

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: 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 7, Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 02383 586 696
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PXA

**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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	18/NQ-ĐHCD	14/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
	Tổng cộng: 1 NQ		

**I. Hội đồng quản trị (Năm 2021):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đường Dũng Tiến	Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	08	100 %	
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	08	100%	
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên HĐQT	28/6/2019	08	100 %	
4	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	08	100%	
5	Ông Lê Đắc Lộc	Thành viên HĐQT	28/6/2019	01	100%	Miễn nhiệm từ ngày 14/5/2021 theo NQ Đại hội đồng cổ đông



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế của Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT.PVIT	26/01/2021	HĐQT thống nhất: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Thời gian và nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	22/NQ-HĐQT.PVIT	01/6/2021	Bỏ nhiệm Trưởng Ban quản lý Tòa nhà
Tổng cộng: 02 NQ			

**II. Ban kiểm soát (Năm 2021):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Vân Khánh	T.BKS	28/6/2019	04	100%	
2	Bà Dương Thanh Ngọc	TV BKS	28/6/2019	04	100%	
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	TV BKS	28/6/2019	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình; Chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề như kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm; Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

**III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2020):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản DGCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	Đường Dũng Tiến		Chủ tịch HĐQT		P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Đường Mạnh Hùng		Cha		Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Lê Thị Bạch Tuyết		Mẹ		Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	3,000	0.002	
	Đường Hùng Cường		Anh ruột		Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	2.164.600	14.4	
2	Trần Lương Sơn		TV HĐTQ, TGD		P. Đông Vĩnh - TP Vinh- Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		Vợ		P. Đông Vĩnh - TP Vinh- Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thuỳ Linh		Con		P. Đông Vĩnh - TP Vinh- Nghệ An	0	0	
	Trần Huy Hoàng		Con		P. Đông Vĩnh - TP Vinh- Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Ngọc Oanh		Chị ruột		P. Hồng Sơn - TP Vinh - Nghệ An	0	0	



	Trần Thị Ngọc Châu		Chị ruột		P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
3	Trần Đình Quang		TV HDQT, Phó TGD		P. Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	1.000	0.066	
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ		Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Kỳ		Chị ruột		Phường Thọ Sơn - Sơn Trà - Đà Nẵng	0	0	
	Trần Thị Hoan		Chị ruột		Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An	0	0	
	Trần Đình Vượng		Anh ruột		An Long - Tam Nông - Đồng Tháp	0	0	
	Trần Đình Vinh		Anh ruột		TP Đà Lạt	0	0	
	Trần Thị Thu Thanh		Vợ		P. Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Hoài An		Con		P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An	0	0	
4	Phan Huy Hoàn		TV HDQT		TP Vinh, Nghệ An	0	0	
5	Trần Hoàng Đạt		Phó TGD		P. Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An	0	0	
6	Thái Thị Hương		Kế toán trưởng		P. Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An	0	0	
7	Dương Thanh Ngọc		Người CBTT		P. Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đường Dũng Tiến