

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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
	08/NQ-ĐHCD	20/07/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
	Tổng cộng:		

II. Hội đồng quản trị:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đường Dũng Tiến	Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên HĐQT	28/6/2019	
4	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đường Dũng Tiến	05	100%	
2	Ông Trần Lương Sơn	05	100%	
3	Ông Trần Đình Quang	05	100%	
4	Ông Phan Huy Hoàn	05	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT.PVIT	05/01/2023	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
2	06/NQ-HĐQT.PVIT	11/05/2023	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	15/QĐ-HĐQT.PVIT	11/05/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	Số: 10 /NQ-HĐQT.PVIT	10/8/2023	Giao Ban Tổng giám đốc kiện toàn lại bộ máy nhân sự và tập trung thu hồi công nợ của Công ty	100%
	Tổng cộng: 03 NQ, 01 QĐ			

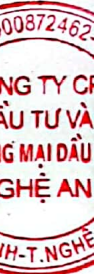
III. Ban kiểm soát:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Vân Khánh	Trưởng BKS	28/6/2019	
2	Bà Dương Thanh Ngọc	Thành viên BKS	28/6/2019	
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	Thành viên BKS	28/6/2019	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Vân Khánh	01	100%	
2	Bà Dương Thanh Ngọc	01	100%	
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	01	100%	



3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Lương Sơn	Tổng giám đốc	01/07/2019	
2	Ông Trần Đình Quang	Phó Tổng giám đốc	01/07/2019	
3	Ông Trần Hoàng Đạt	Phó Tổng giám đốc	23/10/2009	

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Kế toán trưởng	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Thái Thị Hương	Kế toán trưởng	30/01/2019	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/CCCD)	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	182342769	P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
	Đường Mạnh Hùng	Cha	Chưa cung cấp	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Lê Thị Bạch Tuyết	Mẹ	180047331	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	3,000	0.002	NCLQ
	Đường Hùng Cường	Anh trai	040077000131	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	2.164.600	14.4	NCLQ
2	Trần Lương Sơn	TV.HĐQT, TGD	181875545	P. Đông Vinh - TP Vinh - Nghệ An	0	0	NNB

	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Vợ	040174001805	P. Đông Vinh - TP Vinh- Nghệ An	0	0	NCLQ
	Trần Thị Thuý Linh	Con	187697360	P. Đông Vinh - TP Vinh- Nghệ An	0	0	NCLQ
	Trần Huy Hoàng	Con	187667555	P. Đông Vinh - TP Vinh- Nghệ An	0	0	NCLQ
3	Trần Đình Quang	TV.HĐQT, Phó TGD	181275803	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	1.000	0.066	NNB
	Trần Thị Thu Thanh	Vợ	Chưa cung cấp	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Trần Thị Hoài An	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Trần Thị Thảo Nguyên	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
4	Phan Huy Hoàn	TV.HĐQT	040092003362	TP Vinh, Nghệ An	0	0	NBB
5	Phạm Mạnh Hùng	Người PT Quản trị Công ty	040086003471	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NBB
	Trần Thị Hoài	Vợ	040188005057	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Phạm Trần Hoài An	Con	Còn nhỏ	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Phạm Đình Minh Khang	Con	Còn nhỏ	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
6	Nguyễn Thị Vân Khánh	Trưởng BKS	040185024251	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
	Hồ Viết Toàn	Chồng	186110809	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Hồ Bảo Kiên	Con	Còn nhỏ	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Hồ Đức Trường	Con	Còn nhỏ	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
7	Dương Thanh Ngọc	TV.BKS, Người CBTT	042185008210	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
	Phan Đình Thắng	Chồng	040060002670	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Phan Minh Khang	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Phan Ngọc Anh	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Phan Trúc Linh	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ

8	Đặng Thị Quỳnh Nga	TV.BKS	040185027676	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
	Nguyễn Hữu Sừ	Chồng	186153750	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Nguyễn Lam Giang	Con	Còn nhỏ	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Nguyễn Hương Giang	Con	Còn nhỏ	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Nguyễn Đặng Diệp Chi	Con	Còn nhỏ	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9	Trần Hoàng Đạt	Phó TGD	040080014402	P.Hung Dũng, Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
	Trần Thị Thanh Loan	Vợ	040188026505	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Trần Chí Thanh	Con	Còn nhỏ	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Trần Minh Hằng	Con	Còn nhỏ	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Trần Hồng Nhung	Con	Còn nhỏ	P.Hung Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
10	Thái Thị Hương	Kế toán trưởng	040183003823	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
	Dương Thanh Hòa	Chồng	040076002470	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Dương Thái Quỳnh Chi	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Dương Thái Ngọc Hà	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
	Dương Trục Nguyên	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Không có.

VIII. Các vấn đề khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đường Dũng Tiến