



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 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 chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty Cổ phần 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 2016 như sau:

### **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 đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định của Giám đốc để giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công công việc các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Xây dựng kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo quy định;
- Tổ chức giám sát trực tiếp tại Công ty với các nhiệm vụ trọng tâm: Giám sát các dự án lớn, đặc biệt là việc quản trị các dự án phần mềm; Giám sát việc thực hiện Quy chế tiền lương, vấn đề quản trị nhân sự; Giám sát việc tổ chức ký kết hợp đồng và thu hồi công nợ; Giám sát các hoạt động đầu tư, phát triển sản phẩm;
- Thẩm định số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 để trình ĐHCĐ;
- Tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến trong các cuộc họp HĐQT.

Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát còn tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng kế toán viên hành nghề và kiểm toán viên nội bộ để cập nhật kịp thời các quy định của Nhà nước.

## II. Kết quả kiểm tra, giám sát

### 1. Thẩm định Báo cáo tài chính

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	Tr đồng	<b>99.369</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	95.205
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	4.164
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	0
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Tr đồng	<b>99.369</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng	45.252
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	54.117
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	0
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,1
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,0
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	45,5
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	54,5
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	16.720
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%	35,6
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	22,5
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	55,7
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng	<b>5.573</b>

Xác nhận Báo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phản ánh trung thực, hợp lý kết quả kinh doanh năm 2016 và tình hình tài chính Công ty đến thời điểm cuối năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí phát sinh phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

### 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 137.846 triệu đồng, tăng 15,3% so với năm 2015, chỉ bằng 96,6% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 300,700 USD (tương đương 6.742 triệu đồng).

- Lợi nhuận trước thuế đạt 20.196 triệu đồng bằng 101,1% kế hoạch và 124,3% năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 16.720 triệu đồng bằng 102,0% kế hoạch và bằng 123,8% năm 2015.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 35,6%, tăng 3,1% so với năm 2015 (đạt 32,5%) và vượt kế hoạch đề ra (là 30%). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 55,7% tăng 10,7% so với năm 2015 và vượt kế hoạch đề ra (là 55%).

- Cổ tức dự kiến chi trả: 44,59% (kế hoạch: 18%).

- Tổng giá trị đầu tư chỉ đạt 3.760 triệu đồng, bằng 124,9% so với năm 2015 nhưng chỉ đạt 15,6% kế hoạch.

- Về mục tiêu phát triển ra thị trường bên ngoài, đã có những chuyển động tích cực hơn tuy chưa mạnh mẽ. So với năm 2015, tỷ trọng doanh thu khối xăng dầu là 71,7% (giảm 6,1%), khối cổ phần liên doanh của Tập đoàn là 7,4% (tăng 1,9%), khối Công ty ngoài Tập đoàn là 16,1% (tăng 0,2%), khối Công ty nước ngoài là 4,9% (tăng 4%).

#### Kết quả cụ thể của từng lĩnh vực kinh doanh:

- Lĩnh vực phần mềm và đào tạo: Doanh thu đạt 42.943 triệu đồng bằng 104,9% kế hoạch và lợi nhuận đạt 10.038 triệu đồng chiếm tỷ trọng 54,0%.

- Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 44.580 triệu đồng bằng 68,0% kế hoạch và lợi nhuận đạt 4.554 triệu đồng chiếm tỷ trọng 24,5%.

- Lĩnh vực thiết bị công nghệ thông tin và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 50.827 triệu đồng bằng 135,5% kế hoạch và lợi nhuận đạt 4.012 triệu đồng chiếm tỷ trọng 21,6%.

Giá trị hợp đồng ký kết: Tổng giá trị hợp đồng ký kết lũy kế 159.145 triệu đồng, trong đó hợp đồng ký trong năm 2016 là 119.313 triệu đồng, hợp đồng ngoài ngành 38.980 triệu đồng (chiếm 24,5%), hợp đồng xuất khẩu 8.871 triệu đồng.

#### Đánh giá:

- Năm 2016, cơ hội kinh doanh tiếp tục xuất hiện, hiệu quả kinh doanh tiếp tục gia tăng nhưng khả năng tăng doanh thu chậm lại, ngoài yếu tố khách quan có yếu tố chủ quan do nguồn nhân lực còn hạn chế, ảnh hưởng tới khả năng triển khai dự án và hiện thực hóa các cơ hội. Lĩnh vực tự động hóa, doanh thu sụt giảm do dự án E5 dừng triển khai và một số dự án khác gặp vướng mắc. Công tác phát triển thị trường ngoài ngành đạt kết quả bước đầu.

- Nhân lực chất lượng cao thiếu hụt nên Công ty đang nỗ lực tuyển dụng và đào tạo; Công tác quản lý dự án đã có chuyển biến tích, phần mềm quản lý dự án được vận hành từ 01/07/2016; Công tác xúc tiến bán hàng chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác đầu tư sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp chậm so với mục tiêu do thiếu nhân lực; Công tác thương mại hóa sản phẩm EGAS bước đầu có tín hiệu tích cực nhưng số lượng tiêu thụ chưa nhiều.

- Về doanh thu, lĩnh vực kinh doanh thiết bị và dịch vụ mạng tăng trưởng 52,3%, lĩnh vực phần mềm và đào tạo tăng trưởng 21,4% và tự động hóa sụt giảm 32,0%. Về hiệu quả, lĩnh vực phần mềm vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy các lĩnh vực khác.

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

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2016, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2,0%, đảm bảo chi trả cổ tức 44,59%.

- Công ty đã hoàn thành việc phân phối lợi nhuận năm 2015, trả cổ tức bằng tiền mặt 18% cho cổ đông theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

- Thực hiện tương đối tốt các mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành, ngoài lãnh thổ Việt Nam (tỷ trọng doanh thu ngoài ngành đạt 20,2%).

- Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, áp dụng các phần mềm quản lý để nâng cao chất lượng quản trị (phần mềm quản trị PIACOM – phần hệ quản lý dự án, phần hệ tiền lương; phần mềm quản trị công việc Smartsheet;...).

- Công ty đã hoàn thành các thủ tục để chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 22/02/2017 với mã chứng khoán PIA.

#### 4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT của Công ty trong năm 2016, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các quyết nghị của ĐHCĐ gồm: phân phối lợi nhuận năm 2015, trích lập các quỹ và trả cổ tức bằng tiền mặt 18% cho các cổ đông;

- 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 2016; Chỉ đạo tuyển dụng, đào tạo đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh; chỉ đạo tái cấu trúc hệ thống tổ chức (thành lập phòng Đảm bảo Chất lượng từ 01/10/2016).

- HĐQT đã làm việc theo đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động, trong năm 2016 đã tổ chức họp 03 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản; đã thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT; đã thực hiện phân công công việc các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; đã thực hiện bổ nhiệm lại giám đốc và phó giám đốc; đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính và ban hành Quy chế Quản lý đầu tư; đã ban hành nghị quyết và văn bản, triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được phân cấp. HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch quyết định một số nội dung để việc ra quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý.

#### 5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm Ban giám đốc đã rất nỗ lực triển khai đồng thời 2 nhiệm vụ lớn là tổ chức kinh doanh và tiếp tục củng cố nội bộ 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, quản trị nhân sự, công tác quản trị dự án đặc biệt là dự án phần mềm có tính đặc thù chưa đáp ứng yêu cầu.

#### 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông, thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban 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 Hội đồng quản trị và Giám đốc Cty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

### **III. Kiến nghị**

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý và điều hành Công ty, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tạo điều kiện để thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp an toàn và bền vững vì lợi ích chung của cổ đông, người lao động. Tuy nhiên Công ty cũng đứng trước những thách thức rất lớn, khó đạt

được mục tiêu, duy trì tăng trưởng và nắm bắt cơ hội nếu nguồn nhân lực và cơ chế quản trị nội bộ không tiếp tục được nâng cao.

Để nắm bắt được cơ hội thị trường duy trì được tốc độ phát triển, thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các mục tiêu, định hướng giai đoạn 5 năm (2016-2020), Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tăng cường các giải pháp đồng bộ và hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực (tuyển dụng, đào tạo, thuê ngoài, cơ chế đãi ngộ cho lao động cần thu hút,...).
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp, hoàn thiện sản phẩm EGAS,...
- Nâng cao chất lượng và đổi mới công tác xúc tiến bán hàng, đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm EGAS và thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường ngoài Petrolimex.
- Nghiên cứu việc phát hành cổ phần ESOP cho người lao động từ nguồn quỹ khen thưởng, giảm tỷ trọng sở hữu của Tập đoàn để thuận lợi cho việc tham gia đầu thầu cùng các Công ty thành viên Petrolimex, khuyến khích người lao động có chất lượng cao gắn bó với Công ty.
- Tăng cường quản trị công nợ và chi phí để đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.
- Xem xét các cơ hội đầu tư sinh lời tốt hơn cho nguồn tiền nhàn rỗi.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thị Hồng Hà**