

Số: **014** /PIACOM-BC-BKS

Hà Nội, ngày **18** tháng **06** năm 2020



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 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 2019 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 2019 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

• **Tình hình nhân sự**

- Ngày 08/04/2019, ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Cao Thị Hồng Vân để nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ĐHĐCĐ bầu bà Trần Thị Hường – Chuyên viên Kế toán Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex làm Thành viên BKS.

- Ngày 11/04/2019, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Đàm Kiên – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách.

- Ngày 16/09/2019, ông Nguyễn Đàm Kiên – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát và thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát để chuyển công tác. Căn cứ Điều lệ, ngày 15/10/2019, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp thống nhất cử bà Vũ Thị Hằng – Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm tạm quyền Trưởng ban Kiểm soát và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

• **Tổ chức hoạt động**

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019;
- 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 ĐHĐCĐ, HĐQT, họp giao ban, họp sơ kết, tổng kết và tham gia ý kiến đối với các vấn đề đặt ra.

## PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và phát hành báo cáo kiểm toán ngày 06/03/2020.

Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>		<b>112.121</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	102.029
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	10.091
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>		<b>112.121</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng	48.878
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	63.242
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	
<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	1,9
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43,6
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	56,4
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	16.845
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	28,6
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bình quân)	%	18,7
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng	4.319

Qua số liệu cho thấy: Tài chính công ty lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn phù hợp. Tổng nguồn vốn và tài sản là 112.121 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 102.029 triệu đồng chiếm 91%, tài sản dài hạn là 10.091 triệu đồng chiếm 9%. Về nguồn vốn



kinh doanh, vốn CSH là 63.242 triệu đồng chiếm 56,4%, và nợ phải trả là 48.878 triệu đồng chiếm 43,6%.

Công tác quản lý và thu hồi công nợ tốt, có uy tín với khách hàng và nhà cung cấp và đã tranh thủ được nguồn vốn của khách hàng cũng như nhà cung cấp. Khả năng thanh toán tốt, ít rủi ro (Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 2,1 lần, Hệ số nợ trên vốn CSH 0,77 lần).

Công ty kinh doanh có hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cao (Tỷ suất sinh lợi trên VCSH là 28,6%, Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 18,7%, tỷ suất lợi nhuận thuần là 11,5%).

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

### **1. Kết quả báo cáo năm 2019:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 146.009 triệu đồng. Trong đó, doanh thu hàng hóa và dịch vụ đạt 144.627 triệu đồng, đạt 77,7 % kế hoạch, bằng 89,6% thực hiện năm 2018. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ đạt 56%;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 21.342 triệu đồng, bằng 77,9% so với kế hoạch, bằng 88,9% so với thực hiện năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 28,6% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 43,2%.

- Cổ tức dự kiến chi trả: 34,6%.

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

- Lĩnh vực dịch vụ phần mềm và ERP: Doanh thu đạt 50.787 triệu đồng, bằng 99,2% so với kế hoạch năm, bằng 106,8% so với năm 2018, chiếm 35,1% doanh thu, và đóng góp 52,5% lợi nhuận. Doanh thu ngoài khối Petrolimex đạt 13.910 triệu đồng chiếm tỷ trọng 30,7% tổng doanh thu ngoài ngành. Dù không hoàn thành kế hoạch doanh thu và mục tiêu tỷ trọng ngoài ngành, song lĩnh vực Phần mềm và ERP vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng.

- Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 47.647 triệu đồng, chỉ bằng 71,9% so với kế hoạch năm, bằng 94% so với năm 2018, chiếm 32,9% doanh thu và đóng góp 27,4% tổng lợi nhuận. Doanh thu ngoài khối Petrolimex đạt 17.790 triệu đồng chiếm tỷ trọng 39,3% tổng doanh thu ngoài ngành. Đây cũng là lĩnh vực có tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex cao nhất.

- Lĩnh vực thiết bị và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 44.108 triệu đồng, bằng 66,3% so với kế hoạch năm, bằng 71,8% so với năm 2018, chiếm 30,5% doanh thu, đem lại 17,9% lợi nhuận, do chủ yếu cung cấp thiết bị. Doanh thu ngoài khối Petrolimex đạt 13.093 triệu đồng chiếm tỷ trọng 28,9% tổng doanh thu ngoài ngành.

- Dịch vụ đào tạo: Doanh thu đạt 2.086 triệu đồng, bằng 96,6% so với kế hoạch năm, bằng 132,8% so với năm 2018, nhưng chỉ chiếm 1,4% doanh thu và đem lại 2,2% lợi nhuận. Doanh thu ngoài khối Petrolimex đạt 456 triệu đồng chiếm tỷ trọng 1% tổng doanh thu ngoài ngành. Mặt khác, hoạt động của phòng Dịch vụ Đào tạo tập trung vào chương trình đào tạo nghề cho nhân viên mới của Công ty.

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

- Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Nguyên nhân chủ yếu do giảm nhu cầu đầu tư của nhóm khách hàng lớn là khối Petrolimex.

Công tác phát triển thị trường ngoài Petrolimex đạt kết quả khá, tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex đạt 32,6%, cơ cấu dịch vụ đạt 56% trên tổng doanh thu, bằng 110%



so với kế hoạch. Một số khách hàng lớn như Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xăng dầu Châu Thành, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh, Công ty CP Dầu khí Đông Phương, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước,...

- Bước đầu triển khai thành công mô hình kinh doanh thông qua các chính sách kinh doanh. Chi nhánh miền Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 01/08/2019, bước đầu đã có kết quả tích cực trong kinh doanh cũng như phát triển đội ngũ trong công tác tiếp cận và phát triển thị trường.

### **III. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã tuân thủ nghiêm chế độ hoạt động tập thể, quyết định theo đa số, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực chuyên môn. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát để đánh giá giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 03 phiên và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

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

- Công tác tổ chức: Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Cán bộ được bổ nhiệm phát huy được năng lực và tổ chức tốt công việc. Các phòng/ban, đơn vị sau kiện toàn hoạt động hiệu quả hơn.

- Công tác tiền lương: Công ty đã điều chỉnh lại Quy chế Tiền lương, tiền thưởng và thù lao theo hướng phù hợp với thị trường lao động và tiền lương xã hội, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, cổ đông và lợi ích của người lao động.

- Công tác chứng khoán và chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền 15.600 triệu đồng (tỷ lệ 40%) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Niêm yết Cổ phiếu của Công ty (mã PIA) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 06/09/2019, với giá tham chiếu của ngày đầu tiên giao dịch là 29.400 đồng/cổ phiếu.

- Công tác đầu tư: Tình hình đầu tư phát triển sản phẩm với giá trị đầu tư thấp nhưng hiệu quả, chỉ đạt 1.348 triệu đồng, tập trung ở các sản phẩm lõi của công ty như tiếp tục đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP trên nền tảng Nuclos; xây dựng giải pháp bán hàng tự động sử dụng công nghệ thanh toán QR Code, thẻ HDBank, ví điện tử MoMo tại cửa hàng xăng dầu; hoàn thiện các sản phẩm tự động hóa cửa hàng xăng dầu: Tích hợp cột bơm Nam Dương, cột bơm Hải Bình, cột bơm Kỹ Phát Lộc; nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin tại PIACOM.

### **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 rất quyết liệt triển khai công tác quản trị doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển;

- Các bộ phận quản lý thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chủ động đề xuất giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý dự án cũng như công tác quản trị với Giám đốc công ty;

- Công tác tuyển dụng có nhiều chuyển biến tích cực về phương pháp tiếp cận, phương pháp tuyển dụng cũng như phương pháp đào tạo nhân sự mới.



- Công tác đào tạo đã bám sát mục tiêu, Công tác đầu tư đã cải thiện, các sản phẩm mang tính đặc thù, tập trung và đồng nhất ở cả mảng phần mềm, tự động hóa, dịch vụ hệ thống.

#### **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**

Năm 2019 Ban quản lý, điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong điều kiện và nguồn lực hiện có vì lợi ích chung của cổ đông, người lao động. Tuy nhiên, Công ty cũng đứng trước những thách thức rất lớn trong chiến lược phát triển trung và dài hạn nếu chất lượng sản phẩm không đảm bảo và chất lượng dịch vụ không tiếp tục được nâng cao.

Để tiếp tục hiện thực hóa được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các mục tiêu, định hướng giai đoạn 2016-2020, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Đẩy mạnh công tác nâng cấp cải tiến các sản phẩm đặc biệt là những sản phẩm lõi và thế mạnh của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện sản phẩm và thị trường hóa sản phẩm như phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ BOS và công nghệ Nuclos;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm cho cán bộ nhân viên đặc biệt là kỹ năng quản lý dự án để triển khai công việc để đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian mỗi dự án.

- Tiếp tục hoàn thiện một số các quy trình, quy định của Công ty và áp dụng triệt để để đạt hiệu quả công việc cao, như các quy trình quản lý dự án, quy chế đào tạo ...

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

