)*

| <b>Chức vụ</b>           | <b>Họ và tên</b>  | <b>Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích</b> |
|--------------------------|-------------------|--|
| Chủ tịch HĐQT            | Phan Thanh Sơn    | 590  |
| Thành viên HĐQT/Giám đốc | Trần Ngọc Tuấn    | 434  |
| Thành viên HĐQT          | Lê Minh Quốc      | 61   |
| Thành viên HĐQT          | Nguyễn Anh Toàn   | 82   |
| Thành viên HĐQT          | Nguyễn Đình Thanh | 41   |
| Thành viên HĐQT          | Hoàng Hải Đường   | 92   |
| Phó Giám đốc             | Nguyễn Văn Quý    | 400  |
| Phó Giám đốc             | Trần Quang Hùng   | 407  |
| Trưởng Ban kiểm soát     | Đặng Thị Hồng Hà  | 72   |
| Thành viên Ban kiểm soát | Trần Thị Hương    | 59   |
| Thành viên Ban kiểm soát | Vũ Thị Hằng       | 19   |
| <b>Tổng cộng</b>         |                   | <b>2.257</b>                                       |

*b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:* Không có

*c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:* Không có

*d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty*

Công ty được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2003, trở thành công ty đại chúng từ năm 2017 và cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2019. Cơ cấu điều hành và quản trị Công ty được thiết lập và tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, hệ thống quản trị của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành luôn minh bạch và được giám sát một cách cẩn trọng.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **1. Ý kiến kiểm toán**



Báo cáo tài chính năm 2020 được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Kèm theo)./.**

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Trần Ngọc Tuấn**