|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**  Số: 45/BC-HĐQT.PVIT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP* *Vinh, ngày 27 tháng 7 năm 2014* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 2014, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 30/5/2014.

- Các cuộc họp của HĐQT: Tổng cộng có 04 cuộc họp gồm 01 Đại hội đồng cổ đông, 03 cuộc họp HĐQT trong đó có: 01 họp 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 | 04 | 100 % |  |
| 2 | Phan Hải Triều | UV HĐQT | 04 | 100 % |  |
| 3 | Đồng Xuân Bình | UV HĐQT | 04 | 100% |  |
| 4 | Lê Phi Hùng | UV HĐQT | 04 | 100% |  |
| 5 | Trần Đình Quang | UV HĐQT | 03 |  | Thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT từ 30/5/2014 |
| 6 | Trần Đình Toàn | UV HĐQT | 01 |  | Được bầu Ủy viên HĐQT từ ngày 30/5/2014 |

- 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 | 02/NQ-HĐQT.PVIT | 12/5/2014 | Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 vào ngày 30/5/2014. | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 2 | 04/NQ-HĐQT.PVIT | 15/5/2014 | HĐQT Công ty thống nhất các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên. | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 3 | 08/NQ-ĐHĐCĐ | 30/5/2014 | * Thông qua 07 nội dung trình ĐHĐCĐ;   - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 | ĐHĐCĐ |
| 4 | 10/NQ-HĐQT.PVIT | 06/6/2014 | * Đồng ý ông Lê Phi Hùng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty. * Bổ nhiệm ông Trần Đình Toàn ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty. | Họp HĐQT Công ty |
|  | Tổng cộng: 04 NQ |  |  |  |

**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:**

1. Thay đổi về Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Đình Quang thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty từ ngày 30/5/2014. Ông Trần Đình Toàn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty từ ngày 30/5/2014.
2. Thay đổi về Trưởng ban kiểm soát Công ty: Bà Trần Thị Hồng Minh thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty từ ngày 30/5/2014. Ông Nguyễn Viết Thi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty từ ngày 30/5/2014.

**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** | **9.000** | 0.006 |
| 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** | 0.0015 |
| 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 Toàn** |  | **Ủy viên HĐQT** | **182413130** | **06/11/2013** | **Nghệ An** | **P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An** | **24.800** | 0.014 |
| 33 | Trần Đình Nhu |  | 1-Cha | Tuổi già |  |  | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| 34 | Nguyễn Thị Hương |  | 3-Mẹ | 180014679 | 26/02/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 8.000 | 0.0053 |
| 35 | Trần Thị Thanh Nga |  | 10-em ruột |  |  | Nghệ An | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| 36 | Lê Thị Hồng Vân |  | 6-Vợ |  |  | Nghệ An | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| **37** | **Trần Hoàng Đạt** |  | **PTGĐ** | **182306148** | **12/7/1999** | **Nghệ An** | **P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An** | **0** | **0** |
| 38 | Trần Văn Tiềm |  | 1-Cha | 181061432 | 10/8/1998 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 39 | Hoàng Thị Nhàn |  | 3-Mẹ | 180005959 | 5/5/2006 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 40 | Trần Thị Thanh Loan |  | 6-Vợ | 186715218 | 10/3/2006 | Nghệ An | Nghi Hải - Cửa Lò - Nghệ An | 0 | 0 |
| 41 | Trần Thị Duyên |  | 10-Chị ruột | 181378738 | 15/3/2008 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 42 | Trần Thị Thuý Lan |  | 10-Chị ruột | 181770175 | 1/12/2009 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 43 | Trần Thị Tuyết |  | 10-Chị ruột | 182069968 | 7/4/1994 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghê An | 0 | 0 |
| 44 | Trần Thị Thu Hường |  |  | 181863005 | 15/9/2009 | Nghệ An | **P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An** | 0 | 0 |
| **45** | **Nguyễn Viết Thi** |  | **TBKS** | **182373044** | **18/12/1996** | **Nghệ An** | **P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An** | **0** | 0 |
| 46 | Nguyễn Viết Xuân |  | 1-Cha | Tuổi già | | | Nghi Xuân – Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 47 | Trương Thị Lan |  | 3-Mẹ | Tuổi già | | | Nghi Xuân – Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 48 | Nguyễn Thị Thương |  | 10-Em ruột |  |  |  | Huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Nghệ An | 0 | 0 |
| 49 | Nguyễn Văn Thuật |  | 10-Em ruột |  |  |  | Huyện Con Cuông – Tỉnh Nghệ An | 0 | 0 |
| 50 | Dương Thị Phương |  | 6-Vợ |  |  |  | P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 51 | Nguyễn Song Thư |  | 7-Con | Còn nhỏ | | | P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **52** | **Lê Thị Thuý Hà** |  | **TVBKSoát** | **182209098** | **4/9/1996** | **Nghệ An** | **P.Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An** | **500** | 0.0003 |
| 53 | Lê Ngọc Khoa |  | 1-Cha | 181409222 | 31/8/1983 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 54 | Đinh Thị Hồng Tứ |  | 3-Mẹ | 180701953 | 16/10/2006 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 55 | Trịnh Xuân Ngọc |  | 5-Chồng | 181842381 | 15/10/2005 | Nghệ An | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 56 | Trịnh Thanh Hùng |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 57 | Trịnh Hà Chi |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 58 | Lê Thị Thu Hiền |  | 11-Em ruột | 182136555 | 8/4/1995 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 59 | Lê Minh Thông |  | 11-Em ruột | 182503509 | 4/9/1999 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **60** | **Trần Lương Sơn** |  | **TV BKS** | **181875545** | **7/9/2008** | **Nghệ An** | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | **5,100** | 0.0034 |
| 61 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương |  | 6-Vợ | 182206556 | 3/5/2010 | Nghệ An | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 62 | Trần Thị Thuỳ Linh |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 63 | Trần Huy Hoàng |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 64 | Trần Thị Ngọc Oanh |  | 10-Chị ruột | 181770865 | 30/9/1987 | Nghệ An | P. Hồng Sơn - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 65 | Trần Thị Ngọc Châu |  | 10-Chị ruột | 181871805 | 7/6/1989 | Nghệ An | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **66** | **Nguyễn Văn Phóng** | **069C600119** | **KTT** | **182022226** | **19/09/2003** | **Nghệ An** | **P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An** | **0** | 0 |
| 67 | Nguyễn Thị Phong |  | 3-Mẹ | Tuổi già |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 68 | Bùi Thị Âu |  | 6-Vợ | 182259102 | 13/3/1997 | Nghệ An | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 69 | Nguyễn Nhật Mai |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 70 | Nguyễn Nhật Thành |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 71 | Nguyễn Văn Hưng |  | 9-Anh ruột | 12452529 | 27/2/2001 | Hà Nội | Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội | 0 | 0 |
| 72 | Nguyễn Văn Khới |  | 9-Anh ruột | 11909575 | 12/61999 | Hà Nội | Gia Lâm - Hà Nội | 0 | 0 |
| 73 | Nguyễn Thị Phi |  | 10-Chị ruột |  |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 74 | Nguyễn Văn Khoáng |  | 11-Em ruột | 182440491 | 30/8/2008 | Nghệ An | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 75 | Nguyễn Thị Thơm |  | 11-Em ruột | 186261085 | 19/1/2003 | Nghệ An | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| **76** | **Nguyễn Thị Lê Trâm** |  | **CBTT** | **182557718** | **13/12/2010** | **Nghệ An** | **P.Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An** | **0** | **0** |
| 77 | Nguyễn Minh Long |  | 1-Cha | 181818594 | 22/3/2006 | Nghệ An | Số 86 đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 78 | Lê Thị Khởi |  | 3-Mẹ | Tuổi già | | | Số 86 đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 79 | Nguyễn Hữu Ngọc |  | 5-Chồng | 182487087 | 19/7/1999 | Nghệ An | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 80 | Nguyễn Ngọc Huyền Đan |  | 7-Con | Còn nhỏ | | | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 81 | 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 | Nguyễn Văn Phóng | Kế toán trưởng | 8.000 | 0.0053 | 0 | 0 | Bán |
| 2 | Lê Phi Hùng | Giám đốc | 59.000 | 0.039 | 9.000 | 0.006 | 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** |