



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÃNG 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022



Nam Định, tháng 07 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	613/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Tôn Quốc Bình	Thành viên HDQT	01/10/2020	
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HDQT	20/04/2015	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tôn Quốc Bình	08/08	100%	

2	Nguyễn Thị Thu Hiền	08/08	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	17/01/2022	Giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho Công ty	100%
2	82/QĐ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường năm 2021	100%
3	319/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	320/QĐ-HĐQT	14/03/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	421/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021	100%
6	422/QĐ-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động 2022	100%
7	515/NQ-HĐQT	14/04/2022	Chấp thuận việc bổ sung nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%

8	518/NQ-HĐQT	14/04/2022	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Tân Thành	100%
9	519/QĐ-HĐQT	14/04/2022	Phê duyệt hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi Quý 1/2022	100%
10	612/QĐ-HĐQT	28/04/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương trả thưởng (sửa đổi lần thứ 5)	100%
11	764/NQ-HĐQT	24/05/2022	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty	100%
12	835/NQ-HĐQT	03/06/2022	Chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện phương án sửa chữa một số hạng mục công trình tại Kho trung chuyển	100%
13	859/QĐ-HĐQT	08/06/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	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

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	2	100%	100%	
2	Đỗ Thu Hường	2	100%	100%	

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

- BKS đã 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, BGĐ, các cán bộ quản lý khác của Công ty, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGĐ 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 2022;

- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, BGD; việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành trong năm;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý, 6 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 tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các CHXD nhằm đảm bảo cho hoạt động của hệ thống bán lẻ được an toàn và liên tục.

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, giao ban của Ban Giám đốc và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty. 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; tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận và nắm bắt 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

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 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 những người có liên quan đến 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%	Người nội bộ
	Phạm Minh Hà					0		Vợ ông Tôn Quốc Bình

	Tôn Nữ Hà Trang					0		con ông Tôn Quốc Bình
	Tôn Thất Vương Anh					0		con ông Tôn Quốc Bình
	Nguyễn Thị Thu Thanh					0		Mẹ đẻ ông Tôn Quốc Bình
	Tôn Quốc Trung					0		Anh trai ông Tôn Quốc Bình
	Tôn Nữ Thu Hà					0		Chị gái ông Tôn Quốc Bình
	Phạm Duy Hưng					0		Bố vợ ông Tôn Quốc Bình
	Nguyễn Thị Hòa					0		Mẹ vợ ông Tôn Quốc Bình
2	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên HDQT			500.000	7,5%	Người nội bộ
	Trần Minh Trọng					0		Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trần Minh Khôi					0		Con bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trần Minh Hà					0		Con bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nguyễn Quang Diên					0		Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hiền

	Nguyễn Thị Rụng					0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nguyễn Công Diễn					0	Anh trai bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nguyễn Xuân Trường					0	Anh trai bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trần Xuân Thành					0	Bố chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phạm Thị Hải					0	Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
3	Trần Đức Hùng		Trưởng Ban kiểm soát			0	Người nội bộ
	Trần Sách Vụ					0	Bố đẻ ông Trần Đức Hùng
	Trần Thị Hồng Vân					0	Mẹ đẻ ông Trần Đức Hùng
	Trần Hương Giang					0	Con ông Trần Đức Hùng
	Trần Gia Huy					0	Con ông Trần Đức Hùng
	Trần Mạnh Hà					0	Anh trai ông Trần Đức Hùng
	Trần Quốc Việt					0	Em trai ông Trần Đức Hùng



								Hùng
4	Đỗ Thu Hường		Thành viên Ban kiểm soát			0		Người nội bộ
	Nguyễn Khánh Nguyên					0		Con bà Đỗ Thu Hường
	Nguyễn Đức Vương					0		Con bà Đỗ Thu Hường
	Đỗ Đức Dự					0		Bố đẻ bà Đỗ Thu Hường
	Phạm Thị Hương					0		Mẹ đẻ bà Đỗ Thu Hường
5	Cao Anh Tuấn		Phó Giám đốc			7.287	0,11%	Người nội bộ
	Lê Thị Thu Hường					0		Vợ ông Cao Anh Tuấn
	Cao Anh Kiệt					0		Con ông Cao Anh Tuấn
	Cao Anh Thư					0		Con ông Cao Anh Tuấn
	Cao Văn Tiệp					0		Bố đẻ ông Cao Anh Tuấn
	Nguyễn Thị Tuyết					0		Mẹ đẻ ông Cao Anh Tuấn
	Cao Việt Dũng					0		Em trai ông Cao Anh Tuấn
	Cao Việt Thành					0		Em trai ông Cao Anh Tuấn
	Phạm Thị Thúy Liễu					0		Mẹ vợ ông Cao Anh Tuấn
6	Phan Trung Kiên		Phó Giám đốc			6.000	0,09%	Người nội bộ
	Nguyễn Thu Hằng					0		Vợ ông Phan

11/07/2011
 14/07/2011
 15/07/2011
 16/07/2011
 17/07/2011
 18/07/2011
 19/07/2011
 20/07/2011
 21/07/2011
 22/07/2011
 23/07/2011
 24/07/2011
 25/07/2011
 26/07/2011
 27/07/2011
 28/07/2011
 29/07/2011
 30/07/2011

								Trung Kiên
	Phan Hoàng Trung Nghĩa					0		Con ông Phan Trung Kiên
	Phan Hoàng Trung Đức					0		Con ông Phan Trung Kiên
	Phan Văn Miên					0		Bố đẻ ông Phan Trung Kiên
	Nguyễn Thị Hồng					0		Mẹ đẻ ông Phan Trung Kiên
	Phan Thị Thu Hà					0		Chị gái ông Phan Trung Kiên
	Nguyễn Trọng Hữu					0		Bố vợ ông Phan Trung Kiên
	Hoàng Thị Thu Hiền					0		Mẹ vợ ông Phan Trung Kiên
7	Nguyễn Tuấn Tú		Kế toán trưởng			0		Người nội bộ
	Dương Thị Thơm					0		Vợ ông Nguyễn Tuấn Tú
	Nguyễn Hồng Phúc					0		Con ông Nguyễn Tuấn Tú
	Trần Thị Nhôi					0		Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Tú
	Nguyễn Văn Tuấn					0		Anh trai ông Nguyễn Tuấn Tú

76
IG
PH
G
JI
TE

	Nguyễn Thị Dịu					0		Em gái ông Nguyễn Tuấn Tú
	Dương Văn Tuệ					0		Bố vợ ông Nguyễn Tuấn Tú
	Nguyễn Thị Ngọt					0		Mẹ vợ ông Nguyễn Tuấn Tú
8	Trần Xuân Hạnh		Người được ủy quyền CBTT			0		Người nội bộ
	Trần Bảo Lâm					0		Con ông Trần Xuân Hạnh
	Trần Chấn Hưng					0		Con ông Trần Xuân Hạnh
	Trần Thị Hiên					0		Chị gái ông Trần Xuân Hạnh
	Trần Minh Lương					0		Anh trai ông Trần Xuân Hạnh
	Trần Công Khánh					0		Anh trai ông Trần Xuân Hạnh
	Trần Công Thiết					0		Anh trai ông Trần Xuân Hạnh
	Trần Công Tuấn					0		Anh trai ông Trần Xuân Hạnh
	Trần Xuân Chiến					0		Em trai ông Trần Xuân Hạnh

199
Y
N
Ả
L
H
H
NAM

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. *MM*

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



Tôn Quốc Bình

