



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Tel: 0350.3863650

Fax: 0350.3864560

Website: www.pvoilnamdinh.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Nam Định, tháng 02 năm 2017



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: **2016**

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: 0350.3.863650
- Số fax: 0350.3.864560
- 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 Đặng Tùng Sơn Thành viên;
- + Bà Bùi Thị Hải Yến Thành viên.

- Ban điều hành của Công ty trong năm 2016 gồm:

- + Ông Hoàng Nguyên Thanh Giám đốc Công ty;
- + Ông Phan Trung Kiên Phó Giám đốc;
- + Ông Cao Anh Tuấn Phó Giám đốc;
- + Bà Nguyễn Thị Hoa Dung 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 2017:

- Doanh thu: 1.014,8 tỷ đồng
- Sản lượng: 115.000 m³
- Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 203 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 8,02 triệu đồng/người/tháng

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 2016

1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 1.114.160.824.798 đồng

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu: 117.683.296 lít

- Lợi nhuận trước thuế: 4.154.759.144 đồng

- Tổng số nộp ngân sách nhà nước: 226.854.060.711 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 Chừ, 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 Định	Thành viên HĐQT 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 31/12/2016: 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-	Bưu điện tỉnh Nam Định	Nhân viên kế toán

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
08/2002		
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 – 02/2011	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng
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 31/12/2016: 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 –	Chi nhánh VTHH Ninh Bình – Công ty vật	Nhân viên Kế toán

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
05/1999	tư tổng hợp Hà Nam Ninh	
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
08/2007 – 09/2009	Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Phó phòng TCKT
10/2009 – 01/2010	Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Trưởng phòng KDXD
02/2010 – 07/2010	Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Trợ lý Giám đốc
08/2010 – 09/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên Phòng TCKT
10/2010 - 11/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCKT
10/2010- 06/2011	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCKT
07/2011 – 06/2015	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng
07/2015 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 31/12/2016: 7.287 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,109% vốn điều lệ.

- Bà Nguyễn Thị Hoa Dung Phó Giám đốc

+ Ngày sinh: 10/12/1962

+ Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: 203 Hùng Vương, phường Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định

+ Địa chỉ hiện tại: 203 Hùng Vương, phường Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định

+ Số điện thoại: 0912283381

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
12/1985 – 11/1987	Đoàn thanh niên – Tp Nam Định	Cán bộ
12/1987 – 09/1995	Công ty Dệt Nam Định	Nhân viên
11/1995 - 01/2007	Công ty Sơn Nam- Nam Định	Nhân viên kế toán
02/2007 – 12/2007	Chi nhánh Công ty TNHH MTV chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỡ tại Nam Định	Nhân viên kế toán
01/2008 – 06/2009	Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Nam Định	Nhân viên kế toán
07/2009 – 09/2010	Phòng KHĐT- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên kế hoạch
10/2010 – 11/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCHC
12/2010- 02/2012	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCHC
03/2012- 09/2015	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Trưởng phòng TCHC
10/2015 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 31/12/2016: 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,075% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Tuấn Tú Kế toán trưởng

+ Ngày sinh: 18/06/1988

+ Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Thôn 8, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ hiện tại: Ngõ 212, đường Kênh, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam

Định

+ Số điện thoại: 0914018698

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
06/2010 08/2010	- Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên	Nhân viên
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 31/12/2016: 0 cổ phần

b. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Tháng 7/2016 bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Tú giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

c. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Số lao động (31/12/2016): 195 người, trong đó: Đại học/trên đại học: 19,5%; Cao đẳng/Trung cấp: 10,3%; Sơ cấp: 70,2%.

- Thu nhập bình quân năm 2016: 8,47 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2015

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

a. Các khoản đầu tư lớn:

- Đầu tư xây dựng mới và đưa vào hoạt động cửa hàng xăng dầu Ninh Giang với tổng vốn đầu tư 3,82 tỷ đồng;

- Hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng dầu Hùng Vương với tổng vốn đầu tư 1,13 tỷ đồng;

- Đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu Khánh Ninh với tổng vốn đầu tư 1,75 tỷ đồng.

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

4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	147.936.098.566	243.468.424.154	64,6
Doanh thu thuần	1.293.189.339.051	1.113.159.896.325	-13,9
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.700.663.719	4.335.701.662	260,5
Lợi nhuận khác	5.709.275.527	-180.942.518	-103,2
Lợi nhuận trước thuế	3.008.611.808	4.154.759.144	38,1
Lợi nhuận sau thuế	2.166.368.477	4.154.759.144	91,8
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3		0

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ Ngắn hạn	1,000 0,637	1,002 0,327
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,495 0,982	0,687 2,194
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho + Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	36,964 8,742	16,646 4,572
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	0,002 0,029 0,015 - 0,002	0,004 0,055 0,017 0,004

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (theo danh sách chốt gần nhất 31/12/2016):

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: 87,74%
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ: 12,26%
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông tổ chức: 89,86%
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cá nhân: 10,14%
- 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. Trong năm 2016, công ty chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ không đáng kể nguyên vật liệu để đầu tư xây dựng mới 01 cửa hàng xăng dầu và sửa chữa 02 cửa hàng xăng dầu khác.

b. Tiêu thụ năng lượng:

- Điện: 698.911.906 đồng
- Nhiên liệu xăng dầu: 1.127.990.558 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: 122.371.366 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: 195 người (thống kê ngày 31/12/2016)

- Mức lương trung bình: 8,47 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		
2015	56	100	156	0,31
2016	12	72	84	0,2

+ Các chương trình phát triển kỹ năng: PND tiếp tục duy trì và phát huy mảng 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 2016, doanh thu đạt 1.114 tỷ đồng (bằng 84% kế hoạch 1.323 tỷ đồng);

- Sản lượng đạt 117.683.296 lít, tăng 13,7 % so với năm 2015, hoàn thành 111% kế hoạch năm;

- Tài sản tăng 65% so với cùng kỳ (243,468 tỷ đồng so với 147,936 tỷ đồng).

- Nợ phải trả tăng 28,2% so với cùng kỳ (167,242 tỷ đồng so với 73,287 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 2016 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 ĐHĐCĐ, 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 2016, 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 2017:

- 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 2017 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 2016 Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và có ý kiến:

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Trong Báo cáo kiểm toán số 05/2016/KT-AVI-TC2 ngày 24/02/2016 về Báo cáo tài năm 2015 của Công ty, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan tới việc Công ty chưa phân bổ giá trị lợi thế thương mại vào chi phí, chưa xác định được mức tổn thất của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản và kỹ thuật xăng dầu Petecland (Gọi tắt là Petecland) để xác định giá trị dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần thiết phải trích lập. Trong việc lập Báo cáo tài chính 2016, Công ty đã phân bổ giá trị lợi thế thương mại năm 2015 vào chi phí của năm 2016 với số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng; đến ngày 31/12/2016 Công ty chưa xác định mức tổn thất để lập dự phòng đối với khoản đầu tư tài chính vào Petecland.

Trong năm 2016, Công ty chưa xây dựng và áp dụng nhất quán chính sách bán hàng và tính giá tồn kho đối với các loại xăng dầu được mua từ nguồn Tổng công ty Dầu Việt Nam (giá mua chưa bao gồm thuế bảo vệ môi trường) và nguồn từ các doanh nghiệp đầu mối khác (giá mua đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường) để làm cơ sở xác định tính hợp lý của việc ghi nhận giá vốn hàng bán, thuế bảo vệ môi trường phải nộp và kết quả kinh doanh trong năm của Công ty.

Ý kiến của Kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các 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 31/12/2016, 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý người đọc tới thuyết minh số 4.1 trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Tại ngày 31/12/2016 giá trị các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 4.572.613.710 đồng, theo đó Công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Ban Giám đốc Công ty tin tưởng rằng giá trị các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn nêu trên không ảnh hưởng trọng yếu tới Báo cáo tài chính năm 2016, hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty sẽ

khắc phục được vấn đề nêu trên. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan tới vấn đề này.

Như đã nêu tại thuyết minh số 16 trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Tại ngày 31/12/2016 số dư khoản phải trả người bán dài hạn của Công ty với Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP với số tiền 7.440.284.121 đồng. Hiện nay, hai bên đang tiếp tục làm việc để thống nhất thời hạn thanh toán khoản nợ này. Ban Giám đốc Công ty tin tưởng rằng việc trình bày khoản phải trả này trên khoản mục “Phải trả người bán dài hạn” không ảnh hưởng trọng yếu tới Báo cáo tài chính 2016. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan tới vấn đề này.

2. Bản đầy đủ BCTC đã kiểm toán năm 2016 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