|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**  Số: 30/BC-HĐQT.PVIT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP* *Vinh, ngày 21 tháng 7 năm 2015* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 năm 2015, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 20/4/2015.

- Các cuộc họp của HĐQT: Tổng cộng có 02 cuộc họp gồm 01 Đại hội đồng cổ đông, 01 cuộc họp HĐQT, 03 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 | Trần Đình Toàn | Chủ tịch HĐQT |  | 100 % | Bầu/ Bổ nhiệm ngày 12/6/2015 |
| 2 | Phan Hải Triều | Thành viên HĐQT |  | 100 % |  |
| 3 | Đồng Xuân Bình | Thành viên HĐQT |  | 100% |  |
| 4 | Lê Phi Hùng | Thành viên HĐQT |  | 100% |  |
| 5 | Đường Hùng Cường | Thành viên HĐQT |  | 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 | 01/NQ-HĐQT.PVIT | 04/02/2015 | Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm Đ/c: Ngô Thị Hiếu giữ chức vụ: Trưởng phòng TCHC | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 2 | 05/NQ-HĐQT.PVIT | 10/12/2015 | HĐQT Công ty nhất trí nâng bậc lương cho ông: Đường Hùng Cường | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 3 | 10/NQ-PVIT | 07/4/2015 | Tình hình SXKD 2014 và kế hoạch 2015 | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 4 | 15/NQ-ĐHĐCĐ | 20/4/2015 | * Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An | Đại hội Đông Cổ đông Công ty |
| 5 | 18/NQ-PVIT | 11/6/2015 | * Miễn nhiệm ông Đường Hùng Cường thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; * Miễn nhiệm ông Trần Đình Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty. | Họp HĐQT |
| 6 | 18/NQ-PVIT | 11/6/2015 | * Bổ nhiệm ông Trần Đình Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; * Bổ nhiệm ông Đường Hùng Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty. | Họp HĐQT |
|  | Tổng cộng: 6 NQ |  |  | NQ HĐQT |

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản GDCK (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Nguyễn Thị Lê Trâm |  | Người công bố thông tin | 182557718 | 13/12/2010 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An | 02/7/2012 | 06/1/2015 | Chuyển công tác |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản DGCK (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** |
| **Trần Đình Toàn** |  | **CT HĐQT** |  |  |  | **P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An** | **25.800** | **1.720** |
| Trần Đình Nhu |  | 1-Cha |  |  |  | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Hương |  | 3-Mẹ |  |  |  | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 8.000 | 0.0053 |
| Trần Thị Thanh Nga |  | 10-em ruột |  |  |  | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| Lê Thị Hồng Vân |  | 6-Vợ |  |  |  | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| **Phan Hải Triều** |  | **TV HĐQT** |  |  |  | **P.Hà Tập - TPVinh - Nghệ An** | **100** | **0.006** |
| Phan Nghi |  | 1-Cha |  |  |  | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Vương Thị Thanh |  | 3-Mẹ |  |  |  | Phường Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Hoàng Thị Hoa |  | 6-Vợ |  |  |  | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Phan Hải Trường |  | 7-Con |  |  |  | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Phan Thị Huyền Trang |  | 7-Con |  |  |  | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Phan Thị Thuỷ |  | 10-Chị ruột |  |  |  | Ba Đình - Hà Nội | 0 | 0 |
| Phan Thị Oanh |  | 11-Em ruột |  |  |  | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| Phan Thị Yến |  | 11-Em ruột |  |  |  | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| Phan Kiên Trinh |  | 11-Em ruột |  |  |  | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| Phan Đức Thuận |  | 11-Em ruột |  |  |  | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| **Đồng Xuân Bình** |  | **TV HĐQT** |  |  |  | **P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An** | **600** | **0.040** |
| Đồng Xuân Khương |  | 1-Cha |  |  |  | Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| Trần Thị Xân |  | 3-Mẹ |  |  |  | Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Bông |  | 6-Vợ |  |  |  | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Đồng Xuân Ban |  | 7-Con |  |  |  | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Đồng Xuân Huy |  | 7-Con |  |  |  | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Lê Phi Hùng** |  | **TV HĐQT** |  |  |  | **Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An** | **9.000** | **0.006** |
| Lê Huy Cương |  | Cha |  |  |  | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản DGCK (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** |
| Phan Thị Thành |  | Mẹ |  |  |  | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| Phan Thị Huế |  | Vợ |  |  |  | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Lê Thuỳ Anh |  | Con |  |  |  | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Lê Thế Anh |  | Con |  |  |  | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Lê Thị Thanh Tâm |  | Em ruột |  |  |  | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| Lê Phi Mạnh |  | Em ruột |  |  |  | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Đường Hùng Cường** |  | **Giám đốc** |  |  |  | **P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An** | **20,500** | **1.370** |
| 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 |
| Nguyễn Thị Oanh |  | Vợ |  |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| Đường Tuấn Việt |  | Con |  |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| Đường Hải Nam |  | Con |  |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| **Trần Đình Quang** |  | **Phó GĐ** |  |  |  | **P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An** | **1.000** | 0.066 |
| Nguyễn Thị Dung |  | 3-Mẹ |  |  |  | Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Kỷ |  | 10-Chị ruột |  |  |  | Phường Thọ Sơn - Sơn Trà - Đà Nẵng | 0 | 0 |
| Trần Thị Hoan |  | 10-Chị ruột |  |  |  | Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Đình Vượng |  | 9-Anh ruột |  |  |  | An Long - Tam Nông - Đồng Tháp | 0 | 0 |
| Trần Đình Vinh |  | 9-Anh ruột |  |  |  | TP Đà Lạt | 0 | 0 |
| Trần Thị Thu Thanh |  | 6-Vợ |  |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Hoài An |  | 7-Con |  |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Nguyễn Văn Phóng** |  | **Phó GĐ** |  |  |  | **P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An** | **0** | **0** |
| Nguyễn Thị Phong |  | 3-Mẹ |  |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| Bùi Thị Âu |  | 6-Vợ |  |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Nhật Mai |  | 7-Con |  |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Nhật Thành |  | 7-Con |  |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Hưng |  | 9-Anh ruột |  |  |  | Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Khới |  | 9-Anh ruột |  |  |  | Gia Lâm - Hà Nội | 0 | 0 |
| **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản DGCK (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** |
| Nguyễn Thị Phi |  | 10-Chị ruột |  |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Khoáng |  | 11-Em ruột |  |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Thơm |  | 11-Em ruột |  |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| **Trần Hoàng Đạt** |  | **PGĐ** |  |  |  | **P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An** | **0** | **0** |
| Trần Văn Tiềm |  | 1-Cha |  |  |  | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Hoàng Thị Nhàn |  | 3-Mẹ |  |  |  | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Thanh Loan |  | 6-Vợ |  |  |  | Nghi Hải - Cửa Lò - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Duyên |  | 10-Chị ruột |  |  |  | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Thuý Lan |  | 10-Chị ruột |  |  |  | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Tuyết |  | 10-Chị ruột |  |  |  | P.Trường Thi - TPVinh - Nghê An | 0 | 0 |
| Trần Thị Thu Hường |  | 10-Chị ruột |  |  |  | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Nguyễn Viết Thi** |  | **TBKS** |  |  |  | **P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An** | **0** | **0** |
| Nguyễn Viết Xuân |  | 1-Cha |  |  |  | Nghi Xuân – Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| Trương Thị Lan |  | 3-Mẹ |  |  |  | Nghi Xuân – Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| Nguyễn Thị Thương |  | 10-Em ruột |  |  |  | Huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Văn Thuật |  | 10-Em ruột |  |  |  | Huyện Con Cuông – Tỉnh Nghệ An | 0 | 0 |
| Dương Thị Phương |  | 6-Vợ |  |  |  | P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Nguyễn Song Thư |  | 7-Con |  |  |  | P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Lê Thị Thuý Hà** |  | **TV**  **BKS** |  |  |  | **P.Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An** | **500** | **0.033** |
| Lê Ngọc Khoa |  | 1-Cha |  |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Đinh Thị Hồng Tứ |  | 3-Mẹ |  |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trịnh Xuân Ngọc |  | 5-Chồng |  |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trịnh Thanh Hùng |  | 7-Con |  |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trịnh Hà Chi |  | 7-Con |  |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Lê Thị Thu Hiền |  | 11-Em ruột |  |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Lê Minh Thông |  | 11-Em ruột |  |  |  | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản DGCK (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** |
| **Trần Lương Sơn** |  | **TV BKS** |  |  |  | **P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An** | **0** | **0** |
| Nguyễn Thị Quỳnh Hương |  | 6-Vợ |  |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Thuỳ Linh |  | 7-Con |  |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Huy Hoàng |  | 7-Con |  |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Ngọc Oanh |  | 10-Chị ruột |  |  |  | P. Hồng Sơn - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| Trần Thị Ngọc Châu |  | 10-Chị ruột |  |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **Vũ Thị Nga** |  | **Kế toán trưởng** |  |  |  |  | **0** | **0** |
| **Dương Thanh Ngọc** |  | **CB CBTT** |  |  |  |  | **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 | Cty CP Tổng Cty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | Công ty mẹ | 8.159.500 | 54.67 | 6.134.500 | 40.89 | Bán: 2.025.000 |
| 2 | Cty CP Tổng Cty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | Công ty mẹ | 6.134.500 | 40.89 | 6.075.000 | 39.92 | Bán: 59.500 |
| 3 | Lê Phi Hùng | Thành viên HĐQT | 9.000 | 0.600 | 0 | 0 | Bán: 9.000 |

**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**  **Trần Đình Toàn** |