

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU  
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 404 /DKNĐ-KHĐT

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên công ty: **Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định**

Mã chứng khoán: **PND**

Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường  
Thị – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.3863650

Fax: 0350.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☒ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐  
định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin:

- *Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
24/04/2017 tại đường dẫn: [www.pvoilnamdinh.com.vn](http://www.pvoilnamdinh.com.vn). (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Trân trọng thông báo ./.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Xuân Hạnh**

Số: 1104/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Sản lượng	m3	106.000	117.683	111%
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.322,6	1.114	84%
3	LNTT	tỷ đồng	4,0	4,15	104%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	180	226,8	126%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
-----	----------	-------------	---------------





1	Sản lượng	m <sup>3</sup>	115.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.014,8
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	05
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	203
5	Phát triển hệ thống CHXD	CHXD	02
6	Đầu tư cải tạo, nâng cấp CHXD	CHXD	01

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	243.468.424.154
2	Nợ phải trả	167.242.024.985
3	Vốn chủ sở hữu	76.226.399.169
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.114.160.824.798
5	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.113.159.896.325
6	Doanh thu hoạt động khác	34.622.999
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.335.701.662
8	Lợi nhuận khác	(180.942.518)
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.154.759.144
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.154.759.144

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

Stt	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế	4.154.759.144
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	4.154.759.144
4	Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách	156.000.000

5	Trích lập các quỹ	1.599.503.658
	Trong đó :	
-	Trích lập quỹ khen thưởng (10% LNĐC)	399.875.914
-	Trích lập quỹ phúc lợi (10% LNĐC)	399.875.914
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20% LNĐC)	799.751.830
6	LNST sau khi trích lập quỹ	2.399.255.486
7	LNST năm 2015 chuyển sang	93.200.667
7	Chia cổ tức năm 2016 (3,5%)	2.333.333.100
8	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	159.123.053

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	VĐL	66.666.660.000
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) 2017	LNST	5.000.000.000
3	Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2017	156.000.000
4	Lợi nhuận được chia (LNĐC)	LNĐC = (2) – (3)	4.844.000.000
5	Trích lập các quỹ (*)	Tối đa 40% LNĐC	1.937.600.000
6	LN chưa phân phối sau khi trích các quỹ	Tối thiểu 60% LNĐC	2.906.400.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển sang	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chuyển sang	159.123.053
8	Tổng LN chưa phân phối	Tổng LN chưa phân phối	3.065.523.053
9	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	Tỷ lệ chia cổ tức 2017 sẽ đề nghị phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2018	

(\*) Nguyên tắc trích lập các quỹ:

- Quỹ thưởng cán bộ quản lý: Không trích.
- Quỹ khen thưởng: Tối đa 10% LNĐC.
- Quỹ phúc lợi: Tối đa 10% LNĐC.
- Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT): Tối thiểu 20% LNĐC. Do vậy tỷ lệ trích quỹ ĐTPT được điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.



(Tỷ lệ trích các quỹ cụ thể sẽ được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2018)

**Điều 6.** Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

a- Quyết toán chi thù lao năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 60.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người): 48.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 48.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016 là: 156.000.000 đồng.

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt, Công ty TNHH kiểm toán VACO và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chi phí kiểm toán.

**Điều 8.** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2017.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Các phòng ban Cty;
- Thư ký Cty;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngọc Phúc**