

Số: 120 /DKNĐ-TCHC

Nam Định, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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  
Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

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

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

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

Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
01/02/2021 tại đường dẫn: [www.pvoilnamdinh.com.vn](http://www.pvoilnamdinh.com.vn). (mục Thông báo).

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, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Xuân Hạnh**

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	360/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	930/NQ-ĐHĐCĐ	01/10/2020	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
3	1269/NQ-ĐHĐCĐ	15/12/2020	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

**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	
2	Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên HĐQT	20/04/2015	01/10/2020



3	Tôn Quốc Bình	Thành viên HĐQT	01/10/2020	
4	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	15/15	100%	
2	Hoàng Nguyên Thanh	10/10	100%	Miễn nhiệm từ ngày 01/10/2020
3	Tôn Quốc Bình	05/05	100%	Được bầu từ ngày 01/10/2020
4	Nguyễn Thị Thu Hiền	15/15	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	67/QĐ-HĐQT	17/01/2020	Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường	100%

			năm 2020	
2	68/QĐ-HĐQT	17/01/2020	Phê duyệt hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi 6 tháng cuối 2019	100%
3	118/QĐ-HĐQT	11/02/2020	Giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho công ty	100%
4	163/NQ-HĐQT	27/02/2020	Chấp thuận kế hoạch vay vốn phục vụ cho công tác kinh doanh, đầu tư năm 2020 và thanh toán trước hạn đối với khoản vay đầu tư dự án Kho trung chuyển SPDK Nam Định	100%
5	164/NQ-HĐQT	27/02/2020	Chấp thuận chủ trương thanh lý các tài sản hư hỏng, không dùng đến	100%
6	165/QĐ-HĐQT	27/02/2020	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2020 cho công ty	100%
7	166/QĐ-HĐQT	27/02/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019	100%
8	217/NQ-HĐQT	11/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
9	421/QĐ-HĐQT	08/05/2020	Chấp thuận gia hạn hợp đồng thuê CHXD Nam Vân	100%
10	503/QĐ-HĐQT	04/06/2020	Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 cho công ty	100%
11	504/QĐ-HĐQT	04/06/2020	Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
12	505/NQ-HĐQT	04/06/2020	Thông qua danh sách rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025	100%
13	682/QĐ-HĐQT	27/07/2020	Phê duyệt trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại ngày 30/06/2020	100%
14	695/QĐ-HĐQT	31/07/2020	Phê duyệt và ủy quyền vay vốn phục vụ cho công tác đầu tư, sửa chữa, cải tạo các CHXD	100%
15	736/NQ-HĐQT	17/08/2020	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ của công ty	100%
16	737/QĐ-HĐQT	17/08/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Hoàng Nguyên Thanh	100%



17	738/QĐ-HĐQT	17/08/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Tôn Quốc Bình	100%
18	835/NQ-HĐQT	08/09/2020	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty đối với ông Cao Anh Tuấn	100%
19	836/QĐ-HĐQT	08/09/2020	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Cao Anh Tuấn	100%
20	1013/QĐ-HĐQT	20/10/2020	Phê duyệt việc hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi quý 3/2020	100%
21	1053/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Ban hành quy chế khoán tại CHXD	100%
22	1072/NQ-HĐQT	03/11/2020	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty	100%
23	1145/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm tài sản	100%
24	1295/QĐ-HĐQT	18/12/2020	Phê duyệt kế hoạch vay vốn phục vụ cho công tác kinh doanh, đầu tư	100%
25	1296/QĐ-HĐQT	18/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý, trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường (sửa đổi lần 1)	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	Vũ Văn Nghị	Trưởng BKS	15/12/2020	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
2	Trần Đức Hùng	Trưởng BKS	15/12/2020	Cử nhân tài chính kế toán
3	Đỗ Thu Hường	Thành viên BKS	04/09/2018	Cử nhân kế toán
4	Chu Đình Phúc	Thành viên BKS	04/09/2018	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	Vũ Văn Nghị	4	100%	100%	
2	Đỗ Thu Hường	4	100%	100%	
3	Chu Đình Phúc	4	100%	100%	

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

- Năm 2020, 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 2019;
- 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, 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 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	Nguyễn Ngọc Phúc		Chủ tịch HĐQT			6/12/2016		Bầu cử	
2	Tôn Quốc Bình		Thành viên HĐQT/Giám đốc			1/10/2020		Bầu cử	
3	Hoàng Nguyễn Thanh		Thành viên HĐQT/Giám đốc				1/10/2020	Miễn nhiệm	
4	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			20/4/2015		Bầu cử	

5	Vũ Văn Nghị		Trưởng Ban kiểm soát				15/12/2020	Miễn nhiệm	
6	Trần Đức Hùng		Trưởng Ban kiểm soát				15/12/2020	Bầu cử	
7	Đỗ Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát				4/9/2018	Bầu cử	
8	Chu Đình Phúc		Thành viên Ban kiểm soát				4/9/2018	Bầu cử	
9	Cao Anh Tuấn		Phó Giám đốc				8/9/2020	Bổ nhiệm	
10	Phan Trung Kiên		Phó Giám đốc				10/8/2016	Bổ nhiệm	
11	Nguyễn Tuấn Tú		Kế toán trưởng				22/7/2016	Bổ nhiệm	
12	Trần Xuân Hạnh		Người được ủy quyền CBTT					Bổ 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: *Không có*

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	<b>Nguyễn Ngọc Phúc</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>1.450.000</b>	<b>21,75%</b>	
	Lê Thị Hà							Vợ
2	<b>Tôn Quốc Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT/Giám đốc</b>			<b>2.333.333</b>	<b>35%</b>	
	Phạm Minh Hà							Vợ
3	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>500.000</b>	<b>7,5%</b>	
	Trần Minh Trọng							Chồng
4	<b>Trần Đức Hùng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					
5	<b>Đỗ Thu Hường</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					
	Nguyễn Minh Châu							Chồng
6	<b>Chu Đình Phúc</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>568</b>	<b>0,008%</b>	
	Đình Thị Hương							Vợ
7	<b>Cao Anh Tuấn</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>7.287</b>	<b>0,11%</b>	
	Lê Thị Thu Hường							Vợ
8	<b>Phan Trung Kiên</b>		<b>Phó Giám đốc</b>			<b>6.000</b>	<b>0,09%</b>	
	Nguyễn Thu Hằng							Vợ
9	<b>Nguyễn Tuấn Tú</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>4.600</b>	<b>0,07%</b>	

	Dương Thị Thơm							Vợ
10	Trần Xuân Hạnh		Người được ủy quyền CBTT			4.700	0,07%	
	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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngọc Phúc**