



PETROLIMEX

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 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 2022 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 2022 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022
- 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 kết quả triển khai 5 tháng đầu năm về lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý lao động tiền lương, đầu tư sản phẩm và kinh doanh.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và phát hành báo cáo kiểm toán ngày 13/03/2023.

Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 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 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022
I	Tổng tài sản		97.661
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	84.247
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	13.414
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	
II	Tổng nguồn vốn		97.661
1	Nợ phải trả	Tr đồng	29.677
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	67.985
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	
III	Khả năng thanh toán		
1	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,5
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,9
IV	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	30,4
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	69,6
V	Khả năng sinh lợi		
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	16.035
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	25,6
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bình quân)	%	15,7
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.112

Qua số liệu cho thấy: Tài chính Công ty tương đối lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn phù hợp. Tổng nguồn vốn và tài sản là 97.661 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 84.247 triệu đồng chiếm 86,3%, tài sản dài hạn là 13.414 triệu đồng chiếm 13,7%.

Về nguồn vốn kinh doanh, vốn CSH là 67.985 triệu đồng chiếm 69,6%, và nợ phải trả là 29.677 triệu đồng chiếm 30,4%.

Khả năng thanh toán tốt, ít rủi ro (Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 2,9 lần, Hệ số nợ trên vốn CSH 0,4 lần).

Công ty kinh doanh có hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cao (Tỷ suất sinh lợi trên VCSH là 25,6%, Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 15,7%).

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

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Doanh thu đạt 186.608 triệu đồng, bằng 110,5% kế hoạch và bằng 125,6% so với năm 2021, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 185.735 triệu đồng, khối ngoài PLX đạt 24.011 triệu đồng chiếm 12,9% tổng doanh thu, tăng so với 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 16.035 triệu đồng, bằng 100,2% so với kế hoạch năm và 114,5%

năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ BQ đạt 41,1%, trên vốn đầu tư BQ của CSH đạt 25,6%.

Cổ tức dự kiến chi trả: 20%.

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

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

Công ty hoạt động kinh doanh trên 3 lĩnh vực chính, gồm:

- Lĩnh vực dịch vụ phần mềm và ERP: Doanh thu đạt 50.440 triệu đồng đạt 90,8% KH và bằng 114% năm 2021.

- Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 68.349 triệu đồng đạt 170% KH và bằng 162% năm 2021.

- Lĩnh vực thiết bị và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 66.946 triệu đồng đạt 121% KH và bằng 142% năm 2021.

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 chi trả cổ tức theo cam kết với cổ đông, tăng trưởng thu nhập cho người lao động.

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, tỷ trọng doanh thu dịch vụ chưa đạt mục tiêu đặt ra.

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 2022, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 04 phiên và 03 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. 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 2022 và giai đoạn 2021-2025.

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

Nhận thức rõ điểm mạnh, yếu và cơ hội, thách thức đối với Công ty, Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo, giám sát Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Việc tổ chức triển khai các định hướng chiến lược, các nhiệm vụ trọng yếu còn nhiều hạn chế và chậm so với tiến độ đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã ban hành chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực; Quy chế công bố thông tin; Quy định về chế độ báo cáo kế toán.

- 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.

- Công tác đầu tư sản phẩm: KH đầu tư 8.260 triệu đồng, trong đó có 3 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2021, thực hiện thấp chỉ đạt 1.260 triệu đồng. Có 5 hạng mục phê

duyệt mới năm 2022 trong đó có 1HM hoàn thành chưa nghiệm thu, 2 HM xin dừng và còn lại chưa hoàn thành báo cáo đầu tư. Kết quả thực hiện cho thấy Cty đang khá lúng trong hoạt động đầu tư sản phẩm đặc biệt trong khâu chuẩn bị đầu tư (nắm bắt nhu cầu khách hàng, định hướng sản phẩm phù hợp nhu cầu, cách thức tổ chức đầu tư...) mặc dù luôn nhận thức được tính thiết yếu và cấp bách của việc đầu tư hoàn thiện và phát triển sản phẩm.

- Công tác Marketing: Năm 2021 Hội đồng quản trị đã phê duyệt chiến lược marketing, phê duyệt ngân sách cho hoạt động này, nhưng kết quả thực hiện mới chỉ dừng lại ở một số hoạt động truyền thông (Hoàn thành tài liệu, video giới thiệu sản phẩm chủ lực, tạo lập các kênh giới thiệu và quảng bá sản phẩm trên môi trường internet và các mạng xã hội) nhưng hiệu quả từ hoạt động truyền thông chưa rõ nét; Chủ trương phát triển thị trường Miền Nam theo chỉ đạo của HĐQT cũng tạm dừng ở bước thành lập Ban phát triển thị trường Miền Nam, chưa có hoạt động gì đáng kể.

- Công tác chuyển đổi số đã đạt một số kết quả: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và đưa một số phần mềm ứng dụng quản lý vào vận hành nhưng triển khai chậm, chưa đồng bộ, chưa khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng đã được đầu tư.

- Công tác phát triển nguồn nhân lực: HĐQT phê duyệt ban hành Chiến lược quản trị và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025 làm căn cứ triển khai các nội dung cụ thể: xây dựng mô hình tổ chức và chức danh nhiệm vụ, xây dựng lộ trình công danh, định biên lao động, sửa đổi quy chế tiền lương,... Tiến độ triển khai chậm và còn khá lúng túng với các nội dung mới và khó như xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho chức danh chuyên môn, sửa đổi quy chế tiền lương.

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

Ban Giám đốc Cty đã nhận thức được tầm quan trọng của 4 nhiệm vụ chiến lược song hành cùng nhiệm vụ SXKD, là nền tảng và động lực để phát triển kinh doanh bền vững. Song kết quả triển khai chưa đạt tiến độ và kỳ vọng.

- Về triển khai kế hoạch SXKD, Ban Giám đốc đã cố gắng điều hành quyết liệt trong những tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chất lượng hoàn thành KHSXKD cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác bị ảnh hưởng do tiến độ thực hiện trong năm chậm nên tạo áp lực rất lớn cho các tháng cuối năm.

- Về thực hiện 4 nhiệm vụ chiến lược, kết quả thực hiện thấp, đặc biệt nhiệm vụ quan trọng và cấp bách là Đầu tư sản phẩm và Phát triển nguồn nhân lực.

- Công ty đã giao KPI cho Ban Giám đốc và Các Phòng ban nhưng chưa giao được cho từng cá nhân, chưa áp dụng việc trả lương mà chỉ áp dụng để khen thưởng nên hiệu quả thực tế còn thấp.

Đánh giá chung: Công tác tổ chức điều hành của Ban giám đốc chưa đạt hiệu quả do cách thức tổ chức, điều hành một số công việc chưa phù hợp, chưa phát huy được nội lực của Công ty và nắm bắt cơ hội thị trường; Phối hợp trong Ban giám đốc chưa tốt.

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 2023 và chiến lược, mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2021- 2025 trong bối cảnh cơ hội thị trường rất lớn trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao về nhân lực, về sản phẩm dịch vụ,... Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Ban Giám đốc Công ty cần phối hợp chặt chẽ phát huy thế mạnh của từng cá nhân; Điều hành theo đúng phân công và phân cấp; Cụ thể hóa các kế hoạch nhiệm vụ chiến lược, tổng thể thành các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể giao cho các đầu mối triển khai, theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện; Lãnh đạo kịp thời ra quyết định chỉ đạo khi các Bộ phận chủ trì triển khai gặp vướng mắc, lúng túng.

- Tập trung đầu tư nguồn lực cho lĩnh vực phần mềm, ERP; Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chủ lực của Công ty để gia tăng tỷ trọng dịch vụ.

- Ban Giám đốc Công ty cần chỉ đạo quyết liệt 2 nhiệm vụ quan trọng và cấp bách là đầu tư, nâng cấp sản phẩm và sửa đổi quy chế phân phối tiền lương.

- Sớm xúc tiến nhiệm vụ mở rộng kinh doanh tại thị trường Miền Nam.

- Xây dựng kế hoạch tiết giảm và cơ cấu lại chi phí kinh doanh để đảm bảo nguồn tài chính phân bổ đủ các chi phí đang chờ phân bổ, chi phí dự phòng, đảm bảo nguồn tiền lương và lợi nhuận kế hoạch.

- Quản trị các rủi ro trong ký kết hợp đồng, triển khai dự án, công nợ khách hàng,...

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Hồng Hà