



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 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 2021 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 2021 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Đại hội cổ đông năm 2021 đã tái cử 3 thành viên cũ vào Ban kiểm soát. Sau đại hội Ban kiểm soát đã tiến hành các thủ tục cần thiết bầu Trưởng ban, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát theo định kỳ;
- Các thành viên Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ có báo cáo về lĩnh vực được giao;
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến đối với các vấn đề đặt ra;
- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc giao ban hàng tháng, nắm sát diễn biến hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu, tham gia các ý kiến kịp thời với Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát trực tiếp về hoạt động kinh doanh và đầu tư sản phẩm trong tháng 10/21;

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 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 14/03/2022.

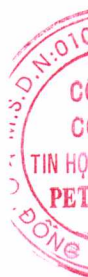
Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021
I	Tổng tài sản		106.811
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	92.605
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	14.205
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	
II	Tổng nguồn vốn		106.811
1	Nợ phải trả	Tr đồng	43.040
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	63.771
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	
III	Khả năng thanh toán		
1	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,7
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,2
IV	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,3
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	59,7
V	Khả năng sinh lợi		
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	14.002
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	23,8
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bình quân)	%	13,7
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.590

Qua số liệu cho thấy: Tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn phù hợp. Tổng nguồn vốn và tài sản là 106.811 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 92.605 triệu đồng chiếm 86,7%, tài sản dài hạn là 14.205 triệu đồng chiếm 13,3%. Về nguồn vốn kinh doanh, vốn CSH là 63.771 triệu đồng chiếm 59,7%, và nợ phải trả là 43.040 triệu đồng chiếm 40,3%.

Công tác quản lý và thu hồi công nợ tương đối tốt, nợ phải thu khách hàng cuối năm là 48.907 triệu đồng bằng 104,8% đầu năm do doanh thu tăng. 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 nợ ngắn hạn 2,2 lần, Hệ số nợ trên vốn CSH 0,7 lần).



Công ty kinh doanh có hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cao (Tỷ suất sinh lợi trên VCSH là 23,8%, Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 13,7%).

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

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Tổng doanh thu đạt 148.518 triệu đồng, bằng 120,7% kế hoạch và bằng 128,5% so với năm 2020, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 147.667 triệu đồng, khối ngoài PLX đạt 8.722 triệu đồng chiếm 6% giảm so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế đạt 14.002 triệu đồng, bằng 100% so với kế hoạch năm và 104,8% năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ BQ đạt 35,9%, trên vốn đầu tư BQ của CSH đạt 23,8%

Cổ tức dự kiến chi trả: 20%

Kết quả cho thấy, Công ty đã thực hiện vượt chỉ tiêu về doanh thu, cổ tức; đạt chỉ tiêu lợi nhuận, chưa đạt mục tiêu 30% doanh thu ngoài xã hội.

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

Lĩnh vực dịch vụ phần mềm và ERP : Doanh thu đạt 44.276 triệu đồng đạt 100,7% KH và bằng 98,8% năm 2020.

Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 52.193 triệu đồng đạt 110,3% KH và bằng 94,1% năm 2020.

Lĩnh vực thiết bị và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 51.198 triệu đồng đạt 166,8% KH và bằng 177,7% năm 2020

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

Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo nguồn trả cổ tức chi trả theo cam kết với cổ đông, tăng trưởng thu nhập cho người lao động. Sở dĩ có sự khác biệt về tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do doanh thu dịch vụ tăng trưởng không đáng kể nhưng doanh thu hàng hóa tăng trưởng cao.

Mục tiêu mở rộng thị trường ngoài xã hội và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm truyền thống ERP, Egas và Agas, tự động hóa kho xăng dầu thực hiện còn thấp.

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. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 04 phiên và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Chủ tịch tại văn bản 013/PIACOM-NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 thay mặt Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề phát sinh nhưng không trọng yếu. Trong điều kiện hoạt động chuyên trách, có kinh nghiệm, am hiểu về đặc thù quản trị kinh doanh Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động của Công ty, chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc thực hiện mục tiêu kinh doanh và 4 nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra cho năm 2021 và gia đoạn 2021-2025.

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

Đánh giá diễn biến khó lường của dịch bệnh trong năm 2021, cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021-2025. Hội đồng quản trị đã

chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức kinh doanh chủ động linh hoạt theo diễn biến dịch bệnh để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu kinh doanh, đồng thời thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư sản phẩm theo hướng đồng bộ và tiện ích; Phát triển hoạt động marketing; Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản trị Công ty; Phát triển nguồn nhân lực. Kết quả thực hiện như sau :

- Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, nhưng mục tiêu mở rộng tiêu thụ sản phẩm chủ lực ra thị trường ngoài xã hội chưa đạt được.

- Chi trả cổ tức bằng tiền 7.800 triệu đồng (tỷ lệ 20%) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh dài hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch Marketing giai đoạn 2021-2025.

- Công tác đầu tư sản phẩm: đã hoàn thành việc đánh giá thực trạng sản phẩm, định hướng phát triển đồng bộ sản phẩm, gia tăng tiện ích đáp ứng đòi hỏi của thị trường, định hướng lựa chọn công nghệ. Hoạt động đầu tư còn nhiều hạn chế như: thiếu nguồn nhân lực, tổ chức phối hợp chưa tốt, chưa thật sự am hiểu về nhu cầu thị trường ngoài xã hội, bộ phận bán hàng chưa am hiểu sâu về sản phẩm nên tiến độ đầu tư chậm, năm 2021 giá trị đầu tư đạt 4.129 triệu đồng bằng 46% KH. Một số sản phẩm đã hoàn thành nhưng chưa chào bán được cho khách hàng.

- Công tác Marketing: Đã xây dựng xong mô hình, định hướng, phê duyệt kế hoạch, xây dựng dữ liệu, tài liệu truyền thông, việc tăng cường truyền thông cho thấy sự quan tâm của thị trường đến sản phẩm của Công ty nhưng chưa hội đủ các yếu tố đáp ứng mô hình 7Ps nên chưa mang lại kết quả rõ rệt. Khối lượng công việc cần phải thực hiện còn rất lớn.

- Công tác chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả do Công ty chủ động nhận thức tính thiết yếu và sức ép của bệnh dịch phải làm việc trong điều kiện giãn cách. Công ty đã đầu tư hạ tầng, đào tạo nâng cao nhận thức và kiến thức cơ bản cho người lao động, đã triển khai ứng dụng nhiều công cụ trong nội bộ, đã số hóa quy trình thanh toán, mua hàng, quản lý văn bản nên bước đầu đã mang lại kết quả rõ rệt.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực, đã hoàn thành bước đào tạo thay đổi nhận thức, tư vấn để đánh giá thực trạng, xây dựng mô hình, công cụ quản trị, các nội dung phải triển trước mắt. Đây là nhiệm vụ trọng yếu có tính chất quyết định đến sự phát triển của Công ty, khối lượng công việc lớn và hết sức phức tạp cần sự quyết tâm, kiên trì của cả hệ thống đặc biệt là Lãnh đạo Công ty mới đạt được kết quả.

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, hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2021, về chất lượng kinh doanh chưa đạt được mục tiêu về tỷ trọng dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm chủ lực, mở rộng thị trường NXH.

- Ban Giám đốc đã điều chỉnh phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực phù hợp với năng lực của từng thành viên, nhưng sự phối hợp chưa hiệu quả, việc thực hiện phân cấp chưa triệt để nên sử dụng nguồn lực chưa tốt, nhiều công việc còn tồn đọng chậm trễ.

- Công ty đã giao KPI cho Ban Giám đốc và Các Phòng Ban nhưng các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa sát nên vẫn mang tính hình thức đánh giá đúng và tạo động 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 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh và các bất ổn trên thế giới sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó các cơ hội về thị trường cũng rất lớn. Để vượt qua những thách thức và hiện thực hóa các cơ hội, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Bên cạnh thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh doanh, Lãnh đạo Công ty cần chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra. Trong đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ then chốt: Đẩy nhanh việc phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh marketing bán hàng tiêu thụ sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất và tổ chức kinh doanh, 3 nhiệm vụ trên có mối quan hệ tương hỗ, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ mới mang lại được hiệu quả thực sự.

- Ban Giám đốc Công ty cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi tiết, theo lộ trình; Tổ chức giao nhiệm vụ, phân công, phân cấp rõ ràng theo từng cấp độ quản lý để có cơ sở giám sát, đánh giá thúc đẩy hoàn thành đúng kế hoạch, tránh tình trạng các nhiệm vụ đã vạch ra nhưng không được thực hiện hoặc chậm trễ, ách tắc. Cách làm trên cũng là căn cứ triển khai KPI một cách thực chất và hiệu quả, không mang tính hình thức như năm 2021.

- Tiếp tục duy trì phương án điều hành linh hoạt phù hợp với diễn biến dịch bệnh, những hoạt động làm việc, cung cấp dịch vụ, xúc tiến bán hàng từ xa có hiệu quả cần duy tiếp tục duy trì, phát huy.

- Sớm xây dựng phương án mở rộng kinh doanh tại thị trường Miền Nam đã được khẳng định là thị trường có nhiều tiềm năng cơ hội, trước mắt cần đáp ứng các yêu cầu về cơ chế và nguồn lực để Chi nhánh tổ chức kinh doanh thuận lợi không để mất các cơ hội kinh doanh.

- Trong điều kiện thế giới có nhiều bất ổn do lạm phát, dịch bệnh, xung đột cần tính đến các phương án dự phòng nhập khẩu và tạo nguồn vật tư thiết bị đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Quản trị các rủi ro về nợ xấu, tỷ giá, rủi ro pháp lý trong ký kết hợp đồng.

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 (thay báo cáo);
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu VT, BKS.

