

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-ĐHCD	21/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 31/12/2024

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	04/04	100%	
2	Ông Trần Lương Sơn	04/04	100%	
3	Ông Trần Đình Quang	04/04	100%	
4	Ông Phan Huy Hoàn	03/03	100%	Miễn nhiệm từ ngày 21/6/2024

### 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 doanh năm 2024	100%
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%
5	17/ NQ-HĐQT.PVIT	21/6/2024	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%

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

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Vân Khánh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 28/6/2019	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Dương Thanh Ngọc	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 28/6/2019 Ngày không còn 21/6/2024	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 28/6/2019	Cử nhân Kế toán

1.2 Giai đoạn từ 21/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Đình Chúng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 21/6/2024	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Vân Khánh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 21/6/2024	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 21/6/2024	Cử nhân Kế toán

## 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	02/02	100%	
2	Bà Dương Thanh Ngọc	01/01	100%	Miễn nhiệm từ 21/6/2024
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Nga	02/02	100%	
4	Ông Phan Đình Chúng	01/01	100%	Bỏ nhiệm từ 21/6/2024

## 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

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ngày miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Trần Lương Sơn - Tổng giám đốc	14/01/1972	Kỹ sư xây dựng	Ngày bổ nhiệm 01/07/2019
2	Ông Trần Đình Quang - Phó tổng giám đốc	17/10/1966	Kỹ sư Thủy lợi	Ngày bổ nhiệm 01/07/2019
3	Ông Trần Hoàng Đạt - Phó tổng giám đốc	15/03/1980	Thạc sỹ Kỹ thuật	Ngày bổ nhiệm 23/10/2009

#### V. Kế toán trưởng

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Thái Thị Hương	13/4/1983	Cử nhân Kế toán	30/1/2019

#### 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. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đường Dũng Tiến		CT HĐQT			28/6/2019			
	Trần Lương Sơn		TV HĐQT, kiêm Tổng			01/7/2019			

			giám đốc						
3	Trần Đình Quang		TV HDQT, kiêm P.Tổng giám đốc			01/7/2019			
4	Phan Huy Hoàn		TV. HDQT			28/6/2019	21/6/2024	Hết nhiệm kỳ	
5	Phan Đình Chung		Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2029			21/6/2024			
6	Nguyễn Thị Vân Khánh		TV Ban kiểm soát			21/6/2024			
7	Dương Thanh Ngọc		TV Ban kiểm soát			28/6/2019	21/6/2024	Hết nhiệm kỳ	
8	Đặng Thị Quỳnh Nga		TV. Ban kiểm soát			28/6/2019			
9	Trần Hoàng Đạt		Phó Tổng giám đốc			23/10/2009			
10	Thái Thị Hương		Kế toán trưởng			30/1/2019			
11	Trần Thị Thanh Hiền		Người phụ trách QT Công ty			15/3/2024			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

#### 1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đường Dũng Tiến		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Tổ chức và cá nhân có liên quan							
	Đường Tiến Huy					0	0%	Con
	Đường Thúy Vy					0	0%	Con
	Đường Mạnh Hùng					0	0%	Cha
	Lê Thị Bạch Tuyết					3,000	0.02%	Mẹ
	Đường Hùng Cường					2.144.100	14.29%	Anh trai
2	Trần Lương Sơn		TV HĐQT- Tổng giám đốc			0	0%	TV.HĐQT,TGD
	Tổ chức và cá nhân có liên							

	quan							
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương					0	0%	Vợ
	Trần Thị Thuý Linh					0	0%	Con
	Trần Huy Hoàng					0	0%	Con
	Trần Thị Oanh					0	0%	Chị gái
	Trần Thị Ngọc Châu					0	0%	Chị gái
3	Trần Đình Quang		TV HDQT- P. Tổng giám đốc			1.000	0.01%	TV.HĐ QT, Phó TGD
	Tổ chức và cá nhân có liên quan							
	Trần Thị Thu Thanh					0		Vợ
	Trần Thị Hoài An					0		Con
	Trần Thị Thảo Nguyên					0		Con
	Trần Thị Kỳ					0		Chị gái
	Trần Thị Hoan					0		Chị gái
	Trần Đình Vượng					0		Anh
	Trần Đình Vinh					0		Anh
4	Phan Huy Hoàn					0		TV.HĐ QT
	Tổ chức và cá nhân có liên quan							
5	Trần Thị Thanh Hiền		Người quản trị công ty			0		Người PT Quản trị Công ty
	Tổ chức và cá nhân có liên quan							
	Nguyễn Lam Linh					0		Con
	Nguyễn Lâm Sâm					0		Con
	Trần Cao Sang					0		Con
	Cao Thị Hạnh					0		Mẹ
	Trần Thị Linh					0		Chị gái



	Nga						
6	Nguyễn Thị Vân Khánh		Thành viên BKS			0	TV Ban kiểm soát
	Tổ chức và cá nhân có liên quan						
	Hồ Viết Toàn					0	Chồng
	Hồ Bảo Kiên					0	Con
	Hồ Đức Trường					0	Con
	Hoàng Thị Phước					0	Mẹ
	Nguyễn Võ Tuấn					0	Anh trai
	Nguyễn Võ Dương					0	Anh trai
	Nguyễn Võ Toàn					0	Anh trai
	Nguyễn Võ Thắng					0	Anh trai
	Nguyễn Võ Thành					0	Em trai
7	Phan Đình CHúng		Trưởng BKS			0	Trưởng BKS
	Tổ chức và cá nhân có liên quan						
	Nguyễn Thị Hồng Loan					0	Vợ
	Phan Nguyên Khôi					0	Con
	Đình Thị Lệ Chi					0	Mẹ
	Phan Thị Hải Quế					0	Chị gái
	Phan Xuân Lâm					0	Anh trai
	Phan Thị Cẩm Anh					0	Em gái
	Phan Thị Cẩm Tú					0	Em gái
8	Dương Thanh Ngọc		Thành viên BKS				TV.BKS, Người CBTT
	Tổ chức và cá nhân có liên quan						

	Phan Đình Thắng				0		Chồng
	Phan Minh Khang				0		Con
	Phan Ngọc Anh				0		Con
	Phan Trúc Linh				0		Con
9	Đặng Thị Quỳnh Nga		Thành viên BKS		0		TV.BKS
	Tổ chức và cá nhân có liên quan						
	Nguyễn Hữu Sừu				0		Chồng
	Nguyễn Lam Giang				0		Con
	Nguyễn Hương Giang				0		Con
	Nguyễn Đặng Diệp Chi				0		Con
	Phạm Thị Liên				0		Mẹ
	Đặng Khắc Thành				0		Bố
	Đặng Thị Huyền Trang				0		Em gái
10	Trần Hoàng Đạt		P. Tổng giám đốc		0		Phó TGĐ
	Tổ chức và cá nhân có liên quan						
	Trần Thị Thanh Loan				0		Vợ
	Trần Chí Thanh				0		Con
	Trần Minh Hằng				0		Con
	Trần Hồng Nhung				0		Con
	Trần Thị Thúy Lan				0		Chị gái
	Trần Thị Thu Hương				0		Chị gái
	Trần Thị Tuyết				0		Chị gái
11	Thái Thị Hương		Kế toán trưởng		0		Kế toán trưởng
	Tổ chức và cá nhân có liên						

	quan							
	Dương Thanh Hòa					0		Chồng
	Dương Thái Quỳnh Chi					0		Con
	Dương Thái Ngọc Hà					0		Con
	Dương Trức Nguyễn					0		Con
	Nguyễn Thị Điều					0		Mẹ
	Thái Doãn San					0		Bố
	Thái Doãn Hải					0		Anh trai

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

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đường Dũng Tiến**