



PETROLIMEX

**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 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 2015 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, Hội đồng quản trị, các quy định của Giám đốc để giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- 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 Cty tiến độ triển khai những dự án lớn, việc xây dựng và triển khai cơ chế tiền lương;
- Thẩm định số liệu quyết toán năm 2015 để trình ĐHCĐ;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến trong các cuộc họp.

**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	31/12/2015	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>			<b>73.091</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		69.301
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		3.790
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		0
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>			<b>73.091</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng		26.242
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		46.849
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		2,6
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		2,5
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		36
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		64
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		13.504
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%		32,5
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		18,4
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng		4.501

- Xác nhận báo tài chính năm 2015 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam phản ánh trung thực, hợp lý kết quả kinh doanh năm 2015 và tình hình tài chính Cty 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 2015 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 2015

Cty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD Đại hội cổ đông phê duyệt, kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt 119.548 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt 16.252 trđ bằng 155% KH và 176% CK năm 2014, lợi nhuận sau thuế 13.504 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ BQ 32,5%.

- Cổ tức dự kiến chi trả: 18% (KH 14%).

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

- Lĩnh vực phần mềm: Doanh thu đạt 34.951 trđ bằng 88,6% KH và lợi nhuận đạt 8.595trđ chiếm tỷ trọng 56,5%.

- Lĩnh vực tự động hoá: Doanh thu đạt 51.231 trđ bằng 109,2% KH và lợi nhuận đạt 4.366 trđ chiếm tỷ trọng 28,7%.



- Lĩnh vực thiết bị CNTT: Doanh thu đạt 33.365 trđ bằng 101,3% KH và lợi nhuận đạt 2.261 trđ chiếm tỷ trọng 14,8%.

Giá trị hợp đồng ký kết: Tổng giá trị hợp đồng ký kết lũy kế 159 tỷ đồng, trong đó hợp đồng ký trong năm 2015 là 60 tỷ đồng, hợp đồng ngoài ngành 27 tỷ đồng (chiếm 17%), hợp đồng xuất khẩu 1,6 tỷ đồng.

#### Đánh giá:

- Năm 2015, hoạt động kinh doanh của Cty tiếp tục đạt được kết quả ấn tượng dựa trên những nền tảng kinh doanh đã tạo dựng được từ trước, đặc biệt là năm 2014: giá trị hợp đồng ký kết chuyển giao năm 2014 gần 100 tỷ đồng, các sản phẩm lõi đã định hình.

- Công tác phát triển thị trường ngoài ngành đã được triển khai tích cực và đạt kết quả khả quan.

- Cả 3 lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng về lợi nhuận, trong đó lĩnh vực tự động hóa tăng trưởng cao nhất (230%), lĩnh vực phần mềm lợi nhuận chiếm tỷ trọng cao 56,5%.

- Nhân lực chất lượng cao thiếu hụt, công tác xúc tiến và quản lý dự án chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là lĩnh vực phần mềm là điểm hạn chế của Cty đã và đang ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển, khả năng nắm bắt cơ hội của Cty.

- Việc hoàn thiện, đóng gói sản phẩm Egas, ERP quản trị nguồn lực DN để thương mại hóa sản phẩm chậm so với mục tiêu ban đầu.

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

- Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2014.

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trọng yếu của kế hoạch SXKD năm 2015.

- Đang thực hiện tương đối tốt các mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

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

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các quyết nghị của ĐHCĐ gồm: phân phối lợi nhuận năm 2014, trích lập các quỹ và trả cổ tức bằng tiền mặt 13,5% 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 SXKD hoàn thành tốt các chỉ tiêu KH năm 2015.

Chỉ đạo cấu trúc lại tổ chức; nâng cao năng lực hoạt động và sự gắn kết của các Phòng, Ban; hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương; cải thiện chất lượng quản lý dự án.

- HĐQT đã làm việc theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động, trong năm 2015 đã tổ chức họp 03 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành nghị quyết và văn bản, triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được phân cấp. Hội đồng quản trị 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 củng cố nội bộ đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhờ sự nỗ lực và các giải pháp tích cực, Cty đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ trong năm 2015.



