ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 12 đường 30/04, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0267) 3851431 - Fax: (0267) 3851615

PETIMEX

Hợp tác cùng phát triển

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá.

BAOVIET Securities

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Q.1, Tp.HCM

Website: www.hsx.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

Website: www.bvsc.com.vn

Đồng Tháp, tháng 07 năm 2018

MỤC LỤC

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 4

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP 4

2. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN: 5

2.1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá 5

2.2. Tổ chức phát hành 5

3. CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT: 6

PHẦN II: TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 7

1. Giới thiệu về Công ty 7

2. Ngành nghề kinh doanh 7

3. Quá trình hình thành và phát triển 8

4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 9

5. Cơ cấu quản lý và tổ chức 9

6. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa 11

7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 14

8. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết của tổ chức phát hành 14

9. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm trước khi cổ phần hóa 18

10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 24

PHẦN III: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 28

1. Giới thiệu về doanh nghiệp sau cổ phần hóa 28

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP 32

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề sau khi cổ phần hóa 33

3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 37

4. Rủi ro dự kiến 38

PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 40

1. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần 40

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá 43

3. Kết luận 44

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1400147351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/02/2017)

CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phần:	**CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**
Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng /1 cổ phần
Giá khởi điểm:	**10.600** đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần bán đấu giá:	**48.040.531** cổ phần
Đặt cọc:	10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
Phương thức chào bán:	Đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
Đối tượng tham gia:	Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp.
Tổ chức bán đấu giá:	Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Thời gian tổ chức đấu giá:	Theo Quy chế đấu giá do Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành
Địa điểm tổ chức đấu giá:	Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà Nước và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;
- Căn cứ văn bản số 133/UBND-KTTH ngày 16/03/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch cổ phần hóa 03 Doanh nghiệp Nhà Nước (trong đó có Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp);
- Căn cứ văn bản số 326/STC-TCDN ngày 11/03/2015 của Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch cổ phần hóa 03 Doanh nghiệp Nhà Nước (trong đó có Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp);
- Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-UBND-HC ngày 29/06/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mẹ - Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thành Công ty TNHH Một thành viên do Nhà Nước làm chủ sở hữu;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND-TL ngày 20/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;
- Quyết định số 101/QĐ-UBND-TL ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ ngày 21/01/2015 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400147351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2010 và thay đổi lần thứ 11 vào ngày 23 tháng 02 năm 2017;
- Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành

viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp để thực hiện cổ phần hóa.

- Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND-HC ngày 09/03/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
- Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-UBND-HC ngày 16/07/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

2. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

2.1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND-TL ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, và Quyết định số 101/QĐ-UBND-TL ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa gồm các thành viên sau:

- Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa: Ông Châu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.
- Phó trưởng ban thường trực: Ông Ngô Hồng Chiều, Giám đốc Sở Tài chính.
- Phó trưởng ban: Ông Trương Hoà Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Các ủy viên ban chỉ đạo gồm:
  - Ông Đỗ Minh Triết, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
  - Ông Phan Văn Nhiều, Giám đốc Sở Nội vụ;
  - Ông Phạm Tấn Xiếu, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
  - Ông Võ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
  - Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Xây dựng;
  - Ông Trần Quang Sĩ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;
  - Ông Lê Văn Hoằng, Phó Cục trưởng Cục thuế Tỉnh;
  - Bà Phan Thị Quyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh.

2.2. Tổ chức phát hành

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

Ông **Lê Thanh Mân** Tổng Giám đốc

Ông **Nguyễn Xuân Tuyên** Kế toán Trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, giá trị doanh nghiệp và triển vọng phát triển của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp.

3. CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT:

Tổ chức phát hành:	Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp;
PETIMEX:	Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp;
Tổ chức tư vấn đấu giá:	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);
Cổ phiếu:	Cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp (là công ty sau khi chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp thành công ty cổ phần);
UBND:	Ủy ban Nhân dân;
TNHH:	Trách nhiệm hữu hạn;
MTV:	Một thành viên;
CTCP:	Công ty cổ phần;
HĐTV:	Hội đồng thành viên;
CPH:	Cổ phần hóa;
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông;
BCTC:	Báo cáo tài chính;
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên;
TSCĐ:	Tài sản cố định;
HĐ:	Hợp đồng;
ROS:	Tỷ suất lợi nhuận ròng;
ROA:	Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản;
ROE:	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

PHẦN II: TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA

1. Giới thiệu về Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
- Tên tiếng Anh: DONGTHAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
- Tên giao dịch/viết tắt: PETIMEX
- Trụ sở chính: 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (0267) 3852 856
- Fax: (0267) 3851 937
- Biểu tượng: PETIMEX Hợp tác cùng phát triển
- Website: www.petimex.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên: số 1400147351 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/02/2017.

2. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên: số 1400147351 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/02/2017, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty như sau:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nhiên liệu khí và các sản phẩm của chúng; mua bán các chất bôi trơn; chiết nạp gas; xuất nhập khẩu gas (LPG).
- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Chi tiết: dịch vụ kho ngoại quan cho thuê kho bãi; cho thuê cầu cảng.
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động nghệ thuật sân khấu, hoạt động karaoke; kinh doanh vui chơi giải trí.
- Bán buôn thực phẩm.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.
- Trồng cây cà phê.

- Trồng cây hồ tiêu.
- Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. Chi tiết: trồng cây lương thực.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: kinh doanh vận tải đường bộ.
- Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: bốc xếp hàng hóa đường bộ, đường thủy.
- Trồng cây điều.
- Bán buôn máy móc, thiết bị, và phụ tùng máy khác. Chi tiết: mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, hàng kim khí điện máy.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: dịch vụ cung ứng tàu biển (nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt), dịch vụ cảng và bến cảng, dịch vụ dọn vệ sinh tàu thuyền, đánh cặn tàu thuyền, dịch vụ hoa tiêu và cứu hộ trên biển (lai dắt tàu theo luồng, cứu hộ trên biển, trên sông).
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: kinh doanh vận tải đường thủy.
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). Chi tiết: dịch vụ massage, xông hơi.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết : mua bán nông sản.
- Trồng cây cao su.
- Trồng lúa.
- Trồng cây ăn quả.
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: kinh doanh dịch vụ khách sạn ăn uống.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng; kinh doanh nhà (bao gồm xây dựng, mua bán, cho thuê); hợp tác đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
- Đại lý du lịch. Chi tiết: kinh doanh dịch vụ du lịch

3. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH một thành viên Thương Mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, tiền thân là Công ty Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số: 133/QĐ.TL ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp được đổi tên theo Quyết định số: 111/QĐ.UB ngày 24/8/1998 và được chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND-

TL ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5106000001 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp lại ngày 20/4/2006.

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 25/2010/NĐCP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, ngày 29/06/2010 Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định số: 68/QĐ-UBND-TL của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận kinh doanh số: 1400147351 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2010.

4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu

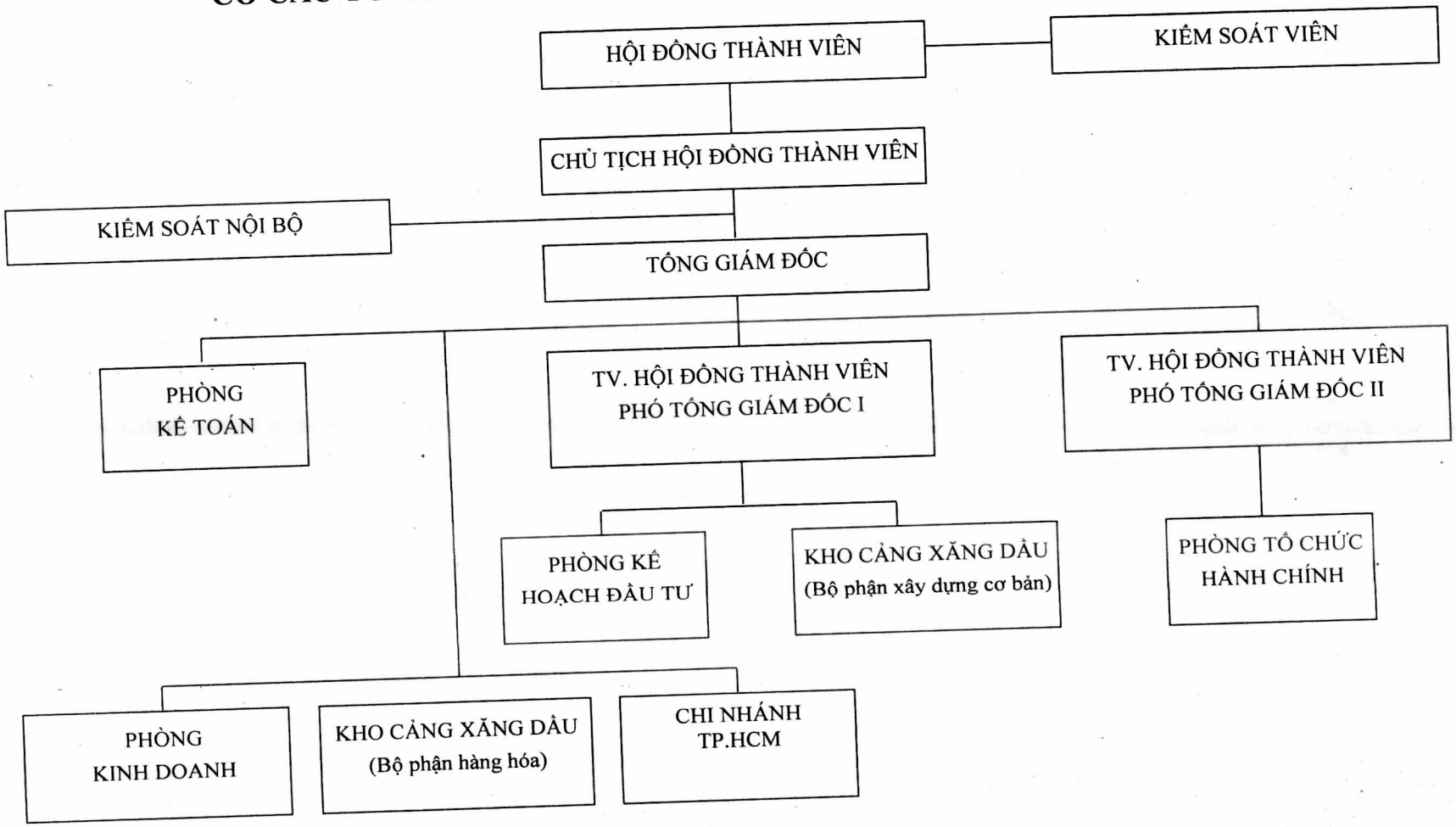
Kinh doanh xăng, dầu

5. Cơ cấu quản lý và tổ chức

5.1 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp

(xem trang sau)

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP



Nguồn: PETIMEX

5.2 Người lao động

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2016, tổng số CBCNV của Công ty là 260 người với cơ cấu như sau :

Stt	Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng
A	**Theo trình độ lao động**	**260**	**100%**
1	*Trình độ đại học và trên đại học*	132	50,77%
2	*Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp*	78	30,00%
3	*Trình độ khác*	50	19,23%
B	**Theo loại Hợp đồng lao động**	**260**	**100%**
1	*Hợp đồng không thời hạn*	209	80,38%
2	*Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm*	45	17,31%
3	Không thuộc diện ký kết hợp đồng lao động (viên chức quản lý Công ty)	6	2,31%
C	**Theo giới tính**	**260**	**100%**
1	*Nam*	211	81,15%
2	*Nữ*	49	18,85%

Nguồn : PETIMEX

6. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp là: **5.684.118.916.793** đồng *(Năm ngàn sáu trăm tám mươi bốn tỷ một trăm mười tám triệu chín trăm mười sáu ngàn bảy trăm chín mươi ba đồng)*.
- Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại thời điểm 31/12/2016 để cổ phần hóa là: **867.344.555.498** đồng *(Tám trăm sáu mươi bảy tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm năm năm mươi lăm ngàn bốn trăm chín mươi tám đồng)*.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại thời điểm 31/12/2016 được trình bày chi tiết ở bảng sau:

Chỉ tiêu	Số liệu sổ sách kế toán	Số liệu xác định lại	Chênh lệch
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(3)-(2)*
A. TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV)	**5.601.663.323.726**	**5.684.118.916.793**	**82.455.593.067**
I. Tài sản dài hạn	**665.306.141.828**	**759.174.678.484**	**93.868.536.656**
1. Tài sản cố định	***257.967.802.062***	***358.076.920.639***	***100.109.118.577***
a. TSCĐ hữu hình	257.967.802.062	358.076.920.639	100.109.118.577
- Nhà cửa vật kiến trúc	244.171.364.891	334.997.726.408	90.826.361.517
- Máy móc thiết bị	3.826.812.337	9.345.623.907	5.518.811.570
- Phương tiện vận tải	4.369.590.227	7.581.452.609	3.211.862.382
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	5.600.034.607	6.152.117.715	552.083.108
- Tài sản khác	-	-	-
b. Tài sản vô hình không là quyền sử dụng đất	-	-	-
c. Bất động sản đầu tư	-	-	-
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	***264.513.568.148***	***290.608.950.532***	***26.095.382.384***
- Đầu tư vào công ty con	220.830.779.490	223.725.581.892	2.894.802.402
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	36.256.371.552	48.093.757.527	11.837.385.975
- Đầu tư dài hạn khác	14.265.497.009	18.789.611.113	4.524.114.104
- Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn	(6.839.079.903)	-	6.839.079.903
3. Chi phí XDCB dở dang	***132.844.363.888***	***99.378.581.066***	***(33.465.782.822)***
4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn	-	-	-
5. Chi phí trả trước dài hạn	***2.447.226.920***	***8.671.324.497***	***6.224.097.577***
- Chi phí cải tạo sữa chữa tài sản	2.447.226.920	2.447.226.920	-
- Giá trị quyền sử dụng đất giao chuyển sang đất thuê trả tiền hàng năm sau cổ phần hóa.	-	5.023.955.539	5.023.955.539
- CCDC đã phân bổ hết vẫn đang sử dụng	-	1.200.142.038	1.200.142.038
6. Các khoản phải thu dài hạn	***7.533.180.810***	***2.438.901.750***	***(5.094.279.060)***
II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn	**4.050.541.802.989**	**4.058.517.147.384**	**7.975.344.395**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	***200.219.888.102***	***199.764.364.630***	***(455.523.472)***
- Tiền	200.219.888.102	199.764.364.630	(455.523.472)
- Chứng khoán kinh doanh	2.366.000.000	-	(2.366.000.000)

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(2.366.000.000)	-	2.366.000.000
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
3. Các khoản phải thu	***3.053.692.502.168***	***3.062.123.370.035***	***8.430.867.867***
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	189.362.587.862	179.086.700.022	(10.275.887.840)
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	12.361.104.827	10.901.940.017	(1.459.164.810)
- Phải thu ngắn hạn khác	2.872.005.632.493	2.872.110.886.457	105.253.964
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(20.060.666.553)	-	20.060.666.553
- Tài sản thiếu chờ xử lý	23.843.539	23.843.539	-
4. Vật tư hàng hoá tồn kho	***796.602.775.627***	***796.602.775.627***	-
- Hàng tồn kho	796.602.775.627	796.602.775.627	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	***26.637.092***	***26.637.092***	-
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	26.637.092	26.637.092	-
III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	-	**20.819.098.238**	**20.819.098.238**
1. Giá trị thương hiệu	-	20.819.098.238	20.819.098.238
2. Giá trị tiềm năng phát triển	-	-	-
IV. Giá trị Quyền sử dụng đất	**885.815.378.909**	**845.607.992.687**	**(40.207.386.222)**
B. TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG	-	-	-
C. TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ	**76.305.538**		**(76.305.538)**
I. Tài sản cố định hữu hình	**76.305.538**		**(76.305.538)**
1. Máy móc, thiết bị	76.305.538		(76.305.538)
D. TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KT-PL	-	-	-
TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A+B+C+D)	**5.601.739.629.264**	**5.684.118.916.793**	**82.379.287.529**
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DN (A)	**5.601.663.323.726**	**5.684.118.916.793**	**82.455.593.067**
E1. Nợ thực tế phải trả	***4.862.187.533.697***	***4.816.774.361.295***	***(45.413.172.402)***
E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	-	-
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP [A-(E1+E2)]	**739.475.790.029**	**867.344.555.498**	**127.868.765.469**

Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp PETIMEX tại thời điểm 31/12/2016 do SIVC lập và Quyết định số 1610/QĐ-UBND-HC ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp

7.1 Thực trạng về tài sản cố định

Tình hình tài sản cố định của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo số liệu sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2016, thể hiện tóm tắt ở bảng sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
1	**Tài sản cố định hữu hình**	**685.527.269.868**	**427.559.467.806**	**257.967.802.062**
	Nhà cửa, vật kiến trúc	640.161.439.724	395.990.074.833	244.171.364.891
	+ Tài sản cần dùng	640.161.439.724	395.990.074.833	244.171.364.891
	+ Tài sản không cần dùng	-	-	-
	Máy móc thiết bị	25.096.430.411	21.269.618.074	3.826.812.337
	+ Tài sản cần dùng	25.096.430.411	21.269.618.074	3.826.812.337
	+ Tài sản không cần dùng	-	-	-
	PTVT, thiết bị truyền dẫn	12.065.766.300	7.696.176.073	4.369.590.227
	+ Tài sản cần dùng	12.065.766.300	7.696.176.073	4.369.590.227
	+ Tài sản không cần dùng	-	-	-
	Thiết bị quản lý	8.203.633.433	2.603.598.826	5.600.034.607
	+ Tài sản cần dùng	8.203.633.433	2.603.598.826	5.600.034.607
	+ Tài sản không cần dùng	-	-	-
2	**Tài sản cố định vô hình**	**887.391.935.873**		**- 887.391.935.873**
3	**Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**	**132.844.363.888**		**- 132.844.363.888**

Nguồn: PETIMEX

7.2 Thực trạng về đất đai đang sử dụng

Tình hình đất đai Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp hiện đang quản lý, sử dụng với tổng diện tích 569.845,35 m^2.

(Danh sách bất động sản vui lòng xem trong Phương án sử dụng đất)

8. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết của tổ chức phát hành

8.1 Chủ sở hữu vốn của tổ chức phát hành

Tên tổ chức: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 đường 30/04, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tỷ lệ sở hữu tại Công ty: 100%

8.2 Danh sách Công ty con, liên kết của tổ chức phát hành:

a. Danh sách Công ty con của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp

- **Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp**

Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu được cổ phần hoá năm 2004 với mục đích vận chuyển xăng dầu tập trung vào các sản phẩm như: xăng dầu, gas . Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý hai khối. Khối văn phòng gồm 14 người và khối Thuyền viên trực tiếp tham gia hoạt động khai thác tàu gồm 84 người. Đội tàu vận chuyển xăng dầu gồm có 25 chiếc trọng tải 19.890 m^3 và một chiếc tàu Gas trọng tải 150 tấn.

- ✓ Địa chỉ Công ty: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- ✓ Vốn điều lệ: 43.705.100.000 đồng *(Bốn mươi ba tỷ, bảy trăm lẻ năm ngàn triệu một trăm ngàn đồng).*
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Vận tải đường thủy, đường bộ, vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- ✓ Giá trị đầu tư của PETIMEX: 22.289.560.000 đồng.
- ✓ Tỷ lệ cổ phần do PETIMEX nắm giữ: 51%

- **Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp**

Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp được thành lập năm 2007 với mục đích hoạt động bán lẻ xăng dầu tập trung vào các sản phẩm như: Xăng, dầu, nhớt. Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý với trên 86 đơn vị trực thuộc gồm 77 trạm bán lẻ xăng dầu, 08 phòng chuyên môn, 05 chi nhánh, 02 đội giao nhận thủy, bộ. Tổng số lao động Công ty 270 người.

- ✓ Địa chỉ Công ty: 328 QL 30, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh Đồng Tháp
- ✓ Vốn điều lệ: 92.568.000.000 đồng *(Chín mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu đồng).*
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xăng dầu, nhớt, gas; Vận tải hàng hóa bằng chuyên dụng, vận tải đường sông bằng xà lan, tàu thủy, đại lý bảo hiểm.
- ✓ Giá trị đầu tư của PETIMEX: 45.358.320.000 đồng.
- ✓ Tỷ lệ cổ phần do PETIMEX nắm giữ: 51%.

- **Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long**

Công ty cổ phần Dầu Khí Cửu Long được thành lập năm 2010 với mục đích hoạt động bán lẻ xăng dầu tập trung vào các sản phẩm như: Xăng, dầu, nhớt.

Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý: 05 chi nhánh trực thuộc, 01 Cty thành viên, 31 cửa hàng bán lẻ, đội tàu 14 chiếc tải trọng 3,4 triệu lít, đội xe bồn 17 chiếc có trọng tải từ 05-18 ngàn lít, 03 kho xăng dầu sức chứa 05 triệu lít. Tổng số lao động Công ty 174 người.

- ✓ Địa chỉ Công ty: 67/6A đường Phó Cơ Điều, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- ✓ Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng *(Ba mươi sáu tỷ đồng)*.
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; Mua bán nhiên liệu khí và các sản phẩm của chúng; Kinh doanh Vận tải thủy, bộ; Cho thuê kho bãi; Mua bán các chất bơn trơn.
- ✓ Giá trị đầu tư của PETIMEX: 17.640.000.000 đồng.
- ✓ Tỷ lệ cổ phần do PETIMEX nắm giữ: 49%.

- o **Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô**

Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô được thành lập năm 2008 với mục đích hoạt động bán lẻ xăng dầu tập trung vào các sản phẩm như: Xăng, dầu, nhớt. Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý : Một Cty con, 4 phòng nghiệp vụ, 01 chi nhánh, trạm bán lẻ 28 trạm trực thuộc, tổng số CBCNV 81 người.

- ✓ Địa chỉ Công ty: 58 Đường số 08, khu Đô thị Phú An, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
- ✓ Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng *(Hai mươi lăm tỷ đồng)*.
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu (dầu nhờn, gas);Vận chuyển xăng, dầu bằng đường thủy, bộ, đại lý bảo hiểm.
- ✓ Giá trị đầu tư của PETIMEX: 10.750.000.000đồng.
- ✓ Tỷ lệ cổ phần do PETIMEX nắm giữ: 51%.

- o **Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được cổ phần hoá năm 2008 với mục đích hoạt động Nhà hàng khách sạn tập trung vào các sản phẩm như: Dịch vụ ăn uống, du lịch, tổ chức, sự kiện, hội nghị... Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý :03 phòng ban, 2 chi nhánh tổng số CBCNV 103 người. Cơ sở vật chất để phục vụ cho thuê phòng nghĩ 124 phòng, 07 nhà hàng 1.820 chỗ phục vụ khách.

- ✓ Địa chỉ Công ty: 272 Đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh tỉnh đồng tháp.
- ✓ Vốn điều lệ: 52.000.000.000 đồng *(Năm mươi hai tỷ đồng)*.
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch khác, vận chuyển hành khách theo hợp đồng; mua bán xăng dầu, nhớt, gas.
- ✓ Giá trị đầu tư của PETIMEX: 42.932.000.000 đồng.
- ✓ Tỷ lệ cổ phần do PETIMEX nắm giữ: 82,56 %.

b. Danh sách các công ty Liên doanh liên kết của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp

- **Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp**

Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp được cổ phần hoá năm 2009 với mục đích nâng cao lợi thế hoạt động bán lẻ tập trung vào các sản phẩm như: San chiếc nạp bán lẻ gas bình, bán buôn gas bồn. Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý 03 phòng ban và 01 chi nhánh. Tổng số CBCNV 35 người

- ✓ Địa chỉ Công ty: 352 đường số 5, KDC Chợ Mỹ Trà, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh tỉnh Đồng tháp.
- ✓ Vốn điều lệ: 57.571.470.000 đồng(Năm mươi bảy tỷ năm trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm bảy chục ngàn *đồng)*.
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), nạp LPG vào chai; Dịch vụ vận chuyển LPG; Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp, bếp gas; Mua bán nước uống đóng bình, đóng chai;
- ✓ Giá trị đầu tư của PETIMEX: 20.400.000.000 đồng.
- ✓ Tỷ lệ cổ phần do PETIMEX nắm giữ: 35,43%

- **Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng**

Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng được cổ phần hoá năm 2008 với mục đích nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động dịch vụ xây dựng và cơ khí, tập trung vào các sản phẩm như: Xây dựng, sửa chữa đại tu, trung tu hệ thống kho, các phương tiện vận chuyển (tàu kéo xà lan,..) trong và ngoài Công ty. Hiện tại Công ty đang điều hành, quản lý 03 phòng nghiệp vụ, một cửa hàng, xưởng sửa chữa ụ tàu. Tổng số CBCNV 19 người.

- ✓ Địa chỉ Công ty: 1649 Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- ✓ Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng *(Ba tỷ đồng)*
- ✓ Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và sửa chữa phương tiện tàu thủy.
- ✓ Giá trị đầu tư của PETIMEX: 900.000.000 đồng.
- ✓ Tỷ lệ cổ phần do PETIMEX nắm giữ: 30%.

9. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm trước khi cổ phần hóa

9.1 Tình hình hoạt động kinh doanh

a. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

- **Kinh doanh xăng dầu**:

Kinh doanh xăng dầu là một trong những thế mạnh và là lĩnh vực hoạt động chính của PETIMEX. PETIMEX đã phát triển và tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu trên 1.500 cửa hàng và đại lý bán lẻ, thị trường tiêu thụ trải rộng từ Khánh Hòa đến tận Cà Mau.

PETIMEX đã đầu tư hai hệ thống tổng kho xăng dầu đầu mối tại: Đồng Nai có sức chứa lên đến 92.800 m3/tấn và đang nâng cấp mở rộng thêm nâng tổng sức chứa lên trên 220.000 m3/tấn, kho tại Đồng Tháp sức chứa 31.500 m3/tấn. Bên cạnh đó PETIMEX còn có hệ thống kho trung chuyển tại các tỉnh: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...với tổng sức chứa trên 135.000 m3/tấn phục vụ cho việc kinh doanh của đơn vị.

Song song với việc phát triển hệ thống bán lẻ, hệ thống tổng đại lý, PETIMEX còn tập trung đầu tư lớn hệ thống cầu cảng xuất nhập xăng dầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển xăng dầu trong và ngoài nước. Trong đó cầu cảng Phước Khánh - Đồng Nai có khả năng tiếp nhận tàu với trọng tải lên đến 32.000 m3/tấn và cầu cảng Trần Quốc Toản - Đồng Tháp có khả năng tiếp nhận tàu với tải trọng 5.000 m3/tấn. Các Công ty con của PETIMEX đã mạnh dạn đầu tư đội xe vận chuyển xăng dầu PETIMEX với 26 chiếc có dung tịch từ 5.000 lít đến 16.000 lít, cùng đội tàu vận chuyển 45 chiếc có trọng tải từ 80 tấn đến 1.800 tấn. Bên cạnh đó là đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong việc vận chuyển xăng dầu đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Sản lượng tiêu thụ, doanh thu qua các năm

Năm	Sản lượng tiêu thụ			Doanh thu	
	Sản lượng tiêu thụ nội địa (m^3/tấn)	Sản lượng tái xuất (m^3/tấn)	Tổng cộng (m^3/tấn)	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	Trong đó doanh thu tái xuất (USD)
2013	835.376	245.665	1.081.041	18.170	193.820.833
2014	925.867	185.470	1.111.337	20.275	138.963.651
2015	957.241	131.522	1.088.763	13.015	57.039.923
2016	936.050	194.622	1.130.672	9.732	65.780.557
2017	847.801	210.260	1.058.061	11.498	91.332.900

Nguồn: PETIMEX

- **Kinh doanh Gas:**

Từ năm 2014 trở về trước, PETIMEX đã đầu tư 12 trạm chiết nạp gas nằm trải dài khắp các tỉnh như: Khánh Hòa, Đồng Nai, TPHCM, và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để cung ứng gas phục vụ dân dụng và công nghiệp với thương hiệu Petimex gas.

Sản lượng tiêu thụ Gas qua các năm

Năm	Sản lượng (tấn)	Doanh thu
2013	10.829	236.670.324.074
2014	1.487	34.096.166.666
2015	Đã chuyển giao cho công ty liên kết	

Nguồn: PETIMEX

- **Kinh doanh Du lịch nhà hàng:**

Công ty con của PETIMEX - Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Mỹ Trà có hệ thống nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, nhà hàng rộng rãi thoáng mát, sức chứa lớn, đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, là nơi lý tưởng để tổ chức Sự kiện, Tiệc cưới, Hội nghị, Tập huấn v.v…

Giá trị kinh doanh qua các năm

Năm	Doanh thu (đồng)
2013	27.735.000.000
2014	28.819.000.000
2015	36.859.000.000
2016	33.063.000.000

2017	40.624.000.000

Nguồn: PETIMEX

b. Nguyên vật liệu

Nguồn nguyên liệu của Công ty được cung cấp bởi các doanh nghiệp có uy tín đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan như Tập đoàn Daewoo, Sojitz, Petro Summit, Horizon, Socar, Elico, Gracewoodr, Mercuria, Vitol…, nhà cung cấp đã tin tưởng và cung ứng xăng dầu cho Công ty trong những năm qua với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là việc bán hàng với hình thức LC trả chậm dài hạn. Những nhà cung cấp nêu trên cùng với Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn là một nhà cung cấp trong nước rất quan trọng đối với công ty trong thời gian tới, đảm bảo nguồn xăng dầu đầu vào cho Công ty. Ngoài ra, Petimex cũng có một số đối tác tiềm năng cung cấp nguồn hàng đầu vào tại các thị trường khác như Bắc Mỹ, Nga…

Do nguồn nguyên vật liệu chính được cung cấp bởi các doanh nghiệp lớn nên nhìn chung nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty khá ổn định.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Chi phí về nguyên vật liệu hiện nay chiếm khoảng 96% giá vốn hàng bán. Trong khi khung giá bán trong nước do chính phủ quyết định thông qua giá cở sở quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Trường hợp chi phí nguyên vật liệu tăng mà giá bán trong nước chưa kịp thời điều chỉnh giá bán tương ứng thì doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ bị ảnh hưởng.

c. Chi phí sản xuất

Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty so với doanh thu qua các năm như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Yếu tố chi phí	Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017	
	Giá trị	% Tổng DT	Giá trị	% Tổng DT	Giá trị	% Tổng DT
Giá vốn hàng bán	12.390.584	95,20	9.244.623	94,99	10.982.777	95,51
Chi phí tài chính	303.144	2,33	183.569	1,89	138.557	1,20
Chi phí bán hàng	235.710	1,81	228.403	2,35	255.780	2,22
Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.257	0,21	21.259	0,22	26.078	0,23
Cộng	**12.956.695**	**99,55**	**9.677.854**	**99,44**	**11.403.192**	**99,16**

Nguồn: PETIMEX

Quản lý chi phí là vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng hết sức quan tâm nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Chi phí sản xuất của Công ty chủ yếu là các loại chi phí sau: giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Giai đoạn

2015 -2017, tổng chi phí chiếm bình quân khoảng 99% so với tổng doanh thu và được Công ty kiểm soát ở mức khá ổn định, không có thay đổi đột biến. Nhờ đó, Công ty duy trì được mức lợi nhuận ổn định hàng năm.

Giá vốn hàng bán là hạng mục chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 96% trên tổng doanh thu. Trong đó, chủ yếu là các chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí nhân công. Giá vốn hàng bán có xu hướng giảm trong năm 2016 với tỷ trọng chiếm là 95% trên tổng doanh thu.

Chi phí tài chính 1,2% và Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty kiểm soát khá chặt chẽ, giữ ở mức dưới 0,2% trên tổng doanh thu.

Tuy nhiên, để cải thiện và kiểm soát các chi phí một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn, Ban lãnh đạo Công ty đã tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình như áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Quy chuẩn số HT 1469.07.29 TCVN ISO 9001:2000 của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

d. Trình độ công nghệ, khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường

- Công ty có đội ngũ nhân viên xuất nhập khẩu đáp ứng yêu cầu của nhà cung cấp xăng dầu quốc tế.
- Công ty có hai kho đầu mối đạt chuẩn đáp ứng tàu biển quốc tế vào cung ứng xăng dầu.
- Công ty đang áp dụng công nghệ nhập xuất xăng dầu bán tự động nên luôn chủ động đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

e. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Công ty đã hoàn tất dự án Hệ thống phối trộn xăng sinh học E 5; Đồng thời, công ty đang nghiên cứu tiền khả thi dự án pha chế dầu nhờn, dự án phối trộn xăng từ naptha, dự án nhà máy hoá dầu mini từ nguồn đầu vào là condensate...

f. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hàng hoá luôn đảm bảo chất lượng đến người tiêu dùng theo qui định các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Đối với xăng dầu, ngoài sự cam kết về chất lượng của nhà cung cấp, cơ quan kiểm định phía nhà cung cấp, công ty được sự kiểm định và công nhận chất lượng của cơ quan chức năng Việt Nam (QUATEST 3) trước khi đưa xăng dầu đến Tổng đại lý, đại lý.

g. Hoạt động Marketing

Hoạt động Marketing của Công ty tập trung vào nghiên cứu nhu cầu thị trường và khách hàng, đưa ra phân tích, nhận định hỗ trợ cho định hướng phát triển của

Công ty. Bên cạnh đó, hoạt động Marketing nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu PETIMEX.

h. Nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký bảo hộ

Công ty đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số: 252800 được Cục Sở hữu trí tuệ cấp có giá trị trong vòng 10 năm (có thể gia hạn).

Hiện Công ty đang sử dụng logo sau để làm thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty:

PETIMEX
Hợp tác cùng phát triển

9.2 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước khi cổ phần hóa

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty giai đoạn các năm trước khi cổ phần hóa được tóm tắt ở bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng tài sản	Tr. Đồng	5.438.783	5.601.739	5.808.829
2	Vốn Chủ sở hữu	Tr. Đồng	685.806	739.552	795.590
3	Nợ phải trả	Tr. Đồng	4.752.977	4.862.187	5.013.239
3.1	Nợ ngắn hạn	Tr. Đồng	4.521.262	4.630.448	5.010.975
	Trong đó: Nợ quá hạn	*Tr. Đồng*			
3.2	Nợ dài hạn	Tr. Đồng	231.715	231.739	2.264
	Trong đó: Nợ quá hạn	*Tr. Đồng*			
4	Nợ phải thu	Tr. Đồng	3.235.155	3.053.692	3.287.385
	Trong đó: Nợ khó đòi	*Tr. Đồng*			
5	Tổng số lao động bình quân	Người	258	260	258
6	Tổng quỹ lương	Tr. Đồng	35.128	36.719	36.699
7	Thu nhập bình quân 1 người lao động/tháng	Nghìn đồng	11.346	11.769	11.853
8	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	13.015.776	9.732.466	11.498.703
9	Tổng chi phí	Tr. Đồng	12.966.828	9.679.233	11.462.232
10	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	48.948	53.232	72.471
11	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	48.563	52.869	72.427
12	Tỷ suất LNST/Vốn nhà nước (%)	Tr. Đồng	7,08%	7,15%	9,10%

Nguồn: PETIMEX

9.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty

Trong năm vừa qua, một số yếu tố sau đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của PETIMEX:

a. Thuận lợi:

- Về tiêu thụ nội địa: từ đầu Công ty xác định thị trường nội địa tập trung là khu vực phía nam do khách hàng có cùng văn hoá kinh doanh nên Petimex đã có một thị phần khá rộng lớn từ Khánh Hoà đến Cà Mau.
- Về thị trường tái xuất: nhờ Đồng Tháp có biên giới giáp với Campuchia, thuận lợi vận chuyển bằng tàu trên sông Mêkong, tận dụng lợi thế đó Petimex đã có nhiều khách hàng lớn và tiềm năng tại Campuchia đảm bảo cho việc tái xuất xăng dầu, và có khả năng xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu.
- Về thị trường đầu vào: Sau khó khăn của năm 2000, được sự hỗ trợ tích cực của các ngân hàng thương mại nhất là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Tháp, Vietinbank, PETIMEX luôn đảm bảo trong thanh toán quốc tế vì thế được nhiều nhà cung cấp đã tin tưởng và cung ứng xăng dầu cho công ty trong những năm qua với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là việc bán hàng với hình thức LC trả chậm dài hạn, đảm bảo nguồn xăng dầu đầu vào cho Công ty.
- Cở sở vật chất: Với cơ sở vật chất hiện có từ những năm 2000 như cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đội tàu vận tải, kho cảng xăng dầu Trần Quốc Toản (được nâng cấp kho đầu mối năm 2003), Kho cảng xăng dầu Phước Khánh (hoàn chỉnh kho đầu mối năm 2002) đã giúp Công ty đủ điều kiện làm một đầu mối nhập khẩu trực tiếp xăng dầu.
- Thực hiện đề án chuyển đổi Công ty Thương mại Dầu khí sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 và Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính Phủ, Petimex đã cổ phần hoá hầu hết các đơn vị trực thuộc. Từ đó nâng cao tính tự chủ của các đơn vị, Công ty mẹ tập trung cho công tác bán buôn, tái xuất…
- Nguồn nhân lực có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh xăng dầu. Lợi thế lớn nhất của Công ty là thái độ và cung cách phục vụ khách hàng của đội ngũ cán bộ công nhân viên được xem là tốt nhất trong các đầu mối kinh doanh xăng dầu. Điều đó đã giúp Petimex phát triển thị trường nhanh.
- Những yếu tố khách quan: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp và các Sở ban ngành hữu quan đã giúp Công ty vượt qua những thời điểm khó khăn nhất

b. Khó khăn:

- Với mạng lưới phân phối rộng việc kiểm soát đại lý gặp không ít khó khăn.

- Do cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước của Chính phủ nên kinh doanh xăng dầu nội địa cuối năm 2012 luôn bị lỗ. Số tiền này đang chờ Bộ Tài Chính xem xét giải quyết, việc này làm gia tăng thiếu hụt vốn lưu động và tăng thêm chi phí sử dụng vốn cho công ty.
- Vốn điều lệ được cấp bổ sung chủ yếu là giá trị tài sản cố định trong khi đó nhu cầu vốn lưu động cho nhập khẩu xăng dầu là rất lớn càng gây áp lực về vốn cho công ty.
- Việc chuyển đổi một số tài sản cố định (hình thành trước năm 2.000) chưa cần dùng sang vốn lưu động phải mất nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn.
- Trình độ chuyên môn của lao động chưa đồng đều gây khó khăn khi muốn áp dụng phương pháp quản trị mới, còn thiếu ở một số cán bộ có kinh nghiệm ở một số khâu như công nghệ thông tin cao, hoá nghiệm và chế biến dầu khí, nghiên cứu thị trường,…

10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

10.1 Vị thế của Công ty

a. Về hoạt động kinh doanh

PETIMEX là đầu mối nhập khẩu xăng dầu đứng vị trí thứ 5/30 trong danh sách các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực trọng tâm phát triển của Petimex với

- Sản lượng nhập khẩu xăng dầu bình quân đạt 1,089 triệu m3/năm (2014-2016) với tỷ trọng chiếm 5-6 % thị phần.
- Sản lượng tiêu thụ bình quân hàng năm (bao gồm bán nội địa, tái xuất) đạt 1,086 triệu m3/năm (2014-2016). Đối với thị trường trong nước chiếm khoản 4-5%% thị phần.
- Doanh thu từ kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2014 đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, năm 2015 đạt 13.015 nghìn tỷ đồng và năm 2016 đạt 9.732 nghìn tỷ đồng.

Có được mức tiêu thụ sản lượng và doanh thu trên PETIMEX đã đầu tư mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành, trải dài từ các tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM cho đến các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long trên 1.500 cửa hàng trực thuộc hệ thống Petimex nên phần nào thương hiệu PETIMEX đã tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng. Trong hơn 20 năm qua, Petimex luôn cùng chung vai sát cánh với những khách hàng, đối tác trong và ngoài nước những lúc khó khăn cùng nhau vượt qua. Trong kinh doanh không chỉ có thuận lợi và thành thành công mà còn chính trong những lúc khó khăn, sự chia sẽ và hỗ trợ của PETIMEX đối với đối tác khách hàng là những điều thực sự ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng. PETIMEX luôn quan tâm xây dựng, gìn giữ sự tín

nhiệm và quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng. Mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển bền vững và tiến xa hơn nữa.

b. Về cơ sở vật chất, đầu tư tài chính

- **Cở sở vật chất:**

Trong những năm qua, tuy nguồn vốn có hạn nhưng công ty đã tận dụng nguồn khấu hao từng bước tái đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng được kịp thời nhu cầu kinh doanh của công ty. Tổng mức đầu tư khoảng 205 tỷ đồng, các hạng mục chủ yếu như đầu tư mở rộng Kho cảng xăng dầu Phước Khánh, kho xăng dầu Trường Xuân, Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nâng cấp mở rộng khách sạn Hoà Bình.

Đến nay, PETIMEX có Hệ thống kho cảng quốc tế chuyên dùng xăng dầu như Kho Phước Khánh, Đồng Nai với cầu cảng 32.000 DWT và kho 92.800 m3 và Kho Trần Quốc Toản, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp với cầu cảng 5.000 DWT và kho 31.500 m3. Các kho trung chuyển như Kho Tân Phú Thạnh, Cần Thơ có sức chứa 9.000 m3 ; Kho Trường Xuân, Tháp Mười và một số kho khác. Tổng sức chứa kho của công ty đến nay là 135.000 m3 được phân bố khá đồng đều các khu vực đây là lợi thế của một đầu mối nhập khẩu trực tiếp xăng dầu. Hệ thống kho cảng đang đáp ứng tạm thời nhu cầu luân chuyển xăng dầu cho tiêu thụ nội địa và tái xuất sang thị trường Campuchia.

Cơ sở vật chất phục vụ cho bán lẻ xăng dầu: Trong những năm qua PETIMEX chủ trương việc phát triển Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu được "chuyên môn hoá" thông qua các công ty con. Đến nay, trong toàn hệ thống có 81 cửa hàng thuộc sở hữu của Petimex và các Công ty con, và 20 cửa hàng hợp tác kinh doanh, số lượng này chưa phải là nhiều nhưng đây cũng là một lợi thế canh tranh của Công ty.

Về phương tiện vận tải: hầu hết các phương tiện vận tải đều thuộc sở hữu của các công ty con nên công ty rất chủ động trong việc điều phối hàng hoá. Đến nay, trong toàn Hệ thống (thuộc sở hữu Công ty con) có 25 tàu sông với tổng tải trọng 19.890 tấn và 22 xe bồn với tổng tải trọng 226 tấn chuyên vận chuyển xăng dầu; 1 tàu trọng tải 150 tấn và 2 xe bồn chuyên vận chuyển gas.

- **Thế mạnh của các khoản đầu tư vào công ty con:**

Cùng với việc mang lại cổ tức, các Công ty con, Công ty liên kết đã làm gia tăng nội lực hoạt động của Petimex, riêng 3 công ty con trong hoạt động bán lẻ xăng dầu là Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp-DFC, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long - PTC, Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô - TFC đã chiếm khoản 47 thị phần tiêu thụ của công ty mẹ, giúp công ty luôn ổn định được thị trường đầu ra; Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng

Tháp đơn vị được cổ phần hoá sớm nhất luôn hoạt động có hiệu quả và giúp Công ty mẹ chủ động được khâu vận chuyển nội địa và tái xuất xăng dầu sang campuchia; Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được cổ phần hoá với vốn khá lớn được hình thành chủ yếu từ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất 3,2 ha, tuy cổ tức chưa cao nhưng với mặt bằng kinh doanh lớn, được đầu tư khá hoàn chỉnh cũng là một lợi thế nếu được khai thác triệt để.

Ngoài ra, các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết ngoài việc mang lại cổ tức còn mang lại lợi ích cho Petimex về chủ động trong việc tìm thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, học tập kinh nghiệm quản lý...như Công ty Cổ phần vận tải Âu Lạc, Công ty Sopet Gas One, Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành...

c. Về nguồn nhân lực

- Qua hơn 20 năm hoạt động trải qua nhiều thăng trầm, đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty cũng từ đó mà trưởng thành.
- Ngoại trừ một số lao động có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được nhu cầu công việc trong tình hình mới, số còn lại đã được đào tạo, bố trí, sắp xếp công việc phù hợp tiếp tục cống hiến cho đơn vị và đây cũng là nguồn nhân lực cần cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

d. Những yếu tố khác

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp và các Sở ban ngành hữu quan. Sự hợp tác tích cực của các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính khác.

10.2 Triển vọng phát triển của ngành

a. Triển vọng phát triển của ngành

Trong nước kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, dự báo GDP năm 2018 tăng trưởng ở mức 6,5%. Sự tăng trưởng lại của nền kinh tế Việt Nam nói chung và Nam bộ nói riêng đang đặt ra nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong thời gian tới luôn tăng.

Nguồn cung cấp và thị trường xăng dầu Việt Nam năm đến 2025:

- Nguồn cung cấp xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu khoảng 70% nhu cầu chủ yếu phải nhập khẩu từ trung tâm phân phối trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malysia, Trung Quốc.
- Hiện nay, đang mau Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau năm 2017 khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và một số nhà máy khác đi vào hoạt động thì công ty sẽ phải mua từ nguồn trong nước nhiều hơn.

b. Định hướng của Công ty

- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ là chủ lực, cũng cố thị phần khu vực phía nam, Camphuchia, thận trọng phát triển thị phần Nam trung bộ.
- Tập trung nguồn lực đầu tư cho kinh doanh xăng dầu và một số sản phẩm mới có chọn lọc.
- Chế biến sản xuất xăng E5, E10 theo lộ trình của Chính phủ.
- Cũng cố phát triển hệ thống kho xăng dầu đầu mối
- Xem con người là nhân tố quyết định sự thành công và động lực cho sự phát triển.
- Nâng cao tiềm lực tài chính để phát triển bền vững.

10.3 Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty

Kế hoạch kinh doanh của đơn vị trong những năm sắp tới được xây dựng sát với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp, và theo đúng định hướng chủ trương của Chính phủ, và gắn liền với mục tiêu của Ban lãnh đạo Công ty, phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại khu vực tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

PHẦN III: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA

1. Giới thiệu về doanh nghiệp sau cổ phần hóa

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp sau cổ phần hóa

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**
- Tên tiếng Anh: **DONGTHAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch: **PETIMEX**
- Trụ sở chính: Số 140, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277.3851056 Fax: 0277.3851937
- Website: www.petimex.com.vn
- Email: info@petimex.corn.vn

1.2. Hình thức pháp lý

Sau khi cổ phần hóa Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được kỳ họp lần thứ 8, Quốc Hội khoán XIII thông qua ngày 26/11/2014.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; mua bán nhiên liệu khí và các sản phẩm của chúng; mua bán các chất bôi trơn; chiết nạp gas; xuất nhập khẩu gas (LPG).	4661
2	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Chi tiết: dịch vụ kho ngoại quan cho thuê kho bãi; cho thuê cầu cảng.	5210
3	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động nghệ thuật sân khấu, hoạt động karaoke; kinh doanh vui chơi giải trí.	9329
4	Bán buôn thực phẩm.	4632
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: mua bán, xuất nhập khẩu phân bón.	4669
6	Trồng cây cà phê.	0126

Stt	Tên ngành	Mã ngành
7	Trồng cây hồ tiêu.	0124
8	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. Chi tiết: trồng cây lương thực.	0112
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: kinh doanh vận tải đường bộ.	4933
10	Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: bốc xếp hàng hóa đường bộ, đường thủy.	5224
11	Trồng cây điều.	0123
12	Bán buôn máy móc, thiết bị, và phụ tùng máy khác. Chi tiết: mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, hàng kim khí điện máy.	4659
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: dịch vụ cung ứng tàu biển (nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt), dịch vụ cảng và bến cảng, dịch vụ dọn vệ sinh tàu thuyền, đánh cặn tàu thuyền, dịch vụ hoa tiêu và cứu hộ trên biển (lai dắt tàu theo luồng, cứu hộ trên biển, trên sông).	5229
14	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: kinh doanh vận tải đường thủy.	5022
15	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). Chi tiết: dịch vụ massage, xông hơi.	9610
16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết : mua bán nông sản.	4620
17	Trồng cây cao su.	0125
18	Trồng lúa.	0111
19	Trồng cây ăn quả.	0121
20	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: kinh doanh dịch vụ khách sạn ăn uống.	5510
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.	4663
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng; kinh doanh nhà (bao gồm xây dựng, mua bán, cho thuê); hợp tác đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.	6810
23	Đại lý du lịch. Chi tiết: kinh doanh dịch vụ du lịch	7911
24	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu,nhớt,gas	4730

1.4. Cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

- **Đại Hội đồng cổ đông:** đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ quyền.
- **Hội đồng quản trị:** Số lượng Hội đồng quản trị tối đa là 05 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm.
- **Ban kiểm soát:** Số lượng Ban kiểm soát tối đa là 03 người, nhiệm kỳ 05 năm.
- **Ban Giám đốc:** Số lượng tối đa là 03 người gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám Đốc.
- **Kế toán trưởng:** 01 người.
- **Các phòng ban nghiệp vụ:**

  ✓ **Phòng Tài chính - kế toán**: Tham mưu và giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác tài chính, kế toán.

  ✓ **Phòng Kế hoạch - Đầu tư**:

  - Tham mưu và giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác kế hoạch, công tác đầu tư.
  - Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức và chất lượng sản phẩm.
  - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc nghiên cứu, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác đo lường - giao nhận, chất lượng, hao hụt xăng dầu và chiến lược sản phẩm của Công ty.

  ✓ **Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị**:

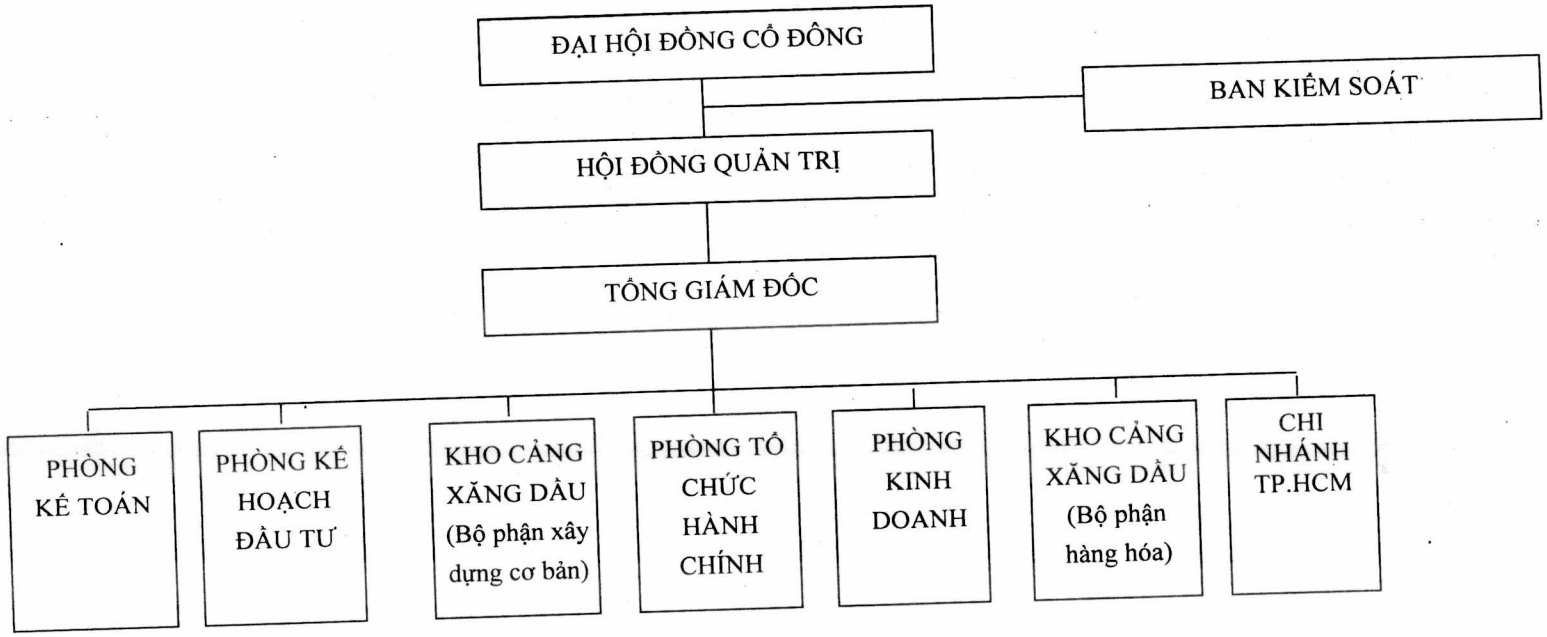
  - Tham mưu và giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, lao động tiền lương, hành chính - quản trị, an toàn lao động, công tác bảo vệ của Công ty; đảm bảo điều kiện cần thiết cho các hoạt động của bộ máy điều hành Công ty.
  - Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực: Quản lý, cơ sở, vật chất, đất đai nhà xưởng thuộc quyền quản lý của công ty; Quản lý văn thư lưu trữ; Quản lý và thực hiện công tác hành chính, lễ tân, phục vụ.

✓ **Phòng kinh doanh - chi nhánh Tp.HCM**:

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán hàng; phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ.
- Quản lý điều hành thực hiện các hoạt động đối ngoại, phân tích, mở rộng thị trường và giới thiệu sản phẩm, khai thác nội địa và nhập khẩu để cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý các hoạt động tạm nhập tái xuất.
- Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tạo nguồn xăng dầu (bao gồm lượng hàng nhập khẩu và mua từ các nhà máy lọc, hóa dầu trong nước); xuất khẩu xăng dầu (kể cả việc tái xuất) và mua bán xăng dầu quốc tế (kinh doanh ngoài nước) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của tập đoàn.

1.5. Cơ cấu tổ chức công ty sau cổ phần

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP



Nguồn: PETIMEX

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm liền kề sau khi cổ phần hóa

2.1. Một số dự báo

- Nguồn cung xăng dầu thế giới không khan hiếm. Giá cả sẽ luôn biến động, nguyên nhân một phần do yếu cung cầu thị trường và một phần ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. Trong khi đó nguồn cung trong nước sẽ được gia tăng bởi có thêm nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ đi vào hoạt động.
- Nhu cầu về xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng cơ học tương ứng ứng với tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế đất nước khoảng 6,7 %/năm. Tuy nhiên, nhu cầu xăng dầu tái xuất sang các nước lân cận có thể giảm đặc biệt là thị trường Campuchia.
- Giá xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Chính phủ (theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP).
- Sẽ có thêm nhiều đầu mối nhập khẩu trực tiếp xăng dầu tham gia thị trường, do đó kinh doanh xăng dầu sẽ tiếp tục cạnh tranh nhiều hơn..

2.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần

- Mục tiêu:
  - Tiếp tục duy trì phát triển ổn định, phấn đấu luôn đứng trong Top 6 đầu mối nhập khẩu xăng dầu trong cả nước. Mức tăng sản lượng bình quân hằng năm 3,5% trong 5 năm tiếp theo.
  - Phấn đấu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 8%.
- Định hướng phát triển: Phương châm hoạt động: " Hợp tác cùng phát triển".
- Kinh doanh chính:
  - Tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ xăng dầu Phía Nam, giữ vững thị trường tái xuất Campuchia.
  - Tăng tỷ trọng bán lẻ so với bán buôn xăng dầu.
  - Tự pha chế để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của công ty.
  - Kinh doanh thêm một số sản phẩm dầu mỏ khác như dầu nhờn, hoá chất.
  - Duy trì các công ty thành viên kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục thoái vốn các đơn vị kinh doanh hiệu quả thấp.

2.3. Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa

Trong 5 năm tới giá bán xăng dầu trong nước vẫn phải thay đổi theo biến động của giá dầu thế giới thường xuyên với biên độ lớn. Do đó tổng doanh thu của công ty cũng biến động không theo quy luật năm sau phải cao hơn năm trước.

- **Kế hoạch kinh doanh sau khi cổ phần hóa của PETIMEX.**

Đơn vị tính:triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	1.355.226	1.355.226	1.355.226
2	Tổng Doanh thu	11.300.000	12.430.000	13.673.000
3	Tổng chi phí	11.200.000	12.320.000	13.552.000
4	Lợi nhuận trước thuế	100.000	110.000	121.000
5	Lợi nhuận sau thuế	80.000	88.000	96.800
6	LNST/Vốn điều lệ	5,90%	8,40%	8,70%
7	Tỷ lệ cổ tức	5,02%	5,52%	6,07%

Nguồn: PETIMEX

- **Kế hoạch đầu tư**

  - Các dự án bắt đầu giai đoạn kỳ kế hoạch năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2018
I-	**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**628.499.000.000**	**549.506.000.000**
1	**Đầu tư xây dựng mới:**	**539.299.000.000**	**460.306.000.000**
a	Kho Long Bình Tân	87.299.000.000	53.306.000.000
b	Phòng thí nghiệm xăng dầu	12.000.000.000	9.000.000.000
c	Kho đầu mối hậu giang	290.000.000.000	265.000.000.000
d	Phát triển CHBLXD	100.000.000.000	100.000.000.000
e	Văn Phòng Công ty	50.000.000.000	33.000.000.000
2	**Đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa:**	**89.200.000.000**	**89.200.000.000**
a	Nâng cấp bồn T4,T5 kho Phước Khánh	44.000.000.000	44.000.000.000
b	Cần nhập tàu biển kho Phước khánh	15.000.000.000	15.000.000.000
c	Một số hạng mục kho Trần Quốc Toản	1.500.000.000	1.500.000.000
d	Nâng cấp sửa chữa 05 CHXD	16.700.000.000	16.700.000.000
e	Nâng cấp KS Hoà Bình	12.000.000.000	12.000.000.000
II	**ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**	**95.670.000.000**	**95.670.000.000**
1	Mua cổ phần 2 Cty CP tại Miền Đông Nam Bộ	67.300.000.000	67.300.000.000
2	Tăng vốn cổ phần tại Cty con (Cty	28.370.000.000	28.370.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2018
	CPTMDK Cửu Long, Cty CPNL Tây Đô)		
	TỔNG CỘNG	**724.169.000.000**	**645.176.000.000**

Nguồn: PETIMEX

- Dự kiến kết quả đầu tư đến năm cuối kỳ kế hoạch năm 2018
  - Kho xăng dầu đầu mối Hậu Giang: Hoàn tất nhận chuyển nhượng dự án và QSDĐ trong quý I trị giá 70,3 tỷ đồng, tiếp theo là các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng đầu năm 2019;
  - Kho đầu mối Long Bình Tân: Tiếp tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, các thủ tục xin Giấy phép xây dựng trong Quí I, triển khai thi công đầu Quí II, dự kiến hoàn thành trong Quí IV/2018;
  - Tiếp tục đầu tư nâng cấp Bồn T4, T 5 hoặc đầu tư thêm bồn mới tại kho Phước Khánh (bằng công nghệ móng bồn D-Box) để đảm bảo cơ cấu đủ mặt hàng;
  - Cùng với việc hoàn tất thủ tục nâng cấp để cảng Phước Khánh tiếp nhận tàu biển trọng tải trên 40.000 tấn cập bến thường xuyên, sẽ đầu tư cần nhập tàu biển bán tự động trị giá khoảng 15 tỷ đồng;
  - Tuỳ vào số lượng E 5 tiêu thụ sẽ đầu tư thêm Hệ thống pha chế xăng E5 tại kho Trần Quốc Toản theo công nghệ intank hoặc inline;
  - Phòng Thí nghiệm xăng dầu: Trong năm 2018, Petimex phải tự đầu tư hoặc liên kết đầu tư tại Kho Phước Khánh để đáp ứng nhu cầu Giấy phép pha chế xăng E 5 ;
  - Đến cuối năm 2018, xây dựng hoàn thành 04 cửa hàng xăng dầu đã nhận chuyển nhượng xong QSDĐ chi phí khoảng 20 tỷ. Ngoài ra, có thể mua thêm cửa hàng hoặc nhận chuyển nhượng QSDĐ để đầu tư tại TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp;
  - Đầu tư nâng cấp hoàn tất các cửa hàng ĐT 34, Thốt Nốt, Tầm Vu, An Phong, Ngãi Tứ, Quận 12 tổng chi phí khoảng 16,7 tỷ đồng;
  - Văn phòng mới: Nếu trúng đấu giá sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng trong Quí IV-2018;
  - Để giữ vững thị trường bán buôn tại Miền Đông sẽ mua thêm cổ phần tại 1 Công ty liên kết và mua cổ phần chi phối tại Tổng Đại lý bằng hình thức đấu giá theo chủ trương đã được UBND tỉnh duyệt. Góp tăng vốn tại Công ty CP Nhiên liệu Tây Đô và tại Công ty CP TM Dầu khí Cửu Long.

2.4. Các giải pháp thực hiện

Tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

- **Về thị trường:**
  - Thị trường đầu vào:
    - Tăng cường công tác dự báo và ứng phó với biến động của giá dầu thế giới.
    - Cân đối hài hoà, tối ưu việc nhập khẩu và mua hàng các nhà máy lọc dầu trong nước.
  - Thị trường đầu ra:
    - Duy trì phát triển ổn định thị trường phía nam.
    - Củng cố và phát triển thị trường tái xuất sang Campuchia.
- **Về đầu tư:**
  - Đầu tư mở rộng kho đầu mối và bổ sung chức năng kho ngoại quan tại khu vực Miền Đông Nam Bộ.
  - Đầu tư mới kho đầu mối tại khu vực Miền Tây Nam Bộ.
  - Đầu tư mới Hệ thống pha chế xăng dầu tại các kho đầu mối.
  - Đầu tư mới và tối ưu hoá hệ thống kho trung chuyển.
  - Đầu tư mới cửa hàng xăng dầu theo hướng có nhiều dịch vụ kèm theo.
  - Đầu tư vào công tác nghiên cứu sản phẩm mới chủ yếu là sản phẩm từ dầu mỏ, hoá chất.
- **Về tài chính:**
  - Tăng cường công tác dự báo và ứng phó với biến động của tỷ giá ngoại tệ.
  - Tăng cường sử dụng các công cụ tài chính để có chi phí sử dụng vốn tối ưu.
  - Tiếp tục cơ cấu lại một số tài sản để tạo nguồn vốn tái đầu tư tài sản cố định.
  - Tiếp tục tìm giải pháp để tiết giảm chi phí trung chuyển hàng hoá ….
- **Về nhân sự và công tác quản lý:**
  - Tiếp tục sử dụng đội ngũ lao động hiện có và có đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn; công tác tuyển dụng mới phải đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn mới.
  - Tiếp tục áp dụng, nâng cấp công tác quản lý chung theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc theo hệ thống quản lý chuyên nhành xăng dầu theo tiêu chuẩn ISO/TS29001:2010.

- Xây dựng dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng về năng lực thử nghiệm, pha chế xăng dầu theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007.
- Từng bước áp dụng công nghệ quản lý tự động tại các kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu.

3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

3.1 Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ: 1.355.225.860.000 đồng (*Một ngàn ba trăm năm mươi lăm tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi ngàn tỷ đồng*).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Cơ cấu vốn cổ phần như sau:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ
1	Nhà Nước	86.734.455	867.344.550.000	64%
2	Cán bộ CNV mua ưu đãi	747.600	7.476.000.000	0,55%
2.1	*Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà Nước*	*277.200*	*2.772.000.000*	*0,20%*
2.2	*Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Cổ phần*	*470.400*	*4.704.000.000*	*0,35%*
3	Nhà đầu tư bên ngoài mua cổ phần thông qua đấu giá	48.040.531	480.405.310.000	35,45%
Tổng cộng		**135.522.586**	**1.355.225.860.000**	**100%**

Nguồn: Phương án CPH của PETIMEX

- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
  - Theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 58/2012/NĐ-CP và thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư Nước Ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam: "*Trường hợp Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu Nước Ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó*".
  - Theo quy định tại thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước Ngoài tại Việt Nam, các hàng hóa là dầu thô và dầu đã qua chế biến quy định chi tiết tại Phụ Lục 01, 02, 03 của Thông tư, thuộc danh

mục hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước Ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối.

- Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp là doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, có mạng lưới bán buôn, bán lẻ xăng dầu. Do vậy, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư Nước Ngoài đối với Công ty tối đa theo quy định là 0%.

3.2 Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần

Trong 3 năm sau cổ phần hóa (giai đoạn 2018-2021), Công ty duy trì mức vốn điều lệ là 1.355.225.860.000 đồng.

4. Rủi ro dự kiến

4.1 Rủi ro kinh tế

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung.

Những năm gần đây, kinh tế thế giới đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đang dần ổn định. Cũng theo xu thế đó, nền kinh tế Việt Nam cũng đã dần ổn định và đạt được múc tăng trưởng khả quan. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,68% năm 2015, 6,21% năm 2016, 6,81% năm 2017. Với các tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô, rủi ro kinh tế sẽ giảm bớt và hoạt động của doanh nghiệp nói chung, và của PETIMEX nói riêng, sẽ khả quan hơn trong thời gian tới.

4.2 Rủi ro về luật pháp

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường,...

Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, có thể thấy được mặt tích cực từ những thay đổi này đó là tạo ra hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước tiến hành thuận lợi hơn.

4.3 Rủi ro đặc thù

Rủi ro biến động giá nguyên liệu: Giá cả xăng dầu thế giới luôn biến động liên tục bất thường sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung và PETIMEX nói riêng. Nếu nhà nước vẫn tiếp tục quản lý giá như hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không chủ động được trước tình

hình giá xăng dầu thế giới, nên ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh.

Rủi ro tỷ giá và rủi ro khan hiếm nguồn cung ngoại tệ: Hiện tại mặt hàng xăng dầu của Công ty được mua từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái lan và Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Việc giao dịch thanh tóan chủ yếu bằng USD, do đó nguồn cung ngoại tệ có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, những biến động của tỷ giá ảnh hưởng tới giá vốn, trong khi đó giá bán đầu ra thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và thường có độ trễ trong việc điều chỉnh giá đầu ra, đầu vào của mặt hàng xăng dầu. Từ đó có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro chống nổ và ô nhiễm môi trường: Mặt hàng xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ có thể gây thiệt hại lớn đối với các công ty kinh doanh xăng dầu nếu có sơ xuất trong quá trình bào quản, vận chuyển, lưu thông. Tuy nhiên rủi ro này có thể kiểm sóat nếu các qui định về an tòan lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh được tuân thủ. PETIMEX luôn coi trọng công tác bảo đảm an tòan phòng chống cháy nổ, mua bảo hiểm tài sản, cháy nổ, trách nhiệm cộng đồng, môi trường. Petimex đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa kho cảng, nâng cấp đường ống dẫn xăng dầu, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn luật phòng cháy chữa cháy, tập huấn và huấn luyện cho cán bộ công nhân viên.

Rủi ro của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng: Đợt chào bán cổ phần lần đầu được coi là không thành công trong trường hợp số lượng cổ phần thực tế bán được thấp hơn số lượng cổ phần dự kiến chào bán trong thời hạn quy định. Với thực trạng hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc song chưa hồi phục hoàn toàn. Dòng tiền vào thị trường còn hạn chế. Nguồn cung cổ phiếu với giá rẻ trên thị trường có khá nhiều, nhà đầu tư cũng ít quan tâm hơn đến hoạt động IPO phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Do đó, việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty sẽ gặp một số ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

4.4 Rủi ro khác

Ngoài ra, hoạt động của Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi một số rủi ro bất khả kháng như: rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, nguồn nước, ….

PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần

Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, đối tượng chào bán và phương thức bán được tóm tắt như bảng sau:

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ
1	Nhà Nước	86.734.455	867.344.550.000	64%
2	Cán bộ CNV mua ưu đãi	747.600	7.476.000.000	0,55%
2.1	*Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà Nước*	*277.200*	*2.772.000.000*	*0,20%*
2.2	*Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Cổ phần*	*470.400*	*4.704.000.000*	*0,35%*
4	Nhà đầu tư bên ngoài mua cổ phần thông qua đấu giá	48.040.531	480.405.310.000	35,45%
Tổng cộng		**135.522.586**	**1.355.225.860.000**	**100%**

Nguồn: Phương án CPH của PETIMEX

1.1 Đối với người lao động:

a. Số lượng và giá bán:

- **Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc:**

Danh mục	Diễn giải
Tiêu chí xác định:	người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp ngày 31/12/2016
Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2016:	260 người
Tổng số lao động đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi:	247 người
Tổng số năm công tác trong khu vực Nhà Nước:	2.772 Năm
Tổng số cổ phần được mua ưu đãi:	277.200 cổ phần
Loại cổ phần:	cổ phần phổ thông
Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần tự do chuyển nhượng
Giá bán:	60% mệnh giá cổ phần (áp dụng điểmb, khoản 1, điều 42, Nghị định 126/2017/NĐ-CP)

Danh mục	Diễn giải
Thời gian thực hiện:	sau khi hoàn tất đợt đấu giá công khai qua Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- **Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại công ty cổ phần**:

Người lao động trong danh sách thường xuyên của PETIMEX tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, thuộc đối tượng PETIMEX cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho PETIMEX trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày PETIMEX được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp) sẽ được mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức **200 cổ phần/01năm** cam kết làm việc tiếp trong PETIMEX nhưng tối đa **không quá 2.000 cổ phần**. Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại doanh nghiệp được mua thêm theo mức **500 cổ phần/01 năm** cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa **không quá 5.000 cổ phần** cho một người lao động. Giá bán cho các đối tượng trên bằng giá khởi điểm khi PETIMEX đấu giá cổ phần công khai (áp dụng điểmb, khoản 2, điều 42, Nghị định 126/2017/NĐ-CP).

Danh mục	Diễn giải
Tiêu chí xác định:	người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp ngày 31/12/2016 và có cam kết làm việc lâu dài tại Doanh nghiệp
Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2016:	260 người
Tổng số lao động đăng ký mua thêm:	247 người
Tổng số cổ phần đăng ký mua thêm:	470.400 cổ phần
Loại cổ phần:	cổ phần phổ thông
Điều kiện chuyển nhượng:	hạn chế chuyển nhượng trong thời gian cam kết
Giá bán:	Bằng giá khởi điểm
Thời gian thực hiện:	sau khi hoàn tất đợt đấu giá công khai qua Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

b. Phương thức thanh toán:

- Người lao động đăng ký mua tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
- **Thời điểm đăng ký mua dự kiến: tháng 07, 08/2018.**

- **Thông tin tài khoản phong tỏa:**

  Tên tài khoản: **CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

  Số tài khoản: 110000015486

  Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp.

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký mua.

1.2 Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá:

a. Số lượng và giá bán:

- Số lượng bán cho nhà đầu tư tham gia đấu giá là 48.040.531 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 35,45% vốn điều lệ.
- Giá bán khởi điểm: 10.600 đồng.
- Đối tượng: Đối tượng IPO sẽ là các NĐT trong nước, bao gồm các tổ chức - cá nhân (kể cả người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa - PETIMEX) theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Mục 4 Điều 6 Nghị Định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, những đối tượng sau không được tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu:
  - Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp).
  - Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp (trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh).
  - Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng Công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
  - Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.
  - Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 14 Luật doanh nghiệp năm 2014 của tổ chức và cá nhân quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 4 Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

b. Phương thức thanh toán:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá

Tổng số tiền thu được từ cổ phần hoá doanh nghiệp sẽ được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa. Việc tính toán số tiền này dựa trên các giả định:

- **Giá bán cổ phiếu bằng giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất (10.600 đồng/cổ phần);**
- Giá đấu thành công bình quân bằng giá khởi điểm;
- Số lượng cổ phần chào bán được bán hết.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn Nhà Nước hiện có	Đồng	867.344.555.498
2	Cơ cấu vốn điều lệ		1.355.225.860.000
a	Nhà Nước 64%	Đồng	867.344.550.000
b	Cổ đông khác 36%	Đồng	487.881.310.000
3	Phần vốn Nhà Nước còn lại	Đồng	0
4	Phần lẻ nộp về Nhà Nước	Đồng	5.498
6	Bán phần vốn Nhà Nước	Đồng	0
7	Số vốn phát hành thêm	Đồng	487.881.310.000
8	Số cổ phần phát hành thêm	CP	48.788.131
9	Cơ cấu cổ phần phát hành	CP	48.788.131
a	Bán ưu đãi cho người lao động theo năm làm việc trong khu vực Nhà Nước	CP	277.200
b	Bán ưu đãi cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp	CP	470.400
c	Bán đấu giá công khai	CP	48.040.531
10	Giá bán	Đồng/cp	
a	Giá khởi điểm bán đấu giá công khai	Đồng/cp	10.600
b	Giá bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ theo năm làm việc trong khu vực Nhà Nước	Đồng/cp	6.000
c	Giá bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ theo cam kết làm việc lâu dài	Đồng/cp	10.600
11	Số tiền thu từ phát hành cổ phần	Đồng	515.879.068.600
a	Bán cho người lao động theo năm làm việc trong khu vực Nhà Nước	Đồng	1.663.200.000
b	Bán cho người lao động theo cam kết làm việc	Đồng	4.986.240.000
c	Bán đấu giá công khai	Đồng	509.229.628.600
13	Tổng số tiền thu sau phát hành	Đồng	515.879.068.600
a	Để lại doanh nghiệp bằng mệnh giá cổ phần phát hành thêm	Đồng	487.881.310.000

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
b	Chênh lệch giữa giá khởi điểm và mệnh giá	Đồng	27.997.758.600
c	Giá trị cổ phần Nhà Nước bán bớt theo mệnh giá	Đồng	0
d	Chi phí cổ phần hóa (NSNN chi trả)	Đồng	1.523.390.000
e	Chi phí giải quyết chế độ người lao động (NSNN chi trả)	Đồng	83.840.000
f	Phần thặng dư vốn	Đồng	0
f1	Để lại cho doanh nghiệp	Đồng	0
f2	Nộp về ngân sách	Đồng	0
15	Tổng số tiền để lại cho doanh nghiệp (*)	Đồng	**515.879.068.600**

Nguồn: PETIMEX

Số tiền hoàn vốn ngân sách (chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và việc sử dụng số tiền thu được từ bán cổ phần sẽ được tính toán lại dựa trên kết quả bán cổ phần và các chi phí phát sinh trên thực tế của Công ty và được xử lý theo Điều 36 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017. Trong đó, thặng dư của số cổ phần hành thêm phần thu được do bán cao hơn giá khởi điểm được xử lý theo Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; **(*)**:Tổng số tiền dự kiến để lại doanh nghiệp đã bao gồm phần dự thu chênh lệch giữa giá khởi điểm và mệnh giá, phần này sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính sẽ quyết toán và nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (nếu có).

3. Kết luận

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp trước khi đăng ký mua cổ phần.

Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu đã được kiểm toán (hoặc soát xét) do Công ty cung cấp và được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua, đảm bảo tính công khai, minh bạch và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham gia đấu giá.

Trân trọng./.

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 07 năm 2018

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

PHÓ CHỦ TỊCH

CHÂU HỒNG PHÚC

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

LÊ THANH MÂN

PEOPLE'S COMMITTEE OF DONG THAP PROVINCE

Address: 12, 30/04 road, Ward 1, Cao Lanh city, Dong Thap province

Tel: (0267) 3851431 - Fax: (0267) 3851615

PETIMEX

Corporate for Development

INFORMATION DISCLOSURE

INITIAL PUBLIC OFFERING

DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT ONE-MEMBER CO., LTD

In order to ensure the interests of investors, the Auction Committee of Dong Thap Petroleum Trading Import Export Company Limited advises potential investors to read this document before deciding to register for the auction.

BAOVIET Securities

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

SHARE AUCTIONING ORGANIZATION

HO CHI MINH STOCK EXCHANGE

Address: 16 Vo Van Kiet, District 1, HCM City

Website: www.hsx.vn

ADVISORY ORGANIZATION

BAO VIET SECURITIES JSC

Address: 8 Le Thai To, Hoan Kiem, Hanoi.

HO CHI MINH BRANCH

Address: 233 Dong Khoi, District 1, HCM City

Website: www.bvsc.com.vn

Dong Thap, July 2018

INDEX

PART I: GENERAL INFORMATION ABOUT THE AUCTION 3

1. LEGAL BASIS FOR THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT CO., LTD 3

2. PEOPLE RESPONSIBLE FOR THE CONTENT OF THE INFORMATION DISCLOSURE: 4

2.1. Equitization Steerting Committee 4

2.2. The Issuer 5

2.3. Advisory organization 5

3. NOTIONS: 5

PART II: GENERAL SITUATION OF THE COMPANY BEFORE EQUITIZATION 7

1. Overview of the Equitized Company 7

2. Business lines 7

3. Incorporation and development 8

4. Key products and services 9

5. Management structure and organization 9

6. 9

6. Corporate value at the equitization 11

7. Main assets of the enterprise 14

8. List of parent company, Subsidiaries and Associates of the Issuer 14

9. Business operations of the Company in 3 years before equitization 18

10. The Company's position compared to other same-industry companies 24

PART III: GENERAL SITUATION OF THE COMPANY AFTER EQUITIZATION 28

1. Introduction of the Company after equitization 28

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT JSC 32

2. Business plan in 3 years after equitization 33

3. Chartered capital and capital structure 37

4. Risk Factors 38

PART IV: INFORMATION ABOUT THE SHARE OFFERING 40

1. Method for share offering and payment method 40

2. The plan on the use of proceeds from equitization 43

3. Conclusion 44

DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

(Certificate of business registration No. 1400147351 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on 02/07/2010 and amended for the 11th time on 23/02/2017)

INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES VIA AUCTIONS

Share name:	**SHARE OF DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED**
Type of shares:	Common shares
Par value:	10,000 VND/share
Initial price:	**10,600** VND/share
Total number of shares for the public stock auction:	**48,040,531** shares
Deposit:	10% of the registration value calculated based on the initial price
Method of issuance:	Public auction at the Ho Chi Minh Stock Exchange.
Participants:	Domestic and foreign institutions and individuals that meet the conditions specified in the Regulations on initial public offering of shares of Dong Thap Petroleum Trading Import Export LTD.
Auction organization:	Ho Chi Minh Stock Exchange.
Time for the auction:	Pursuant to the auction regulations issued by Ho Chi Minh Stock Exchange
Place for the auction:	Ho Chi Minh Stock Exchange 16 Vo Van Kiet, District 1, Ho Chi Minh City

PART I: GENERAL INFORMATION ABOUT THE AUCTION

1. LEGAL BASIS FOR THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT CO., LTD

- Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014;
- Decree No. 126/2017/ND-CP dated November 16th, 2017 on the transformation of State enterprises and one-member limited liability companies with 100% state owned capitals into Joint Stock Companies;
- Decree No. 63/2015/ND-CP dated July 22nd, 2015 of the Government stipulating policies for redundant workers during reorganizing one-member limited liability companies of which the State is an owner;
- Document No. 133/UBND-KTTH dated March 16th, 2015 of the People's Committee of Dong Thap province on the plan for equitizing 03 State-owned enterprises (including Dong Thap Petroleum Trading Import Export Co., Ltd);
- Document No.326/STC-TCDN dated March 11th, 2015 of the Finance Department of Dong Thap province on the plan for equitizing 03 State-owned enterprises (including Dong Thap Petroleum Trading Import Export Co., Ltd);
- Decision No.529/QD-UBND-HC dated June 29th, 2010 of Dong Thap Provincial People's Committee approving the transformation of the parent company - Dong Thap Petroleum Trading Import Export Company into a One Member Stated-owned Limited Company;
- Decision No.09/QD-UBND-TL dated January 20th, 2015 of the People's Committee of Dong Thap province on the establishment of an Equitization Steering Committee for Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company;
- Decision No. 101/QD-UBND-TL dated July 22nd, 2016 of the Chairman of the Provincial People's Committee on strengthening the Equitization Steering Committee of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company
- Decision No. 14/QD-BCD dated January 21st, 2015 of the Equitization Steering Committee of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company on the establishment of a support team for the Equitization Committee of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company;
- Business Registration Certificate No. 1400147351 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on 02 July 2010 and changed the 11th time on February 23rd, 2017;
- Decision No. 1610/QD-UBND-HC dated 29/12/2017 of the People's Committee of Dong Thap province on approving the valuation of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company for equitization.

- Decision No. 232/QD-UBND-HC dated March 09th, 2018 of Dong Thap Provincial People's Committee approving the equitization plan of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company.
- Decision No. 801/QD-UBND-HC dated July 16th, 2018 of Dong Thap Provincial People's Committee approving the equitization plan of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company.

2. PEOPLE RESPONSIBLE FOR THE CONTENT OF THE INFORMATION DISCLOSURE:

2.1. Equitization Steerting Committee

Pursuant to the Decision No. 09/QD-UBND-TL dated 20 January 2015 of the Chairman of the Provincial People's Committee on the establishment of a Steering Committee for the Equitization of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company; Decision No. 101/QD-UBND-TL dated July 22, 2016 of the Chairman of the Provincial People's Committee on consolidation of the Equitization Steering Committee of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company, the Equitization Steering Committee includes the following members:

- Chairman of Equitization Steering Committee: Mr. Chau Hong Phuc, Vice Chairman of the provincial People's Committee
- Permanent Vice Chairman: Mr. Ngo Hong Chieu, Director of the Department of Finance.
- Vice Chariman: Mr. Truong Hoa Chau, Director of the Department of Planning and Investment.
- Other members of the Steering Committee:
  - Mr. Do Minh Triet, Deputy Director of the Department of Labor, Invalids and Social Affairs;
  - Mr. Phan Van Nhieu, Director of Department of Home Affairs;
  - Mr. Phan Tan Xieu, Chief of the provincial People's Committee;
  - Mr. Vo Minh Tam, Deputy Director of the Department of Natural Resources and Environment;
  - Mr. Le Ha Luan, Director of Department of Construction;
  - Mr. Tran Quang Si, Chairman of the Member Council of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Company;
  - Mr. Le Van Hoang, Deputy Director of Tax Department;
  - Ms. Phan Thi Quyen, Chairman of the Provincial Confederation of Labor.

2.2. The Issuer

DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT ONE-MEMBER CO., LTD

Mr. **Le Thanh Man** General Director

Mr. **Nguyen Xuan Tuyen** Chief Accountant

We ensure that the information and data presented in this disclosure are accurate, truthful and necessary for investors to evaluate the business performance, financial status, corporate value and development prospect of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Co., Ltd.

2.3. Advisory organization

BAO VIET SECURITIES JSC – HCM BRANCH

Mr. **Vo Huu Tuan** Director

We ensure that the analysis, evaluation and selection of words in this information disclosure has been reasonably and carefully made based on the information and data provided by Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Co., Ltd but does not imply an assurance in share value.

3. NOTIONS:

The Issuer:	Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Co., Ltd;
PETIMEX:	Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Co., Ltd;
The Advisory Organization:	Bao Viet Securities JSC (BVSC);
Share:	Share of Dong Thap Petroleum Trading Import Export JSC (which was transformed from Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Co., Ltd);
PC:	People's Committee;
LLC:	Limited Liability Company;
OM:	One Member;
JSC:	Joint Stock Company;
MC:	Member's Council;
EQT:	Equitization;
GMS:	General Meeting of Shareholders;
FSs:	Financial Statements;
EMPL:	Employee;

FA:	Fixed assets;
CONTR:	Contract;
ROS:	Return on Sales;
ROA:	Return on Assets;
ROE:	Return on Equity.

PART II: GENERAL SITUATION OF THE COMPANY BEFORE EQUITIZATION

1. Overview of the Equitized Company

- Company name in Vietnamese: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
- Company name in English: DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
- Abbreviated name: PETIMEX
- Head Office: 140 National Highway 30, My Phu ward, Cao Lanh City, Dong Thap province.
- Tel: (0267) 3852 856
- Fax: (0267) 3851 937
- Logo: PETIMEX Hợp tác cùng phát triển
- Website: www.petimex.com.vn
- Certificate of business registration No. 1400147351 of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-Member Co., Ltd was issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on 02/07/2010 and amended for the 11th time on 23/02/2017.

2. Business lines

Pursuant to the Business registration certificate No. 1400147351 of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-Member Co., Ltd issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on 02/07/2010 and amended for the 11th time on 23/02/2017, the key business lines of the Company are as follows:

- Wholesale of petroleum in liquid, gaseous, or solid form and related products. Details: import and export of petroleum; trading gas fuels and its derivative products; trading lubricants; gas filling; import and export of gas (LPG).
- Warehousing and storage. Details: bonded warehouse services, warehouse and port leasing.
- Other unclassified recreational activities. Details: Performance activities, karaoke; and other recreational operations.
- Wholesale of food.
- Other unclassified wholesale trading. Details: Trading, export and import of fertilizers.
- Growing coffee.

- Growing pepper.
- Growing corn and other grain crops. Details: food crops.
- Road freight transport. Details: road freight transport services.
- Cargo handling. Details: loading and unloading of goods transported by road and waterway, etc.
- Growing cashew trees.
- Wholesale of machinery, equipment and other spare parts. Details: trading of machinery, spare parts and electrical appliances.
- Other transport-related supporting services. Details: vessel leasing services (fuel, food, fresh water), port and harbor services, boat cleaning services, pilotage and marine rescue services (towing ships along water flows, rescue at sea, on the river).
- In-land waterway cargo transport. Details: waterway cargo transport services.
- Sauna, massage and other similar health promotion services (except sports). Details: massage and sauna services.
- Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo and cork) and live animals. Details: trading agricultural products.
- Growing rubber trees.
- Growing rice.
- Planting fruit trees.
- Short-stay services. Details: Hotel catering services.
- Wholesales of materials, equipment installation in construction. Detail: trading building materials and interior decoration.
- Real estate trading, land use rights owned or leased by the company. Details: investments in constructions and infrastructure trading; house trading (including construction, trading and leasing); investments in industry and small-scale industry developments.
- Travel agent. Details: travel service trading

3. Incorporation and development

Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-Member Company Limited (PETIMEX) is a State-owned enterprise under Dong Thap People's Committee. Its forerunner is Dong Thap Materials Import-Export Company which was established under Decision No.133/QD.TL dated 11/12/1992 of the People's Committee of Dong Thap province and renamed according to Decision No. 111/QD.UB dated 24/8/1998 and transformed into parent-subsidiary company model according to the Decision No.79/QD.UBND-TL dated 25/6/2007 of People's Committee of Dong Thap province. Its

Certificate of Business Registration No. 5106000001 was issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province on 20/4/2006.

To comply with the Law on State-owned Enterprise 2003, the Enterprise Law 2005 and the Government's Decree No.25/2010/ND-CP dated March 19th, 2010 on the transformation of State-owned companies into one-member limited liability companies and managing the one-member limited liability company owned by the state, on June 29th, 2010, Dong Thap Petroleum Trading Import Export Company was converted into Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Limited Liability Company under Decision No.68/QD-UBND-TL of the People's Committee of Dong Thap province. The Business Registration Certificate No. 1400147351 was issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province on 02/07/2010.

4. Key products and services

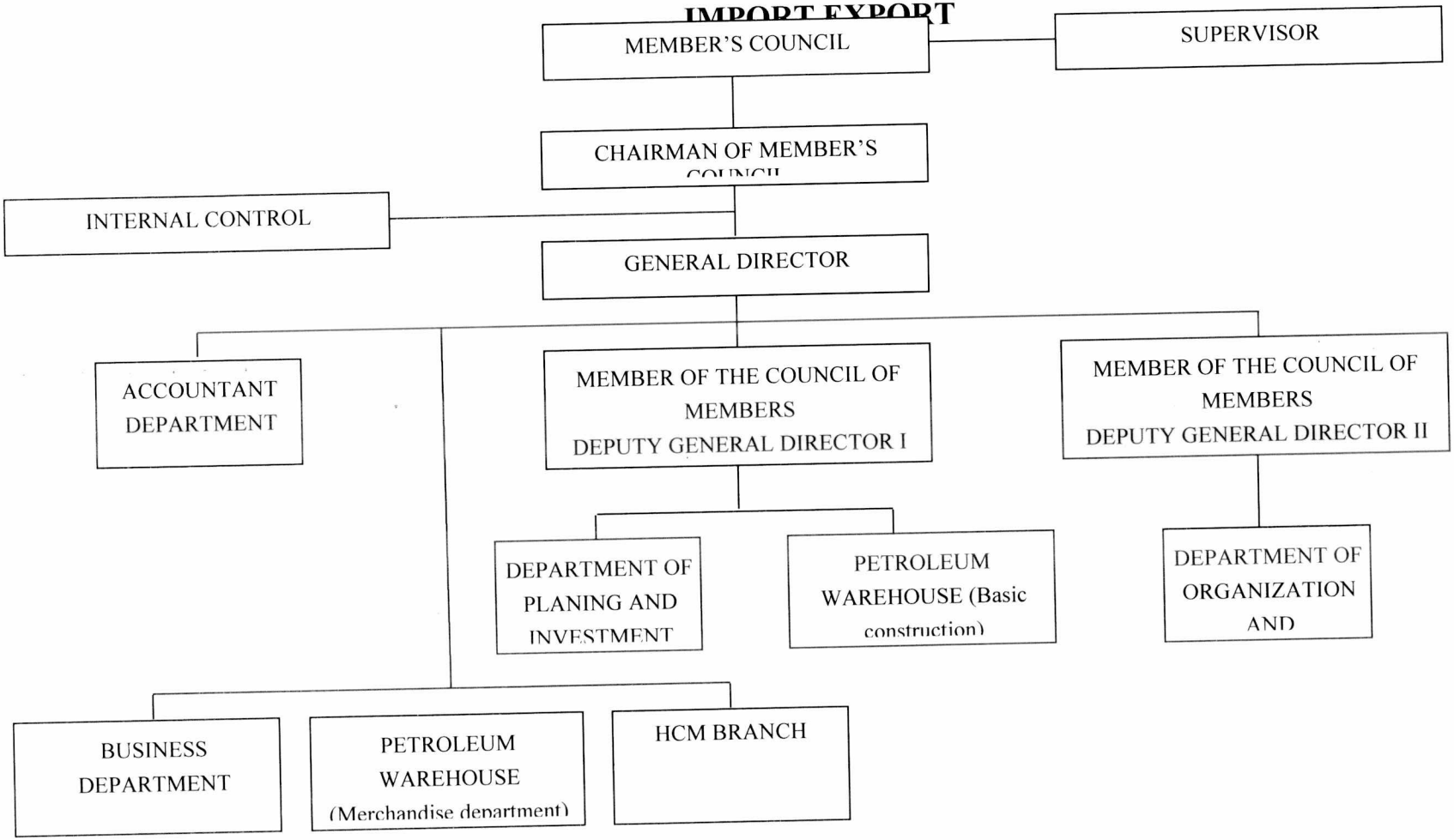
Petroleum trading

5. Management structure and organization

5.1 Organizational structure of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited

(see next page)

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT



Source: PETIMEX

5.2 Employees

At the time of corporate valuation as of December 31st, 2016, the Company has a total employee number of 260, which are divided as follows:

No.	Norms	Quantity	Proportion
A	**By qualifications**	**260**	**100%**
1	*Undergraduate and post graduate*	132	50,77%
2	*College, intermediate and elementary*	78	30,00%
3	*Other levels*	50	19,23%
B	**By types of labor contracts**	**260**	**100%**
1	*Indefinite-term employment contract*	209	80,38%
2	*1-3 year term employment contract*	45	17,31%
3	Labor that is not in the category to be signed employment contracts (management staff)	6	2,31%
C	**By gender**	**260**	**100%**
1	*Male*	211	81,15%
2	*Female*	49	18,85%

Source: PETIMEX

6. Corporate value at the equitization

Pursuant to Decision No. 1610/QD-UBND-HC dated 29/12/2017 of Dong Thap Provincial People's Committee announcing the value of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Company Limited for equitization:

- The actual corporate value as at December 31st, 2016 of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited is: **5,684,118,916,793** VND.
- In which, the actual value of the state-own capital in Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited as at December 31st, 2016 for equitization is: **867,344,555,498** VND.

Details of the actual value for equitization of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited as at December 31st, 2016 are as follows:

Norms	Accounting data	Redefined data	Difference
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(3)-(2)*
A. ASSET IN USE (I+II+III+IV)	**5.601.663.323.726**	**5.684.118.916.793**	**82.455.593.067**
I. Long-term assets	**665.306.141.828**	**759.174.678.484**	**93.868.536.656**
1. Fixed assets	***257.967.802.062***	***358.076.920.639***	***100.109.118.577***

Norms	Accounting data	Redefined data	Difference
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(3)-(2)*
a. Tangible fixed assets	257.967.802.062	358.076.920.639	100.109.118.577
- Buildings and structures	244.171.364.891	334.997.726.408	90.826.361.517
- Machinery and equipment	3.826.812.337	9.345.623.907	5.518.811.570
- Transportation and transmission vehicles	4.369.590.227	7.581.452.609	3.211.862.382
- Office equipment	5.600.034.607	6.152.117.715	552.083.108
- Other assets	-	-	-
b. Intangible fixed assets (excluding land use rights)	-	-	-
c. Investment property	-	-	-
2. Long-term financial investments	***264.513.568.148***	***290.608.950.532***	***26.095.382.384***
- Investment in subsidiaries	220.830.779.490	223.725.581.892	2.894.802.402
- Investments in joint ventures and associates	36.256.371.552	48.093.757.527	11.837.385.975
- Other long-term investments	14.265.497.009	18.789.611.113	4.524.114.104
- Provision for devaluation of long-term financial investments	(6.839.079.903)	-	6.839.079.903
3. Costs for construction in progress	***132.844.363.888***	***99.378.581.066***	***(33.465.782.822)***
4. Long term collaterals & deposits	-	-	-
5. Long-term prepaid expenses	***2.447.226.920***	***8.671.324.497***	***6.224.097.577***
- Repairs and maintenance expenses	2.447.226.920	2.447.226.920	-
- Value of the land use rights transformed into the leased land with annual rental payment after equitization.	-	5.023.955.539	5.023.955.539
- Instrument fully depreciated but currently in use	-	1.200.142.038	1.200.142.038
6. Long-term receivables	***7.533.180.810***	***2.438.901.750***	***(5.094.279.060)***
II. Current assets	**4.050.541.802.989**	**4.058.517.147.384**	**7.975.344.395**
1. Cash and cash equivalents	***200.219.888.102***	***199.764.364.630***	***(455.523.472)***
- Cash	200.219.888.102	199.764.364.630	(455.523.472)
- Trading securities	2.366.000.000	-	(2.366.000.000)
- Provision for diminution in value of trading securities	(2.366.000.000)	-	2.366.000.000
2. Short-term financial investments	-	-	-

Norms	Accounting data	Redefined data	Difference
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(3)-(2)*
3. Short-term receivables	***3.053.692.502.168***	***3.062.123.370.035***	***8.430.867.867***
- Short-term receivables of customers	189.362.587.862	179.086.700.022	(10.275.887.840)
- Prepayment to suppliers	12.361.104.827	10.901.940.017	(1.459.164.810)
- Other short-term receivables	2.872.005.632.493	2.872.110.886.457	105.253.964
- Provision for doubtful short-term receivables	(20.060.666.553)	-	20.060.666.553
- Shortage of assets awaiting resolution	23.843.539	23.843.539	-
4. Inventories	***796.602.775.627***	***796.602.775.627***	-
- Inventories	796.602.775.627	796.602.775.627	-
- Provision for decline in value of inventories	-	-	
5. Other current assets	***26.637.092***	***26.637.092***	-
- Tax and the State Receivables	26.637.092	26.637.092	-
III. Goodwill	-	**20.819.098.238**	**20.819.098.238**
1. Brand value	-	20.819.098.238	20.819.098.238
2. Potential development value	-	-	-
IV. Value of Land Use Rights	**885.815.378.909**	**845.607.992.687**	**(40.207.386.222)**
B. IDLE ASSETS	-	-	-
C. ASSETS FOR DISPOSALS	**76.305.538**		**(76.305.538)**
I. Tangible fixed assets	**76.305.538**		**(76.305.538)**
1. Machinery and equipment	76.305.538		(76.305.538)
D. ASSETS PURCHASED BY WELFARE FUND	-	-	-
TOTAL ASSETS (A+B+C+D)	**5.601.739.629.264**	**5.684.118.916.793**	**82.379.287.529**
ACTUAL VALUE OF THE COMPANY (A)	**5.601.663.323.726**	**5.684.118.916.793**	**82.455.593.067**
E1. Actual payables	***4.862.187.533.697***	***4.816.774.361.295***	***(45.413.172.402)***
E2. Non-business expenditure source	-	-	-
ACTUAL VALUE OF THE STATE CAPITAL IN THE COMPANY [A-(E1+E2)]	**739.475.790.029**	**867.344.555.498**	**127.868.765.469**

Source: The dossier for determination of PETIMEX's value as of 31/12/2016 made by SIVC and Decision No. 1610/QD-UBND-HC dated 29/12/2017 of Dong Thap Provincial People's Committee.

7. Main assets of the enterprise

7.1 Current status of fixed assets

The fixed assets of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Company Limited according to the accounting data at the time of enterprise valuation on 31/12/2016 are summarized as follows:

Unit: VND

No.	Norms	Cost	Depreciation	Remained value
1	**Tangible fixed assets**	**685.527.269.868**	**427.559.467.806**	**257.967.802.062**
	Buildings and structures	640.161.439.724	395.990.074.833	244.171.364.891
	+ Necessary assets	640.161.439.724	395.990.074.833	244.171.364.891
	+ Unnecessary assets	-	-	-
	Machinery and equipment	25.096.430.411	21.269.618.074	3.826.812.337
	+ Necessary assets	25.096.430.411	21.269.618.074	3.826.812.337
	+ Unnecessary assets	-	-	-
	Means of transportation and transmission	12.065.766.300	7.696.176.073	4.369.590.227
	+ Necessary assets	12.065.766.300	7.696.176.073	4.369.590.227
	+ Unnecessary assets	-	-	-
	Office equipment	8.203.633.433	2.603.598.826	5.600.034.607
	+ Necessary assets	8.203.633.433	2.603.598.826	5.600.034.607
	+ Unnecessary assets	-	-	-
2	**Intangible fixed assets**	**887.391.935.873**	**-**	**887.391.935.873**
3	**Costs for construction in progress**	**132.844.363.888**	**-**	**132.844.363.888**

Source: PETIMEX

7.2 Present status of land

The present status of the land area of 569,845.35 sqm currently under the management and usage of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited.

(List of real estate please see the Land Use Plan)

8. List of parent company, Subsidiaries and Associates of the Issuer

8.1 The Owner of the Issuer

Entity name: People's Committee of Dong Thap province

Head quarter's address: No.12, 30/04 street, ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap province

Ownership rate in the Company: 100%

8.2 List of Subsidiaries and Associates of the Issuer:

a. List of Subsidiaries of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited

- **Dongthap Petroleum Transport Joint Stock Company**

Dong Thap Petroleum Transport Joint Stock Company was equitized in 2004 with the purpose of transporting petroleum and gas. Currently the company is managing two departments. The administrative department consists of 14 people and the crew department have 84 employees and directly involves in ship exploitation. The petroleum transport fleet consists of 25 tankers with 19,890 cbm of capacity and a 150-ton Gas tanker.

- ✓ Address: 215-217 Truong Han Sieu, My Phu ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- ✓ Chartered capital: 43,705,100,000 VND.
- ✓ Business lines: Water and road transport, coastal and ocean frieght transport
- ✓ Investment of PETIMEX: 22,289,560,000 VND.
- ✓ Ownership ratio of PETIMEX: 51%

- **Dong Thap Fuel Joint Stock Company**

Dong Thap Fuel Joint Stock Company was established in 2007 with the purpose of retailing petroleum products such as petrol, oil, lubricant. At present, the company is operating and managing over 86 affiliated units, including 77 petroleum retail stations, 08 specialized departments, 05 branches and 02 shipping teams. Its total employee number is 270.

- ✓ Address: 328 National Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap
- ✓ Chartered capital: 92,568,000,000 VND.
- ✓ Business lines: Trading gasoline, oil, gas; Specialized cargo transport, river transport by barges, ships and insurance agents.
- ✓ Investment of PETIMEX: 45,358,320,000 VND.
- ✓ Ownership ratio of PETIMEX: 51%.

- **Cuu Long Petroleum Trading Joint Stock Company**

Cuu Long Petroleum Trading Joint Stock Company was established in 2010 with the purpose of retailing petroleum products such as petrol, oil, lubricant. Currently the company is operating and managing: 05 affiliated branches, 01 member company, 31 retail stations, 14 ships with a total capacity of 3.4 million liters, 17 tanker trucks with total capacity of 05 -18 thousand liters and 03 petroleum depots with the capacity of 05 million liters. The total number of employees is 174 persons.

- ✓ Address: 67/6A Pho Co Dieu street, ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province.
- ✓ Chartered capital: 36,000,000,000 VND.
- ✓ Business Lines: Import and export petroleum; Trading gas and gas-derived products; Transportation services; Warehouse leasing; Trading of lubricants.
- ✓ Investment of PETIMEX: 17,640,000,000 VND.
- ✓ Ownership ratio of PETIMEX: 49%.

- **Tay Do Fuel Joint Stock Company**

Tay Do Fuel Joint Stock Company was established in 2008 with the purpose of retailing petroleum products such as petrol, oil and lubricant. Currently the company is operating and managing: 01 subsidiary, 04 specialized departments, 01 branch, 28 petroleum retail stations. The total number of employees is 81 persons

- ✓ Address: 58, Street No. 08, Phu An Urban Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City.
- ✓ Chartered capital: 25,000,000,000 VND.
- ✓ Business lines: Trading petroleum and petrochemical products (lubricants and gas); Petroleum transport by waterways or by land, insurance agents;.
- ✓ Investment of PETIMEX: 10,750,000,000 VND.
- ✓ Ownership ratio of PETIMEX: 51%.

- **My Tra Tourist Joint Stock Company**

My Tra Tourist Joint Stock Company was equitized in 2008 to focus on hotel and restaurant operations such as catering, tourist, events and conferences services. Currently the company is operating and managing: 03 departments, 2 branches with a total of 103 employees and the facilities for serving 124 hotel rooms and 07 restaurants with 1,820 seats.

- ✓ Address: 272 Le Duan, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- ✓ Chartered capital: 52,000,000,000 VND.
- ✓ Business lines: Restaurant and hotel operations; domestic tour services, tourist transport, other tourist services, passenger transport services; trading gasoline, oil and gas.
- ✓ Investment of PETIMEX: 42,932,000,000 VND.
- ✓ Ownership ratio of PETIMEX: 82.56 %.

b. List of Associates of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited

- **Dong Thap Liquefied Petroleum Gas Joint Stock Company (DGC)**

Dong Thap Liquefied Petroleum Gas Joint Stock Company was equitized in 2009 with the purpose of enhancing the advantages of retail activities with the focuses on retailing and wholesale of gas tanks. Currently the company is operating and managing 03 departments and 01 branch. Total number of employees is 35 people.

- ✓ Address: 352 No.5 street, My Tra Residential Area, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap province.
- ✓ Chartered capital: 57,571,470,000 VND.
- ✓ Business lines: Trading liquefied petroleum gas (LPG), LPG filling; LPG transport services; Installation of industrial gas system, gas stove; Trading bottled drinking water;
- ✓ Investment of PETIMEX: 20,400,000,000 VND.
- ✓ Ownership ratio of PETIMEX: 35.43%

- **Mechanic and Construction Joint Stock Company**

Mechanic and Construction Joint Stock Company was equitized in 2008 with the aim to increase the efficiency of construction and mechanical service activities, with the focuses on: construction, overhaul repair of warehouse systems, transport vehicles (barges, etc). Currently the company is operating and managing 03 departments and a ship repair center. Total number of employees is 19 people.

- ✓ Address: 1649 National Highway 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province

- ✓ Chartered capital: 3,000,000,000 VND
- ✓ Business lines: Civil and industrial constructions, riverway transport and repair of ships.
- ✓ Investment of PETIMEX: 900,000,000 VND.
- ✓ Ownership ratio of PETIMEX: 30%.

9. Business operations of the Company in 3 years before equitization

9.1 Business operations

a. Product output/service value over years

- **Petroleum trading**:

Petroleum trading is one of the strengths and key business activities of PETIMEX. PETIMEX has developed a petroleum distribution system with over 1,500 stores and retail outlets located from Khanh Hoa to Ca Mau.

PETIMEX has invested in two systems of petroleum depot, one in Dong Nai with a capacity of 92,800 m3/ton and is upgrading to increase the total capacity to 220,000 m3/ton, and one in Dong Thap with a capacity of 31,500 m3/ton. In addition, PETIMEX also has a system of transit warehouses in Dong Nai, Can Tho, Soc Trang, Bac Lieu, etc with a total capacity of 135,000 m3/ton to serve for the business activities of the Company.

Besides developing a retail system and a general agent system, PETIMEX also focused on investing a whalf system to facilitate petroleum transportation in import and export. Phuoc Khanh - Dong Nai wharf is capable of receiving ships with a tonnage of up to 32,000 m3/ton and Tran Quoc Toan - Dong Thap whalf is capable of receiving ships with a capacity of 5,000 m3/ton. Subsidiaries of PETIMEX have invested in a fleet of petrol trucks with 26 tanker trucks with a total capaccity of 5,000 liters to 16,000 liters and a fleet of 45 ships with a capacity of 80 tons to 1800 tons. Besides, The Company also owns a professional team that can meet all requirements of customers in the transportation of gasoline to ensure the quantity and quality.

Sales volume and revenue over years

Year	Sales volume			Revenue	
	Domestic consumption amount (m^3/ton)	Re-export volume (m^3/ton)	Total (m^3/ton)	Revenue (bil VND)	Re-export revenue (USD)
2013	835.376	245.665	1.081.041	18.170	193.820.833
2014	925.867	185.470	1.111.337	20.275	138.963.651

Year	Sales volume			Revenue	
	Domestic consumption amount (m^3/ton)	Re-export volume (m^3/ton)	Total (m^3/ton)	Revenue (bil VND)	Re-export revenue (USD)
2015	957.241	131.522	1.088.763	13.015	57.039.923
2016	936.050	194.622	1.130.672	9.732	65.780.557
2017	847.801	210.260	1.058.061	11.498	91.332.900

Source: PETIMEX

- **Gas trading:**

From 2014 backwards, PETIMEX invested 12 gas filling stations in Khanh Hoa, Dong Nai, Ho Chi Minh City and Mekong Delta provinces to supply gas for civil and industrial uses under the brand name Petimex.

Gas sales volume over years

Year	Sales volume (ton)	Revenue
2013	10.829	236.670.324.074
2014	1.487	34.096.166.666
2015	Transferred to the associate	

Source: PETIMEX

- **Tourist and restaurant service trading:**

Subsidiary of PETIMEX - My Tra Tourist Joint Stock Company has a system of 3-star restaurants and hotels with large capacity, professional staffs, and an ideal position for events, weddings, conferences, and trainings, etc.

Revenue over years

Year	Revenue (VND)
2013	27,735,000,000
2014	28,819,000,000
2015	36,859,000,000
2016	33,063,000,000
2017	40,624,000,000

Source: PETIMEX

b. Materials

The company's materials are supplied by reputable companies from Korea, Japan, Thailand such as Daewoo Group, Sojitz, Petro Summit, Horizon, Socar, Elico,

Gracewoodr, Mercuria, Vitol, etc. These suppliers have been supplying petroleum products to the Company for many years, in various forms, especially for long-term deferred payments. These suppliers and Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited are very important suppliers to ensure the petroleum supply for the company in the coming time. In addition, Petimex also has a number of potential partners that provide petroleum supply in other markets such as North America, Russia, etc.

The input materials of the company are relatively stable as these materials are mostly supplied by large enterprises.

The business results of the Company are influenced by the cost of raw materials, which currently accounts for about 96% of COGS. Meanwhile, the domestic prices are decided by the government via the basic price stipulated in Decree No. 83/2014/ND-CP. In case the cost of raw materials increases but the domestic selling price is not adjusted accordingly, the revenue and profit of the company will be affected.

c. Manufacturing cost

The proportions of the Company's expenses to revenue over the years are as follows:

Unit: mil VND

Expenses	2015		2016		2017	
	Value	% in revenue	Value	% in revenue	Value	% in revenue
Cost of goods sold	12,390,584	95.20	9,244,623	94.99	10,982,777	95.51
Financial expenses	303,144	2.33	183,569	1.89	138,557	1.20
Selling expenses	235,710	1.81	228,403	2.35	255,780	2.22
General and administrative expenses	27,257	0.21	21,259	0.22	26,078	0.23
Total	**12,956,695**	**99.55**	**9,677,854**	**99.44**	**11,403,192**	**99.16**

Source: PETIMEX

Cost management is an noteworthy issue for all enterprises to enhance business efficiencies.

The production cost of the Company mostly includes: cost of goods sold, financial expenses, selling expenses and general and administrative expenses. In the period of 2015 - 2017, the operating cost accounts for 99% of total revenue and is controlled by the Company at a relatively stable level with no sudden changes. As a result, the Company could maintain its annual profits at stable levels.

Cost of goods sold accounted for the highest proportion, about 96% of total revenue. In the cost of goods sold, the cost of raw materials, depreciation of machinery and equipment and labor costs accounted for the highest proportions. Cost of goods sold tended to decrease in 2016 to account for 95% of total revenue.

Financial expense was 1.2% and general and administrative expense was strictly controlled at less than 0.2% of total revenue.

However, in order to improve and control the costs more effectively, the Board of Directors has applied more quality management measures in its production and business activities such as Quality management system in accordance with the Standard No. HT 1469.07.29 TCVN ISO 9001: 2000 of the The General Department of Standardization, Metrology and Quality Control.

d. Technology level and capability of meeting market demand

- The company has an import-export team to meet the requirements of international petroleum suppliers.
- The Company has two standard warehouse depots capable of storing the petroleum supplied by the international vessels.
- The company is applying the semi-automatic technology in petroleum import and export, thus capable of actively meeting customers' requirements.

e. Research and development of new products

The company has completed the project of E 5 bio-diesel blending system; At the same time, the company is studying the pre-feasibility of lubricant blending project, gasoline blending from naptha, mini petrochemical project from condensate, etc.

f. Product quality control

The company is applying the quality management system according to ISO 9001: 2008 standards to ensure that goods sold to the people can meet the current standards. For gasoline, besides the quality commitment from the suppliers and the suppliers and the verification agencies of the suppliers, the also company are certified and accredited by the competent authorities of Vietnam (QUATEST 3) before distributing petrol to its general agents and agents.

g. Marketing activities

Marketing activities of the company focus on market and customer research, providing analysis and assessment to support for the development orientation of

the company. Besides, marketing activities are for building and developing PETIMEX brand.

h. Trademarks and protection registrations

Company has registered for the trademark: 252800, which was granted by the National Office of Intellectual Property for 10 years of validity (can be extended).

The company is using the following logo as the brand name of its products and services:

PETIMEX Hợp tác cùng phát triển

9.2 Financial status and business results in 3 years before equitization

The business results and financial status of the Company in the years prior to equitisation are summarized in the following table:

No	Norms	Unit	2015	2016	2017
1	Total assets	Mil VND	5.438.783	5.601.739	5.808.829
2	Owner's equity	Mil VND	685.806	739.552	795.590
3	Liabilities	Mil VND	4.752.977	4.862.187	5.013.239
3.1	Current liabilities	Mil VND	4.521.262	4.630.448	5.010.975
	In which: Overdue liabilities	Mil VND			
3.2	Long-term liabilities	Mil VND	231.715	231.739	2.264
	In which: Overdue liabilities	Mil VND			
4	Receivables	Mil VND	3.235.155	3.053.692	3.287.385
	In which: doubtful debts	Mil VND			
5	Total employee	People	258	260	258
6	Total payroll	Mil VND	35.128	36.719	36.699
7	Average income per employee/month	Thous VND	11.346	11.769	11.853
8	Total revenue	Mil VND	13.015.776	9.732.466	11.498.703
9	Operating expenses	Mil VND	12.966.828	9.679.233	11.462.232

No	Norms	Unit	2015	2016	2017
10	Earning before tax	Mil VND	48.948	53.232	72.471
11	Net profit	Mil VND	48.563	52.869	72.427
12	Ratio of net profit to state capital (%)	Mil VND	7,08%	7,15%	9,10%

Source: PETIMEX

9.3 Factors affecting the operations of the Company

Last year, some of the following factors have affected the business results of PETIMEX:

a. Advantages:

- On domestic consumption: From the beginning, the Company determined that its domestic market would focus on the Southern area, the area with the same business culture with the company. Therefore, Petimex has a large market share from Khanh Hoa to Ca Mau.
- Regarding the re-export market: Dong Thap provice's position is convenient for transportation by boat on the Mekong rivers when bordering Cambodia. Therefore, Petimex has taken advantage of the province's position to have many big and potential customers in Cambodia to ensure the re-export and export of petrochemical products.
- About the input market: After a difficult period in 2000, the support of commercial banks, especially the Investment and Development Bank of Dong Thap Province and Vietinbank, has helped PETIMEX make all international payments ontime. Therefore, many suppliers have trusted and supplied petroleum to the company in many different forms, especially in the form of long-term deferred payment. As a result, its input petroleum sources can be ensured.
- Facilities: The existing facilities from 2000 such as petroleum retail stations, fleet of transport vehicles, Tran Quoc Toan petroleum port (upgraded in 2003), Phuoc Khanh Petroleum port (completed in 2002) enabled the Company to be qualified for becoming a direct gasoline importer.
- Implementing the plan to transform Dong Thap Petroleum Trading Import Export Company into a parent-subsidiary model, as approved by the People's Committee of Dong Thap province in Decision No. 79/QD-UBND dated June 25th, 2007 and Decision No. 168/QD-TTg dated 29/11/2007 of the Prime Minister, Petimex has equitized most of its subsidiaries to enhance the

independences of these companies and enable the parent company to focus on wholesales and re-export, etc.

- Experienced human resources in petroleum trading. The biggest advantage of the company is its best attitude and customer service among petroleum providers, which has brought great help for Petimex in market expansion.
- Objective factors: The timely guilding of Dong Thap Provincial People's Committee and relevant departments helped the company overcome the most difficult times

b. Difficulties:

- The company has certain difficulties in controlling its wide distribution network.
- Due to the mechanism of regulating domestic petroleum retail price of the Government, most petroleum traders suffered loss by the end of 2012. This money is waiting for the Ministry of Finance to consider, which increases the shortage of working capital and increase the capital using cost for the company.
- The supplementary charter capital is mainly in forms of fixed assets while the working capital demand for petroleum import is very high, thus putting the company under rising capital pressures.
- It's difficult and often takes time to convert idle fixed assets (formed before 2000) into working capital.
- The disparity in professional qualifications of laborers has prevented the company from applying new management methods. The company still lacks of some experienced staff in some fields such as high technology, petrochemical manufacturing and market research, etc.

10. The Company's position compared to other same-industry companies

10.1 The Company's position

a. Business operations

PETIMEX is ranked No.5 out of the top 30 leading petroleum importers in Vietnam. Petroleum trading is a key growth segment of Petimex, with

- The average petroleum import volume reached 1,089 million m3/year (2014-2016), accounting for 5-6% market share.
- Average annual sales (including domestic sales and re-exports) reached 1,086 million m3/year (2014-2016). Domestic market accounted for 4-5% market share.

- Revenue from petroleum trading of the company reached 20.2 trillion VND in 2014, 13,015 trillion VND in 2015 and 9,732 trillion VND in 2016.

From the above-mentioned sales volume and revenue, PETIMEX has invested in a wide distribution network from Khanh Hoa, Dong Nai and Ho Chi Minh City to the Mekong Delta provinces with over 1,500 retail stations to confirming PETIMEX brand in consumers'minds. Over the past 20 years, Petimex has been working with domestic and foreign customers and partners to overcome difficulties. The support of Petimex, especially in difficult time, has really impressed the customers. PETIMEX is always interested in building, maintaining trust and cooperation with partners and customers. This partnership will continue to grow sustainably.

b. Facilities and financial investments

- **Facilities:**

In recent years, despite the limited capital, the company has made full use of the depreciation capital to gradually reinvest in its facilities to meet the business needs of the company. The total investment capital of about 205 billion dong was mainly invested in the expansion of Phuoc Khanh petroleum depot, Truong Xuan petroleum depot, gasoline retail store system and Hoa Binh hotel.

Up to now, PETIMEX has a system of international petroleum port system such as Phuoc Khanh port, Dong Nai with 32.000 DWT wharf, 92,800 m3 warehouse and Tran Quoc Toan port, at ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap with 5,000 DWT wharf and 31,500 m3 warehouse. The transit ports such as Tan Phu Thanh port, in Can Tho with a capacity of 9,000 m3; Truong Xuan port, at Thap Muoi and some other ports. The total storage capacity of 135,000 cubic meters, which is evenly distributed in all areas, is an advantage of a direct gasoline importer. The petroleum port system is temporarily meeting the demand for oil and gas transport for domestic consumption and re-export to Cambodia.

Facilities for Petroleum Retailing: In the past few years, PETIMEX has developed a specialized petrol retailer system via its subsidiaries. So far, there are 81 stations owned by Petimex and its subsidiaries, and 20 owned by the joint ventures that PETIMEX is a member. Although this number is not great, it's still a competitive advantage of the company.

About means of transport: Most of the transport vehicles are owned by the subsidiaries, so the company is very active in coordinating the goods. Up to now, in the whole system (owned by the Subsidiary Company), there are 25 river vessels with a total capacity of 19,890 tons and 22 tank trucks with a

total capacity of 226 tons for petroleum transportation; and a 150 ton ship and two gas trucks.

- **Benefits from the investments in subsidiaries:**

  Besides bringing dividend payments, the subsidiaries and associates have also helped increasing the internal capacity of Petimex. The 3 subsidiaries in petroleum retailing, namely, Dong Thap-DFC Petroleum Trading JSC, Cuu Long Petroleum Trading JSC- PTC and Tay Do Fuel Joint Stock Company - TFC have accounted for 47 market share of parent company, helping the company stabilize the output market; Dong Thap Petroleum Transport Joint Stock Company was the first equitized company to operate effectively and help the Parent Company to take initiative in domestic transport and re-exporting of petroleum to Cambodia; My Tra Tourism Services Joint Stock Company has been equitized with a large capital amount, mainly from the value of land use rights and assets on the 3.2 ha land plot. Although this company only made a low dividend payment, its large and well-investment business premise is also an advantage for exploitation.

  The investments in subsidiaries and associates, such as Au Lac Transport JSC, Sopet Gas One, Long Thanh Commercial JSC, besides bringing dividends, will also enable Petimex to be more proactive in finding input and output markets, and learning administrative experiences.

c. Human resources

- Its staff has grown after more than 20 years of operation with many ups and downs.
- Except for a number employees not qualified for the current working situation, the rest has been trained, arranged and assigned to appropriate positions to make more contributions. This is also the human resource needed for the future development of the company.

d. Other factors

The timely guidance of the People's Committee of Dong Thap province and related departments and the cooperation of the commercial banks and other financial institutions.

10.2 Industry prospect

a. Industry prospect

Domestic macroeconomic remains stable with GDP growth 2018 forecast at 6.5%. The recovery of Vietnam economy in general and the South in particular has been pushing gasoline consumption demand up.

Petroleum supply and Vietnam's petroleum market to 2025:

- About 70% supply of petroleum and petrochemical products is imported from regional distribution countries such as Singapore, Thailand, Malaysia and China.
- The company is purchasing petroleum from Dung Quat Oil Refinery. After 2017, when Nghi Son Oil Refinery and other plants have gone into operations, the company will purchase more petroleum from domestic suppliers.

b. The Company's orientation

- Trading of petroleum and petroleum products will be the key segment to consolidate its market share in the south, Cambodia and cautiously develop its market shares in the South Central.
- Concentrating resources for investment in petroleum and selected new products.
- Manufacturing E5, E10 gasoline according to the roadmap of the Government.
- Developing the system of petroleum depots
- Considering the people as a determining factor for success and motivation for development..
- Enhancing the financial capability for sustainable development.

10.3 The suitability of the company's orientation

The future business plan of the company is built based on the socio-economic development plan of Dong Thap province and in line with the direction of the Government, and the objectives of the Board of Management, to develop the company into a leading enterprise in the petroleum business in Dong Thap and neighboring provinces.

PART III: GENERAL SITUATION OF THE COMPANY AFTER EQUITIZATION

1. Introduction of the Company after equitization

1.1. General information of the Company after equitization

- Company name in Vietnamese: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**
- Company name in English: **DONGTHAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**
- Abbreviated name: **PETIMEX**
- Head Office: 140, National Highway 30, Phu My Ward, Cao Lanh City, Dong Thap.
- Tel: 0277.3851056 Fax: 0277.3851937
- Website: www.petimex.com.vn
- Email: info@petimex.corn.vn

1.2. Legal status

After equitization, Dong Thap Petroleum Trading Import Export JSC will operate in form of a joint stock company, under Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved at the 8th meeting of the National Assemby XIII on 26/11/2014.

1.3. Business lines

No.	Segment	Code
1	Wholesale of petroleum in liquid, gaseous, or solid form and related products. Details: import and export of petroleum; trading gas fuels and their derivative products; trading lubricants; gas filling; import and export of gas (LPG).	4661
2	Warehousing and storage. Details: bonded warehouse services, warehouse and port leasing.	5210
3	Other unclassified recreational activities. Details: Performance activities, karaoke; and other recreational operations.	9329
4	Wholesale of food.	4632
5	Other unclassified wholesale trading. Trading, export and import of fertilizers.	4669
6	Growing coffee.	0126
7	Planting pepper.	0124

No.	Segment	Code
8	Growing corn and other grain crops. Details: food crops.	0112
9	Road freight transport. Details: road freight transport services.	4933
10	Cargo handling. Details: loading and unloading of goods transported by road and waterway.	5224
11	Growing cashew trees.	0123
12	Wholesale of machinery, equipment and other spare parts. Details: trading of machinery, spare parts and electrical appliances.	4659
13	Other transport supporting services. Details: vessel leasing services (fuel, food, fresh water), port and harbor services, boat cleaning services, pilotage and marine rescue services (towing ships along water flows, rescue at sea, on the river).	5229
14	In-land waterway cargo transport. Details: waterway cargo transport services.	5022
15	Sauna, massage and other similar health promotion services (except sports). Details: massage and sauna services.	9610
16	Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo and cork) and live animals. Details: trading agricultural products.	4620
17	Growing rubber trees.	0125
18	Growing rice.	0111
19	Planting fruit trees.	0121
20	Short-stay services. Details: Hotel and catering services.	5510
21	Wholesales of materials, equipment installation in construction. Detail: trading building materials and interior decoration.	4663
22	Real estate trading, land use rights owned or leased by the company. Details: investments in constructions and infrastructure trading; house trading (including construction, trading and leasing); investments in industry and small-scale industry developments.	6810
23	Travel agent. Details: travel service trading	7911
24	Retailing fuels in specialized outlets Details: Retailing gasoline, lubricants and gas	4730

1.4. Organizational structure

Dong Thap Petroleum Trading Import Export Joint Stock Company operates under the company's Charter and the approvals of by the General Meeting of Shareholders,

the provisions of the Enterprise Law, the supervision and administration of the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Board of Management.

- **General Meeting of Shareholders:** the highest decision-making body in the Company, including all shareholders with voting rights or the individuals authorized by shareholders with voting rights.
- **Board of Directors:** The Board of Director has 5 members at most and the term of the Board shall not exceed 05 years.
- **Board of Supervisors:** The Board of Supervisors has 3 members at most and the term of the Board shall not exceed 05 years.
- **Executive Board:** The Board of Supervisors has 3 members at most, with 1 General Director and 2 Deputy General Directors.
- **Chief Accountant:** 01.
- **Functional Departments:**

✓ **Finance – Accounting Department**: Advise and assist the General Director of the Company in managing financial and accounting works.

✓ **Planing and Investment Department**:

- Advise and assist the General Director of the Company to manage, inspect and supervise its planning and investments.
- Advise the Director General on technology, norms and product quality.
- Advise the General Director to study, direct, manage and control the measurement and delivery, quality, gasoline loss and product strategies of the Company.

✓ **Administration Department**:

- Advise and assist the General Director of the Company in managing the organization, personnel, training, labor, salary, administration, the safety of the staff and the Company; Ensure the necessary conditions for the operation of the Company.
- Advise and propose the guidelines and solutions to the General Director in directing, managing and operating the Company in the fields of management of facilities and land under the ownership of the company; Managing archives; Management and implementation of administrative works, receptions and services.

✓ **Business Department – HCM Branch**:

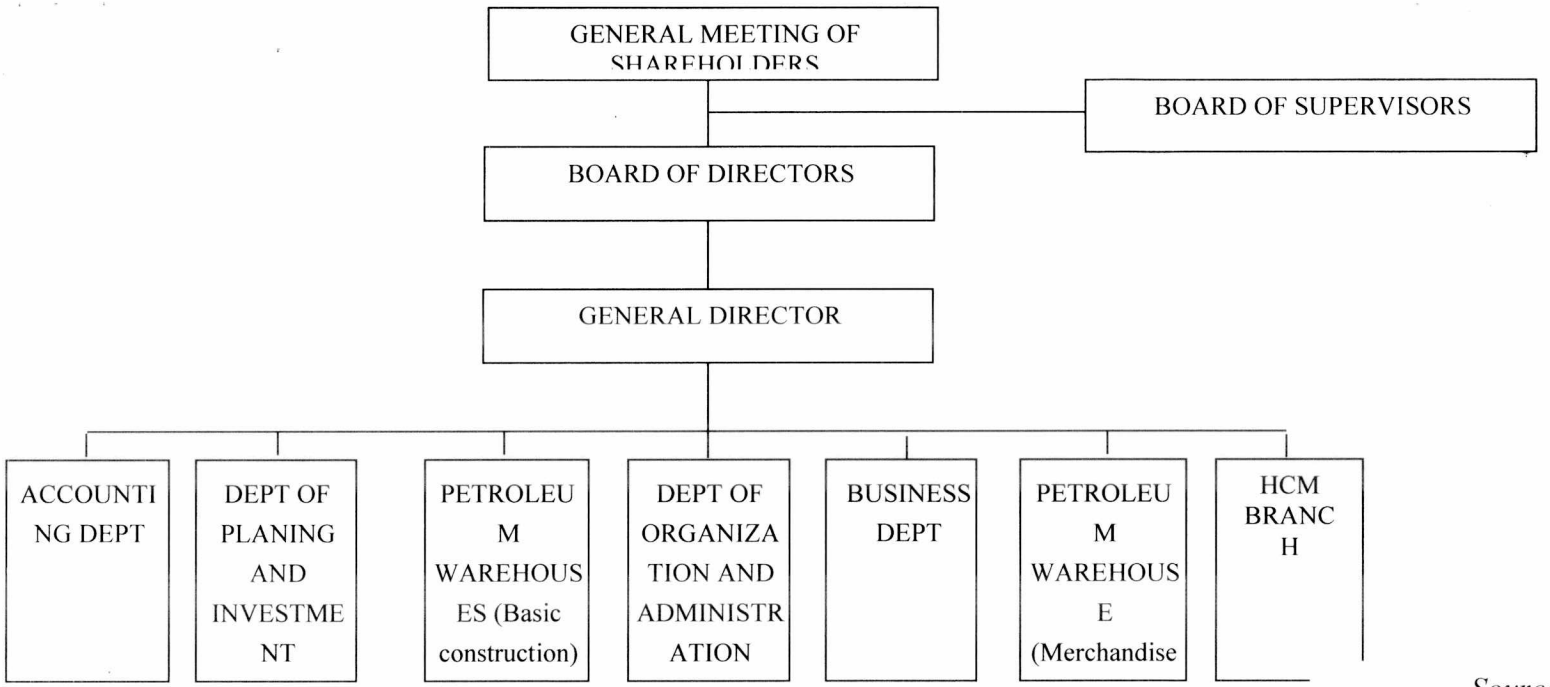
- Advise and assist the General Manager on sales; market development; Customer relationship development in Ho Chi Minh City and the South

East provinces.

- Manage and execute foreign affair operations, analyze, expand markets and introduce products, exploit the domestic market and import raw materials and goods for production and management of the temporary import for re-export.
- Advise and assist the General Director in directing and managing the petroleum input (including the petroleum imported and purchased from domestic refinery plants); Exporting petroleum (including re-export) and petroleum trading (international trading) to meet business requirements of the Group.

1.5. Organizational structure after equitization

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT JSC



Source: PETIMEX

2. Business plan in 3 years after equitization

2.1. Some forecasts

- No scarecity in global petroleum supply. Petroleum prices will keep fluctuating, partly due to changes in the market supply and demand and political factors. Meanwhile, domestic supply will increase when Nghi Son refinery plant goes into operation.
- Domestic petroleum consumption demand continues to increase in corresponding with the growth rate of the economy at about 6.7% per year. However, demand for petroleum for re-exporting to neighboring countries, especially to the Cambodian market, may be reduced.
- Domestic petroleum prices continue to follow the market mechanism and the government's Management (Decree No. 83/2014/ND-CP).
- There will be more gasoline importers to directly join the market, resulting in rising competition pressure in this market.

2.2. Targets and development orientation of the Company

- Targets:
  - Maintain the stable development, strive to be in the Top 6 largest petroleum importers nationwide. Average annual output will grow by 3.5% over the next five years.
  - Strive for an average return on equity of 8%
- Development orientation: Motto: "Cooperate for co-development".
- Key business targets:
  - Developing petroleum consumption market in the south and maintaining Cambodian re-export market.
  - Increasing the proportion of retail sales compared to wholesale of gasoline.
  - Blending gasolines for self-supplying 30% of the Company's consumption demand.
  - Trading other petrochemical products such as lubricants and chemicals.
  - Maintaining effective affiliates, and divesting from low-performing ones.

2.3. Business plan after equitization

In the next five years, domestic petrol prices will move in line with the fluctuation of world oil prices. Therefore, the company's total revenue does not follow the the regulation that next year revenue must be higher than the current year's revenue.

- **PETIMEX's business plan after equitization.**

Unit: mil VND

No.	Norms	2018	2019	2020
1	Chartered capital	1,355,226	1,355,226	1,355,226
2	Revenue	11,300,000	12,430,000	13,673,000
3	Operating cost	11,200,000	12,320,000	13,552,000
4	Earning before tax	100,000	110,000	121,000
5	Net profit after tax	80,000	88,000	96,800
6	Net profit to chartered capital	5.90%	8.40%	8.70%
7	Dividend rate	5.02%	5.52%	6.07%

Source: PETIMEX

- **Investment plan**
  - Projects planned for executions in 2018

Unit: VND

No.	Norms	Total investment	2018's plan
I-	**INVESTMENTS IN CONSTRUCTION**	**628,499,000,000**	**549,506,000,000**
1	**New constructions:**	**539,299,000,000**	**460,306,000,000**
a	Long Binh Tan warehouse	87,299,000,000	53,306,000,000
b	Petroleum testing laboratory	12,000,000,000	9,000,000,000
c	Hau Giang warehouse	290,000,000,000	265,000,000,000
d	Developing retail gasoline stations	100,000,000,000	100,000,000,000
e	Offices	50,000,000,000	33,000,000,000
2	**Upgrades and repairs:**	**89,200,000,000**	**89,200,000,000**
a	Upgrading T4 and T5 tanks of Phuoc Khanh warehouse	44,000,000,000	44,000,000,000
b	Phuoc Khanh Loading	15,000,000,000	15,000,000,000
c	Some items in Tran Quoc Toan warehouse	1,500,000,000	1,500,000,000
d	Upgrades and repairs of 05 gasoline stations	16,700,000,000	16,700,000,000
e	Upgrading Hoa Binh Hotel	12,000,000,000	12,000,000,000
II	**FINANCIAL INVESTMENTS**	**95,670,000,000**	**95,670,000,000**
1	Purchasing shares of 2 joint stock companies in the Southeast Area	67,300,000,000	67,300,000,000

No.	Norms	Total investment	2018's plan
2	Raising its ownerships in subsidiaries (Cuu Long Petroleum Trading JSC and Tay Do Fuel JSC)	28,370,000,000	28,370,000,000
	TOTAL	**724,169,000,000**	**645,176,000,000**

Source: PETIMEX

- Expected investment results by end of 2018
  - Hau Giang warehouse: Completely received the project and land use right transfer in the first quarter of 2018 with VND70.3 billion. The company will complete the remaining investment procedures for execution in early 2019;
  - Long Binh Tan warehouse: Completed land use right transfer and the procedures for issuances of construction permit in Q1, started construction in Q2 for completion likely in Q4.2018;
  - Continue to invest in upgrading T4 or T5 tanks or invest in new tanks at Phuoc Khanh warehouse (using D-Box tank technology) to ensure the product structure;
  - Besides completing the upgrading procedures for Phuoc Khanh Port to receive over 40,000 tons vessels, the company will also invest in importing semi-automatic ships worth about VND15 billion;
  - Depending on E5 gasoline consumption, the Company will invest more in intank or inline technology of E5 gasoline dispensing system in Tran Quoc Toan warehouse;
  - Petroleum testing laboratory: In 2018, Petimex must invest or co-invest in Phuoc Khanh Warehouse in order to meet the requirements for blending E5 fuel;
  - The company has received the land use rights with VND20 billion to complete the construction of four petrol stations by the end of 2018. In addition, the company can buy more stations or receive more land use rights for investments in Ho Chi Minh City, Can Tho and Dong Thap;
  - Completing the upgrades of DT 34, Thot Not, Tam Vu, An Phong, Ngai Tu, District 12 stations with a total cost of about VND16.7 billion;
  - New office: If the company win the auction, the company will complete the investment procedures to start construction in Q4-2018;
  - To maintain the wholesale market in the Eastern region, the Company will buy more shares in an affiliated company and buy dominant shares in a General Agent via auctions, pursuant to the guideline of provincial

People's Committee. The company will increase its stake in Tay Do Fuel JSC and Cuu Long Petroleum Trading JSC.

2.4. Solutions

The company will focus on the following solutions:

- **Regarding the market:**
  - Input market:
    - Enhance the capabilities in oil price forecast and response.
    - To balance and optimize the petroleum import and purchase from domestic refineries.
  - Output market:
    - Maintain and develop the Southern market.
    - Consolidate and develop the re-export market to Cambodia.
- **Regarding investment:**
  - Investing in expansion of fuel depots and supplementing the function of bonded warehouses in the Southeast region.
  - Investing in fuel depots in the Southwest region.
  - Investing in gasoline blending system at fuel depots.
  - Investing in optimization of the transit warehouse system.
  - Investing in petrol stations with many attached services.
  - Investing in research of new products, mostly petrolchemical products.
- **Regarding finance:**
  - Enhance the capabilities in exchange rate forecast and response.
  - Enhance the use of financial instruments for optimization of cost of capital.
  - Restructure some assets to have capital for investments in fixed assets.
  - Continue to find solutions to reduce freight costs,etc.
- **Human resources and management:**
  - Continue to use and train the existing workforce to improve the management and professional qualifications; New recruitment must meet the development needs of the company in the future.
  - Continue to apply and upgrade the general management in accordance with ISO 9001: 2015 or under the management system of petroleum segment according to ISO/TS29001:2010 standards.

- Build and maintain a quality management system for testing and mixing of petroleum in accordance with TCVN ISO/IEC 17025:2007.
- Step by step applying automatic management technology in petroleum depots and petroleum stations.

3. Chartered capital and capital structure

3.1 Chartered capital

- Chartered capital: 1,355,225,860,000 VND.
- Par value: 10,000 VND/share.
- Capital structure is as follows:

No.	Shareholders	Share volume	Share value	Onwerhip ratio
1	State	86,734,455	867,344,550,000	64%
2	Staff who purchased shares in ESOPs	747,600	7,476,000,000	0.55%
2.1	*Puchased pursuant to the working seniority*	*277,200*	*2,772,000,000*	*0.20%*
2.2	*Purchased pursuant to the commitment for long-term working for the Company*	*470,400*	*4,704,000,000*	*0.35%*
3	Other investors who purchased shares via auctions	48,040,531	480,405,310,000	35.45%
Total		**135,522,586**	**1,355,225,860,000**	**100%**

Source: Equitization Plan of PETIMEX

- Foreign ownership limit:
  - According to Decree No. 60/2015/ND-CP issued on 26/06/2015 by the Prime Minister on amending and supplementing some articles of Resolution No. 58/2012/ND-CP and Circular No. 123/2015/TT-BTC dated 18 August 2015 of the Ministry of Finance guiding foreign investment activities on the securities market of Vietnam: *"The public companies operating in the business lines with foreign ownership limitations regulated in the investment law and related laws must comply with the provisions of these laws.*
  - According to Circular No. 34/2013/TT-BTC dated 24/12/2013 of the Ministry of Industry and Trade announcing the roadmap for the purchase and sale of goods and activities directly related to the purchase and sale of goods of foreign-invested enterprises in Vietnam, crude and refined oil products specified in Appendix 01, 02 and 03 of the Circular are the goods that

foreign-invested enterprises are not allowed for export, import and distribution.

- Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited is an enterprise licensed by the Ministry of Industry and Trade for petroleum import and export, with a wholesale and retail network for petroleum trading. As a result, the foreign ownership limit on the Company is 0%.

3.2 Plan for changes in chartered capital after equitization

In the first 3 years after equitization (2018-2021), the Company will maintain its chartered capital at 1,355,225,860,000.

4. Risk Factors

4.1 Economic Risks

The stability of the domestic and global economy is a very important condition for business activities of all enterprises.

In recent years, the world economy has gradually stabilized after overcoming the global financial crisis. Following that trend, Vietnam's economy has gradually stabilized to achieve a positive growth rate. Vietnam's GDP growth rate was 6.68% in 2015, 6.21% in 2016, 6.81% in 2017. With positive signals from the macro economy, economic risks will be reduced, enabling the business performances of all domestic enterprises, including PETIMEX, to be improved

4.2 Legal Risks

All business activities of the Company will be influenced by the legal provisions such as: Law on enterprises, Law on environmental protection, etc.

The legal system and system of legal normative documents have gradually been perfected, likely resulting in changes in policies and thereby affecting the operations of the Company.

These changes, will help creating a firm and suitable legal corridor, in line with international regulations and customs, thus attracting more foreign investments and facilitating the business activities in the country.

4.3 Special Risks

Risk of material price fluctuations: The constant fluctuation of the global petroleum price will affect the business activities of petroleum trading companies, including PETIMEX. If the state maintains the current method of petroleum price management, petroleum trading enterprises's business plans will be affected when they cannot actively response to the fluctuations of global petroleum price.

Exchange rate risk and risk of shortage of foreign currency supply: At present, the Company's petroleum products are purchased from Singapore, Korea, Japan, Thailand and Dung Quat oil refinery. These transactions are mainly paid in USD. Therefore, the supply of foreign currency has a great impact on the business activities of the Company as exchange rate fluctuations shall affect its cost of capital. Meanwhile, as petroleum selling price must comply with the market mechanism stipulated the Government, adjustments in the input and output petroleum prices are often slower than fluctuations in the global market. As a result, business results of the Company can greatly be impacted.

Risks of explosion and environmental pollution: Petroleum products are easy to cause fire and explosion which can cause great damage to petroleum trading companies if there is a negligence in the process of management, transportation and storage of petroleum. However, this risk can be controlled if the regulations on labor safety, fire prevention and sanitation are followed. PETIMEX always pays high attentions to fire safety works, property, fire and explotion insurance, community and environment responsibility. Petimex has invested hundred billions of VND in upgrading and modernizing warehouses, upgrading petrol pipelines and organizing fire prevention guidance and training for employees.

Risk of initial public offering: Initial public offering is considered unsuccessful if the sold share volume is lower than the number of shares expected to be offered during the period. With the current situation, the Vietnam stock market has signs of improvement but not completely recovered. Cash flows into the market are still limited. The stock market has a surplus supply of cheap stocks, making investors less interested in IPO activities. Therefore, the first auction of the company will face some significant impacts from the general situation of the stock market in Vietnam.

4.4 Other risks

Moreover, the company's operations will also be impacted by force majeure risks such as natural disaster, fire, water source, etc

PART IV: INFORMATION ABOUT THE SHARE OFFERING

1. Method for share offering and payment method

Pursuant to the approved equitization plan, the subjects and method of this offering is summarized as follows:

No.	Shareholders	Share volume	Share value	Onwerhip ratio
1	State	86.734.455	867.344.550.000	64%
2	Staff who purchased shares in ESOPs	747.600	7.476.000.000	0,55%
2.1	*Purchased pursuant to the working seniority*	*277.200*	*2.772.000.000*	*0,20%*
2.2	*Purchased pursuant to the commitment for long-term working for the Company*	*470.400*	*4.704.000.000*	*0,35%*
3	Other investors who purchased shares via auctions	48,040,531	480,405,310,000	35,45%
Total		**135.522.586**	**1.355.225.860.000**	**100%**

Source: Equitization plan of PETIMEX

1.1 For employees:

a. Share volume and selling price:

- **Shares purchased Pursuant to the working seniority:**

Norms	Explanation
Criteria:	employees in the permanent employee list of the Company as of 31/12/2016
Total employee as of 31/12/2016:	260 people
Total employee eligible for purchasing shares at preferential prices:	247 people
Number of years working in the public sector:	2.772 years
Share volume for purchasing at preferential prices:	277,200 shares
Type of share:	Common share
Conditions on share transfer:	Share transfer is not restricted
Selling price:	60% of the par value (Pursuant to Point b,

Norms	Explanation
	Clause 1, Article 42, Circular 126/2017/ND-CP)
Execution time:	after completing the public auction via Ho Chi Minh Stock Exchange

- **Shares purchased with the commitments for long-term working for the Company**:

Employees on the permanent employee list of PETIMEX at the time of announcing the corporate value for equitization, that have commited to work for PETIMEX for at least 3 years (From the date PETIMEX is granted the enterprise registration certificate), will be entitled to buy more shares, with **200 shares for one year** of commitment to continue working in PETIMEX but totally **not exceeding 2,000 shares**. Particularly, laborers who are good specialists with high professional qualifications working at the Company shall be entitled to buy amore shares, with **500 shares for 01 year** of commitment to continue working in the Company but totally **not exceeding 5,000 shares** for a worker. The selling price for these participants is equal to the initial price in its public share auction (pursuant to point b, Clause 2, Article 42, Decree 126/2017/ND-CP).

Norms	Explanation
Criteria:	employees in the permanent employee list of the Company as of 31/12/2016 that have signed long-term commitments with the Company
Total employee as of 31/12/2016:	260 employees
Total employee registering for additional purchases:	247 employees
Share volume registered for additional purchases:	470,400 shares
Type of share:	Common shares
Conditions on share transfer:	Shares are restricted from transfer during commitment time
Selling price:	Initial price
Execution time:	after completing the public auction via Ho Chi Minh Stock Exchange

b. Payment method:

- Employees register to purchase shares at Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Company Limited and deposit monet directly to

the blocked account of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One Member Company Limited.

- **Expected time for registration: July and August of 2018.**
- **Information of the blocked account:**

  Account's owner: **DONG THAP PETROLEUM TRADING IMPORT EXPORT ONE MEMBER COMPANY LIMITED**

  Account number: 110000015486

  At: Vietinbank branch in Dong Thap
- Payment period: within 10 days from the registration date.

1.2 For investors joining the auction:

a. Share volume and selling price:

- The number of shares sold to investors via auction is 48,040,531 shares, accounting for 35.45% of the chartered capital.
- Initial price: 10,600 VND.
- Subjects: The subjects for this IPO will be domestic institutional and individual investors (including employees in the equitized company - PETIMEX) in accordance with the law. According to the provisions at Section 4, Article 6 of Decree No. 126/2017/ND-CP dated November 16th, 2017, the following subjects shall not be allowed to participate in the first auction of shares:
  - Members of the Steering Committee and Supporting Team for the equitization of the Company (except when the members are representatives of the Company).
  - Intermediary financial institutions and individuals who participate in the equitization consultancy, audit of the financial statements and corporate valuation (except for the underwriters who promise to purchased the undistributed volume under the underwritting contract).
  - Subsidiaries, affiliated companies in the same Group, Corporation and parent company – subsidiaries model.
  - Organizer of the share auction and its employees who involve in the auction.
  - Related individuals defined in Clause 17, Article 14 of the Law on Enterprises 2014, institutions and individuals as regulated at Points a, b and d, Clause 4, Article 6 of Decree No. 126/2017/ND-CP.

b. Payment method:

Pursuant to the Regulations on Initial Public Offering of shares via Auction of Ho Chi Minh Stock Exchange.

2. The plan on the use of proceeds from equitization

The total proceeds from equitization will be managed and used in accordance with the law on equitization. The calculation of this amount is based on the following assumptions:

- **The selling price of shares is equal to the proposed initial price for auction (10,600 VND/share);**
- The average winning price is equal to the initial price;
- All the offered share is sold out.

No.	Norms	Unit	Value
1	Current State capital	VND	867.344.555.498
2	Charter capital structure		1.355.225.860.000
a	State owned 64%	VND	867.344.550.000
b	Other shareholders 36%	VND	487.881.310.000
3	Remained State-owned capital	VND	0
4	Odd value submitted to the State	VND	5.498
6	Selling the state-owned capital	VND	0
7	Additional issuance value	VND	487.881.310.000
8	Number of additional issued shares	SHARE	48.788.131
9	Structure of the share issuance	SHARE	48.788.131
a	Selling to employees pursuant to the working years in the State-owned sector	SHARE	277.200
b	Selling to employees pursuant to the commitment for long-term working for the Company	SHARE	470.400
c	Public auction	SHARE	48,040,531
10	Selling pricce	VND/Share	
a	Initial price for the public auction	VND/Share	10.600
b	Preferential selling price for employees pursuant to the working years in the State-owned sector	VND/Share	6.000
c	Preferential selling price for employees pursuant to the commitment for long-term working for the Company	VND/Share	10.600
11	Proceeds from the issuance	VND	515.879.068.600
a	Selling to employees pursuant to the working years in the State-owned sector	VND	1.663.200.000
b	Selling to employees pursuant to the commitment for	VND	4.986.240.000

No.	Norms	Unit	Value
	long-term working for the Company		
c	Public auction	VND	509.229.628.600
13	Total proceeds from the issuance	VND	515.879.068.600
a	Retained proceeds at par value	VND	487.881.310.000
b	Difference between the initial price and par value	VND	27.997.758.600
c	State-owned capital sold at par value	VND	0
d	Expenses for equitization (paid by the State Treasury)	VND	1.523.390.000
e	Expenditures paid to employees (paid by the State Treasury)	VND	83.840.000
f	Share premium	VND	0
f1	Retained at the Company	VND	0
f2	Submitted to the State Treasury	VND	0
15	Total amount retained at the Company	VND	0
16	Total amount submitted to the State Treasury	VND	**515.879.068.600**

Source: PETIMEX

The amount of money returned to the State Budget (the Fund on enterprise organization and development) and the method of using the proceeds from this share issuance will be recalculated based on the result and the costs incurred during the share issuance, in accordance with Article 36 of Decree No. 126/2017/ND-SHARE dated 16 November 2017. In which, the share premium, which is the difference between the actual selling price and the initial price, will be handled according to Clause 2, Article 39 of Decree No. 126/2017/ND-SHARE dated November 16th 2017. **(*)**:The total amount of money proposed to be retained by the enterprise shall include the difference between the reserve price and the par value. This section, after having specific guidance from the Ministry of Finance, shall make the final settlement and remit it into Fund for support to arrange and develop enterprises (if any).

3. Conclusion

The information disclosure is provided for the purpose of helping investors to evaluate the assets, financial position, business results and prospects of Dong Thap Petroleum Trading Import Export One-member Company Limited before deciding to register for share purchases.

This information disclosure has been prepared based on the information and audited (or reviewed) data provided by the Company and approved by the Steering Committee for Equitization to ensure the transparency and the legal rights and interests of the investors.

Investors are recommended to read this Information Disclosure before deciding to register for the auction.

Best Regards./.