

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

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: 0383. 586488 Fax: 0383. 586696
- Email: daukhinghean.pvit@gmail.com
- 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 (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	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT.PVIT	01/07/2015	Hội đồng quản trị Công ty nhất trí chủ trương “Tinh gọn bộ máy quản lý của Công ty”
2	23/NQ-HĐQT.PVIT	07/08/2015	HĐQT Công ty nhất trí chủ trương “Phê duyệt phương án chuyển nhượng Dự án: “Trạm cung cấp xăng dầu và dịch vụ tổng hợp tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An”.
3	26/NQ-HĐQT.PVIT	08/08/2015	HĐQT nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các văn bản liên quan với các Tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho khách hàng sử dụng các SP đã mua của Công ty tại Dự án “Tổ hợp dịch vụ tổng hợp CCCC Văn phòng và nhà ở liền kề “xóm 17 xã Nghi Phú để vay vốn.
4	28/NQ-PVIT	16/12/2015	- Nhất trí chủ trương giao cho ban Giám đốc chủ động tìm kiếm, đàm phán với các đối tác, khách hàng để ký HĐ nhằm



			<p>sớm khai thác hiệu quả các diện tích còn lại của DA Tòa nhà DKNA, 02 Tòa nhà CCCC thuộc dự án Nghi Phú;</p> <p>- Nhất trí triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;</p> <p>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm gửi HĐQT.</p>
	Tổng cộng: 4 NQ		

I. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đình Toàn	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 12/6/2015	1	100 %	
2	Ông Phan Hải Triều	Thành viên HĐQT	Không còn là TV HĐQT: 13/12/2015	1	100 %	
3	Ông Đồng Xuân Bình	Thành viên HĐQT	Không còn là TV HĐQT: 13/12/2015	1	100%	
4	Ông Lê Phi Hùng	Thành viên HĐQT	Không còn là TV HĐQT: 13/12/2015	1	100%	
5	Ông Đường Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 18/11/2009	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên.

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 (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT.PVIT	01/07/2015	Hội đồng quản trị Công ty nhất trí chủ trương “Tinh gọn bộ máy quản lý của Công ty”
2	23/NQ-HĐQT.PVIT	07/08/2015	HĐQT Công ty nhất trí chủ trương “Phê duyệt phương án chuyển nhượng Dự án: “Trạm cung cấp xăng dầu và dịch vụ tổng hợp tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An”.

3	26/NQ-HĐQT.PVIT	08/08/2015	HĐQT nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các văn bản liên quan với các Tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho khách hàng sử dụng các SP đã mua của Công ty tại Dự án “Tổ hợp dịch vụ tổng hợp CCCC Văn phòng và nhà ở liên kề “ xóm 17 xã Nghi Phú để vay vốn.
4	28/NQ-PVIT	16/12/2015	- Nhất trí chủ trương giao cho ban Giám đốc chủ động tìm kiếm, đàm phán với các đối tác, khách hàng để ký HĐ nhằm sớm khai thác hiệu quả các diện tích còn lại của DA Tòa nhà DKNA, 02 Tòa nhà CCCC thuộc dự án Nghi Phú; - Nhất trí triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2015; - Thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm gửi HĐQT.
Tổng cộng: 4 NQ			

II. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Viết Thi	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 30/5/2014	1	100%	
2	Ông Trần Lương Sơn	TV BKS	Ngày bắt đầu: 11/5/2010	1	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Hà	TV BKS	Ngày bắt đầu: 9/2008	1	100%	

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

3. 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: Thường xuyên.

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 2015).

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	Ghi chú
1	Trần Đình Toàn		CT HDQT	182413130	P.Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	25.800	1.720	
	Trần Đình Nhu		Cha	Tuổi già	Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Hương		Mẹ	180014679	Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	8.000	0.0053	
	Trần Thị Thanh Nga		Em ruột		Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Lê Thị Hồng Vân		Vợ		Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
2	Phan Hải Triều		TV HDQT	181979848	P.Hà Tập - TP Vinh - Nghệ An	100	0.006	
	Phan Nghi		Cha	180768855	Phường Hà Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Vương Thị Thanh		Mẹ	180767880	Phường Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Hoàng Thị Hoa		Vợ	181335125	Phường Hà Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Phan Hải Trường		Con	186246294	Phường Hà Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Phan Thị Huyền Trang		Con	186834123	Phường Hà Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Phan Thị Thuý		Chị ruột	110565854	Ba Đình - Hà Nội	0	0	
	Phan Thị Oanh		Em ruột	186527303	TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Thị Yến		Em ruột	181800593	TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Kiên Trinh		Em ruột	181663111	TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Đức Thuận		Em ruột	182193921	TP Vinh, Nghệ An	0	0	
3	Đồng Xuân Bình		TV HDQT	186527151	P.Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	600	0.040	
	Đồng Xuân Khương		Cha	Tuổi già	Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh	0	0	
	Trần Thị Xuân		Mẹ	Tuổi già	Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh	0	0	
	Nguyễn Thị Bông		Vợ	180943252	Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Đồng Xuân Ban		Con	186407421	Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Đồng Xuân Huy		Con	186744364	Phường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
4	Lê Phi Hùng	002C14 4363	TV HDQT	182043850	Hưng Chính - TP Vinh - Nghệ An	9.000	0.006	
	Lê Huy Cương		Cha	182504169	Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An	0	0	
	Phan Thị Thành		Mẹ	182568796	Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An	0	0	

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	Ghi chú
	Phan Thị Huế		Vợ	182300112	Hung Chính - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Lê Thủy Anh		Con	Còn nhỏ	Hung Chính - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Lê Thế Anh		Con	Còn nhỏ	Hung Chính - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Lê Thị Thanh Tâm		Em ruột	182356185	Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An	0	0	
	Lê Phi Mạnh		Em ruột	182543210	Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An	0	0	
5	Đường Hùng Cường		Giám đốc	012757736	P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	20,500	1.370	
	Đường Mạnh Hùng		Cha	182201514	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Lê Thị Bạch Tuyết		Mẹ	180047331	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	3,000	0.002	
	Nguyễn Thị Oanh		Vợ	013263633	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Đường Tuấn Việt		Con	Còn nhỏ	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
	Đường Hải Nam		Con	Còn nhỏ	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
6	Trần Đình Quang		Phó GD	181275803	P.Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	1.000	0.066	
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ	Tuổi già	Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Kỳ		Chị ruột	201548363	Phường Thọ Sơn - Sơn Trà - Đà Nẵng	0	0	
	Trần Thị Hoan		Chị ruột	180844772	Lạc Sơn - Đô Lương - Nghệ An	0	0	
	Trần Đình Vượng		Anh ruột	341695972	An Long - Tam Nông - Đồng Tháp	0	0	
	Trần Đình Vinh		Anh ruột	180844363	TP Đà Lạt	0	0	
	Trần Thị Thu Thanh		Vợ	182306730	P.Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Hoài An		Con	Còn nhỏ	P.Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
7	Nguyễn Văn Phóng	069C60 0119	Phó GD	182022226	P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Phong		Mẹ	Tuổi già	Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An	0	0	
	Bùi Thị Âu		Vợ	182259102	P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Nhật Mai		Con	Còn nhỏ	P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Nhật Thành		Con	Còn nhỏ	P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0	

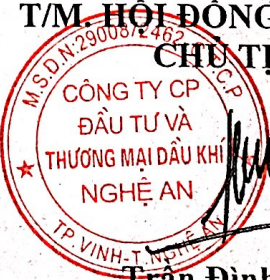
62-C.T.C.
CP
VÀ
MÀU KHÍ
AN
NGHỆ AN

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	Ghi chú
	Nguyễn Văn Hưng		Anh ruột	12452529	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Khởi		Anh ruột	11909575	Gia Lâm - Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Phi		Chị ruột		Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Văn Khoáng		Em ruột	182440491	Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột	186261085	Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An	0	0	
8	Trần Hoàng Đạt		Phó GD	182306148	P.Hung Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Văn Tiêm		Cha	181061432	P.Hung Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Hoàng Thị Nhân		Mẹ	180005959	P.Hung Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thanh Loan		Vợ	186715218	Nghi Hải - Cửa Lò - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Duyên		Chị ruột	181378738	P.Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thuý Lan		Chị ruột	181770175	P.Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Tuyết		Chị ruột	182069968	P.Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thu Hường		Chị ruột	181863005	P.Hung Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
9	Nguyễn Viết Thi		TBKS	182373044	P.Vinh Tân - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Viết Xuân		Cha	Tuổi già	Nghi Xuân - Hà Tĩnh	0	0	
	Trương Thị Lan		Mẹ	Tuổi già	Nghi Xuân - Hà Tĩnh	0	0	
	Nguyễn Thị Thương		Em ruột		Huyện Kỳ Sơn - Tỉnh Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Văn Thuật		Em ruột		Huyện Con Cuông - Tỉnh Nghệ An	0	0	
	Dương Thị Phương		Vợ		P.Vinh Tân - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Song Thư		Con	Còn nhỏ	P.Vinh Tân - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
10	Lê Thị Thuý Hà		TV BKS	182209098	P.Hung Phúc - TP Vinh - Nghệ An	500	0.033	
	Lê Ngọc Khoa		Cha	181409222	P.Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Đinh Thị Hồng Tứ		Mẹ	180701953	P.Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trịnh Xuân Ngọc		Chồng	181842381	Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	

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	Ghi chú
	Trịnh Thanh Hùng		Con	Còn nhỏ	Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trịnh Hà Chi		Con	Còn nhỏ	Phường Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Lê Thị Thu Hiền		Em ruột	182136555	P. Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Lê Minh Thông		Em ruột	182503509	P. Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
11	Trần Lương Sơn		TV BKS	181875545	P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		Vợ	182206556	P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thủy Linh		Con	Còn nhỏ	P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Huy Hoàng		Con	Còn nhỏ	P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Ngọc Oanh		Chị ruột	181770865	P. Hồng Sơn - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Ngọc Châu		Chị ruột	181871805	P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
12	Vũ Thị Nga		Kế toán trưởng			0	0	
13	Dương Thanh Ngọc		CB CBTT			0	0	

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

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	6.075.000	40.5	0	0	Bán: 6.075.000

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Toàn