

Số: 46 /BC-HĐQT.PVIT

TP Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư và 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
	15/NQ-ĐHCD	24/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
	Tổng cộng: 1 NQ		

I. Hội đồng quản trị (Năm 2022):

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	06	100 %	
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	06	100%	
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên HĐQT	28/6/2019	06	100 %	
4	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	06	100%	

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	10/02/2022	HĐQT thống nhất: Giao Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc hỗ trợ khách hàng vay vốn tại dự án Hưng Lộc Home
2	10/NQ-HĐQT.PVIT	05/05/2022	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3.	12/NQ-HĐQT.PVIT	16/05/2022	Thông nhất giao ban Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện việc ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho Công ty
Tổng cộng: 03 NQ			

II. Ban kiểm soát (Năm 2022):

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	01	100%	
2	Bà Dương Thanh Ngọc	TV BKS	28/6/2019	01	100%	
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	TV BKS	28/6/2019	01	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:

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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 trai	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	2.164.600	14.4	
2	Trần Lương Sơn		TV.HQĐT, 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 Thủy Linh		Con	P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Trần Huy Hoàng		Con	P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An	0	0	

29008724
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
HƯỚNG MẠI D
NGHỆ A
TP. VINH - T. NG

3	Trần Đình Quang		TV.HDQT , Phó TGD	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	1.000	0.066	
	Trần Thị Thu Thanh		Vợ	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Hoài An		Con	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thảo Nguyên		Con	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
4	Phan Huy Hoàn		TV.HDQT	TP Vinh, Nghệ An	0	0	
5	Phạm Mạnh Hùng		Người PT Quản trị Công ty	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Hoài		Vợ	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phạm Trần Hoài An		Con	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phạm Đình Minh Khang		Con	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
6	Nguyễn Thị Vân Khánh		Trưởng BKS	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Hồ Viết Toàn		Chồng	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Hồ Bảo Kiên		Con	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Hồ Đức Trường		Con	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
7	Dương Thanh Ngọc		TV.BKS, Người CBTT	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Đình Thắng		Chồng	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Minh Khang		Con	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Ngọc Anh		Con	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Phan Trúc Linh		Con	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
8	Đặng Thị Quỳnh Nga		TV.BKS	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Hữu Sứ		Chồng	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	

	Nguyễn Lam Giang		Con	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Hương Giang		Con	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Nguyễn Đặng Diệp Chi		Con	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
9	Trần Hoàng Đạt		Phó TGD	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Trần Thị Thanh Loan		Vợ	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Trần Chí Thanh		Con	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Trần Minh Hằng		Con	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Trần Hồng Nhung		Con	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	
10	Thái Thị Hương		Kế toán trưởng	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Dương Thanh Hòa		Chồng	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Dương Thái Quỳnh Chi		Con	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Dương Thái Ngọc Hà		Con	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	
	Dương Trục Nguyên		Con	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

