

Số: **202** /PIACOM-BC-BKS

Hà Nội, ngày **26** tháng **03** năm 2024



BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 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 2023 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (BKS) 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 2023 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Về nhân sự, trên cơ sở đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Hằng – TV BKS, đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Bà Vũ Thị Hằng và bầu bổ sung thành viên BKS đối với bà Đỗ Thùy Linh;
- BKS đã phân công lại nhiệm vụ của các thành viên;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023;
- Tổ chức họp BKS theo định kỳ;
- Các thành viên BKS đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ có báo cáo về lĩnh vực được giao;
- Các thành viên BKS 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 BKS 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;
- BKS đã tổ chức giám sát trực tiếp kết quả triển khai 6 tháng và 12 tháng về lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý lao động tiền lương, đầu tư sản phẩm và kinh doanh.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 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 15/03/2024.

Ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 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.

BKS về cơ bản nhất trí với ý kiến của bên kiểm toán, riêng việc trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi mới đảm bảo mức tối thiểu chưa bao phủ được rủi ro theo đánh giá thực tế do lợi nhuận thực hiện thấp đáng kể so với KH. Ngay từ đầu năm 2024, bên cạnh việc quyết liệt thu hồi công nợ, Công ty cần tăng cường trích lập dự phòng.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023
I	Tổng tài sản		94.429
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	83.993
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	10.436
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	
II	Tổng nguồn vốn		94.429
1	Nợ phải trả	Tr đồng	25.208
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	69.221
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	
III	Khả năng thanh toán		
1	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,97
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,35
IV	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,7
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	73,3
V	Khả năng sinh lợi		
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	13.164
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	20,6
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bình quân)	%	13,9
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.375

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 94.429 triệu đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 83.993 triệu đồng chiếm 88,9%, tài sản dài hạn là 10.436 triệu đồng chiếm 11,1%.

Về nguồn vốn kinh doanh, vốn CSH là 69.221 triệu đồng chiếm 73,3%, và nợ phải trả là 25.208 triệu đồng chiếm 26,7%.

Khả năng thanh toán tốt, ít rủi ro (Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 3,3 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 20,6%, Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 13,9%).

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

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Kết quả kinh doanh năm 2023, doanh thu đạt 119.514 triệu đồng, bằng 61,1% kế hoạch và bằng 64,1% so với năm 2022, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 118.471 triệu đồng, khối ngoài PLX đạt 15.354 triệu đồng chiếm 12,9% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 13.164 triệu đồng, bằng 79,3% so với kế hoạch năm và 82,1% năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ BQ đạt 33,8%, trên vốn đầu tư BQ của CSH đạt 20,6%.

Cổ tức dự kiến chi trả: 20%/năm.

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

- Lĩnh vực dịch vụ phần mềm và ERP: Doanh thu đạt 54.430 triệu đồng đạt 92,1% KH và bằng 108% năm 2022.
- Lĩnh vực tự động hóa: Doanh thu đạt 36.765 triệu đồng đạt 56% KH và bằng 64,6% năm 2022.
- Lĩnh vực thiết bị và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 27.276 triệu đồng đạt 41,7% KH và bằng 44,9% năm 2022.

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

Đây là năm đầu tiên sau rất nhiều năm liên tục tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận Công ty đã không hoàn thành kế hoạch, mức độ sụt giảm đáng kể so với KH và thực hiện năm trước. Thu nhập của người lao động cũng giảm nhiều.

Tuy nhiên có một điểm sáng trong bức tranh kinh doanh là tỷ trọng dịch vụ tăng, lĩnh vực phần mềm chỉ thấp hơn 8% so với KH và tăng trưởng 8% so với năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn BQ của CSH vẫn đạt trên 20%.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, có sự thay đổi lớn về nhân sự trong Ban quản lý điều hành Công ty nói chung và Hội đồng quản trị nói riêng, Ông Phan Thanh Sơn nghỉ hưu theo chế độ từ 01/06/2023. Công ty đã tổ chức ĐHCĐ bất thường để miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phan Thanh Sơn và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quý làm thành viên HĐQT. Sau khi được kiện toàn, HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT là ông Trần Ngọc Tuấn.

Hội đồng quản trị đã phân công lại nhiệm vụ, hoạt động theo chức năng và quyền hạn và quy chế hoạt động đã ban hành. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 05 phiên và 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Bên cạnh những khó khăn khách quan cũng có những yếu tố chủ quan làm hoạt động của doanh nghiệp dừng lại và đứng trước nguy cơ suy yếu, đó là các mục tiêu chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt nhưng tổ chức triển khai chậm và lúng túng khiến nguồn nhân lực tiếp tục suy yếu, sản phẩm chậm đổi mới, tổ chức điều hành chưa thật gắn kết và hiệu quả, nhưng HĐQT cũng chưa có giải pháp và chỉ đạo quyết liệt.

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

- Về thực hiện nhiệm vụ SXKD: Chưa thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu KH SXKD ĐHCĐ phê duyệt cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động, tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH vẫn đạt 20,6% đủ nguồn trả cổ tức theo mức tối thiểu đã cam kết. Việc mở rộng thị trường ngoài PLX đạt 12,9% rất thấp so với mục tiêu 30%. Công ty vẫn duy trì và tăng trưởng được doanh thu dịch vụ Phần mềm và ERP.

- 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 2023.

- Thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược có tính cấp bách khá chậm và có nhiều lúng túng, mục tiêu thay đổi cơ chế phân phối thu nhập thuộc chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong năm 2023 chưa kịp hoàn thành, đầu tư nâng cấp sản phẩm không đạt kế hoạch trong khi nhiều sản phẩm đã ở cuối chu kỳ và lạc hậu về công nghệ, thiếu tiện ích.

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

Năm 2023, nhân sự Ban Giám đốc cũng có nhiều thay đổi xáo trộn, khối lượng công việc bị dồn vào cuối năm do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thay đổi quy trình tái ký các hợp đồng nên lực lượng mỏng và sức ép rất lớn nên phải ưu tiên tối đa cho kinh doanh, những mục tiêu nhiệm vụ khác bị chậm lại.

Tổ chức điều hành những tháng cuối năm rất quyết liệt mới có thể giảm khoảng cách khá lớn giữa KH và thực hiện, nhưng vẫn còn tình trạng điều hành chồng chéo, kém hiệu quả, vai trò quản lý và điều hành chưa rõ ràng ở một số công việc.

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 BKS thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT và Giám đốc Công ty ghi nhận, đã và đang được triển khai thực hiện.

PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Kết quả kinh doanh năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm chiến lược cho thấy hoạt động của Công ty đang chững lại và có nguy cơ suy giảm, các sản phẩm cốt lõi đang lạc hậu về công nghệ chưa được xây dựng đồng bộ và nâng cấp kịp thời, nguồn nhân lực bị cạnh tranh khốc liệt và có nguy cơ suy giảm. Để nắm bắt được cơ hội khắc phục những điểm hạn chế, Công ty cần triển khai các giải pháp đồng bộ sau:

- Đảm bảo uy tín, duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ truyền thống, nắm bắt cơ hội và khai thác hiệu quả thị trường Petrolimex.

- Trong bối cảnh thị trường ngoài xã hội tuy có tiềm năng nhưng khá rủi ro, khi xúc tiến cần cân nhắc kỹ phương án kinh doanh, các điều khoản hợp đồng đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính, ưu tiên phát triển dịch vụ để giảm thiểu rủi ro công nợ.

- Do nguồn nhân lực đang suy giảm, cần đồng bộ các giải pháp về cơ chế thu hút, cải thiện thu nhập lao động có trình độ và hiệu quả tổ chức điều hành, sử dụng nhân lực nâng cao hiệu suất lao động, sắp xếp tinh giản hệ thống.

- Triển khai các biện pháp để đầu tư nâng cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Tăng cường các biện pháp thu hồi nợ khó đòi của 2 khách hàng thuộc Hải Linh và Nam Sông Hậu, củng cố hồ sơ công nợ đảm bảo tính pháp lý, trích lập dự phòng đầy đủ.

- Xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí kinh doanh, kiểm soát mức độ gia tăng các khoản mục giao dịch tiếp khách và dịch vụ mua ngoài.

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 TCTY;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Thị Hồng Hà

