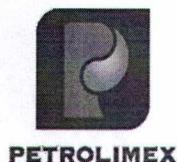


Số: 155 /PIACOM-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018



BÁO CÁO
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, những thay đổi về chính trị, chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với nền kinh tế nước ta.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với việc định hướng đúng đắn về thị trường và sản phẩm của Hội đồng quản trị; được sự giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, sự ủng hộ của các Cổ đông cùng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBNV, năm 2017 Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD

1. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm trước	Thực hiện năm báo cáo	TH năm báo cáo/ TH năm trước (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	139.558	147.738	105,9
	<i>Doanh thu thuần bán hàng, dịch vụ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>137.846</i>	<i>146.379</i>	<i>106,2</i>
2	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	20.196	21.875	108,3
3	Tổng LN sau thuế	Triệu đồng	16.720	18.087	108,2
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	44,59	48,20	108,1
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	3.760	4.927	131,0

2. Đánh giá về kết quả thực hiện

Năm 2017 là năm thứ 9 liên tục Công ty hoàn thành kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 147.738 triệu đồng bằng 105,9% so với năm 2016 và bằng 100,5% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 21.875 triệu đồng, bằng 108,3% so với năm 2016 và bằng 105,6% so với kế hoạch năm.

Giá trị hợp đồng ngoài Petrolimex ký kết đạt 41.100 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 23,2% tổng giá trị hợp đồng ký kết. Trong đó: Công ty đã ký kết với các đơn vị như: Công ty TNHH Hải Linh, Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng, Công ty TNHH Petro Bình Minh, Công ty TNHH Castrol BP Petco, Công ty Xăng dầu Tự Lực I,...

Giá trị bàn giao đạt 23.944 triệu đồng, bằng 88,4% so với kế hoạch, chiếm tỷ trọng 16,4% tổng doanh thu. Nguyên nhân do các hợp đồng ký kết ngoài ngành ký vào thời điểm cuối năm, đang trong quá trình triển khai, mới bàn giao một phần công việc theo hợp đồng.

Giá trị xuất khẩu đạt 128.685,26 USD (Công ty xăng dầu Quốc gia Lào và Công ty TNHH Petrolimex Lào).

Tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong năm 2017 (đạt 45,1% tổng doanh thu) giảm nhẹ so với năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (47% tổng doanh thu).

3. Các chỉ số tài chính

a. Tình hình tài sản:

- Tổng giá trị tài sản của Công ty đến 31/12/2017 là 95.822 triệu đồng, giảm 3.547 triệu đồng, tỷ lệ giảm 3,6%; trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 10.584 triệu đồng, ở mức 30.751 triệu đồng, tỷ lệ tăng 52,5%.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 17.150 triệu đồng, ở mức 51.078 triệu đồng, tỷ lệ giảm 25,1%. Trong năm 2017, Công ty tích cực thu hồi công nợ nên phải thu ngắn hạn giảm, số dư tiền tăng. Các khoản phải thu đều trong hạn thanh toán, không có khoản nợ khó đòi.

+ Hàng tồn kho tăng 569 triệu đồng, ở mức 5.897 triệu đồng, tỷ lệ tăng 10,7%.

+ Tài sản cố định tăng 211 triệu đồng ở mức 2.938 triệu đồng, chiếm 3,1% trên tổng tài sản.

+ Tài sản dở dang dài hạn tăng 2.767 triệu đồng, ở mức 4.033 triệu đồng, chiếm 4,2% trên tổng tài sản.

- Cơ cấu: Tài sản dài hạn/Tổng tài sản tăng từ 4,2% tại thời điểm cuối năm 2016 lên 7,4% tại thời điểm cuối năm 2017, Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản giảm từ 95,8% xuống 92,6%.

b. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty đến 31/12/2017 là 40.338 triệu đồng, giảm 4.915 triệu đồng, tỷ lệ giảm 10,9%. Nợ phải trả là nợ phải trả ngắn hạn, trong đó chủ yếu là khoản phải trả người bán ngắn hạn, giá trị 19.979 triệu đồng, giảm 7.682 triệu đồng.

+ Phải trả người lao động tăng 421 triệu đồng, ở mức 8.022 triệu đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng 2.426 triệu đồng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

+ Công ty chưa phát sinh khoản vay nợ ngân hàng.

c. Khả năng thanh toán của Công ty

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm trước	Thực hiện năm báo cáo
Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,46	0,42
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,84	0,73
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu (lần)	-	-

d. Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm trước (%)	Thực hiện năm báo cáo (%)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	12,1	12,4
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ (ROE)	35,6	37,2
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	22,5	24,2
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	14,7	14,9

4. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án và các công tác khác

a. Tình hình đầu tư

Công ty tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam (Tháng 9/2017 đã hoàn thành giai đoạn đào tạo nhân sự, hiện đang trong giai đoạn xây dựng sản phẩm); Đầu tư hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm tự động hóa cửa hàng (Bán hàng tự phục vụ, bán hàng tự chọn, EGAS Printer); Đầu tư hệ thống các thiết bị văn phòng, máy móc và thiết bị cho phòng thí nghiệm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các bộ phận liên quan đã tích cực tìm kiếm và trình các phương án mua Văn phòng làm việc nhưng chưa chọn được phương án tối ưu. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời dừng phương án đầu tư mua Văn phòng làm việc trong năm 2017.

Tổng giá trị đầu tư: 4.927 triệu đồng

b. Tình hình thực hiện các dự án chính

- Tiếp tục triển khai Cung cấp và triển khai phần mềm quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu (EGAS) cho các cửa hàng phát sinh; Kết thúc năm 2017 đã triển khai EGAS cho 2.582 cửa hàng, nội dung tự động hóa (AGAS) cho 1.996 cửa hàng, bổ sung nâng cấp phần mềm EGAS cho 199 cửa hàng, phần mềm bán hàng tự phục vụ cho 22 cửa hàng, phần mềm đo nhiệt độ điểm đáy cho 52 cửa hàng, phần mềm in Receipt cho 01 cửa hàng.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, đảm bảo hoạt động hệ thống EGAS cho hơn 2.580 cửa hàng trên toàn hệ thống bán lẻ của Petrolimex.

- Công ty tiếp tục triển khai thành công các dự án Hỗ trợ vận hành ERP, Dịch vụ vận hành trung tâm dữ liệu, dịch vụ quản trị các ứng dụng tập trung cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Triển khai dự án Cung cấp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (EGAS-ERP) cho Công ty CP Nhiên liệu Bay Petrolimex, cho Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xăng dầu Đà Nẵng. Triển khai quản lý chi phí trên EGAS, kết nối thẻ NAPAS, tích hợp hóa đơn điện tử với EGAS.

- Triển khai các dự án tự động hóa kho cho Công ty TNHH Hải Linh (kho Hà Nam, Việt Trì, Tiên Du, Anpha, Cái Mép), kho K130 (Công ty Xăng dầu B12), kho Mông Dương (Công ty TNHH Petro Bình Minh), kho Ninh Phúc (Công ty Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình).

- Triển khai thành công các dự án phối trộn nhiên liệu sinh học E5 tại K130 (Công ty Xăng dầu B12) và tại Công ty Xăng dầu Nghệ An.

- Triển khai nâng cấp hệ thống tự động hóa nhà máy pha chế dầu nhờn cho Công ty Castrol BP Petco.

- Triển khai thành công dự án nâng cấp thiết bị định tuyến WAN tại các công ty xăng dầu thành viên, mở rộng trung tâm dữ liệu cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

c. Tình hình thực hiện các mặt công tác khác

Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện được một số kết quả sau:

- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 44,59% cho toàn bộ cổ đông.

- Hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và bắt đầu giao dịch 3.000.000 cổ phiếu kể từ ngày 22/02/2017 (mã cổ phiếu: PIA). Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.

- Hoàn thiện thủ tục liên quan đến thoái vốn của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty.

- Triển khai vận hành hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPI) trong hoạt động quản trị. Bước đầu công tác triển khai KPI đã có kết quả nhất định. Trước mắt Công ty sử dụng kết quả trong công tác tuyển dụng, đào tạo, giao việc.

- Triển khai hệ thống khung năng lực lõi (CCF) trong toàn Công ty từ tháng 07/2017. Hệ thống được áp dụng trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phân công công việc.

- Hoàn thành giai đoạn 1 nội dung triển khai hệ thống thông tin PIACOM bao gồm các phân hệ quản lý dự án, kế toán tài chính, quản lý tiền lương và đang triển khai giai đoạn 2 bao gồm quản lý tiến trình dự án và kế toán quản trị.

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ kinh doanh.

- Tổ chức công tác đảm bảo chất lượng các dự án.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

1. Các mục tiêu chủ yếu

- Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 5%; tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng sản phẩm mới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị;
- Phát triển thị trường ngoài ngành trên 30% doanh thu;
- Đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động: 21 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu 18%/năm.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2017	Kế hoạch 2018	KH/TH năm trước (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	147.738	159.400	107,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.875	23.880	109,2
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.087	18.878	104,4
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	37,2	32,4	87,1
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	60,3	54,7	90,8
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	48,2	18,0	37,3
7	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	4.927	34.500	700,2

3. Một số giải pháp chủ yếu

3.1 Về thị trường

Tiếp tục xác định thị trường nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là thị trường chính của Công ty. Tập trung phát triển thị trường ngoài ngành và thị trường nước ngoài, phấn đấu tỷ trọng thị trường ngoài ngành đạt trên 30%.

3.2. Về sản phẩm

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty:
 - + Giải pháp quản lý cửa hàng xăng dầu: EGAS, AGAS.
 - + Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp.
 - + Dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo trì SAP_ERP.
 - + Nhóm giải pháp tự động hóa kho xăng dầu: tự động hóa Bên xuất, tự động hóa phối trộn nhiên liệu sinh học, tự động hóa đo bồn.
 - + Dịch vụ vận hành trung tâm dữ liệu và Quản trị các ứng dụng trên Datacenter.
 - + Dịch vụ thiết kế và thi công hệ thống mạng.
- Nghiên cứu nâng cấp và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới:
 - + Xây dựng giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.

- + Xây dựng giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.
- + Dịch vụ thuê mua tài sản cho các nhóm giải pháp tự động hóa cửa hàng xăng dầu.
- + Triển khai giải pháp in Receipt từ EGAS, bán hàng tự chọn.
- + Thay thế hình thức cung cấp lao động sang cung cấp gói dịch vụ.

3.3 Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp: Tiếp tục củng cố mối quan hệ với các hãng sản xuất và các đối tác. Thúc đẩy và mở rộng việc tổ chức các buổi giới thiệu, đào tạo về sản phẩm, giải pháp của các Hãng.

3.4. Về phát triển mạng lưới dịch vụ: Tiếp tục hợp tác với các Công ty xăng dầu để phát triển mạng lưới cộng tác viên trong việc triển khai và vận hành dự án cửa hàng xăng dầu.

3.5. Phát triển công tác kinh doanh

- Tập trung phát triển chất lượng đội ngũ làm công tác kinh doanh. Bổ sung nhân lực và tổ chức đào tạo chuyên sâu cho CBNV làm kinh doanh.
- Tiếp tục hợp tác lao động trong khâu xây dựng sản phẩm và tư vấn giải pháp với khách hàng.
- Nâng cấp chất lượng công tác kế hoạch, chất lượng công tác mua hàng, xây dựng và ban hành chính sách kinh doanh hàng năm.

3.6. Công tác tổ chức, lao động và tiền lương

- Rà soát cấu trúc hợp lý mô hình tổ chức Công ty phù hợp với định hướng kinh doanh từng thời kỳ.
- Tiếp tục triển khai vận hành Quy chế Tổ chức cán bộ, tổ chức đào tạo cho cán bộ trong quy hoạch để chuẩn bị tốt nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiến hành luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu công tác.
- Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế tiền lương đã ban hành. Nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng phân hệ tiền lương trong phần mềm hệ thống thông tin PIACOM.
- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực.

3.7. Công tác Tài chính kế toán

- Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nội bộ, trọng tâm là nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin (phân hệ quản lý dự án và phân hệ kế toán quản trị);
- Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán theo hướng năng động, chuyên nghiệp.

3.8. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng chương trình và công cụ giám sát việc duy trì và thực hiện ISO tại các đơn vị.
- Tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị.
- Tiếp tục triển khai hệ thống khung năng lực lõi CCF và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc KPI vào hoạt động quản trị của Công ty.

3.9. Công tác đầu tư

Công ty tiếp tục đầu tư để phát triển sản phẩm:

- Tiếp tục triển khai đầu tư sản phẩm PIACOM_ERP, Dịch vụ bảo trì hệ thống TĐH, Dịch vụ quản trị Trung tâm dữ liệu; các gói sản phẩm đào tạo; nâng cấp sản phẩm EGAS_ERP.
- Đầu tư bổ sung phương tiện đi lại.
- Đầu tư hạ tầng CNTT để phục vụ các dự án ngoài xã hội.
- Tổng giá trị đầu tư: 34.500 triệu đồng.

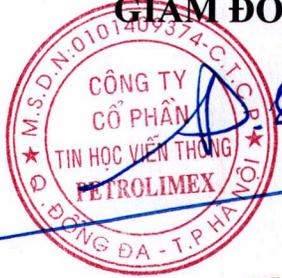
Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Sơn

