

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

Bản công bố thông tin này sẽ được cung cấp tại:

Trụ sở chính Tổng công ty Dầu Việt Nam

- Địa chỉ: Lầu 14-17, Tòa nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3910 6990 Fax: (08) 3910 6980

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên

- Địa chỉ: Phù Lồi, Thuận Thành, Phố Yên, Thái Nguyên
- Điện thoại : 02803863739 Fax : 02803763297

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

- Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 3934 3888 Fax: (84.4) 3934 3999

Tháng năm 2017



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0305795054 đăng ký lần đầu ngày 26/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/01/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.)

- Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện bán cổ phần tại Công Ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài, sản tại doanh nghiệp.
 - Nghị quyết số 2620/NQ-DKVN ngày 31/12/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tạm phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.
 - Nghị quyết số 56/NQ-DVN ngày 18/8/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên.
 - Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.
 - Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
-
- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số lượng cổ phần thoái vốn : 1.109.250 cổ phần
 - Tổng giá trị theo mệnh giá : 11.092.500.000 đồng (Mười một tỷ, chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
 - Giá bán khởi điểm của 1 cổ phần: 13.700 đồng/cổ phần
 - Phương thức thoái vốn: Đấu giá công khai qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN VÀ TƯ VẤN THỰC HIỆN THOÁI VỐN:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Trụ sở: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại : 04.3934 3888 Fax : 04.3934 3999

Email : psi@psi.vn Website : www.psi.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: 24 -26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3914 6789 Fax : 08.3914 6969

Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại : 064.6254 520 Fax : 064.6254 521

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3899 338 Fax : 0511.3899 339

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở : Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 39412626 Fax: (84.4) 39347818

Website : www.hnx.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG NAM

Trụ sở: Số 121 Lương Định Của, KP3, Phường Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.6682.9775 Fax : 08.3740.7235

Email : thinhth.pnc@gmail.com Website : www.pnvc.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Trụ sở : Tầng 4, số 168 Đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3577 0781 Fax : (84-4) 3577 0787

Email : vacohn@vaco.com.vn Website : vaco.com.vn

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	4
2.	Tổ chức tư vấn.....	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	5
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU.....	6
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2.	Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được Thoái vốn:.....	7
3.	Tỷ lệ sở hữu cổ phần Thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:.....	7
4.	Tỷ lệ cổ phần Thoái vốn/cổ phần đang sở hữu:	7
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN – CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN.....	7
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2.	Cơ cấu tổ chức Công ty	8
3.	Danh sách cổ đông đến thời điểm 30/6/2015	11
4.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất.....	11
5.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	13
6.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	14
7.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên.....	15
8.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu Thoái vốn.....	15
V.	PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	15
VI.	MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN	16
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	17
VIII.	XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	18

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

Ông Phạm Thành Vinh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy Ủy quyền số 105/UQ-DVN ngày 30/12/2016)

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức có cổ phần được chào bán

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN

Bà Hoàng Ngọc Hà

Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Ông Nguyễn Xuân Hưng

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

(Theo Giấy uỷ quyền số 15/UQ/NĐD-CKDK ngày 25/05/2017 của Chủ tịch HĐQT)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn do Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Dầu Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

PVOIL	Tổng Công ty Dầu Việt Nam
PVOIL Thái Nguyên	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên
PSI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Công ty CP	Công ty Cổ phần
CNĐKKD	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐTV	Hội đồng thành viên
TGD	Tổng Giám đốc
CB-CNV	Cán bộ công nhân viên
BCTC	Báo cáo tài chính
DTT	Doanh thu thuần
Thuế GTGT	Thuế Giá trị gia tăng
TSCĐ	Tài sản cố định
ROA	Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân
ROS	Lợi nhuận biên (Tỷ suất sinh lời trên doanh thu)
ROE	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN CỔ PHIẾU

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC).

Trong quá trình hình thành và phát triển, PVOIL đã thật sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, về quy mô và phạm vi hoạt động đã trải đều trên toàn lãnh thổ Việt Nam và phát triển cả ra nước ngoài. Cấu trúc bộ máy và hệ thống các Công ty con đã được hoàn thiện nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tổ chức, khi mới thành lập ngoài các phòng ban nghiệp vụ tại cơ quan Tổng công ty, các đơn vị gồm có 29 chi nhánh, 03 Văn phòng đại diện tại nước ngoài, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 13 Công ty góp vốn chi phối và 7 công ty góp vốn không chi phối. Hiện nay Tổng công ty có 13 ban chuyên môn tại cơ quan Tổng Công ty, 8 đơn vị trực thuộc (7 xí nghiệp, chi nhánh, 1 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng), 30 công ty thành viên có vốn góp chi phối (2 công ty ở nước ngoài) và 17 công ty liên kết.

- Tên : Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên;
- Địa chỉ : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 3910 6990 Fax: (08) 3910 6980
- Địa chỉ website : www.pvoil.com.vn
- Vốn điều lệ : 10.884.251.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0305795054 đăng ký lần đầu ngày 26/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/01/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. *Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm Ethanol (E100). Xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô trong và ngoài nước. Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dầu ở trong và ngoài nước. Phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu. Xuất nhập khẩu sản phẩm dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, hóa chất.*

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được Thoái vốn:

Tổng Công ty Dầu Việt Nam đang nắm giữ **1.109.250** cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên tương đương chiếm 51% vốn điều lệ. Tổng Công ty Dầu Việt Nam là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần Thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 51%

4. Tỷ lệ cổ phần Thoái vốn/cổ phần đang sở hữu:

Tỷ lệ cổ phần Thoái vốn/cổ phần đang sở hữu: 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN – CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Lịch sử hình thành phát triển

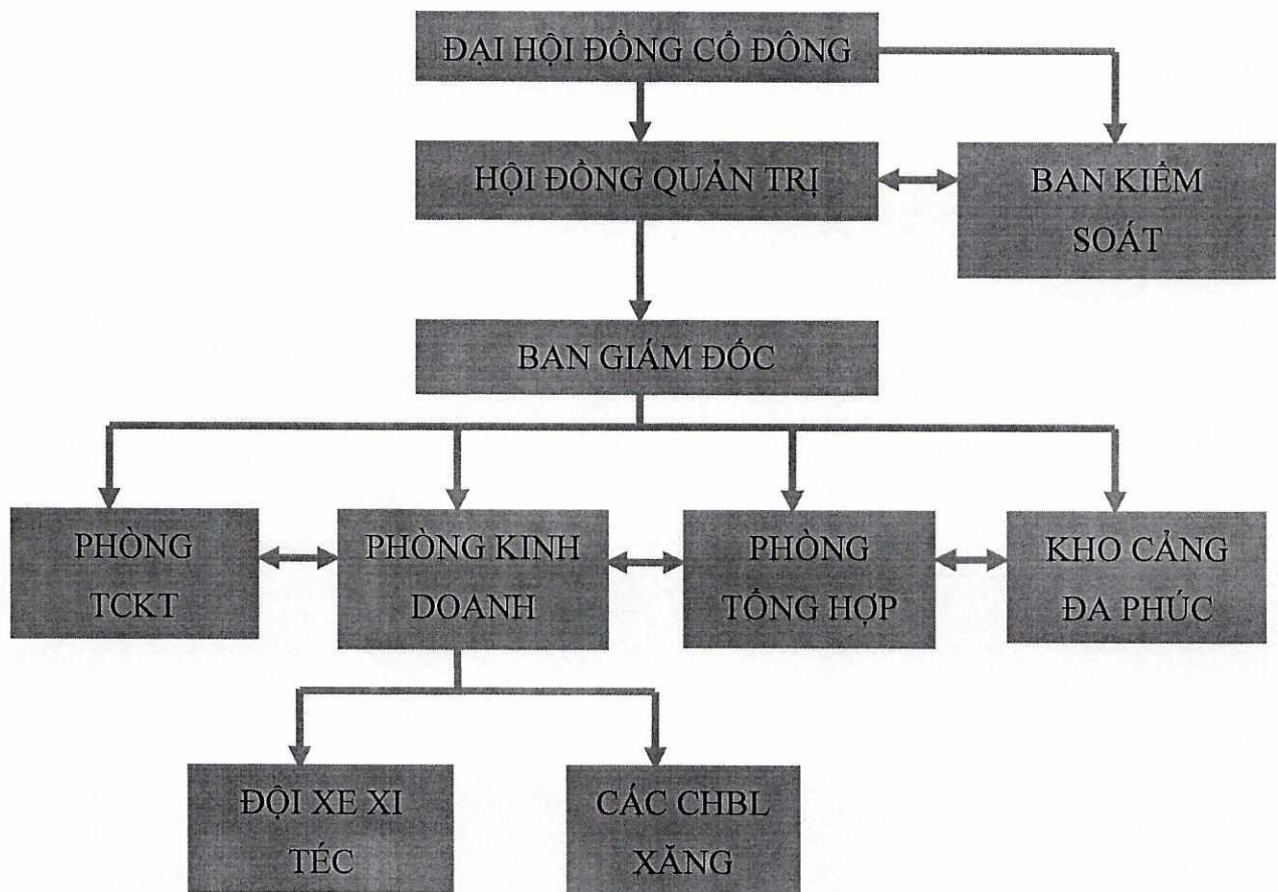
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên được thành lập từ ngày 30/7/2009 trên cơ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Càng xăng dầu Thái Hà và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên với 3 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Dầu Việt Nam nắm giữ 70% vốn điều lệ, cổ đông Nguyễn Thị Hòa nắm giữ 24,6% vốn điều lệ và cổ đông Hoàng Ngọc Hà nắm giữ 5,4% vốn điều lệ.

b. Giới thiệu Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên
- Tên viết tắt: PV OIL THAINGUYEN.,JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Phù Lôi, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
- Điện thoại: 02803863739 Fax : 02803763297
- Vốn điều lệ thực góp: 21.752.000.000 đồng
- Giấy phép kinh doanh: 4600409345 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 11/06/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 15/7/2015.
- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mua bán xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ nhờn; khí đốt và các sản phẩm liên quan; than (Chính))

- ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (vận tải hàng hóa bằng ô tô)
- ✓ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- ✓ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- ✓ Bốc xếp hàng hóa (bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông)
- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng công trình thủy lợi)
- ✓ Xây dựng nhà các loại; chuẩn bị mặt bằng; phá dỡ;
- ✓ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (xi măng, cát sỏi)
- ✓ Bán buôn kim loại và quặng kim loại (sắt thép xây dựng, quặng kim loại)
- ✓ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- ✓ Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ nhờn; khí đốt và các sản phẩm liên quan; than).

2. Cơ cấu tổ chức Công ty



—————> Quan hệ lãnh đạo, điều hành

←————— Quan hệ phối hợp

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

– Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

– Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu, và thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định trong điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty.

– Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ. Ban kiểm soát của Công ty có 01 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

– Ban Giám đốc

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, sắp xếp tổ chức cán bộ và tổ chức mạng lưới kinh doanh toàn công ty. Quyết định phương hướng, kế hoạch quản lý tài chính, dự án sản xuất kinh doanh và các chủ trương phát triển của Công ty, cũng như các vấn đề về hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết kinh tế, công tác xuất nhập khẩu.

Giám đốc Công ty do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần.

– **Phòng Tổng hợp:**

Có nhiệm vụ tổ chức, quản lý nhân sự trong toàn công ty, chăm lo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, quản lý tài sản cơ quan, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên. Soạn thảo các hồ sơ văn thư các loại, lưu trữ hồ sơ và tiêu hủy những thứ không cần thiết, thông tin liên lạc: điện thoại, fax, hội thảo, thuyết trình ... Tổ chức sắp xếp, bố trí văn phòng làm việc, lưu trữ con dấu cơ quan.

Xây dựng mạng lưới tổ chức, sắp xếp nhân sự, đề xuất giải quyết khen thưởng - kỷ luật, đề bạt nâng lương, tổ chức ký kết hợp đồng lao động....

– **Phòng Kinh doanh**

Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch lưu chuyển mua bán hàng hóa chung toàn công ty, tham mưu cho Công ty trong việc lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh.

Nghiên cứu, đề xuất các phương án kinh doanh sau khi đã tính toán có hiệu quả.

Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo định kỳ quy định. Trực tiếp mua bán một số mặt hàng có giá trị lớn, mặt hàng chủ lực ở địa phương.

– **Phòng Tài chính Kế toán:**

Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Luật Kế toán và Luật Thống kê của Nhà Nước hiện hành và quy định các chuẩn mực kế toán đã ban hành. Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo biểu thống kê, ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời và hệ thống sự diễn biến các nguồn vốn vay, vốn cấp để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, kiểm tra kế hoạch thực hiện của Công ty. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán nội bộ. Đề xuất tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh chung toàn Công ty. Lập báo cáo tài chính toàn công ty theo quy định hiện hành.

– **Các cửa hàng xăng dầu của PVOIL Thái Nguyên:**

- ✓ Cửa hàng Phố Yên: thuộc sở hữu của Công ty có trụ sở tại tổ dân phố 5, P. Ba Hàng, Thị xã. Phố Yên, Tỉnh Thái Nguyên.
- ✓ Cửa hàng Thuận Thành: Cửa hàng đi thuê. Trụ sở tại Xóm Đoàn kết, xã Thuận Thành, Thị xã Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- ✓ Cửa hàng Thành Long: Cửa hàng đi thuê. Trụ sở tại P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên.
- ✓ Cửa hàng La Hiên: Cửa hàng đi thuê. Trụ sở tại Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

3. Danh sách cổ đông đến thời điểm 31/12/2016

STT	Cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Cổ đông trong nước	2.175.200	21.752.000.000	100,00%
1	Cổ đông tổ chức	1.109.250	11.092.500.000	51,00%
	<i>Trong đó PVOIL sở hữu</i>	<i>1.109.250</i>	<i>11.092.500.000</i>	<i>51,00%</i>
2	Cổ đông cá nhân	1.065.950	10.659.500.000	49,00%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0,00%
	Tổng cộng	2.175.200	21.752.000.000	100,00%

Nguồn: PVOIL Thái Nguyên

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên hai năm 2015-2016 và lũy kế đến quý gần nhất thể hiện ở bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng (giảm)	06 tháng đầu năm 2017
Tổng giá trị tài sản	73.703	77.613	5,31%	85.335
Doanh thu thuần	741.669	538.558	-27,39%	342.959
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-4.799	1.569	-	-3.164
Lợi nhuận khác	274	-52	-	102
Lợi nhuận trước thuế	-4.525	1.517	-	-3.062
Lợi nhuận sau thuế	-4.525	1.517	-	-3.062
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét của PVOIL Thái Nguyên

Năm 2015 được đánh giá là năm khó khăn của Công ty nói riêng và của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty năm 2015 đều ghi nhận âm: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh âm hơn 4,7 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế âm hơn 4,5 tỷ đồng.

Điều này là do:

- Tính chung trong năm 2015, tổng mức thay đổi giá xăng giảm 1.480 đồng/ lít và dầu Do giảm 5.010 đồng/ lít đã ảnh hưởng rất xấu đến kết quả kinh doanh của Công ty;
- Thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt bởi hơn 20 doanh nghiệp đầu mối. Tình trạng mua bán trái phép xăng dầu vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong những thời điểm thuế nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro từ diễn biến phức tạp khó lường của giá dầu thô thế giới và của thị trường tài chính tiền tệ, hàng hóa thế giới, sự mất giá của đồng NDT...
- Việc biến động giảm giá dầu thế giới và giảm giá bán lẻ của Nhà nước đã gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của PVOIL Thái nguyên do phải đảm bảo tồn chứa lót đáy bồn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng sau thời gian giảm giá, đồng thời phải ứng phó với việc sụt giảm sản lượng tiêu thụ do tâm lý của khách hàng chờ các đợt giảm giá tiếp theo.

Trong năm 2016, tình hình giá dầu thế giới vẫn tiếp tục diễn biến bất lợi, giá kinh doanh xăng dầu trong nước liên tục tiếp nhận các đợt điều chỉnh giảm, đồng thời phí môi trường xăng dầu tăng gấp đôi so với 4 tháng đầu năm năm 2015, tạo sức ép lên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, năm 2016 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã cải thiện hơn so với năm 2015 ghi nhận Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,5 tỷ đồng, để đạt được kết quả như vậy là do Công ty đã giảm được chi phí lãi vay, giảm thiểu hàng tồn kho trong các đợt giảm giá, tiết giảm chi phí.

Bước sang năm 2017, trong 06 tháng đầu năm tình hình giá dầu thế giới vẫn tiếp tục diễn biến bất lợi tác động xấu đến giá xăng dầu trong nước làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu thuần đạt 342, 96 tỷ đồng tăng 61,3% so với cùng kỳ năm 2015, tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tới 98,9% nên lợi nhuận gộp của Công ty chỉ đạt được 3,74 tỷ đồng giảm 47,5% so với 06 tháng đầu năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 3,16 tỷ đồng.

Lưu ý: Vấn đề nhấn mạnh trong BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét của PVOIL Thái Nguyên:

Như trình bày tại thuyết minh số 13 – Vốn chủ sở hữu, tại thời điểm ngày 30/06/2017 Công ty chưa hạch toán trích lập các quỹ và chia cổ tức cho năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DK ngày 5/4/2017 của Công ty nguyên nhân do:

Ban Giám đốc nhận thấy rằng số dư trên tài khoản số 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 chưa chia là lợi nhuận giữ lại mà các cổ đông đồng ý để bổ sung vốn đầu tư Xây dựng kho Đa Phúc số tiền hơn 3,7 tỷ VNĐ. Năm 2015 Công ty có khoản lỗ hơn 4,5 tỷ VNĐ do đó số lãi của năm 2016 là 1,5 tỷ VNĐ không đủ bù đắp phần lỗ của năm trước. Nếu thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DK ngày 5/4/2017 thì số tiền trích các quỹ là 301.887.512 VNĐ và cổ tức chia cho các cổ đông là 435.040.000 VNĐ.

5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2015	NĂM 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,66	0,75
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,38	0,37
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	Lần	0,68	0,67
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,08	2,05
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	Vòng	84,66	38,74
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	10,35	7,12
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-	0,28
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-	6,15
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-	2,01
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-	0,29
Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng	-	-

Nguồn: PVOIL Thái Nguyên

Tình hình tài chính: Cả hai Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh đều ở mức thấp.

Hiệu quả kinh doanh: Năm 2015, Công ty ghi nhận mức Lợi nhuận sau thuế âm hơn 4,5 tỷ đồng, theo đó các chỉ số sinh lời của Công ty đều là số âm. Bước sang năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty đã cải thiện hơn, ghi nhận Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,5 tỷ đồng. Theo đó, các chỉ số sinh lời của Công ty cụ thể: ROE đạt 6,15%, ROA đạt 2,01%, tuy còn thấp nhưng điều này cho thấy được sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể cán bộ nhân viên trong việc quay vòng vốn nhằm giảm thiểu nhất rủi ro trong kinh doanh và rủi ro tài chính.

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2016, xác định rõ mục tiêu và các thách thức, PVOIL Thái Nguyên xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm tiếp theo như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	
			Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016
Doanh thu thuần	Triệu đồng	538.558	536.100	-0,46%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.517	858	-43,44%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,28	0,16	-0,12%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,15	3,32	-2,83%
Cổ tức	%		-	-

(Nguồn: PVOIL Thái Nguyên cung cấp)

Căn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

- Công ty căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết với khách hàng trong năm 2017 và tình hình kinh doanh đạt được trong năm 2016 để xây dựng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
- Đẩy mạnh phát triển cửa hàng xăng dầu theo hình thức (đầu tư mới, mua, thuê) với mục tiêu phát triển tối thiểu 01 cửa hàng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tự cân đối được vốn đầu tư; Tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang cửa hàng xăng dầu theo hệ thống nhận dạng thương hiệu của Tổng công ty;
- Về công tác quản trị:

- ✓ Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo

Theo Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài **không** được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm:

tu phát triển của Công ty.

- Theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Trụ sở : 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.3934 3888

Fax : 04.3934 3999

Email : psi@psi.vn

Website : www.psi.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: 24 -26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3914 6789

Fax : 08.3914 6969

Chi nhánh Vũng Tàu: Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại : 064.6254 520

Fax : 064.6254 521

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3899 338

Fax : 0511.3899 339

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁU GIÁ CỔ PHẦN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở : Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 39412626

Fax: (84.4) 39347818

Website : www.hnx.vn

3. TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG NAM

Trụ sở : Số 121 Lương Định Của, KP3, Phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.6682.9775

Fax : 08.3740.7235

Email : thinhth.pnc@gmail.com

Website : www.pnvc.vn

4. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Trụ sở : Tầng 4, số 168 Đường Láng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3577 0781 Fax : (84-4) 3577 0787

Email : vacohn@vaco.com.vn Website : vaco.com.vn

VIII. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên thống nhất toàn bộ nội dung giới thiệu về Công ty nêu trong Bản công bố thông tin.

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 8 năm 2017

CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI NGUYÊN



[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
Hàng Ngọc Hà

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017

CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM 


Phạm Thành Vinh

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

**CHỮ KÝ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Xuân Hưng