

Số: 02/BC-HĐQT.PVIT

TP Vinh, ngày 20 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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 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
	28/NQ-ĐHCD	31/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
	Tổng cộng: 1 NQ		

I. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

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 Đường Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100 %	
2	Ông Trần Đình Quang	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 31/5/2017	3	100 %	
3	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	5	100%	
4	Ông Trần Hoàng Đạt	Thành viên HĐQT	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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT.PVIT	20/01/2017	HĐQT nhất trí: Phê duyệt phương án tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên” tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với tổng giá trị bồi thường là: 17.165.952.500 VNĐ .
2	18/NQ-HĐQT.PVIT	24/3/2017	HĐQT thống nhất: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 18/4/2017; Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	22/NQ-ĐHCD	21/5/2017	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Sơn. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
4	28/NQ-ĐHCD	31/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.
5	32/NQ-HĐQT.PVIT	06/10/2017	Miễn nhiệm, bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
	Tổng cộng: 5 NQ		

II. Ban kiểm soát (Năm 2017):

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 Tuyền	TBKS	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	4	100%	
2	Bà Trần Thị Huyền	TV BKS	Ngày bắt đầu: 28/01/2016	4	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Chính	TV BKS	Ngày bắt đầu: 31/5/2016	4	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 2017):

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	2.164.600	14.4	
	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	Trần Đình Quang		Phó Tổng GD, TV HĐQT		P.Hà Huy Tập - 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	
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 Tiêm		Cha		P.Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Hoàng Thị Nhân		Mẹ		P.Hưng Dũng - TP Vinh - 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 - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thuý Lan		Chị ruột		P.Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Tuyết		Chị ruột		P.Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thu Hương		Chị ruột		P.Hưng Dũng - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
5	Trần Lương Sơn		TV HĐTQ		P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		Vợ		P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thuý Linh		Con		P. Hưng Phúc - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Huy Hoàng		Con		P. Hưng Phúc - 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	
6	Nguyễn Văn Phóng		Phó Tổng GD		P. Đội Cung - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Thị Phong		Mẹ		Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An	0	0	
	Bùi Thị Âu		Vợ		P. Đội Cung - TP Vinh - 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 Khôi		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	
7	Nguyễn Ngọc Hoa		Kế toán trưởng			0	0	

8	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	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	100.500	0.67%	2.164.600	14.4%	Mua: 2.064.100

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đường Hùng Cường

