



PETROLIMEX

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 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 2020 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 luật hiện hành. Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- **Tình hình nhân sự**

- Ngày 29/06/2020, ĐHCĐ bầu Bà Đặng Thị Hồng Hà là thành viên Ban kiểm soát.

- Ngày 03/07/2020, Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp thống nhất bầu Bà Đặng Thị Hồng Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát. Như vậy, sau ĐHCĐ 2020, Ban kiểm soát đã có đủ 3 thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- **Tổ chức hoạt động**

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020;

- 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 trong việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của ĐHCĐ, HĐQT, tổng kết, sơ kết, một số họp giao ban và tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) và phát hành báo cáo kiểm toán ngày 11/03/2021.

Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2020 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 tổng hợp năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020
I	Tổng tài sản		97.166
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	84.817
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	12.349
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	
II	Tổng nguồn vốn		97.166
1	Nợ phải trả	Tr đồng	36.319
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	60.847
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	
III	Khả năng thanh toán		
1	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,1
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,3
IV	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,3
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,7
V	Khả năng sinh lợi		
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	13.365
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	23,2
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bình quân)	%	15,2
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.427

Qua số liệu cho thấy: Tài chính công ty lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn phù hợp. Tổng nguồn vốn và tài sản là 97.166 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 84.817 triệu đồng chiếm 87%, tài sản dài hạn là 12.349 triệu đồng chiếm 13%. Về nguồn vốn kinh doanh, vốn CSH là 60.847 triệu đồng chiếm 62,7%, và nợ phải trả là 36.319 triệu đồng chiếm 37,3%.

Công tác quản lý và thu hồi công nợ tương đối tốt, nợ phải thu khách hàng cuối năm là 46.654 triệu đồng bằng 72% đầu năm do doanh thu giảm, công nợ phần lớn là nợ luân chuyển. Đối với nhà cung cấp, Công ty đảm bảo uy tín nên đã tranh thủ được nguồn vốn của nhà cung cấp. Khả năng thanh toán tốt, ít rủi ro (Hệ số thanh toán ngắn hạn 2,3 lần, Hệ số nợ trên vốn CSH 0,6 lần).

Công ty kinh doanh có hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cao (Tỷ suất sinh lợi trên VCSH là 23,2%, Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 15,2%).

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

1. Kết quả báo cáo năm 2020:

- 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: Tổng doanh thu đạt 115,7 tỷ đồng, bằng 79,2% so với năm 2019 và bằng 107% so với kế hoạch năm. 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 15,8 tỷ đồng, bằng 74,2% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 104% so với kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 23,2% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 34,3%.

- Cổ tức dự kiến chi trả: 20%

Kết quả cho thấy, Công ty đã thực hiện vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức ĐHCĐ đã giao, riêng mục tiêu 30% doanh thu ngoài PLX không đạt được.

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

- Lĩnh vực dịch vụ phần mềm và ERP : Doanh thu đạt 40,9 tỷ đồng đạt 101,3% KH và bằng 82,3% năm 2019;

- Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 34,4 tỷ đồng đạt 118,9% KH và bằng 91,1% năm 2019;

- Lĩnh vực thiết bị và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 28,1 tỷ đồng đạt 86,8% KH và bằng 63,8% năm 2019;

- Dịch vụ đào tạo: Doanh thu đạt 0,6 tỷ đồng đạt 54% KH và bằng 28,3% năm 2019;

- Chi nhánh Miền Nam đạt 10,4 tỷ đồng đạt 204,6% KH và bằng 94,9% năm 2019

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

Công ty đã hoàn thành vượt mức KH đối với các chỉ tiêu quan trọng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo nguồn trả cổ tức theo cam kết với cổ đông, duy trì mức thu nhập ổn định cho người lao động.

So với năm trước, kết quả kinh doanh tăng trưởng âm, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chỉ đạt khoảng 70-80% năm 2019 do cả 2 tiêu tố khách quan và chủ quan, khi giao kế hoạch ĐHCĐ đã xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xét theo lĩnh vực kinh doanh, doanh thu phần mềm và tự động hóa đều đạt và vượt so với kế hoạch và sụt giảm không nhiều so với năm 2019, dịch vụ hệ thống sụt giảm mạnh và không đạt kế hoạch do nhu cầu đầu tư giảm.

Hoạt động của chi nhánh Miền Nam đạt kết quả khả quan cho thấy sự nỗ lực của Chi nhánh và tiềm năng của thị trường.

0932
G TY
HÂN
IÊN T
LIM
1 - 7

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng và quyền hạn và quy chế hoạt động đã ban hành. Sau ĐHCĐ có sự thay đổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách, thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý giám sát, đôn đốc thực hiện các định hướng mục tiêu của doanh nghiệp. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 03 phiên và 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Tình hình dịch bệnh kéo dài năm 2020 đã thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi số của Doanh nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế xã hội. Hội đồng quản trị càng nhận thức rõ cơ hội và thách thức đối với Công ty và các nhiệm vụ chiến lược trọng yếu là: phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực, kết quả thực hiện còn hạn chế cần phải quyết tâm và đột phá trong năm 2021 và những năm tới.

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

- Công tác tổ chức: Sau ĐHCĐ, Công ty đã sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bàn giao Giám đốc, tổ chức hoạt động theo mô hình chủ tịch HĐQT chuyên trách; Tái cấu trúc phòng Dự án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược sử dụng phát triển nhân lực là vấn đề cốt yếu, Công ty đã nhận thức rất rõ nhưng chưa được thực hiện và triển khai quyết liệt, hiệu quả.

- Công tác tiền lương: cơ chế trả lương có thay đổi lớn từ 1/4/2020 khi PLX trở lại là cổ đông sở hữu gần 100% vốn PGCC (Cty mẹ của Piacom), theo đó nhóm cán bộ quản lý, điều hành Công ty được trả lương theo quy định của Nhà nước nên thiếu tính thị trường và thiếu đồng bộ với cơ chế trả lương cho người lao động. Nguồn lương người lao động năm 2020 cũng được trích lập theo nghị quyết HĐQT mang tính đặc thù để ổn định thu nhập cho người lao động.

- Công tác chứng khoán và chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền 13.494 triệu đồng (tỷ lệ 34,6%) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Công tác đầu tư: Nhu cầu đầu tư nâng cấp và xây dựng sản phẩm mới ngày càng lớn do nhu cầu của xã hội và đổi mới công nghệ. Do thiếu nhân lực nên giá trị đầu tư thực hiện năm 2020 thấp chỉ đạt khoảng 50%. Giá trị đầu tư dở dang đến 31/12/2020 là 8.163 triệu đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là sản phẩm PIACOM_ERP phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp 6.340 triệu đồng bao gồm cả phân hệ vận tải, dự án đã được nghiệm thu giai đoạn xây dựng sản phẩm để phê duyệt quyết toán và chuẩn bị thương mại hóa.

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 chủ động xây dựng các phương án điều hành kinh doanh, ứng dụng CNTT để duy trì hoạt động bình thường trong điều kiện giãn cách xã hội, thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2020. Để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và trọng yếu, thành viên Ban Giám đốc Công ty cần chủ động điều hành và phối hợp chặt chẽ hiệu quả, tổ chức tốt mối quan hệ với Chủ tịch HĐQT chuyên trách khai thác hiệu quả năng lực, kinh nghiệm của Lãnh đạo Công ty.

- Công ty đang kiên trì triển khai ISO hàng năm có đánh giá, sửa đổi để cải tiến quy trình quản lý, quy trình hoạt động của các Phòng Ban đã nền nếp hơn nhưng các quy trình phối hợp liên Phòng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

- Năng lực điều hành của lãnh đạo Phòng Ban, của Trưởng Dự án sản xuất cũng là trọng điểm cần quan tâm trong chiến lược phát triển nhân lực.

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

Để tiếp tục hiện thực hóa được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các mục tiêu, định hướng giai đoạn 2021-2025, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Về phát triển sản phẩm: Cập nhật xu hướng phát triển công nghệ để lựa chọn công nghệ phù hợp, đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển sản phẩm, nâng cấp cải tiến các sản phẩm là thế mạnh của Công ty theo hướng thông minh, tiện ích.
- Về phát triển thị trường : Đẩy mạnh công tác marketing thị trường, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa ra thị trường sản phẩm mới phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp, sản phẩm truyền thống Egas, Agas...
- Về phát triển nhân lực, kết hợp đồng bộ tuyển dụng, sử dụng hiệu quả và và đào tạo nâng cao, trong đó chú trọng lực lượng marketing, bán hàng, trưởng dự án.
- Kiên trì thực hiện các công cụ quản lý ISO, KPI, CCF, số hóa hoạt động của Công ty.
- Quan tâm đến quản trị rủi ro về công nợ, về đầu tư sản phẩm, về nhân lực.
- Tiếp tục tháo gỡ các hạn chế về cơ chế tiền lương, cơ chế thu hút nhân tài...

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 PGCC (Báo cáo);
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu VT, BKS.

