

Số: **208** /DKNĐ-TCHC

Nam Định, ngày **30** tháng **01** năm 2024

**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: Số 36 Phùng Khắc Khoan – 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 2023**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: 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 ./.

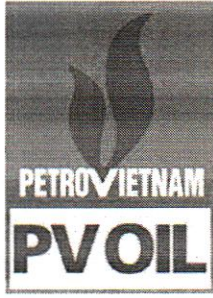
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XÃNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 36 Phùng Khắc Khoan – 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 2023



Nam Định, tháng 01 năm 2024

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 36 Phùng Khắc Khoan, 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	746/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 Mậu Dũng	Thành viên HĐQT	05/07/2022	
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 Mậu Dũng	07/07	100%	

2	Tôn Quốc Bình	07/07	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	07/07	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	159/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho công ty	100%
2	160/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Phê duyệt hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 của công ty	100%
3	161/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Phê duyệt trích lập/hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi quý 4/2022 của công ty	100%
4	162/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường năm 2022	100%
5	163/QĐ-HĐQT	30/01/2023	Phê duyệt trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2022 của công ty	100%

6	437/NQ-HĐQT	13/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	749/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động 2023 cho công ty	100%
8	750/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022	100%
9	751/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Phê duyệt việc hủy bỏ hiệu lực của Quyết định số 1296/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2020 và hoàn nhập dự phòng số dư Quỹ dự phòng rủi ro bồi thường thiệt hại về môi trường	100%
10	752/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Phê duyệt việc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31/03/2023	100%
11	1092/QĐ-HĐQT	16/06/2023	Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
12	1093/QĐ-HĐQT	16/06/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 cho công ty	100%
13	1326/QĐ-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương	100%
14	1950/NQ-HĐQT	24/11/2023	Chấp thuận chủ trương thanh lý các tài sản không dùng đến của công ty	100%
15	2209/QĐ-HĐQT	31/12/2023	Phê duyệt kế hoạch vay vốn phục vụ cho công tác kinh doanh, đầu tư năm 2024	100%
16	2210/QĐ-HĐQT	31/12/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2024 cho công ty	100%
17	2214/QĐ-HĐQT	31/12/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của công ty	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 Hương	Thành viên BKS	04/09/2018	Cử nhân kế toán

3	Phan Kim Tích	Thành viên BKS	25/04/2023	Cử nhân kinh tế
---	---------------	----------------	------------	-----------------

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	4/4	100%	100%	
2	Đỗ Thu Hương	4/4	100%	100%	
3	Phan Kim Tích	3/4	75%	75%	Bầu bổ sung 25/04/2023

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

- BKS đã triển khai phân công nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023, hoạt động bán hàng và quản lý công nợ, hoạt động tài chính kế toán, 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;
- Triển khai thực hiện và giám sát những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023;
- Giám sát để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, BGD; việc thực hiện các quy chế, quy định... của Công ty được tuân thủ nghiêm túc;
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính 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.

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 100% các cuộc họp HĐQT, giao ban của Ban Giám đốc, đồng thời đóng góp ý kiến, kiến nghị trong việc giám sát hoạt động tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty, tình hình thực hiện chính sách bán hàng và thu hồi công nợ... Nắm bắt kịp thời, đầy đủ 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 để BKS tiếp cận và nắm bắt 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: *Theo Phụ lục 1 đính kèm.*

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: *Theo Phụ lục 2 đính kèm.*

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	Nguyễn Mậu Dũng					0		Người nội bộ
	Dương Thị Bích Liên					0		Vợ ông Nguyễn Mậu Dũng
	Nguyễn Mậu Văn Long					0		Con ông Nguyễn Mậu Dũng
	Nguyễn Dương Thủy Tiên					0		Con ông Nguyễn Mậu Dũng
	Nguyễn Mậu Nhân Thành					0		Con ông Nguyễn Mậu Dũng
	Nguyễn Thị Kim Cúc					0		Chị ông Nguyễn Mậu Dũng
	Nguyễn Mậu Cư					0		Anh ông Nguyễn Mậu Dũng

	Nguyễn Mậu Hoan					0		Anh ông Nguyễn Mậu Dũng
	Nguyễn Mậu Thông					0		Em ông Nguyễn Mậu Dũng
	Nguyễn Thị Kim Liên					0		Em ông Nguyễn Mậu Dũng
	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP					3.783.333	56,75%	Ông Nguyễn Mậu Dũng là Thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP
2	Tôn Quốc Bình							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
3	Nguyễn Thị Thu Hiền					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

								Hiền
	Trần Xuân Thành					0		Bố chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phạm Thị Hải					0		Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hiền
4	Trần Đức Hùng					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
5	Phan Kim Tích					0		Người nội bộ
	Vũ Khánh Nhạn					0		Vợ ông Phan Kim Tích
	Phan Duy Khánh					0		Con ông Phan Kim

								Tích
	Phan Văn Hàn					0		Bố đẻ ông Phan Kim Tích
	Phan Thị Hệ					0		Mẹ đẻ ông Phan Kim Tích
	Phan Thị Thu Hiền					0		Em gái ông Phan Kim Tích
	Vũ Quang Chính					0		Bố vợ ông Phan Kim Tích
	Nguyễn Thị Anh					0		Mẹ vợ ông Phan Kim Tích
6	Đỗ Thu Hương					0		Người nội bộ
	Nguyễn Khánh Nguyên					0		Con bà Đỗ Thu Hương
	Nguyễn Đức Vương					0		Con bà Đỗ Thu Hương
	Đỗ Đức Dự					0		Bố đẻ bà Đỗ Thu Hương
	Phạm Thị Hương					0		Mẹ đẻ bà Đỗ Thu Hương
7	Cao Anh Tuấn					7.287	0,11%	Người nội bộ
	Lê Thị Thu Hương					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
8	Phan Trung Kiên					6.000	0,09%	Người nội bộ
	Nguyễn Thu Hằng					0		Vợ ông Phan Trung Kiên
	Phan Hoàng Trung Nghĩa					0		Con ông Phan Trung Kiên
	Phan Hoàng Trung Đức					0		Con ông Phan Trung Kiên
	Phan Văn Miền					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
9	Nguyễn Tuấn Tú					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
	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

10	Trần Xuân Hạnh					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

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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 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 nội bộ/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 Mậu Dũng		Chủ tịch HĐQT			05/07/2022			Người nội bộ
2	Tôn Quốc Bình		Thành viên HĐQT/Giám đốc			01/10/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT			20/04/2015			Người nội bộ
4	Trần Đức Hùng		Trưởng Ban kiểm soát			15/12/2020			Người nội bộ
5	Phan Kim Tích		Thành viên Ban kiểm soát			25/04/2023		Bầu theo Nghị quyết số 746/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013	Người nội bộ
6	Đỗ Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát			04/09/2018			Người nội bộ
7	Cao Anh Tuấn		Phó Giám đốc			30/06/2015			Người nội bộ
8	Phan Trung Kiên		Phó Giám đốc			10/08/2016			Người nội bộ
9	Nguyễn Tuấn Tú		Kế toán trưởng			22/07/2016			Người nội bộ

10	Trần Xuân Hạnh		Người được ủy quyền CBTT			22/12/2016		Người nội bộ/Người được ủy quyền công bố thông tin
11	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP		Cổ đông lớn			30/11/2010		Tổng công ty mẹ; Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

PHỤ LỤC 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 LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP	Tổng công ty mẹ; Tổ chức sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty			Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023		Mua, bán xăng dầu và dịch vụ khác với tổng giá trị giao dịch là 3.005.607.625.626 đồng	