

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600759399 do Sở KH & ĐT tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 30/11/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05/01/2015)

Địa chỉ: Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350.3863650
Fax: 0350.3864560
Website: www.pvoilnamdinh.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: TRẦN XUÂN HẠNH

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư

Điện thoại: 0983103177

Nam Định, 01/2017

MỤC LỤC

	Trang
I. CÁC KHÁI NIỆM	2
II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty	6
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông	9
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch	10
5. Hoạt động kinh doanh	10
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	11
7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	12
8. Chính sách đối với người lao động	13
9. Chính sách cổ tức	13
10. Tình hình hoạt động tài chính	14
11. Tài sản	17
12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo	18
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng:	19
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	19
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có	20
III. QUẢN TRỊ CÔNG TY	20
1. Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị	20
2. Cơ cấu, thành phần Ban kiểm soát	23
3. Cơ cấu, thành phần Ban Giám đốc	26
4. Kế toán trưởng - Ông Nguyễn Tuấn Tú	30
5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty	31
IV. PHỤ LỤC	32


I. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty/PV OIL Nam Định:	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
PV OIL:	Tổng công ty Dầu Việt Nam
Petromat:	Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Petec
CTCP:	Công ty cổ phần
Cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Nam Định
VĐL:	Vốn điều lệ
UBCKNN:	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
DHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BGD:	Ban Giám đốc
BKS:	Ban Kiểm soát
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên
CHXD:	Cửa hàng xăng dầu
Giấy CNĐKDN:	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
BCTC:	Báo cáo tài chính

II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**
- Tên tiếng Anh: Petrovietnam Oil Nam Dinh Joint Stock Company
- Tên viết tắt: **PV OIL Nam Dinh**
- Vốn điều lệ đăng ký: 66.666.660.000 (Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 66.666.660.000 (Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn) đồng
- Logo: 
- 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: 03503863650 Fax: 03503864560
- Website: www.pvoilnamdinh.com.vn
- Người đại diện pháp luật: Ông Hoàng Nguyên Thanh – Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Ngày trở thành công ty đại chúng: 06/01/2015
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600759399 do Sở KH & ĐT tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 30/11/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05/01/2015.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 - + Đại lý, môi giới, đấu giá;
 - + Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
 - + Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
 - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 - + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 - + Cho thuê xe có động cơ;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
 - + Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
 - + Cung ứng lao động tạm thời;
 - + Bán buôn tổng hợp.

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: PND
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.666.666 (*Sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu*) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phiếu
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và quy định tại Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tại thời điểm 14/12/2016, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 0 cổ phiếu (*chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ*).

1.3. Quá trình hình thành, phát triển

- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PV OIL Nam Định) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định trực thuộc Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), được thành lập theo quyết định số 744/QĐ-HĐQT ngày 16/5/2001 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), vốn điều lệ ban đầu của Xí nghiệp là 15.000.000.000 đồng.
- Việc thành lập Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định với mục tiêu triển khai và thực hiện chiến lược khâu sau của ngành Dầu khí, nghĩa là xây dựng mạng lưới tiêu thụ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí từ nguồn nhập khẩu và từ các nhà máy lọc hoá dầu trong nước.
- Thực hiện tiến trình cổ phần hóa theo mô hình công ty mẹ - con, ngày 19/3/2007, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã có quyết định số 33/QĐ-DVKT thành lập Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Nam Định tiền thân là Xí nghiệp KDSP dầu khí Nam Định với vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.
- Thực hiện Nghị quyết số 1158/NQ-DKVN ngày 21/4/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đồng ý chủ trương để PV OIL mua lại toàn bộ cơ sở vật chất liên quan đến kinh doanh xăng dầu của PTSC. Ngày 01/07/2009, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định được chuyển đổi chủ sở hữu từ Tổng công ty PTSC sang Tổng công ty PV OIL. Ngày 03/7/2009 Tổng công ty Dầu Việt Nam ra quyết định số 1405/QĐ-DVN về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định thành Công ty TNHH MTV Xăng

dầu Dầu khí Nam Định.

- Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần đối với các đơn vị thành viên của PV OIL, ngày 15/11/2010 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định được thành lập tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất, vốn điều lệ ban đầu của công ty cổ phần là 50.000.000.000 đồng.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 245/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2014 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/03/2014 của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu PETEC (PETROMAT), Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 99/GCN-UBCK ngày 10/11/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600759399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, Công ty nhận sáp nhập PETROMAT và chính thức hoạt động từ ngày 06/01/2015, vốn điều lệ của công ty sau sáp nhập là 66.666.660.000 đồng.
- Hiện tại, CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định hoạt động theo Giấy CNĐKDN số 0600759399 do Sở KH & ĐT tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 30/11/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05/01/2015. Vốn điều lệ thực góp là 66.666.660.000 đồng.

1.4. Quá trình tăng vốn của Công ty

Quá trình tăng vốn của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:

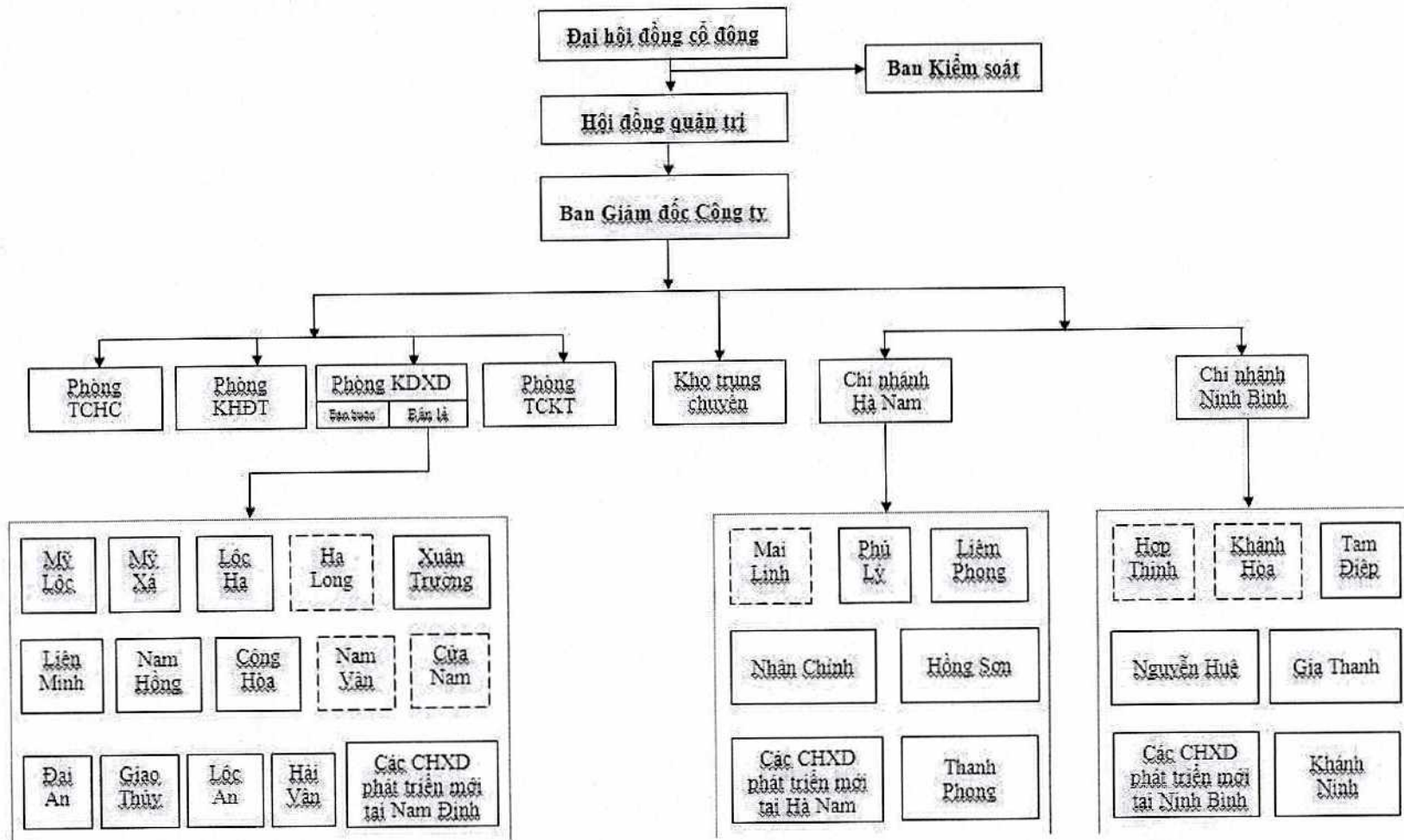
Mốc thời gian bắt đầu thực hiện	Số lượng cổ phần phát hành (CP)	Giá trị vốn tăng thêm (triệu đồng)	Vốn ĐL sau phát hành (triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Căn cứ pháp lý
Thành lập 15/11/2010	5.000.000		50.000		- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600759399 cấp lần đầu ngày 30/11/2010; - Biên bản họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất thành lập Công ty ngày 15/11/2010
Lần 1: 11/2014	1.666.666	16.666,66	66.666,66	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi	Nghị quyết số 245/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2014; - Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/03/2014; - Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 99/GCN-UBCK ngày 10/11/2014.

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Mốc thời gian bắt đầu thực hiện	Số lượng cổ phần phát hành (CP)	Giá trị vốn tăng thêm (triệu đồng)	Vốn ĐL sau phát hành (triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Căn cứ pháp lý
					<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 50/DKND-KHĐT ngày 06/01/2015. - Giấy CNĐKDN số 0600759399 do Sở KH & ĐT tỉnh Nam Định cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 05/01/2015

Nguồn: PV OIL Nam Định

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định. ĐHĐCĐ có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ.

2.2. Hội đồng quản trị

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty gồm 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Phúc	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT

2.3. Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.

Hiện nay, Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thị Minh Phượng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đặng Tùng Sơn	Kiểm soát viên
3	Bùi Thị Hải Yến	Kiểm soát viên

2.4. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 04 người: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám

đốc uỷ quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hiện nay, Ban Giám đốc Công ty gồm 04 thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Hoàng Nguyên Thanh	Giám đốc
2	Nguyễn Thị Hoa Dung	Phó Giám đốc
3	Cao Anh Tuấn	Phó Giám đốc
4	Phan Trung Kiên	Phó Giám đốc

2.5. Các phòng ban chức năng:

❖ **Phòng Tổ chức – Hành chính:**

Phòng TCHC là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty, có chức năng và nhiệm vụ trong các lĩnh vực:

- + Công tác tổ chức, nhân sự;
- + Công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động;
- + Công tác đào tạo;
- + Công tác bảo hiểm;
- + Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- + Công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật;
- + Công tác công nghệ thông tin;
- + Công tác hành chính quản trị, lễ tân, đối nội, đối ngoại.

❖ **Phòng Tài chính kế toán**

Phòng TCKT là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty, có chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực:

- + Công tác tài chính;
- + Công tác kế toán thống kê.

❖ **Phòng kinh doanh xăng dầu:**

Phòng Kinh doanh xăng dầu là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty, có chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực:

- + Xây dựng chiến lược phát triển thị trường kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí tại khu vực Nam Định và các tỉnh lân cận.
- + Quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí nhằm duy trì và phát triển hệ thống khách hàng của Công ty trong phạm vi khu vực thị trường được giao.
- + Quản lý hệ thống kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty hoặc các Cửa hàng do Công ty thuê, liên doanh liên kết.

- + Tổ chức hoạt động vận chuyển xăng dầu dưới hình thức vận chuyển thuê cho khách hàng; Bán hàng trực tiếp cho các khách hàng công nghiệp, các Cửa hàng bán lẻ từ nguồn xăng dầu của Tổng công ty

❖ **Phòng kế hoạch đầu tư**

Phòng KHĐT là phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty, có chức năng tham mưu, quản lý nghiệp vụ trong các lĩnh vực:

- + Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Công ty;
- + Công tác đầu tư: Đầu tư xây dựng và Mua sắm tài sản;
- + Công tác kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty;
- + Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng chống cháy nổ (PCCN);
- + Công tác quản lý chất lượng.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/12/2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

3.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 14/12/2016

Cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty Dầu Việt Nam	Số 1-5 Lê Duẩn, p. Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	3.783.333	56,75
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương	Tầng 10 tòa nhà Daeha Business Centre, Số 360 Kim Mã – Hà Nội	550.000	8,25
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương	Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, Số 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	600.000	9,00
CTCP Thương mại Vận tải Trung Dũng	Số 8 lô 6B đường Lê Hồng Phong – P. Đông Khê – Q. Ngô Quyền – Hải Phòng	500.000	7,50
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Số 25 Trần Hưng Đạo, p. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	416.300	6,24
Tổng cộng		5.849.633	87,74

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/12/2016

3.2. Cổ đông sáng lập

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600759399 lần đầu ngày 30/11/2010, tính đến nay, cổ phần cổ đông sáng lập của Công ty không còn bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được tự do chuyển nhượng.

3.3. Cơ cấu cổ đông tại ngày 14/12/2016

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
I	Trong nước	661	6.666.666	100
1	Tổ chức	16	5.990.919	89,86
2	Cá nhân	645	675.747	10,14
II	Nước ngoài	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0
III	Cổ phiếu quỹ		0	0
Tổng cộng		661	6.666.666	100

Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/12/2016

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch

4.1. Công ty mẹ:

- **Tên công ty: TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**
- GCNĐKDN số 0305795054 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 16/01/2016.
- Trụ sở chính: Tầng 14-17 tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại /fax: 08.39106990/08.39106980
- Vốn điều lệ đăng ký: 10.884.251.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 10.884.251.000.000 đồng
- Hoạt động kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.
- Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOil Nam Định là 56,75%.

4.2. Các công ty con và các công ty liên doanh liên kết: Không có.

5. Hoạt động kinh doanh

5.1. Sản phẩm dịch vụ chính

Hoạt động chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định là: Mua bán, kinh doanh sản phẩm dầu mỏ như: Các loại xăng dầu (A95, A92, E5, DO, FO, Dầu hỏa), dầu nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, hóa chất, nhiên liệu sinh học (ethanol fuel, biodiesel) và các loại chế phẩm dầu mỏ khác.

Địa bàn hoạt động chính của Công ty tại: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và một số tỉnh phụ

cận như: Hòa Bình, Thanh Hóa,... chiếm khoảng 20% thị phần trên địa bàn hoạt động chính.

Hiện nay, công ty có mạng lưới bán lẻ tương đối lớn và trải rộng trên địa bàn 03 tỉnh (Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình) với 28 cửa hàng xăng dầu (Nam Định: 16 cửa hàng; Ninh Bình: 6 cửa hàng; Hà Nam: 6 cửa hàng).

Do PVOil Nam Định là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, do vậy nguồn cung dầu chủ yếu đến từ PVOIL (80%), còn lại là từ các doanh nghiệp đầu mối khác.

Cơ cấu doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị: đồng

Sản phẩm/ Dịch vụ	Năm 2014		Năm 2015		9 tháng năm 2016	
	Giá trị	% /DTT	Giá trị	% /DTT	Giá trị	% /DTT
Bán hàng	1.791.974.549.193	99,99	1.291.807.119.146	99,89	820.341.608.540	99,95
Cung cấp dịch vụ	95.577.725	0,01	1.382.219.905	0,11	394.892.274	0,05
Tổng cộng	1.792.070.126.918	100	1.293.189.339.051	100	820.736.500.814	100

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PV OIL Nam Định

❖ **Cơ cấu lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Cơ cấu lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015		9 tháng năm 2016	
	Giá trị	%/ DTT	Giá trị	%/ DTT	Giá trị	%/ DTT
Bán hàng	31.689.001.203	1,77	36.346.859.857	2,81	38.632.265.456	4,71
Cung cấp dịch vụ	95.577.725	0,01	428.318.686	0,03	394.892.274	0,05
Tổng cộng	31.784.578.928	1,77	36.775.178.543	2,84	39.027.157.730	4,76

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PV OIL Nam Định

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - 2015 và 9 tháng đầu năm 2016

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015		9 tháng đầu năm 2016
		Giá trị	% tăng giảm so với 2014 (%)	

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Tổng giá trị tài sản	186.043.134.323	147.936.098.566	-20,48%	209.072.506.524
Vốn chủ sở hữu	72.987.004.837	74.648.913.520	2,28%	74.630.823.214
Doanh thu thuần	1.792.070.126.918	1.293.189.339.051	-27,84%	820.736.500.814
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.339.659.153	-2.700.663.719	-215,43	2.600.979.624
Lợi nhuận khác	-76.722.266	5.709.275.527	-	-41.796.435
Lợi nhuận trước thuế	2.262.936.887	3.008.611.808	32,95%	2.559.183.189
Lợi nhuận sau thuế	1.706.298.968	2.166.368.477	26,96%	2.559.183.189
Giá trị sổ sách	10.948	11.197	2,27%	11.195
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	92,32%		0

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý 3/2016 của PVOil Nam Định

Ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2015 của Công ty:

Như đã trình bày tại các Thuyết minh số 11, số 13 và số 23 của phần Thuyết minh BCTC, trong việc lập BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, Công ty chưa thực hiện phân bổ giá trị lợi thế thương mại vào chi phí, chưa xác định mức tổn thất để lập dự phòng đối với khoản đầu tư tài chính vào CTCP Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu Petecland tại ngày 31/12/2015 để lập dự phòng theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009, khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp đang trình bày trên BCTC năm 2015 của Công ty là số đã được giảm trừ bởi khoản dự phòng trợ cấp mất việc làm của năm trước chuyển sang. Chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét đối với các số liệu liên quan cũng như các thông tin đang trình bày trên BCTC của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

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

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Sau hơn 05 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với thương hiệu PV OIL Nam Định, Công ty đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2015 đánh dấu giai đoạn bước ngoặt của PV OIL Nam Định với việc Công ty đã thực hiện thành công việc sáp nhập Công ty CP Vật tư Xăng dầu PETEC (Petromat), vốn điều lệ, hệ thống cơ sở vật chất và con người của Công ty được nâng cấp và mở rộng. Hệ thống cơ sở vật chất của công ty tương đối đồng bộ từ kho, phương tiện vận chuyển xăng dầu đến các cửa hàng xăng dầu, đặc biệt là công ty có mạng lưới bán lẻ tương đối lớn và trải rộng trên địa bàn 03 tỉnh (Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình) với 25 CHXD, thời điểm hiện tại Công ty có 28 CHXD.

7.2. Triển vọng phát triển của ngành

- **Về nhu cầu tiêu thụ:** Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu đáp ứng cho nhu cầu về sản xuất và đời sống. Hiện nay chưa có nguồn năng lượng nào có thể thay thế hữu hiệu cho loại nhiên liệu này. Vì vậy với đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu gia tăng. Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa dự kiến khoảng 3%/năm. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gia tăng sản lượng,

chiếm lĩnh thị phần.

- **Về nguồn cung ứng:** Hiện nay nhà máy lọc dầu Dung Quất hàng năm đáp ứng được 30% nhu cầu thị trường nội địa, 70% nhu cầu còn lại các doanh nghiệp đầu mối phải nhập từ nước ngoài. Theo tính toán của PVN, khi nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại năm 2017 và đạt công suất tối đa năm 2018 thì nguồn cung trong nước sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của toàn thị trường nội địa. Việc này sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động hơn trong tổ chức kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Số lượng lao động trong Công ty

Tính đến ngày 14/12/2016, toàn Công ty có 193 lao động.

Cơ cấu lao động của công ty

TIÊU CHÍ	SỐ LƯỢNG (người)	TỶ LỆ (%)
- Trên Đại học, Đại học	38	19,7
- Trung cấp + Cao đẳng	20	10,3
- Sơ cấp	135	70,0
Tổng số	193	100

Nguồn: PV OIL Nam Định

8.2. Chính sách đối với người lao động

- **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:** Công tác trả lương, trả thưởng luôn được cải tiến phù hợp với kết quả lao động của người lao động. Thu nhập bình quân năm 2015 là 7,51 triệu đồng/người/tháng, các chế độ khác của người lao động được công ty đảm bảo đầy đủ. Người lao động làm việc tại công ty được ký hợp đồng lao động và được công ty mua bảo hiểm các loại (trừ một số lao động thử việc hoặc trong thời gian đào tạo).
- **Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:** Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo và tự đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV làm việc tại công ty, đặc biệt là đội ngũ cửa hàng trường các CHXD và người lao động làm việc trực tiếp tại các CHXD và kho. Trong năm, Công ty đã tổ chức cho người lao động tham gia nhiều khóa đào tạo do Tổng công ty và công ty tổ chức. Tổng số lượt đào năm 2015 của công ty là: 283 lượt người với tổng mức kinh phí: 65,18 triệu đồng.

9. Chính sách cổ tức

- Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.
- HĐQT xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHĐCĐ.
- Căn cứ kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình ĐHĐCĐ quyết định.
- Tình hình chi trả cổ tức qua một số năm của Công ty:

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán	Ghi chú
Năm 2014	0%	-	
Năm 2015	3%	Tiền mặt	Đã chi trả từ ngày 15/06/2016 theo NQ số 551/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2016

10. Tình hình hoạt động tài chính

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Kỳ kế toán của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

- Trích khấu hao TSCĐ:

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 25
Máy móc và thiết bị	5 - 15
Phương tiện vận tải	6 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 10

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn:

Theo BCTC năm 2015, dư nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 33.981.850.702 đồng, trong đó khoản 6.000.000.000 đồng là khoản nợ chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP tại Nam Định bao gồm tiền mua xăng dầu phải trả phát sinh từ các năm trước chưa thanh toán của Công ty cổ phần vật tư Xăng dầu Petec. Khoản nợ này Công ty đã làm việc và cam kết thanh toán với Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư – CTCP.

Ngoài ra, Công ty không có các khoản nợ đến hạn cần thanh toán nào khác.

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước được Công ty nộp đầy đủ theo luật định.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị: đồng

Nội dung	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.113.911.726	3.542.270.947	2.359.431.315
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.861.234	180.602.161	-
Thuế thu nhập cá nhân	8.885.072	4.904.573	8.519.573
Thuế bảo vệ môi trường	630.224.750	14.180.301.150	16.958.815.850
Tổng cộng	1.758.882.782	17.908.078.831	19.326.766.738

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PVOil Nam Định

- **Trích lập các quỹ theo luật định:**

Công ty trích lập các quỹ đúng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo luật định.

Trích lập các quỹ theo luật định

Đơn vị: đồng

Nội dung	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Quỹ khen thưởng phúc lợi	563.449.698	585.094.192	649.567.887
Quỹ đầu tư phát triển	4.614.045.869	4.914.505.663	5.311.779.358
Tổng cộng	5.177.495.567	5.499.599.855	5.961.347.245

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PVOil Nam Định

- **Tổng dư nợ vay:**

Đơn vị: đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.546.000.000	1.546.000.000	1.546.000.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7.717.980.770	6.171.980.770	5.012.480.770
Tổng cộng	9.263.980.770	7.717.980.770	6.558.480.770

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PVOil Nam Định

- **Tình hình công nợ hiện nay**

Các khoản phải thu

Đơn vị: đồng

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

KHOẢN MỤC	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Phải thu ngắn hạn khách hàng	51.657.275.430	29.991.898.913	64.707.117.885
Trả trước cho người bán	429.139.366	305.000.000	377.741.000
Phải thu khác	2.340.837.030	2.185.482.532	2.828.276.428
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-14.306.385.742	-13.699.466.294	-13.486.466.294
Tổng cộng	40.120.866.084	18.782.915.151	54.426.669.019

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PVOil Nam Định

Các khoản phải trả

Đơn vị: đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Nợ ngắn hạn	101.813.721.952	58.674.927.155	121.988.918.419
Phải trả người bán	91.019.817.466	33.981.850.702	91.664.121.520
Người mua trả tiền trước	2.080.965.899	1.034.605.362	322.641.447
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.758.882.782	17.908.078.831	19.326.766.738
Phải trả người lao động	2.955.860.309	2.942.196.507	5.364.722.387
Chi phí phải trả	69.000.000	199.403.400	107.500.000
Phải trả ngắn hạn khác	574.253.673	477.698.161	3.007.598.440
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.546.000.000	1.546.000.000	1.546.000.000
Dự phòng phải trả	1.245.492.125	0	0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	563.449.698	585.094.192	649.567.887
Nợ dài hạn	11.242.407.534	14.612.257.891	12.452.764.891
Phải trả người bán dài hạn	0	8.440.277.121	7.440.284.121
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3.524.426.764	0	0
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	7.717.980.770	6.171.980.770	5.012.480.770
Tổng cộng	113.056.129.486	73.287.185.046	134.441.683.310

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PVOil Nam Định

Đầu tư tài chính ngắn và dài hạn

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0
Đầu tư tài chính dài hạn	3,368,358,035	3,368,358,035	2,528,358,035

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	6,431,000,000	6,431,000,000	5,000,000,000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-3,062,641,965	-3,062,641,965	-2,471,641,965
Tổng	3,368,358,035	3,368,358,035	2,528,358,035

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PVOil Nam Định

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015
Chi tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,90	1,00
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,47	0,64
Chi tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,61	0,50
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,55	0,98
Chi tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	40,64	38,91
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	lần	9,63	7,74
Chi tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,10	0,17
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	2,34	2,93
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,92	1,30
Hệ số Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,13	-0,21

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của PVOil Nam Định

11. Tài sản

Tình hình Tài sản cố định tại ngày 31/12/2015

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình	77.144.418.670	53.490.855.404	69,34%
Nhà cửa, vật kiến trúc	62.027.512.467	45.647.167.961	73,59%
Máy móc thiết bị	8.124.306.757	4.884.930.802	60,13%

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	%GTCL/Nguyên giá
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	6.937.253.991	2.956.911.778	42,62%
Thiết bị, dụng cụ quản lý	55.345.455	1.844.863	3,33%
Tài sản cố định vô hình	3.171.000.000	2.840.921.206	89,59%
Quyền sử dụng đất	3.171.000.000	2.840.921.206	89,59%
Tổng cộng	80.315.418.670	56.331.776.610	70,14%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của PVOil Nam Định

Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Cửa hàng xăng dầu Ninh Giang 1	545.595.446	545.595.446	545.595.446
Cửa hàng xăng dầu Ninh Giang 2	360.051.273	447.732.296	3.502.577.848
Cửa hàng xăng dầu Khánh Ninh	-	-	1.582.455.010
Tổng cộng	905.646.719	993.327.742	5.630.628.304

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC Quý 3/2016 của PVOil Nam Định

12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo

12.1. Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Năm 2017	
			Kế hoạch	% tăng giảm so với 2015	Kế hoạch	% tăng giảm so với 2016
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	66,7	66,7	-	66,7	-
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.293,2	1.322,6	2,27	1.073	-18,87
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,2	3,12	41,82	3,9	25,0
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,17	0,24		0,36	
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	3,30	4,68		5,85	
Cổ tức	%	3	-	-	-	

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 04/04/2016 và Kế hoạch 2017 do PV OIL Nam Định xây dựng nhưng chưa được thông qua Đại hội đồng cổ đông của PVOil Nam Định

Ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu ước đạt 1.109 tỷ đồng, bằng 83,8% kế hoạch năm. Mặc dù sản lượng đạt 117.000 m³, bằng 110% kế hoạch năm nhưng Doanh thu không đạt kế hoạch vì lý do tại

thời điểm xây dựng kế hoạch 2016 chi tiêu doanh thu được xây dựng dựa trên giá dầu thế giới giả định ở mức 60USD/thùng, tuy nhiên trong năm 2016 giá dầu thế giới bình quân thấp hơn mức trên, dao động trong khoảng 48 - 50USD/thùng. Do đó dẫn đến giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước thấp hơn dự kiến tại thời điểm xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Công ty ước đạt 4,11 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch năm.

12.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016 được xây dựng dựa trên những đánh giá triển vọng, tình hình thực tế của nền kinh tế cũng như hoạt động cụ thể của Công ty với mục tiêu giữ ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công;
- Công ty là đơn vị thành viên của PV OIL, một trong hai doanh nghiệp dầu mỏ nhập khẩu Xăng dầu hàng đầu Việt Nam, có uy tín cao và thương hiệu được quảng bá rộng khắp;
- Công ty có hệ thống khách hàng ổn định và ngày càng phát triển;
- Hệ thống cơ sở vật chất của công ty tương đối đồng bộ từ kho, phương tiện vận chuyển xăng dầu đến các CHXD, đặc biệt là công ty có mạng lưới bán lẻ tương đối lớn và trải rộng trên địa bàn 03 tỉnh (Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình) với 28 CHXD;
- Công ty có truyền thống đoàn kết, đồng sức đồng lòng từ Lãnh đạo đến các công nhân lao động trực tiếp trong việc định hướng và xây dựng công ty cũng như trong hoạt động SXKD.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng:

Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Xây dựng chính sách bán hàng của đơn vị phù hợp với chính sách chung của Tổng công ty và tình hình kinh doanh của đơn vị để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Tổng công ty, của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu; Xây dựng chính sách tạo nguồn hàng xăng dầu ngoài nguồn hàng của Tổng công ty phù hợp với các quy định của Tổng công ty và của Nhà nước;
- Tổ chức kinh doanh xăng dầu theo địa bàn được phân công, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. Giữ ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ trực tiếp;
- Phát triển kinh doanh NLSH theo lộ trình Chính phủ quy định tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;
- Đẩy mạnh phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư mới, mua, thuê, hợp tác) với mục tiêu phát triển tối thiểu thêm 01 cửa hàng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tự cân đối được vốn đầu tư; Tiếp tục thực hiện cải tạo, chỉnh trang CHXD theo hệ thống nhận dạng thương hiệu của Tổng công ty;
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Phúc	Chủ tịch HĐQT – không điều hành
2	Ông Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên HĐQT – điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT – không điều hành

(1) Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ tên: NGUYỄN NGỌC PHÚC
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 036061000518 Ngày cấp: 04/12/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày sinh: 21/03/1961
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: A9 Nơ 6 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ hiện tại: A9 Nơ 6 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: 0903281226
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản lý giáo dục
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
1985 – 1989	Trường công nhân xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng	Giáo viên, cán bộ Ban QLDA
1989 – 1991	Hợp tác lao động tại IRAQ	
1991 – 1994	Trường Sư phạm kỹ thuật xây dựng – Bộ Xây dựng (tiền thân là Trường công nhân xây dựng số 1)	Giáo viên, cán bộ Ban QLDA
1994 – 2003	Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng (tiền thân là Trường công nhân xây dựng số 1)	Trưởng phòng quản trị đời sống
2003 – 2006	Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng	Giám đốc phân hiệu Huế
2006 – 2008	Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng	Phó Hiệu trưởng
2008 đến nay	Tổng công ty Dầu Việt Nam	Trưởng ban QLDA

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
06/12/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban QLDA – Tổng công ty Dầu Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 1.450.000 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện cho Tổng công ty Dầu Việt Nam: 1.450.000 cổ phần, chiếm 21,75% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao chủ tịch HĐQT.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

(2) Ông Hoàng Nguyên Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Họ tên: HOÀNG NGUYỄN THANH
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 162570989 Ngày cấp: 26/11/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định
- Ngày sinh: 08/03/1980
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 48H, ô 19 phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ hiện tại: SN 41 phố Trần Văn Chừ, xã Mỹ Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
- Số điện thoại: 0912284838
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
08/2003 -09/2005	Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định	Nhân viên an toàn, bảo hiểm
10/2005 – 04/2006	Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định	Phó phòng Kế hoạch sản xuất
05/2006 – 04/2007	Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định	Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất
05/2007 – 12/2008	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
01/2009 – 11/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc
12/2010 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 1.012.480 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 12.480 cổ phần, chiếm 0,187% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện cho Tổng công ty Dầu Việt Nam: 1.000.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
 - ✓ Vợ: Ngô Thị Tâm: 2.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Thành viên HĐQT.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

(3) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT

- Họ tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 031399975 Ngày cấp: 22/04/2011 Nơi cấp: Công An Hà Nội
- Ngày sinh: 24/01/1980
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 31 tổ 42 khu TT Nguyễn Viết Xuân, P.Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại: số 31 tổ 42 khu TT Nguyễn Viết Xuân, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 0904.025.386
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
7/2003-10/2004	Công ty CP TMVT Trung Dũng	Kế toán trưởng
11/2004-5/2012	Công ty CP TMVT Trung Dũng	Phó giám đốc
6/2012 đến nay	Công ty CP TMVT Trung Dũng	Phó tổng giám đốc
4/2015 đến nay	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Thành viên Hội đồng

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
		quản trị

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó tổng giám đốc – Công ty CP Thương mại Vận tải Trung Dũng
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 500.000 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện cho Công ty CP Thương mại Vận tải Trung Dũng: 500.000 cổ phần, chiếm 7,5% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao thành viên HĐQT.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2. Cơ cấu, thành phần Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Minh Phượng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Đặng Tùng Sơn	Kiểm soát viên
3	Bà Bùi Thị Hải Yến	Kiểm soát viên

(1) Bà Trần Thị Minh Phượng - Trưởng Ban kiểm soát

- Họ tên: TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 161468811 Ngày cấp: 29/03/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định
- Ngày sinh: 10/11/1964
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 55 Trần Kỳ, tổ 27, phường Cửa Bắc-TP Nam Định, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ hiện tại: 55 Trần Kỳ, tổ 27, phường Cửa Bắc-TP Nam Định, tỉnh Nam Định
- Số điện thoại: 0914018698
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
12/1986 - 05/2002	Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Hà Nam Ninh	Kế toán viên

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
06/2002 – 03/2004	Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Hà Nam Ninh	Phó phòng kế toán
04/2004 – 03/2006	CN Công ty TM Kỹ Thuật và Đầu Tư Petec	Trưởng phòng kế toán
04/2006 – 03/2008	Công Ty CP Vật Tư Xăng Dầu Petec	Trưởng phòng kế toán
04/2008 – 12/2014	Công Ty CP Vật Tư Xăng Dầu Petec	Kế toán trưởng
01/2015 – 06/2015	Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Nam Định	Thành viên tổ bàn giao sáp nhập
07/2015 đến nay	Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Nam Định	Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 653 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao trưởng BKS.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

(2) Ông Đặng Tùng Sơn – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ tên: ĐẶNG TÙNG SƠN
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 001079009717 Ngày cấp: 20/01/2016 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Ngày sinh: 14/08/1979
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 10/40 Trần Nhật Duật- Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại: Số 10/40 Trần Nhật Duật- Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Số điện thoại: 0983908479
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2007 đến nay	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Phó phụ trách Phòng Đầu Tư

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
04/2015 đến nay	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó phụ trách Phòng Đầu Tư - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 416.300 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: 416.300 cổ phần, chiếm 6,245% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao thành viên Ban kiểm soát.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

(3) Bà Bùi Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ tên: BÙI THỊ HẢI YẾN
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 172863184 Ngày cấp: 11/06/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa
- Ngày sinh: 09/08/1987
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P2211, Tòa nhà TTTM&CHCC, Khu Đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại: P2211, Tòa nhà TTTM&CHCC, Khu Đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại: 0983998551
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
10/2010 đến nay	Khối Nguồn vốn và Đầu tư – Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương	Chuyên viên
12/2015 đến nay	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên - Khối Nguồn vốn và Đầu tư – Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 0 cổ phần
- Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao thành viên Ban kiểm soát.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

3. Cơ cấu, thành phần Ban Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Nguyên Thanh	Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Hoa Dung	Phó Giám đốc
3	Ông Cao Anh Tuấn	Phó Giám đốc
4	Ông Phan Trung Kiên	Phó Giám đốc

(1) Ông Hoàng Nguyên Thanh – Giám đốc (Như mục 1)

(2) Bà Nguyễn Thị Hoa Dung - Phó Giám đốc

- Họ tên: NGUYỄN THỊ HOA DUNG
- Giới tính: Nữ
- Số CMND: 160484256 Ngày cấp: 20/04/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định
- Ngày sinh: 10/12/1962
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 203 Hùng Vương, phường Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định
- Địa chỉ hiện tại: 203 Hùng Vương, phường Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định
- Số điện thoại: 0912283381
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
12/1985 – 11/1987	Đoàn thanh niên – Tp Nam Định	Cán bộ
12/1987 – 09/1995	Công ty Dệt Nam Định	Nhân viên
11/1995 - 01/2007	Công ty Sơn Nam- Nam Định	Nhân viên kế toán
02/2007 – 12/2007	Chi nhánh Công ty TNHH MTV chế biến và kinh	Nhân viên kế toán

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
	doanh sản phẩm dầu mỏ tại Nam Định	
01/2008 – 06/2009	Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Nam Định	Nhân viên kế toán
07/2009 – 09/2010	Phòng KHĐT- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên kế hoạch
10/2010 – 11/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCHC
12/2010- 02/2012	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCHC
03/2012- 09/2015	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Trưởng phòng TCHC
10/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 5.000 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần, chiếm 0,075% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

(3) Ông Cao Anh Tuấn – Phó Giám đốc

- Họ tên: CAO ANH TUẤN
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 164001912 Ngày cấp: 02/07/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình
- Ngày sinh: 13/11/1973
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: SN 262, phố 1, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Địa chỉ hiện tại: SN 262, phố 1, đường Vân Giang, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Số điện thoại: 0913292204
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
04/1994 – 05/1999	Chi nhánh VTTH Ninh Bình – Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Nhân viên Kế toán
06/1999 – 10/1999	Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Chuyên viên Phòng TCKT
11/1999 – 02/2004	Chi nhánh VTTH Ninh Bình – Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Nhân viên Kế toán
03/2004 – 11/2005	trạm Kinh doanh Ninh Bình - Công ty vật tư tổng hợp Hà Nam Ninh	Nhân viên Kế toán
12/2005 – 03/2006	Trạm kinh doanh Ninh Bình – Chi nhánh Petec Hà Nam Ninh	Trạm phó
04/2006 – 07/2007	Chi nhánh Ninh Bình – Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Phó giám đốc
08/2007 – 09/2009	Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Phó phòng TCKT
10/2009 – 01/2010	Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Trưởng phòng KDXD
02/2010 – 07/2010	Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Petec	Trợ lý Giám đốc
08/2010 – 09/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên Phòng TCKT
10/2010 - 11/2010	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCKT
10/2010- 06/2011	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCKT
07/2011 – 06/2015	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng
07/2015 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 7.287 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 7.287 cổ phần, chiếm 0,109% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

(4) Ông Phan Trung Kiên – Phó Giám đốc

- Họ tên: PHAN TRUNG KIÊN

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

- Giới tính: Nam
- Số CMND: 162160781 Ngày cấp: 26/05/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định
- Ngày sinh: 19/05/1979
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 3/165, Ngõ Dầu Khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định
- Địa chỉ hiện tại: 3/165, Ngõ Dầu Khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định
- Số điện thoại: 0913290774
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
08/2002- 08/2002	Bưu điện tỉnh Nam Định	Nhân viên kế toán
09/2002- 12/2002	Bưu điện huyện Nam Trực, Nam Định	Nhân viên kế toán
01/2003 – 03/2008	Bưu điện tỉnh Nam Định	Nhân viên kế toán
04/2008 – 05/2008	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Nhân viên kế toán
06/2008 – 02/2009	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Phó phòng TCKT
03/2009 – 05/2009	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Nam Định	Trưởng phòng TCKT
06/2009 – 06/2009	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Trưởng phòng TCKT
07/2009 – 02/2011	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng
03/2011 – 06/2011	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng
07/2011 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó Giám đốc

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 6.000 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

4. Kế toán trưởng - Ông Nguyễn Tuấn Tú

- Họ tên: NGUYỄN TUẤN TÚ
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 101015700 Ngày cấp: 27/04/2006 Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh
- Ngày sinh: 18/06/1988
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thôn 8, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ hiện tại: Ngõ 212, đường Kênh, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định
- Số điện thoại: 0914018698
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
06/2010 - 08/2010	Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên	Nhân viên
09/2010 - 05/2011	Phòng Hành chính Tổ chức – Ban quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc Tỉnh Thái Nguyên	Nhân viên
06/2011 - 10/2013	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên kế toán hàng hóa công nợ
11/2013 - 04/2015	Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Chuyên viên kế toán tổng hợp
04/2015 - 06/2015	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng Phòng Tài chính Kế toán
07/2015 - 06/2016	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Phó phòng phụ trách phòng TCKT
07/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Kế toán trưởng

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 14/12/2016: 0 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, Hội đồng quản trị công ty đang nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao. Cụ thể là:

- Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì tốt hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty.
- Hiện tại, thành viên BKS của công ty chưa đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định hiện hành. Công ty cam kết sẽ kiện toàn lại theo đúng quy định.

IV. PHỤ LỤC

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty;
2. BCTC kiểm toán năm 2015 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016;

Nam Định, ngày 18 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH



HOÀNG NGUYỄN THANH

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Ủy quyền số 08/UC-PSI ngày 08/06/2016 của Chủ tịch HĐQT)



THAI VIỆT ANH

