



BÁO CÁO
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

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

Năm 2016, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm. Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá ngoại tệ tăng ở mức thấp, Nghị định 83/2014/NĐ-CP tạo nền móng căn bản để dẫn dắt việc kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường. Kinh tế có dấu hiệu ấm lên nhưng còn rất nhiều khó khăn, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

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 2016 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	Doanh thu thuần	Triệu đồng	119.548	137.846	115,31
2	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	16.252	20.196	124,27
3	Tổng LN sau thuế	Triệu đồng	13.504	16.720	123,82
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18,0	44,59	247,67
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	3.011	3.760	124,88

2. Đánh giá về kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016: Doanh thu đạt 137.846 triệu đồng bằng 115,31% so với năm 2015 và bằng 96,60% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 20.196 triệu đồng, bằng 124,27% so với năm 2015 và bằng 101,08% so với kế hoạch năm.

Tổng giá trị HĐKT ký kết lũy kế là 159.145 triệu đồng, bằng 111,51% kế hoạch; trong đó giá trị ký kết các hợp đồng mới trong năm 2016 là 119.313 triệu đồng, đạt 83,60% kế hoạch và bằng 198,0% so với năm 2015.

Doanh thu ngoài ngành đạt 27.862 triệu đồng, chiếm 20,22% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Giá trị xuất khẩu: 300,700 USD (Ba trăm nghìn, bảy trăm đô la Mỹ).

Tỷ trọng doanh thu dịch vụ tăng so với năm 2015 từ 50,3% lên 53,4%, tỷ trọng doanh thu thiết bị giảm từ 49,7% xuống 46,6%.

3. Các chỉ số tài chính

a. Tình hình tài sản:

- Tổng giá trị tài sản của Công ty đến 31/12/2016 là 99.369 triệu đồng, tăng 26.279 triệu đồng, tỷ lệ tăng 36%; trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 17.499 triệu đồng, ở mức 20.168 triệu đồng, tỷ lệ giảm 46,5%.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 41.214 triệu đồng, ở mức 68.228 triệu đồng, tỷ lệ tăng 152,6%, chủ yếu do các dự án hoàn thành vào thời điểm cuối năm tài chính và chưa thu được tiền. Các khoản phải thu đều trong hạn thanh toán, không có khoản nợ khó đòi.

+ Hàng tồn kho tăng 1.531 triệu đồng, ở mức 5.329 triệu đồng, tỷ lệ tăng 40,3%.

+ Tài sản cố định giảm 109 triệu đồng xuống mức 2.727 triệu đồng, chiếm 2,75% trên tổng tài sản.

+ Tài sản dở dang dài hạn ở mức 1.267 triệu đồng, chiếm 1,28% trên tổng tài sản.

- Cơ cấu: Tài sản dài hạn/Tổng tài sản giảm từ 5,2% tại thời điểm cuối năm 2015 xuống còn 4,2% tại thời điểm cuối năm 2016, Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản tăng từ 94,8% lên 95,8%.

b. Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty đến 31/12/2016 là 45.253 triệu đồng, tăng 19.011 triệu đồng, tỷ lệ tăng 72,4% là khoản nợ ngắn hạn; trong đó chủ yếu là khoản phải trả người bán ngắn hạn, giá trị 27.661 triệu đồng. 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)	0,3590	0,4554
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,5601	0,8362
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	11,20	12,13
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ (ROE)	32,50	35,62
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	18,40	22,50
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	13,59	14,65

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, hiện đang ở giai đoạn đào tạo nhân sự; Tiếp tục đầu tư nâng cấp sản phẩm phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu (EGAS); Đầu tư nâng cấp/hoàn thiện sản phẩm tự động hóa cửa hàng, bổ sung các chức năng quản lý hiện đại; Đầu tư hệ thống hạ tầng mạng công nghệ thông tin tại Công ty; Đầu tư hệ thống các thiết bị văn phòng, máy móc và thiết bị cho phòng Lab.

Tổng giá trị đầu tư: 3.760 triệu đồng

b. Tình hình thực hiện các dự án chính

- Triển khai thành công dự án Cung cấp hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp EGAS-ERP cho Công ty Xăng dầu Quốc gia Lào, giá trị 358.000 USD và cung cấp phần mềm EGAS cho Công ty Petrolimex Lào, giá trị 66.915 USD.

- 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 2016 đã triển khai nội dung Tự động hóa (Agas) cho 1.842CH/1.978CH đăng ký; triển khai sản phẩm bán hàng tự phục vụ thêm 07 Cửa hàng của Công ty Xăng dầu Khu vực 1.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, đảm bảo hoạt động hệ thống Egas cho hơn 2.400 CH 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 TĐH kho Cái Mép của Cty TNHH Hải Linh với một giải pháp ứng dụng đồng bộ, quy mô lớn, đa lĩnh vực, ứng dụng nhiều công nghệ mới như thẻ từ, bảng hiển thị điện tử, hoạt động trên môi trường internet, tích hợp với phần mềm quản lý... mang lại giá trị 17,7 tỷ đồng.

- Lần đầu tiên Công ty đã triển khai thành công giải pháp ổn định áp suất đường ống kho xăng dầu sử dụng biến tần, với các ưu điểm vượt trội trong điều khiển chính xác, tiết kiệm năng lượng, tăng tuổi thọ thiết bị.

c. Tình hình thực hiện các mặt công tác khác

Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã thực hiện được một số kết quả sau:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đến tất cả các cổ đông của Công ty với tỷ lệ 18%.

- Chính thức niêm yết Cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom.
- Ban hành Quy chế quản lý đầu tư từ tháng 04/2016 và đã được áp dụng cho các dự án đầu tư trong năm 2016.
- Xây dựng hệ thống khung năng lực lõi (CCF) và hệ thống đánh giá hiệu suất công việc (KPI). Đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin kinh doanh, nhân sự-tiền lương, kế toán tài chính đã giúp tăng hiệu quả sử dụng lao động, quản lý chặt chẽ các nguồn lực và giúp cho việc phân phối tiền lương cho người lao động được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.
- Thành lập phòng Đảm bảo chất lượng từ ngày 01/10/2016, thành lập bộ phận pháp chế trực thuộc phòng Tổng hợp, tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ phần mềm và ERP. Bước đầu các bộ phận đã hoạt động hiệu quả, công tác quản lý chất lượng được chú trọng; các văn bản, hợp đồng thương mại đã được kiểm soát đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ hơn.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

1. Các mục tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 5%;
- Tỷ trọng doanh thu ngoài Petrolimex từ 20% đến 30%;
- Tỷ lệ trả cổ tức 18%;
- Tiền lương bình quân: 21,7 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2016	Kế hoạch 2017	KH/ TH năm trước (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	137.846	147.054	106,68
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.196	20.721	102,60
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.720	16.940	101,32
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	35,62	29,80	83,66
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	55,73	56,47	101,32
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	44,59	18,0	40,37
7	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	3.760	40.740	1.083,51

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 ở mức 30%.

3.2 Về sản phẩm

- Tiếp tục duy trì các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của Công ty:
- + Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp.

- + Giải pháp quản lý CHXD: Egas, Agas.
- + Dịch vụ hỗ trợ vận hành và bảo trì SAP_ERP.
- + Nhóm giải pháp TĐH kho xăng dầu: TĐH Bến xuất, TĐH phối trộn nhiên liệu sinh học, TĐH 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_PIACOM.
- + Bổ sung các chức năng quản trị nâng cao cho EGAS.
- + Bổ sung chức năng cho SAP.
- + Dịch vụ thuê mua tài sản cho các nhóm giải pháp TĐH CHXD.
- + Triển khai giải pháp in Receipt từ Egas.

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 CHXD.

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 HTTT PIACOM.
- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực.

3.7. Công tác Tài chính kế toán

- Đưa phân hệ kế toán tài chính – kinh doanh hàng hóa, kế toán quản trị vào hoạt động;
- Tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát; chủ động tham gia vào các khâu khảo sát giá và đàm phán ký kết các hợp đồng mua hàng, bán hàng, quyết toán các dự án.

3.8. Công tác quản trị doanh nghiệp

- 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, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017.

- 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 CNTT trong công tác quản trị.

3.9. Công tác đầu tư

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

- Triển khai đầu tư sản phẩm ERP.

- Đầu tư Văn phòng làm việc và phương tiện đi lại.

- Đầu tư hạ tầng CNTT để phục vụ các dự án ngoài xã hội.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn XDVN (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

GIÁM ĐỐC



Phan Thanh Sơn

