



PETROLIMEX

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

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

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Kiện toàn Ban kiểm soát sau khi có sự thay đổi nhân sự: ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Hồng Hà để nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung bà Vũ Thị Hằng – Trưởng phòng Dịch vụ Phần mềm. Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Cao Thị Hồng Vân là Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018;
- Thực hiện phân công nhiệm vụ từng Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát định kỳ theo quy định;
- Tham gia, góp ý kiến cho việc: Sửa đổi Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của ĐHCĐ, HĐQT, họp giao ban, họp sơ kết, tổng kết và tham gia ý kiến đối với các vấn đề đặt ra.

Tổng tiền lương, thù lao của các Kiểm soát viên Ban kiểm soát năm 2018 là 427,4 triệu đồng. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Kiểm soát viên, Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ, quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và phát hành báo cáo kiểm toán ngày 08/03/2019.

Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	
			Công ty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			102.024
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		91.720
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		10.304
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn			102.024
1	Nợ phải trả	Tr đồng		36.600
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		65.424
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		2,51
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		2,25
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		35,9
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		64,1
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		19.027
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%		33,6
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bình quân)	%		21,4
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		5.240

II. Kết quả triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Kết quả báo cáo năm 2018:

Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 163.001 triệu đồng. Trong đó, doanh thu hàng hóa và dịch vụ đạt 161.264 triệu đồng, đạt 102,0 % kế hoạch, bằng 110,2% thực hiện năm 2017. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ đạt 50%;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 24.009 triệu đồng bằng 100,5% kế hoạch và 109,8% năm 2017. Lợi nhuận sau thuế 19.027 triệu đồng;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân đạt 52,4%;

- Cổ tức dự kiến chi trả: 40% (cao hơn so với kế hoạch là 18%).

- **Kết quả cụ thể của từng lĩnh vực kinh doanh như sau:**

- Lĩnh vực dịch vụ phần mềm và ERP: Doanh thu đạt 47.533 triệu đồng, bằng 116,5% so với kế hoạch năm, bằng 124,2% so với năm 2017, chiếm 29,5% doanh thu, và đóng góp 52,3% lợi nhuận. Đây là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất, đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất, do chủ yếu là cung cấp dịch vụ.

- Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 50.708 triệu đồng, chỉ bằng 90,5% so với kế hoạch năm, bằng 105,9% so với năm 2017, chiếm 31,4% doanh thu và đóng góp 32,0% tổng lợi nhuận.

- Lĩnh vực thiết bị và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 61.453 triệu đồng, bằng 102,8% so với kế hoạch năm, bằng 103,3% so với năm 2017, chiếm 38,1% doanh thu, nhưng chỉ đem lại 14,1% lợi nhuận, do chủ yếu cung cấp thiết bị.

- Dịch vụ đào tạo: Doanh thu đạt 1.571 triệu đồng, bằng 104,7% so với kế hoạch năm, gấp 2 lần so với năm 2017, nhưng chỉ chiếm 1,0% doanh thu và đem lại 1,6% lợi nhuận. Mặt khác, hoạt động của phòng Dịch vụ Đào tạo tập trung vào chương trình đào tạo nghề cho nhân viên mới của Công ty.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2018, các sản phẩm của Công ty tiếp tục khẳng định được vị thế trên thị trường, các lĩnh vực kinh doanh chính đạt doanh thu cao hơn năm 2017 và hoàn thành kế hoạch doanh thu (trừ lĩnh vực tự động hóa).

Năm 2018, doanh thu ngoài khối xăng dầu Petrolimex và nước ngoài chỉ đạt 20.508 triệu đồng chiếm tỷ trọng 14,0% doanh thu. Nguyên nhân do chưa kịp thời thay đổi cơ chế kinh doanh và thiếu nhân sự dẫn đến bỏ lỡ cơ hội kinh doanh; Do công tác xúc tiến một số khách hàng lớn còn chậm, chưa hiệu quả; Do một số hợp đồng ký vào thời điểm cuối năm nên chưa hoàn thành công việc.

Công ty đang từng bước chuyển đổi từ mô hình kinh doanh theo dự án sang áp dụng chính sách giá kinh doanh đối với một số sản phẩm nhằm tạo bước chủ động trong khâu xúc tiến bán hàng, bước đầu đã có một số kết quả. Tuy nhiên công tác kinh doanh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách giá còn chậm, còn thiếu; Công tác điều hành kinh doanh còn lúng túng; Các nghiệp vụ về bán hàng chưa đồng đều; Đội ngũ bán hàng còn yếu, các kiến thức quản lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

3. Tình hình thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ (ngày 19/04/2018 và 10/10/2018), Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 48%, (tỷ lệ chi trả bằng cổ phiếu là 30%, bằng tiền là 18%);

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 6 ngày 25/07/2018), đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tổng doanh thu và thu nhập trong kỳ đạt 163.001 triệu đồng, bằng 102,3% so với kế hoạch năm, bằng 110,3% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 19.027 triệu đồng, bằng 100,8% so với kế hoạch năm, và bằng 105,2% so với năm 2017;

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 dự kiến 40%/ năm;

- Với mục tiêu phát triển thị trường ngoài Petrolimex trên 30% doanh thu: Đồng thời với việc duy trì các khách hàng truyền thống, tập trung xúc tiến và ký kết được 26 khách hàng mới và đang tiếp cận một số khách hàng lớn và tiềm năng như: Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh, Công ty CP Dầu khí Đông Phương,... Giá trị hợp đồng ký kết lũy kế đạt 32.409 triệu đồng (chiếm 18,1% tổng giá trị ký kết) nhưng tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex và nước ngoài chưa đạt mục tiêu. Việc thương mại hóa sản phẩm EGAS ra ngoài xã hội đạt kết quả thấp, chỉ bán được 34 bản quyền;

- Đối với việc phát triển nguồn nhân lực: Công ty luôn chú trọng, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua quá trình đào tạo nghề cho nhân viên mới, đào tạo nội bộ, cử cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn,... Trong năm thực hiện được 32 khóa/ đợt đào tạo với 181 lượt người tham dự. Giá trị đào tạo là 1.422 triệu đồng;

- Công tác đầu tư:

- o Đầu tư sản phẩm: Công ty tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP trên nền tảng Nuclios (mới hoàn thành giai đoạn đào tạo công nghệ, xây dựng sản phẩm mẫu, đang triển khai giai đoạn xây dựng sản phẩm chính thức từ quý IV/2018, bị chậm so với kế hoạch dự kiến ban đầu 1 năm) và trên nền tảng BOS; Đầu tư phát triển sản phẩm tự động hóa cửa hàng, tự động hóa kho;

- o Đầu tư nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin cho PIACOM và mua sắm các trang thiết bị văn phòng. Thực hiện mua xe ô tô 7 chỗ để phục vụ đưa đón cán bộ nhân viên đi công tác;

- o Đầu tư văn phòng làm việc: Công ty đã đăng ký mua trụ sở tại Số 01 Khâm Thiên khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai xây dựng trụ sở, không thay đổi địa điểm thuê.

- Công tác nâng cấp hệ thống quản trị được chú trọng đặc biệt, bao gồm:

- o Thực hiện ban hành/ sửa đổi các tài liệu gồm: Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Trả lương, thù lao, tiền thưởng

đối với Người quản lý doanh nghiệp; 29 quy trình/ quy định của hệ thống quản lý chất lượng;

- o Hoàn thành chương trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, chính thức áp dụng từ 03/08/2018, được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp chứng nhận duy trì hệ thống giai đoạn 2018-2021;
 - o Tiếp tục triển khai vận hành hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) trong hoạt động quản trị. Thực hiện tổ chức giao và đánh giá KPIs đến từng cán bộ nhân viên;
 - o Hoàn thiện và ban hành hệ thống khung năng lực lõi (CCF) cho tất cả các vị trí lao động của Công ty; Xây dựng tháp đào tạo;
 - o Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin PIACOM (phần hệ quản lý dự án);
 - o Điều chỉnh, tái cấu trúc hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Phần mềm và ERP, Văn phòng đại diện Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, phòng Dự án.
- Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán. Công ty chưa bị phạt.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự sau khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chuyển phần vốn đầu tư tại Công ty sang Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex. Tuy nhiên HĐQT vẫn đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị gián đoạn và thực hiện được các công việc chính sau:

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu định hướng về phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;
- Kiện toàn hoạt động của HĐQT: Bầu Chủ tịch HĐQT, bàn giao công việc của Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT;
- HĐQT làm việc theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm đã tổ chức họp 04 phiên họp (định kỳ hàng quý), đã ban hành 05 nghị quyết và 19 quyết định, sửa đổi Quy chế trả lương, tiền lương cho người quản lý doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện ủy quyền cho Chủ tịch/ Giám đốc quyết định một số nội dung đã được thống nhất chủ trương để việc ra quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý.

2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và một số nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thực hiện đúng quy định về miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT, giới thiệu nhân sự bổ sung HĐQT;
- Hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Hoàn thành tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung theo quy định pháp luật về chứng khoán;

- Tạm thời chưa triển khai phương án chuyển sàn niêm yết chứng khoán trong năm 2018 và triển khai vào thời điểm phù hợp;

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty (2003-2018), đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và quảng bá tốt hình ảnh Công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm Ban giám đốc Công ty đã rất quyết liệt triển khai đồng thời hai nhiệm vụ lớn là tổ chức hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển;

- Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, chủ động đề xuất giải quyết những vướng mắc với HĐQT;

- Công tác tuyển dụng có nhiều chuyển biến tích cực về phương pháp tiếp cận, phương pháp tuyển dụng nhưng chưa tuyển được số lượng theo nhu cầu. Công tác đào tạo đạt kết quả thấp. Công tác đầu tư sản phẩm thường bị kéo dài, chưa có sản phẩm của lĩnh vực dịch vụ hệ thống, dịch vụ đào tạo.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

Ban Giám đốc Công ty và các phòng/ ban/ đơn vị nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT và Giám đốc Công ty ghi nhận, đã và đang được triển khai thực hiện.

PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Năm 2018 Ban quản lý, điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong điều kiện và nguồn lực hiện có vì lợi ích chung của cổ đông, người lao động. Tuy nhiên, Công ty cũng đứng trước những thách thức rất lớn trong chiến lược phát triển trung và dài hạn nếu nguồn nhân lực không được đảm bảo và cơ chế kinh doanh, quản trị nội bộ không tiếp tục được nâng cao.

Để hiện thực hóa được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các mục tiêu, định hướng giai đoạn 2016-2020, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Nhân sự và chất lượng nhân sự là vấn đề cốt yếu trong giai đoạn hiện nay. Trước tiên cần tiếp tục đa dạng hóa các cách để tiếp cận nguồn ứng viên phù hợp. Xem xét thay đổi cách thức, phương pháp đào tạo để rút ngắn thời gian đào tạo nghề phù hợp với từng vị trí công việc. Sớm thực hiện chương trình đào tạo theo yêu cầu của hệ thống khung năng lực lõi. Xem xét đưa yêu cầu về đào tạo thành nhiệm vụ chính thức của từng cán bộ nhân viên. Xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty;

- Hoàn thiện một số các quy trình, quy định của Công ty cho phù hợp với hiện tại như: Quy định về Quản lý kinh doanh, Quy chế Tổ chức cán bộ, Quy chế đào tạo,...

- Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng sản phẩm theo kế hoạch: Đầu tư sản phẩm quản trị nguồn lực doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ Nuclos, trên nền tảng công

nghe BOS; Đầu tư sản phẩm dịch vụ bảo trì; Đầu tư sản phẩm dịch vụ quản trị hệ thống và giải pháp camera; Đầu tư sản phẩm đào tạo;...

- Vấn đề quản trị rủi ro cần được xem xét trong mọi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty từ quá trình mua hàng hóa, bảo quản hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đến triển khai dự án, quản lý bản quyền sản phẩm,...

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp marketing để mở rộng thị trường tiềm năng. Sớm ban hành chính sách kinh doanh cho những sản phẩm chính của Công ty, kịp thời đánh giá những tác động do sự thay đổi về hoạt động kinh doanh, về nhân sự, để kịp thời điều chỉnh những tác động không tốt đến kết quả kinh doanh.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS PGCC (thay báo cáo);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu VT, BKS.

