

Số: 03/BC-HĐQT.PVIT

TP Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND (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
1	03/NQ-ĐHCD	28/01/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
2	29/NQ-ĐHCD	31/5/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
	Tổng cộng: 2 NQ		

I. Hội đồng quản trị (Năm 2016):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đường Hùng Cường	Chủ tịch HDQT	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100 %	
2	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100 %	
3	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100%	
4	Ông Trần Hoàng Đạt	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100%	

5	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	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 2016):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT.PVIT	21/01/2016	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên và Chủ tịch HĐQT Công ty; Giới thiệu nhân sự dự kiến bầu bổ sung.
2	03/NQ-ĐHCD	28/01/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
3	05/NQ-HĐQT.PVIT	23/3/2016	Phê duyệt phương án kinh doanh khai thác thiết bị của Công ty.
4	08/NQ-HĐQT.PVIT	07/4/2016	Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	18/NQ-HĐQT.PVIT	12/5/2016	HĐQT nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các văn bản liên quan với các Tổ chức tín dụng để đàm phán thu xếp vốn cho các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
6	20/NQ-HĐQT.PVIT	16/5/2016	HĐQT nhất trí bán mặt bằng tầng 1, tầng 2 thuộc Tòa C2- Tổ hợp dịch vụ tổng hợp CCCC, văn phòng và nhà ở liền kề.
7	22/NQ-HĐQT.PVIT	19/5/2016	HĐQT nhất trí bán mặt bằng tầng 2 thuộc Tòa C1- Tổ hợp dịch vụ tổng hợp CCCC, văn phòng và nhà ở liền kề.
8	29/NQ-ĐHCD	31/5/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
	Tổng cộng: 8 NQ		

II. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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 Phan Hữu Tuyển	TBKS	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100%	
2	Bà Trần Thị Huyền	TV BKS	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Chính	TV BKS	Ngày bắt đầu: 31/5/2016			TV BKS mới

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 2016):

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	Đường Hùng Cường		Chủ tịch HĐQT, TGD		P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	105.000	0.67	
	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	
2	Nguyễn Thanh Sơn		TV HĐQT		Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An	1.290.300	8.6	
3	Phan Huy Hoàn		TV HĐQT		TP Vinh, Nghệ An			
4	Trần Hoàng Đạt		TV HĐQT, Phó TGD		P.Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	

	Trần Văn Tiềm		Cha		P.Hung Dũng - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Hoàng Thị Nhân		Mẹ		P.Hung Dũng - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Trần Thị Thanh Loan		Vợ		Nghi Hải - Cửa Lò - Nghệ An	0	0
	Trần Thị Duyên		Chị ruột		P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Trần Thị Thuý Lan		Chị ruột		P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Trần Thị Tuyết		Chị ruột		P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Trần Thị Thu Hương		Chị ruột		P.Hung Dũng - TPVinh - Nghệ An	0	0
5	Trần Lương Sơn		TV HDTQ		P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An	0	0
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		Vợ		P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An	0	0
	Trần Thị Thuý Linh		Con		P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An	0	0
	Trần Huy Hoàng		Con		P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An	0	0
	Trần Thị Ngọc Oanh		Chị ruột		P. Hồng Sơn - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Trần Thị Ngọc Châu		Chị ruột		P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An	0	0
6	Trần Đình Quang		Phó Tổng GD		P.Hà Huy Tập - TPVinh - 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 - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Trần Thị Hoài An		Con		P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An	0	0
7	Nguyễn Văn Phóng		Phó Tổng GD		P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An	0	0
	Nguyễn Thị Phong		Mẹ		Phong Thịnh- Thanh Chương- Nghệ An	0	0
	Bùi Thị Âu		Vợ		P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An	0	0

	Nguyễn Nhật Mai		Con		P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0
	Nguyễn Nhật Thành		Con		P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0
	Nguyễn Văn Hưng		Anh ruột		Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Văn Khói		Anh ruột		Gia Lâm - Hà Nội	0	0
	Nguyễn Thị Phi		Chị ruột		Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An	0	0
	Nguyễn Văn Khoáng		Em ruột		Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An	0	0
	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột		Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An	0	0
8	Vũ Thị Nga		Kế toán trưởng			0	0
9	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	Ông Đường Hùng Cường	Tổng Giám đốc	20.500	0.137%	105.000	0.67%	Mua: 80.000

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đường Hùng Cường