

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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 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
	14/NQ-ĐHCĐ	21/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
	Tổng cộng:		

II. Hội đồng quản trị:

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

1.1 Giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 21/6/2024

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	21/6/2024
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	21/6/2024
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên HĐQT	28/6/2019	21/6/2024
4	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	28/6/2019	21/6/2024

1.2 Giai đoạn từ 21/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024

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	21/6/2024	
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên HĐQT	21/6/2024	
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên HĐQT	21/6/2024	

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	03	100%	
2	Ông Trần Lương Sơn	03	100%	
3	Ông Trần Đình Quang	03	100%	
4	Ông Phan Huy Hoàn	03	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	03/NQ-HĐQT.PVIT	8/1/2024	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh	100%

			doanh năm 2024	
2	09/NQ-HĐQT.PVIT	14/03/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	12/NQ-HĐQT.PVIT	23/04/2024	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	24/QĐ-HĐQT.PVIT	09/05/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
	Tổng cộng: 03 NQ, 01 QĐ			

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1.1 Giai đoạn từ 01/01/2024 đến ngày 21/6/2024

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	21/6/2024
2	Bà Dương Thanh Ngọc	Thành viên BKS	28/6/2019	21/6/2024
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	Thành viên BKS	28/6/2019	21/6/2024

1.2 Giai đoạn từ 21/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Đình Chúng	Trưởng BKS	21/6/2024	
2	Bà Nguyễn Thị Vân Khánh	Thành viên BKS	21/6/2024	
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	Thành viên BKS	21/6/2024	

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	

IV. 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	

V. 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.

VI. 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
1.1	Đường Tiến Huy	Con	Còn nhỏ	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
1.2	Đường Thúy Vy	Con	Còn nhỏ	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
1.3	Đường Mạnh Hùng	Cha	182201514	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
1.4	Lê Thị Bạch Tuyết	Mẹ	040152016717	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	3,000	0.002	NCLQ
1.5	Đường Hùng Cường	Anh trai	040077000131	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	2.144.100	14.29	NCLQ
2	Trần Lương Sơn	TV.HĐQT, T, TGD	181875545	P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An	0	0	NNB
2.1	Nguyễn Thị Quỳnh Hương	Vợ	040174001805	P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An	0	0	NCLQ
2.2	Trần Thị Thuý Linh	Con	040198010443	P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An	0	0	NCLQ
2.3	Trần Huy Hoàng	Con	187667555	P. Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An	0	0	NCLQ
2.4	Trần Thị Oanh	Chị gái	181770865		0	0	NCLQ
2.5	Trần Thị Ngọc Châu	Chị gái	181871805		0	0	NCLQ
3	Trần Đình Quang	TV.HĐQT, Phó TGD	181275803	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	1.000	0.066	NNB
3.1	Trần Thị Thu Thanh	Vợ	040180003385	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
3.2	Trần Thị Hoài An	Con	040305001684	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
3.3	Trần Thị Thảo Nguyên	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
3.4	Trần Thị Kỳ	Chị gái	021548363		0	0	NCLQ

3.5	Trần Thị Hoan	Chị gái	180844772		0	0	NCLQ
3.6	Trần Đình Vượng	Anh	040060018786		0	0	NCLQ
3.7	Trần Đình Vinh	Anh	180844363		0	0	NCLQ
4	Phan Huy Hoàn	TV.HĐQ T	040092003362	TP Vinh, Nghệ An	0	0	NBB
5	Trần Thị Thanh Hiền	Người PT Quản trị Công ty	040182027994	P. Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NBB
5.1	Nguyễn Lam Linh	Con	Còn nhỏ	P. Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
5.2	Nguyễn Lâm Sâm	Con	Còn nhỏ	P. Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
5.3	Trần Cao Sang	Con	Còn nhỏ	P. Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
5.4	Cao Thị Hạnh	Mẹ	040150010391		0	0	NCLQ
5.5	Trần Thị Linh Nga	Chị gái	182236005		0	0	NCLQ
6	Nguyễn Thị Vân Khánh	Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2019- 2024)	040185024251	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
6.1	Hồ Viết Toàn	Chồng	186110809	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
6.2	Hồ Bảo Kiên	Con	Còn nhỏ	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
6.3	Hồ Đức Trường	Con	Còn nhỏ	P.Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
6.4	Hoàng Thị Phước	Mẹ	040152002362		0	0	NCLQ
6.5	Nguyễn Võ Tuấn	Anh trai	040074000075		0	0	NCLQ
6.6	Nguyễn Võ Dương	Anh trai	040077022883		0	0	NCLQ
6.7	Nguyễn Võ Toàn	Anh trai	040081034997		0	0	NCLQ
6.8	Nguyễn Võ Thắng	Anh trai	040083005671		0	0	NCLQ
6.9	Nguyễn Võ Thành	Em trai	040087007981		0	0	NCLQ
7	Phan Đình CHÚNG	Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2024- 2029)	040070001435	Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
7.1	Nguyễn Thị Hồng Loan	Vợ	042174000796	Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
7.2	Phan Nguyên Khôi	Con	040099014350	Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ

7.3	Đinh Thị Lệ Chi	Mẹ	042144000165	Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
7.4	Phan Thị Hải Quế	Chị gái	040165001089		0	0	NCLQ
7.5	Phan Xuân Lâm	Anh trai	040068000374		0	0	NCLQ
7.6	Phan Thị Cẩm Anh	Em gái	040172003984		0	0	NCLQ
7.7	Phan Thị Cẩm Tú	Em gái	040184010817		0	0	NCLQ
8	Dương Thanh Ngọc	TV.BKS, Người CBTT	042185008210	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An			
8.1	Phan Đình Thắng	Chồng	040060002670	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
8.2	Phan Minh Khang	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
8.3	Phan Ngọc Anh	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
8.4	Phan Trúc Linh	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9	Đặng Thị Quỳnh Nga	TV.BKS	040185027676	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
9.1	Nguyễn Hữu Sứ	Chồng	186153750	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9.2	Nguyễn Lam Giang	Con	Còn nhỏ	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9.3	Nguyễn Hương Giang	Con	Còn nhỏ	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9.4	Nguyễn Đặng Diệp Chi	Con	Còn nhỏ	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9.5	Phạm Thị Liên	Mẹ	040158015848	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9.6	Đặng Khắc Thành	Bố	040058014929	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
9.7	Đặng Thị Huyền Trang	Em gái	040192034170	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
10	Trần Hoàng Đạt	Phó TGD	040080014402	P.Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
10.1	Trần Thị Thanh Loan	Vợ	040188026505	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
10.2	Trần Chí Thanh	Con	Còn nhỏ	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
10.3	Trần Minh Hằng	Con	Còn nhỏ	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
10.4	Trần Hồng Nhung	Con	Còn nhỏ	P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
10.5	Trần Thị Thúy Lan	Chị gái	030169012198		0	0	NCLQ

10.6	Trần Thị Thu Hương	Chị gái	031171012054		0	0	NCLQ
10.7	Trần Thị Tuyết	Chị gái	040176023996		0	0	NCLQ
11	Thái Thị Hương	Kế toán trưởng	040183003823	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NNB
11.1	Dương Thanh Hòa	Chồng	040076002470	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
11.2	Dương Thái Quỳnh Chi	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
11.3	Dương Thái Ngọc Hà	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
11.4	Dương Trục Nguyên	Con	Còn nhỏ	P.Lê Lợi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
11.5	Nguyễn Thị Điều	Mẹ	040150015574	Đô Lương Nghệ An	0	0	NCLQ
11.6	Thái Doãn San	Bố	040049005155	Đô Lương Nghệ An	0	0	NCLQ
11.7	Thái Doãn Hải	Anh trai	040077005713		0	0	NCLQ

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

VII. Các vấn đề khác: Không có.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Dũng Tiến