



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÃNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Địa chỉ: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường

Thị – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Tel: 0350.3863650

Fax: 0350.3864560

Website: www.pvoilnamdinh.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Nam Định, tháng 02 năm 2019

Phụ lục số 04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

Năm báo cáo: **2018**

I. THÔNG TIN CHUNG

1/ Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
- Giấy ĐKKD: 0600759399
- Vốn điều lệ: 66.666.660.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định
- Số điện thoại: 0228.3.863650
- Số fax: 0228.3.864560
- Website: www.pvoilnamdinh.com.vn
- Mã cổ phiếu: PND
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - + Ngày 16/05/2001 thành lập Xí nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);
 - + Ngày 19/03/2007 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định trực thuộc PTSC;
 - + Ngày 03/07/2009 chuyển đổi chủ sở hữu từ PTSC sang Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
 - + Ngày 15/11/2010 thành lập Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
 - + Ngày 06/01/2015 hoàn thành việc sáp nhập Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu PETEC.

2/ Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

- + Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- + Đại lý, môi giới, đấu giá;
- + Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

- + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
- + Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- + Cho thuê xe có động cơ;
- + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
- + Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- + Cung ứng lao động tạm thời;
- + Bán buôn tổng hợp.

b. Địa bàn kinh doanh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và một số tỉnh lân cận.

3/ Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

a. Mô hình quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành.

b. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị/bộ phận chuyên môn:

- Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên, cụ thể gồm:

- + Ông Nguyễn Ngọc Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- + Ông Hoàng Nguyên Thanh Ủy viên/Giám đốc;
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên.

- Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên, gồm:

- + Bà Trần Thị Minh Phượng Trưởng ban kiểm soát;
- + Ông Chu Đình Phúc Thành viên;
- + Bà Đỗ Thu Hương Thành viên.

- Ban điều hành của Công ty trong năm 2018 gồm:

- + Ông Hoàng Nguyên Thanh Giám đốc Công ty;
- + Ông Phan Trung Kiên Phó Giám đốc;
- + Ông Cao Anh Tuấn Phó Giám đốc;

+ Ông Nguyễn Tuấn Tú Kế toán trưởng.

- Các phòng ban/bộ phận chuyên môn của Công ty:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính;
+ Phòng Kinh doanh xăng dầu;
+ Phòng Tài chính – Kế toán;
+ Phòng Kế hoạch – Đầu tư;
+ Chi nhánh Hà Nam;
+ Chi nhánh Ninh Bình;
+ Kho trung chuyển sản phẩm dầu khí;
+ Các cửa hàng xăng dầu.

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4/ Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2018:

- Doanh thu: 1.240,6 tỷ đồng
- Sản lượng: 120.000 m³
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn (2016-2020):

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, ổn định nhân sự, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 làm tiền đề phát triển bền vững Công ty trong những năm tiếp theo;

- Tập trung phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh xăng dầu, đảm bảo tăng trưởng bình quân hàng năm các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách từ 6% trở lên, phấn đấu đến năm 2020 chiếm lĩnh trên 30% thị phần xăng dầu trên địa bàn Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và khu vực phụ cận;

- Tiếp thị và mở rộng mạng lưới khách hàng, đảm bảo mức tăng trưởng bình quân khách hàng tối thiểu 5%/năm; Sản lượng bán lẻ bình quân trên 01 cửa hàng xăng dầu tăng 6%/năm, phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng sản lượng bán lẻ đạt khoảng 30% tổng sản lượng thực hiện;

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư để phát triển tối thiểu 01 cửa hàng xăng dầu/năm;

- Đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân từ 9%/năm trở lên.

- Thu nhập bình quân: đảm bảo ổn định đời sống của người lao động, thu nhập năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước;

- Chuẩn bị các điều kiện để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

5/ Các rủi ro:

- Giá xăng dầu trên thị trường thế giới biến động phức tạp dẫn đến giá xăng dầu trong nước biến động theo, khó dự đoán;

- Tình trạng buôn lậu xăng dầu vẫn diễn ra thường xuyên;

- Có nhiều đầu mối nhập khẩu xăng dầu trên địa bàn dẫn đến tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 1.690.257.743.313 đồng

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu: 119.781.897 lít

- Lợi nhuận trước thuế: 3.042.656.101 đồng

- Tổng số phải nộp ngân sách nhà nước: 227.601.828.663 đồng

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành:

- Ông Hoàng Nguyên Thanh Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty;

+ Ngày sinh: 08/03/1980

+ Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: 48H, ô 19 phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

+ Địa chỉ hiện tại: SN 41 phố Trần Văn Chủ, xã Mỹ Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

+ Số điện thoại: 0912284838

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
08/2003 - 09/2005	Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định	Nhân viên an toàn, bảo hiểm
10/2005 – 04/2006	Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định	Phó phòng Kế hoạch sản xuất
05/2006 – 04/2007	Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định	Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất
05/2007 – 12/2008	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc
01/2009 – 11/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc
12/2010 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam	Thành viên HĐQT

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
	Định	kiêm Giám đốc Công ty

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

+ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2018: 1.012.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,187% vốn điều lệ.

- Ông Phan Trung Kiên Phó Giám đốc

+ Ngày sinh: 19/05/1979

+ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: 3/165, Ngõ Dầu Khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định

+ Địa chỉ hiện tại: 3/165, Ngõ Dầu Khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định

+ Số điện thoại: 0913290774

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
08/2002- 08/2002	Bưu điện tỉnh Nam Định	Nhân viên kế toán
09/2002- 12/2002	Bưu điện huyện Nam Trực, Nam Định	Nhân viên kế toán
01/2003 – 03/2008	Bưu điện tỉnh Nam Định	Nhân viên kế toán
04/2008 – 05/2008	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Nhân viên kế toán
06/2008 – 02/2009	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCKT
03/2009 – 05/2009	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Trưởng phòng TCKT
06/2009 – 06/2009	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Trưởng phòng TCKT
07/2009 –	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí	Kế toán trưởng

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
02/2011	Nam Định	
03/2011 – 06/2011	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng
07/2011 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

+ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2018: 6.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ.

- Ông Cao Anh Tuấn Phó Giám đốc

+ Ngày sinh: 13/11/1973

+ Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: SN 262, phố 1, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

+ Địa chỉ hiện tại: SN 262, phố 1, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

+ Số điện thoại: 0913292204

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
04/1994 – 05/1999	Chi nhánh VTTH Ninh Bình – Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Nhân viên Kế toán
06/1999 – 10/1999	Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Chuyên viên Phòng TCKT
11/1999 – 02/2004	Chi nhánh VTTH Ninh Bình – Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Nhân viên Kế toán
03/2004 – 11/2005	trạm Kinh doanh Ninh Bình - Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Nhân viên Kế toán
12/2005 – 03/2006	Trạm kinh doanh Ninh Bình – Chi nhánh Petec Hà Nam Ninh	Trạm phó
04/2006 – 07/2007	Chi nhánh Ninh Bình – Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Phó giám đốc

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
09/2010 05/2011	Phòng Hành chính Tổ chức – Ban quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc Tỉnh Thái Nguyên	Nhân viên
06/2011 10/2013	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên kế toán hàng hóa công nợ
11/2013 04/2015	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên kế toán tổng hợp
04/2015 06/2015	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng Phòng Tài chính Kế toán
07/2015 06/2016	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng phụ trách phòng TCKT
07/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng

+ Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

+ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/12/2018: 4.600 cổ phần

b. Những thay đổi trong Ban điều hành: Từ ngày 01/01/2018 bà Nguyễn Thị Hoa Dung không còn nắm giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty với lý do nghỉ chế độ hưu trí..

c. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Số lao động (31/12/2018): 205 người, trong đó: Đại học/trên đại học: 17,07%; Cao đẳng/Trung cấp: 8,29%; Sơ cấp: 74,64%.

- Thu nhập bình quân năm 2018: 8,81 triệu đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Dự án “Hợp tác đầu tư xây dựng CHXD Liễu Đề” với tổng vốn đầu tư **2.907.632.714 đồng** (bao gồm VAT).

- Dự án “Hợp tác đầu tư xây dựng CHXD Song Hào” với tổng vốn đầu tư **4.225.645.585 đồng** (bao gồm VAT).

- Dự án “Nâng cấp, cải tạo khu nhà tập thể, nhà ăn ca tại văn phòng công ty” với tổng vốn đầu tư **1.681.599.206 đồng** (bao gồm VAT).

- Dự án “Bổ sung cần xuất xăng Ron95 tại kho trung chuyển SPDK Nam Định” với tổng vốn đầu tư **2.197.171.947 đồng** (bao gồm VAT).

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	203.044.672.295	156.162.398.750	76,91
Doanh thu thuần	1.375.062.148.086	1.690.257.743.313	122,92
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.606.503.177	3.027.746.610	54,004
Lợi nhuận khác	-64.033.315	14.909.491	-23,284
Lợi nhuận trước thuế	5.542.469.862	3.042.656.101	54,897
Lợi nhuận sau thuế	5.542.469.862	3.042.656.101	54,897
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3%		

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,991	0,895
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ Ngắn hạn	0,4502	0,826
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,6252	0,510
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,6678	1,041
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho		
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	15,829	49,249
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	6,7722	10,813
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,004	0,002
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,0728	0,040

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0273	0,019
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	0,0041	0,002

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (theo danh sách chốt gần nhất 31/12/2018):

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 6.666.666 cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.666.666 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: 87,78%
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ: 12,22%
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong nước: 100%
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài: 0%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e. Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

a. Tiêu thụ nguyên vật liệu: Do công ty là đơn vị kinh doanh nên nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng, sắt thép,...rất ít.

b. Tiêu thụ năng lượng:

- Điện: 786.771.206 đồng
- Nhiên liệu xăng dầu: 1.985.026.341 đồng

c. Tiêu thụ nước trong năm

- Nguồn cung cấp nước: Công ty cấp nước tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
- Tiền sử dụng nước: 96.039.500 đồng

d. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt: Không có.
- Tổng số tiền phạt: Không có.

e. Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động: 205 người (thống kê ngày 31/12/2018)
- Mức lương trung bình: 8,81 triệu đồng/người/tháng

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: PND thực hiện theo đúng qui định, tiêu biểu như: Ký kết thỏa ước lao động tập thể; Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN (tai nạn), BHTN (thất nghiệp); Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho người lao động; Tổ chức nghỉ mát du lịch hàng năm cho người lao động; Tổ chức phong trào thể thao/văn nghệ; Thực hiện chuẩn hệ thống đảm bảo ATLĐ/PCCN; Chế độ bồi dưỡng độc hại; Thăm hỏi ốm đau, v.v.

- Hoạt động đào tạo người lao động:

+ Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm:

Năm	Thời gian đào tạo (giờ)		Tổng cộng	Trung bình đào tạo Người/Năm (giờ)
	Nội bộ	Bên ngoài		
2017	64	130	194	0.517
2018	16	72	88	4,25

+ Các chương trình phát triển kỹ năng: PND tiếp tục duy trì và phát huy mạng đào tạo phát triển kỹ năng quản lý cho lực lượng lao động chủ chốt và nghiệp vụ bán hàng, phòng cháy chữa cháy cho khối công nhân trực tiếp của đơn vị.

f. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

- Ủng hộ quỹ xã hội từ thiện của địa phương và Ngành Dầu khí.
- Hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học tại địa phương.
- Hỗ trợ các chương trình từ thiện hàng năm nhân dịp tết trung thu, tết âm lịch.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2018, doanh thu đạt 1.690 tỷ đồng (bằng 136,6% so với kế hoạch năm);
- Sản lượng đạt 119.781.897 lít, hoàn thành 99,8% kế hoạch năm;
- Tổng giá trị tài sản giảm 23,09% so với cùng kỳ (156,162 tỷ đồng so với 203,044 tỷ đồng).
- Nợ phải trả giảm 37,3% so với cùng kỳ (79,645 tỷ đồng so với 126,936 tỷ đồng).
- Điểm nhấn lớn nhất trong năm qua là PND đã tập trung ổn định cơ cấu tổ chức; đẩy mạnh công tác kinh doanh, xây dựng và sửa chữa hệ thống cửa hàng xăng dầu và chú trọng đào tạo, làm bệ phóng cho sự tăng trưởng của PV OIL Nam Định trong thời gian tới.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1/ HĐQT luôn giám sát tình hình triển khai kế hoạch 2018 của Ban điều hành qua việc tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng và đưa ra những chỉ đạo kịp thời. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo công ty với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để xử lý, tháo gỡ, kịp thời giải quyết những khó khăn và đề ra phương án khắc phục.

2/ Năm 2018, PND thực hiện tốt các mục tiêu sau:

- Định hướng kinh doanh tập trung vào mảng kinh doanh chính có lợi nhuận, lấy hiệu quả kinh doanh làm trọng yếu.
- Ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự và phát triển.
- Tích cực thu hồi nợ, giảm hàng tồn kho.
- Đảm bảo an toàn mọi mặt trong quá trình hoạt động.

3/ Kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2019:

- Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được. Xác định năm 2018 là năm đầy khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì tốt hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng bộ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

- Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và do Đại hội Cổ đông ủy quyền.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Năm 2018 Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và có ý kiến:

Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Trong việc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và các năm trước, Công ty chưa xác định lại mức tổn thất của khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu Petecland để xác định giá trị dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần thiết phải trích lập. Chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng từ các sự kiện nói trên đến các số dư đầu năm và cuối kỳ cùng với các thông tin có liên quan đang trình bày Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã nêu tại thuyết minh số 15 trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Tại ngày 31/12/2018, số dư khoản phải trả người bán của Công ty cho Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) với số tiền 9.440.353.841 đồng, theo Biên bản làm việc ngày 31/3/2015 giữa Công ty và PETEC, hết năm 2016, Công ty có trách nhiệm trả hết cho PETEC. Đến thời điểm phát hành Báo cáo này, Công ty đang tiếp tục làm việc với PETEC để thống nhất thời hạn trả nợ. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan tới vấn đề này.

Tại ngày 31/12/2018, giá trị các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền khoảng 7,18 tỷ đồng, trong đó khoản phải trả Tổng công ty Dầu Việt Nam (công ty mẹ - PVOIL) là 33,86 tỷ đồng. Khả năng duy trì việc thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty tùy thuộc vào khả năng tiếp tục tài trợ của PVOIL cũng như các Bên có liên quan. Ban Giám đốc Công ty tin tưởng vào khả năng tiếp tục thanh toán các khoản nợ đến hạn bằng nguồn tài trợ từ Công ty mẹ và các Bên có liên quan, không ảnh hưởng trọng yếu đến các số liệu và thông tin trên Báo cáo tài chính năm của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

2. Bản đầy đủ BCTC đã kiểm toán năm 2018 của công ty được đăng tại website: www.pvoilnamdinh.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Hoàng Nguyên Thanh