



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Tel: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Website: www.pvoilnamdinh.com.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Nam Định, tháng 01 năm 2022

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày
16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228.3863650 Fax: 0228.3864560 Email:
- Vốn điều lệ: 66.666.660.000 đồng
- Mã chứng khoán: PND
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	498/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	766/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Phúc	Chủ tịch HĐQT	06/12/2016	30/06/2021
2	Tôn Quốc Bình	Thành viên HĐQT	01/10/2020	
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	20/04/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Phúc	06/06	100%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2021
2	Tôn Quốc Bình	10/10	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp;

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tiếp theo;

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật;

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	81/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt việc hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi quý 4/2020	100%
2	82/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho Công ty	100%
3	83/NQ-HĐQT	25/01/2021	Chấp thuận chủ trương thanh lý các tài sản không dùng đến của Công ty	100%
4	317/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương trả thưởng	100%
5	318/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2021 cho công ty	100%

6	319/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Phê duyệt quyết toán lại quỹ lương 2019 và quyết toán quỹ lương 2020	100%
7	320/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua danh sách rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025	100%
8	352/NQ-HĐQT	02/04/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
9	358/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
10	445/NQ-HĐQT	19/04/2021	Chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ thay thế	100%
11	575/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của HĐQT công ty	100%
12	671/QĐ-HĐQT	11/06/2021	Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
13	784/QĐ-HĐQT	02/07/2021	Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 cho công ty	100%
14	934/QĐ-HĐQT	04/08/2021	Phê duyệt kế hoạch vay voonsphuecj vụ cho công tác kinh doanh, đầu tư năm 2021 và 2022	100%
15	1390/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Chấp thuận chủ trương triển khai phương án sửa chữa một số hạng mục công trình tại các CHXD	100%
16	1391/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Hợp tác đầu tư xây dựng CHXD tại Trạm dừng nghỉ cao tốc Tây Ninh Bình	100%
17	1398/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt và ban hành Mô hình tổ chức sửa đổi của công ty	100%
18	1399/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, đơn vị trực thuộc công ty	100%
19	1400/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Đổi tên Phòng Kế hoạch – Đầu tư	100%
20	1593/NQ-HĐQT	31/12/2021	Chấp thuận chủ trương mua xe bồn biển số 90C-046.67	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Đức Hùng	Trưởng BKS	15/12/2020	Cử nhân tài chính kế toán
2	Đỗ Thu Hường	Thành viên BKS	04/09/2018	Cử nhân kế toán
3	Chu Đình Phúc	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 28/04/2021	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Đức Hùng	4	100%	100%	
2	Đỗ Thu Hường	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, BGD, các cán bộ quản lý khác của Công ty, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2020, 2021;
- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, BGD Công ty;
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của Công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và BGD; đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty trong các

cuộc họp. Nắm bắt kịp thời và đầy đủ mọi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chủ động phối hợp với HĐQT, BGD và các phòng ban chuyên môn trong công việc;
- BKS được HĐQT và BGD cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty;
- HĐQT và BGD đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận và nắm bắt được tất cả các hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tôn Quốc Bình	10/05/1971	Cử nhân kinh tế ngoại thương	17/08/2020
2	Phan Trung Kiên	19/05/1979	Cử nhân kinh tế	10/08/2016
3	Cao Anh Tuấn	13/11/1973	Cử nhân kinh tế	08/09/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Tuấn Tú	18/06/1988	Cử nhân kinh tế	22/07/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

1	Tôn Quốc Bình	Thành viên HĐQT/Giám đốc		1/10/2020	Bầu
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT		20/4/2015	Bầu
3	Trần Đức Hùng	Trưởng Ban kiểm soát		15/12/2020	Bầu
4	Đỗ Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát		4/9/2018	Bầu
5	Cao Anh Tuấn	Phó Giám đốc		8/9/2020	Bỏ nhiệm
6	Phan Trung Kiên	Phó Giám đốc		10/8/2016	Bỏ nhiệm
7	Nguyễn Tuấn Tú	Kế toán trưởng		22/7/2016	Bỏ nhiệm
8	Trần Xuân Hạnh	Người được ủy quyền CBTT			Bỏ nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Công ty ký hợp đồng thuê xe ô tô con với bà Phạm Minh Hà – Người có liên quan đến ông Tôn Quốc Bình – Thành viên điều hành HĐQT/Giám đốc công ty.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tôn Quốc Bình		Thành viên HĐQT/Giám đốc			3.783.333	56,75%	
	Phạm Minh Hà							Vợ
2	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			500.000	7,5%	
	Trần Minh Trọng							Chồng
3	Trần Đức Hùng		Trưởng Ban kiểm soát					
4	Đỗ Thu Hường		Thành viên Ban kiểm soát					
	Nguyễn Minh Châu							Chồng
5	Cao Anh Tuấn		Phó Giám đốc			7.287	0,11%	
	Lê Thị Thu Hường							Vợ
6	Phan Trung Kiên		Phó Giám đốc			6.000	0,09%	
	Nguyễn Thu Hằng							Vợ
7	Nguyễn Tuấn Tú		Kế toán trưởng					
	Dương Thị Thơm							Vợ
8	Trần Xuân Hạnh		Người được ủy quyền CBTT					
	Nguyễn Thị Hồng Vân							Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH**



Tôn Quốc Bình

C.P. H