|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**  Số: /BC-HĐQT.PVIT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP* *Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)** |

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, TP Vinh Nghệ An. Điện thoại: 0383586488 Fax: 0383586696 Email: pvit\_dkna@yahoo.com.vn

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: PXA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 10/4/2012.

- Các cuộc họp của HĐQT: Tổng cộng có 05 cuộc họp gồm 01 Đại hội đồng cổ đông, 04 cuộc họp HĐQT trong đó có: 02 liên tịch Đảng ủy và HĐQT, 02 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Ghi chú** |
| 1 | Đường Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT | 05 | 100 % |  |
| 2 | Phan Hải Triều | UV HĐQT | 05 | 100 % |  |
| 3 | Đồng Xuân Bình | UV HĐQT | 05 | 100% |  |
| 4 | Lê Phi Hùng | UV HĐQT | 05 | 100% |  |
| 5 | Trần Đình Quang | UV HĐQT | 05 | 100% |  |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thường xuyên

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** | **Ghi chú** |
| 1 | 05/NQ-HĐQT.PVIT | 24/1/2013 | Công tác tổ chức nhân sự Công ty | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 2 | 09/NQ-HĐQT.PVIT | 05/2/2013 | Công tác nhân sự tiền lương: tiết giảm lương, chi phí hoạt động văn phòng của Công ty | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 3 | 12/NQ-HĐQT.PVIT | 03/4/2013 | * Triển khai công tác SXKD năm 2013 của Công ty;   - Công tác Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 | Họp liên tịch của Đảng ủy và HĐQT Công ty |
| 4 | 20/NQ-HĐQT.PVIT | 29/5/2013 | * Công tác tài chính: hoàn thành việc định giá tài sản còn lại của Dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. * Công tác tổ chức nhân sự và công tác khác | Họp liên tịch của Đảng ủy và HĐQT Công ty |
| 5 | 16/NQ-ĐHĐCĐ.PVIT | 10/4/2012 | * Có NQ kèm theo | ĐHĐCĐ |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** |
| 1 | **Đường Hùng Cường** |  | **CT HĐQT** | **012757736** | **11/3/2005** | **Hà Nội** | **P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An** | **20,500** | 0.0137 |
| 2 | Đường Mạnh Hùng |  | Cha | 182201514 | 20/6/1996 | Nghệ An | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 3 | Lê Thị Bạch Tuyết |  | Mẹ | 180047331 | 22/08/2000 | Nghệ An | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 3,000 | 0.002 |
| 4 | Nguyễn Thị Oanh |  | Vợ | 013263633 | 28/1/2010 | Hà Nội | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 5 | Đường Tuấn Việt |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 6 | Đường Hải Nam |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 7 | **Lê Phi Hùng** | **002C144363** | **TGĐ** | **182043850** | **3/1/2000** | **Nghệ An** | **Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An** | **57,000** | 0.038 |
| 8 | Lê Huy Cương |  | Cha | 182504169 | 4/9/1980 | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 9 | Phan Thị Thành |  | Mẹ | 182568796 | 10/11/1985 | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 10 | Phan Thị Huế |  | Vợ | 182300112 | 30/8/1997 | Nghệ An | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 11 | Lê Thuỳ Anh |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 12 | Lê Thế Anh |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 13 | Lê Thị Thanh Tâm |  | Em ruột | 182356185 | 4/8/1997 | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 14 | Lê Phi Mạnh |  | Em ruột | 182543210 |  | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 15 | **Phan Hải Triều** |  | **TV HĐQT** | **181979848** | **4/8/2009** | **Nghệ An** | **P.Hà Tập - TPVinh - Nghệ An** | **100** | 0 |
| 16 | Phan Nghi |  | 1-Cha | 180768855 | 9/6/2007 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 17 | Vương Thị Thanh |  | 3-Mẹ | 180767880 | 11/3/1979 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 18 | Hoàng Thị Hoa |  | 6-Vợ | 181335125 | 23/4/2006 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 19 | Phan Hải Trường |  | 7-Con | 186246294 | 18/11/2000 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 20 | Phan Thị Huyền Trang |  | 7-Con | 186834123 | 8/12/2006 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 21 | Phan Thị Thuỷ |  | 10-Chị ruột | 110565854 | 5/9/2008 | Hà Nội | Ba Đình - Hà Nội | 0 | 0 |
| 22 | Phan Thị Oanh |  | 11-Em ruột | 186527303 | 21/4/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 23 | Phan Thị Yến |  | 11-Em ruột | 181800593 | 6/5/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 24 | Phan Kiên Trinh |  | 11-Em ruột | 181663111 | 25/5/2010 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 25 | Phan Đức Thuận |  | 11-Em ruột | 182193921 | 26/6/1996 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| **26** | **Đồng Xuân Bình** |  | **TV HĐQT** | **186527151** | **26/2/2006** | **Nghệ An** | **P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An** | **600** | 0.0004 |
| 27 | Đồng Xuân Khương |  | 1-Cha | Tuổi già |  |  | Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 28 | Trần Thị Xân |  | 3-Mẹ | Tuổi già |  |  | Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 29 | Nguyễn Thị Bông |  | 6-Vợ | 180943252 | 24/2/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 30 | Đồng Xuân Ban |  | 7-Con | 186407421 | 25/8/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 31 | Đồng Xuân Huy |  | 7-Con | 186744364 | 26/2/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **32** | **Trần Đình Quang** |  | **PTGĐ** | **181275803** | **27/08/2005** | **Nghệ An** | **P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An** | **21,000** | 0.014 |
| 33 | Nguyễn Thị Dung |  | 3-Mẹ | Tuổi già |  |  | Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An | 0 | 0 |
| 34 | Trần Thị Kỷ |  | 10-Chị ruột | 201548363 | 20/12/2004 | Đà Nẵng | Phường Thọ Sơn - Sơn Trà - Đà Nẵng | 0 | 0 |
| 35 | Trần Thị Hoan |  | 10-Chị ruột | 180844772 | 9/4/1979 | Nghệ An | Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An | 0 | 0 |
| 36 | Trần Đình Vượng |  | 9-Anh ruột | 341695972 | 28/8/2009 | Đồng Tháp | An Long - Tam Nông - Đồng Tháp | 0 | 0 |
| 37 | Trần Đình Vinh |  | 9-Anh ruột | 180844363 | 5/4/1979 | Nghệ An | TP Đà Lạt | 0 | 0 |
| 38 | Trần Thị Thu Thanh |  | 6-Vợ | 182306730 | 8/10/1997 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 39 | Trần Thị Hoài An |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **40** | **Trần Hoàng Đạt** |  | **PTGĐ** | **182306148** | **12/7/1999** | **Nghệ An** | **P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An** | **0** | **0** |
| 41 | Trần Văn Tiềm |  | 1-Cha | 181061432 | 10/8/1998 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 42 | Hoàng Thị Nhàn |  | 3-Mẹ | 180005959 | 5/5/2006 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 43 | Trần Thị Thanh Loan |  | 6-Vợ | 186715218 | 10/3/2006 | Nghệ An | Nghi Hải - Cửa Lò - Nghệ An | 0 | 0 |
| 44 | Trần Thị Duyên |  | 10-Chị ruột | 181378738 | 15/3/2008 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 45 | Trần Thị Thuý Lan |  | 10-Chị ruột | 181770175 | 1/12/2009 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 46 | Trần Thị Tuyết |  | 10-Chị ruột | 182069968 | 7/4/1994 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghê An | 0 | 0 |
| 47 | Trần Thị Thu Hường |  |  | 181863005 | 15/9/2009 | Nghệ An | **P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An** | 0 | 0 |
| **48** | **Trần Thị Hồng Minh** |  | **TBKS** | **182239749** | **18/12/1996** | **Nghệ An** | **P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An** | **5,000** | 0.0033 |
| 49 | Trần Phúc Viện |  | 1-Cha | 182046395 | 10/6/2009 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 50 | Nguyễn Thị Hồng Tâm |  | 3-Mẹ | 181949239 | 27/6/1990 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 51 | Nguyễn Cảnh Thắng |  | 5-Chồng | 182178221 | 31/12/2010 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 52 | Nguyễn Minh Trang |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 53 | Trần Phúc Diện |  | 9-Anh ruột | 182456715 | 14/5/1999 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 54 | Trần Mạnh Đức |  | 11-Em ruột | 182342598 | 28/02/1998 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 18.800 | 0.0125 |
| **55** | **Lê Thị Thuý Hà** |  | **TVBKSoát** | **182209098** | **4/9/1996** | **Nghệ An** | **P.Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An** | **500** | 0.0003 |
| 56 | Lê Ngọc Khoa |  | 1-Cha | 181409222 | 31/8/1983 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 57 | Đinh Thị Hồng Tứ |  | 3-Mẹ | 180701953 | 16/10/2006 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 58 | Trịnh Xuân Ngọc |  | 5-Chồng | 181842381 | 15/10/2005 | Nghệ An | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 59 | Trịnh Thanh Hùng |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 60 | Trịnh Hà Chi |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 61 | Lê Thị Thu Hiền |  | 11-Em ruột | 182136555 | 8/4/1995 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 62 | Lê Minh Thông |  | 11-Em ruột | 182503509 | 4/9/1999 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **63** | **Trần Lương Sơn** |  | **TV BKS** | **181875545** | **7/9/2008** | **Nghệ An** | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | **5,100** | 0.0034 |
| 64 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương |  | 6-Vợ | 182206556 | 3/5/2010 | Nghệ An | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 65 | Trần Thị Thuỳ Linh |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 66 | Trần Huy Hoàng |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 67 | Trần Thị Ngọc Oanh |  | 10-Chị ruột | 181770865 | 30/9/1987 | Nghệ An | P. Hồng Sơn - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 68 | Trần Thị Ngọc Châu |  | 10-Chị ruột | 181871805 | 7/6/1989 | Nghệ An | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **69** | **Nguyễn Văn Phóng** | **069C600119** | **KTT** | **182022226** | **19/09/2003** | **Nghệ An** | **P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An** | **8.000** | 0.0053 |
| 70 | Nguyễn Thị Phong |  | 3-Mẹ | Tuổi già |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 71 | Bùi Thị Âu |  | 6-Vợ | 182259102 | 13/3/1997 | Nghệ An | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 72 | Nguyễn Nhật Mai |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 73 | Nguyễn Nhật Thành |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 74 | Nguyễn Văn Hưng |  | 9-Anh ruột | 12452529 | 27/2/2001 | Hà Nội | Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội | 0 | 0 |
| 75 | Nguyễn Văn Khới |  | 9-Anh ruột | 11909575 | 12/61999 | Hà Nội | Gia Lâm - Hà Nội | 0 | 0 |
| 76 | Nguyễn Thị Phi |  | 10-Chị ruột |  |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 77 | Nguyễn Văn Khoáng |  | 11-Em ruột | 182440491 | 30/8/2008 | Nghệ An | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 78 | Nguyễn Thị Thơm |  | 11-Em ruột | 186261085 | 19/1/2003 | Nghệ An | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| **79** | **Nguyễn Thị Lê Trâm** |  | **CBTT** | **182557718** | **13/12/2010** | **Nghệ An** | **P.Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An** | **0** | **0** |
| 80 | Nguyễn Minh Long |  | 1-Cha | 181818594 | 22/3/2006 | Nghệ An | Số 86 đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 81 | Lê Thị Khởi |  | 3-Mẹ | Chờ cấp lại |  | Nghệ An | Số 86 đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 82 | Nguyễn Hữu Ngọc |  | 5-Chồng | 182487087 | 19/7/1999 | Nghệ An | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 83 | Nguyễn Ngọc Huyền Đan |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 84 | Nguyễn Ngọc Hải Đăng |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |

**2.Giao dịch cổ phiếu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông 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 |
| 1 | Trần Mạnh Đức | Em trai Trưởng Ban kiểm soát | 28.800 | 0.0195 | 18.800 | 0.0125 | Bán |

**3. Các giao dịch khác**: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Đường Hùng Cường** |