|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**  Số: 05/BC-HĐQT.PVIT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP* *Vinh, ngày 03 tháng 2 năm 2015* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)** |

- Tên công ty đại chúng: 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 07 đường Quang Trung, TP Vinh Nghệ An. Điện thoại: 0383586488 Fax: 0383586696 Email: pvit\_dkna@yahoo.com.vn

- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: PXA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2014, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 30/5/2014.

- Các cuộc họp của HĐQT: Tổng cộng có 04 cuộc họp gồm 01 Đại hội đồng cổ đông, 04 cuộc họp HĐQT trong đó có: 01 họp HĐQT, 03 lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Ghi chú** |
| 1 | Đường Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100 % |  |
| 2 | Phan Hải Triều | UV HĐQT | 04 | 100 % |  |
| 3 | Đồng Xuân Bình | UV HĐQT | 04 | 100% |  |
| 4 | Lê Phi Hùng | UV HĐQT | 04 | 100% |  |
| 5 | Trần Đình Quang | UV HĐQT | 03 |  | Thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT từ 30/5/2014 |
| 6 | Trần Đình Toàn | UV HĐQT | 01 |  | Được bầu Ủy viên HĐQT từ ngày 30/5/2014 |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thường xuyên

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** | **Ghi chú** |
| 1 | 02/NQ-HĐQT.PVIT | 12/5/2014 | Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 vào ngày 30/5/2014. | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 2 | 04/NQ-HĐQT.PVIT | 15/5/2014 | HĐQT Công ty thống nhất các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên. | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 3 | 08/NQ-ĐHĐCĐ | 30/5/2014 | * Thông qua 07 nội dung trình ĐHĐCĐ;   - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 | ĐHĐCĐ |
| 4 | 10/NQ-HĐQT.PVIT | 06/6/2014 | * Đồng ý ông Lê Phi Hùng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty. * Bổ nhiệm ông Trần Đình Toàn ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty. | Họp HĐQT Công ty |
| 5 | 15/NQLT-PVIT | 08/7/2014 | * Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phóng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty; * Bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga giữ chức vụ Kế tóan trưởng Công ty. | NQLT |
| 6 | 18/NQ-HĐQT.PVIT | 10/7/2014 | * Bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Trâm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính | NQ HĐQT |
| 7 | 20/NQ-HĐQT.PVIT | 22/7/2014 | * Bổ nhiệm ông Hoàng Đăng Hiếu giữ chứ vụ Phó phòng Kế hoạch | NQ HĐQT |
| 8 | 24/NQ-HĐQT.PVIT | 17/9/2014 | * Phê duyệt phương án kinh doanh tại khu vực sảnh văn phòng Tòa nhà Dầu khí Nghệ An | NQ HĐQT |
| 9 | 26/NQ-HĐQT.PVIT | 25/9/2014 | * Bổ nhiệm ông Hoàng Đăng Hiếu kiêm thư ký HĐQT | Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 10 | 28/NQ-HĐQT.PVIT | 17/10/2014 | * Tình hình SXKD 3 tháng cuối năm 2014 | NQ HĐQT |
| 11 | 32/NQ-HĐQT.PVIT | 28/11/2014 | * Khai thác các căn hộ của Tòa nhà Chung cư số 1 thuộc dự án đô thị Nghi Phú | NQ HĐQT |
| 12 | 34/NQ-HĐQT.PVIT | 30/12/2014 | * Thành lập Ban quản lý Chung cư Dầu khí Nghi Phú và bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Vinh – Phó Ban Quản lý dự án kiêm Trưởng Ban. | NQ HĐQT |
|  | Tổng cộng: 12 NQ |  |  | NQ HĐQT |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

1. Thay đổi về Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Đình Quang thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty từ ngày 30/5/2014. Ông Trần Đình Toàn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty từ ngày 30/5/2014.
2. Thay đổi về Trưởng ban kiểm soát Công ty: Bà Trần Thị Hồng Minh thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty từ ngày 30/5/2014. Ông Nguyễn Viết Thi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty từ ngày 30/5/2014.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** |
| 1 | **Đường Hùng Cường** |  | **CT HĐQT** | **012757736** | **11/3/2005** | **Hà Nội** | **P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An** | **20,500** | 0.0137 |
| 2 | Đường Mạnh Hùng |  | Cha | 182201514 | 20/6/1996 | Nghệ An | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 3 | Lê Thị Bạch Tuyết |  | Mẹ | 180047331 | 22/08/2000 | Nghệ An | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 3,000 | 0.002 |
| 4 | Nguyễn Thị Oanh |  | Vợ | 013263633 | 28/1/2010 | Hà Nội | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 5 | Đường Tuấn Việt |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 6 | Đường Hải Nam |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 7 | **Lê Phi Hùng** | **002C144363** | **TGĐ** | **182043850** | **3/1/2000** | **Nghệ An** | **Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An** | **9.000** | 0.006 |
| 8 | Lê Huy Cương |  | Cha | 182504169 | 4/9/1980 | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 9 | Phan Thị Thành |  | Mẹ | 182568796 | 10/11/1985 | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 10 | Phan Thị Huế |  | Vợ | 182300112 | 30/8/1997 | Nghệ An | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 11 | Lê Thuỳ Anh |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 12 | Lê Thế Anh |  | Con | Còn nhỏ |  |  | Hưng Chính - TPvinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 13 | Lê Thị Thanh Tâm |  | Em ruột | 182356185 | 4/8/1997 | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 14 | Lê Phi Mạnh |  | Em ruột | 182543210 |  | Nghệ An | Hoa Thành -Yên Thành - Nghệ An | 0 | 0 |
| 15 | **Phan Hải Triều** |  | **TV HĐQT** | **181979848** | **4/8/2009** | **Nghệ An** | **P.Hà Tập - TPVinh - Nghệ An** | **100** | 0.0015 |
| 16 | Phan Nghi |  | 1-Cha | 180768855 | 9/6/2007 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 17 | Vương Thị Thanh |  | 3-Mẹ | 180767880 | 11/3/1979 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 18 | Hoàng Thị Hoa |  | 6-Vợ | 181335125 | 23/4/2006 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 19 | Phan Hải Trường |  | 7-Con | 186246294 | 18/11/2000 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 20 | Phan Thị Huyền Trang |  | 7-Con | 186834123 | 8/12/2006 | Nghệ An | Phường Hà Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 21 | Phan Thị Thuỷ |  | 10-Chị ruột | 110565854 | 5/9/2008 | Hà Nội | Ba Đình - Hà Nội | 0 | 0 |
| 22 | Phan Thị Oanh |  | 11-Em ruột | 186527303 | 21/4/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 23 | Phan Thị Yến |  | 11-Em ruột | 181800593 | 6/5/2006 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 24 | Phan Kiên Trinh |  | 11-Em ruột | 181663111 | 25/5/2010 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 25 | Phan Đức Thuận |  | 11-Em ruột | 182193921 | 26/6/1996 | Nghệ An | TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| **26** | **Đồng Xuân Bình** |  | **TV HĐQT** | **186527151** | **26/2/2006** | **Nghệ An** | **P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An** | **600** | 0.0004 |
| 27 | Đồng Xuân Khương |  | 1-Cha | Tuổi già |  |  | Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 28 | Trần Thị Xân |  | 3-Mẹ | Tuổi già |  |  | Đức Bình - Đức Thọ Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 29 | Nguyễn Thị Bông |  | 6-Vợ | 180943252 | 24/2/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 30 | Đồng Xuân Ban |  | 7-Con | 186407421 | 25/8/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 31 | Đồng Xuân Huy |  | 7-Con | 186744364 | 26/2/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **32** | **Trần Đình Toàn** |  | **Ủy viên HĐQT** | **182413130** | **06/11/2013** | **Nghệ An** | **P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An** | **24.800** | 0.014 |
| 33 | Trần Đình Nhu |  | 1-Cha | Tuổi già |  |  | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| 34 | Nguyễn Thị Hương |  | 3-Mẹ | 180014679 | 26/02/2006 | Nghệ An | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 8.000 | 0.0053 |
| 35 | Trần Thị Thanh Nga |  | 10-em ruột |  |  | Nghệ An | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| 36 | Lê Thị Hồng Vân |  | 6-Vợ |  |  | Nghệ An | Phường Trường Thi – TP Vinh – Nghệ An | 0 | 0 |
| **37** | **Trần Hoàng Đạt** |  | **PTGĐ** | **182306148** | **12/7/1999** | **Nghệ An** | **P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An** | **0** | **0** |
| 38 | Trần Văn Tiềm |  | 1-Cha | 181061432 | 10/8/1998 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 39 | Hoàng Thị Nhàn |  | 3-Mẹ | 180005959 | 5/5/2006 | Nghệ An | P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 40 | Trần Thị Thanh Loan |  | 6-Vợ | 186715218 | 10/3/2006 | Nghệ An | Nghi Hải - Cửa Lò - Nghệ An | 0 | 0 |
| 41 | Trần Thị Duyên |  | 10-Chị ruột | 181378738 | 15/3/2008 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 42 | Trần Thị Thuý Lan |  | 10-Chị ruột | 181770175 | 1/12/2009 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 43 | Trần Thị Tuyết |  | 10-Chị ruột | 182069968 | 7/4/1994 | Nghệ An | P.Trường Thi - TPVinh - Nghê An | 0 | 0 |
| 44 | Trần Thị Thu Hường |  |  | 181863005 | 15/9/2009 | Nghệ An | **P.Hưng Dũng - TPVinh - Nghệ An** | 0 | 0 |
| **45** | **Nguyễn Viết Thi** |  | **TBKS** | **182373044** | **18/12/1996** | **Nghệ An** | **P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An** | **0** | 0 |
| 46 | Nguyễn Viết Xuân |  | 1-Cha | Tuổi già | | | Nghi Xuân – Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 47 | Trương Thị Lan |  | 3-Mẹ | Tuổi già | | | Nghi Xuân – Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 48 | Nguyễn Thị Thương |  | 10-Em ruột |  |  |  | Huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Nghệ An | 0 | 0 |
| 49 | Nguyễn Văn Thuật |  | 10-Em ruột |  |  |  | Huyện Con Cuông – Tỉnh Nghệ An | 0 | 0 |
| 50 | Dương Thị Phương |  | 6-Vợ |  |  |  | P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 51 | Nguyễn Song Thư |  | 7-Con | Còn nhỏ | | | P.Vinh Tân - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **52** | **Lê Thị Thuý Hà** |  | **TVBKSoát** | **182209098** | **4/9/1996** | **Nghệ An** | **P.Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An** | **500** | 0.0003 |
| 53 | Lê Ngọc Khoa |  | 1-Cha | 181409222 | 31/8/1983 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 54 | Đinh Thị Hồng Tứ |  | 3-Mẹ | 180701953 | 16/10/2006 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 55 | Trịnh Xuân Ngọc |  | 5-Chồng | 181842381 | 15/10/2005 | Nghệ An | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 56 | Trịnh Thanh Hùng |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 57 | Trịnh Hà Chi |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | Phường Hưng Phúc - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 58 | Lê Thị Thu Hiền |  | 11-Em ruột | 182136555 | 8/4/1995 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 59 | Lê Minh Thông |  | 11-Em ruột | 182503509 | 4/9/1999 | Nghệ An | P.Hà Huy Tập - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **60** | **Trần Lương Sơn** |  | **TV BKS** | **181875545** | **7/9/2008** | **Nghệ An** | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | **5,100** | 0.0034 |
| 61 | Nguyễn Thị Quỳnh Hương |  | 6-Vợ | 182206556 | 3/5/2010 | Nghệ An | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 62 | Trần Thị Thuỳ Linh |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 63 | Trần Huy Hoàng |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Hưng Phúc - TPVinh- Nghệ An | 0 | 0 |
| 64 | Trần Thị Ngọc Oanh |  | 10-Chị ruột | 181770865 | 30/9/1987 | Nghệ An | P. Hồng Sơn - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 65 | Trần Thị Ngọc Châu |  | 10-Chị ruột | 181871805 | 7/6/1989 | Nghệ An | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| **66** | **Nguyễn Văn Phóng** | **069C600119** | **KTT** | **182022226** | **19/09/2003** | **Nghệ An** | **P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An** | **0** | 0 |
| 67 | Nguyễn Thị Phong |  | 3-Mẹ | Tuổi già |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 68 | Bùi Thị Âu |  | 6-Vợ | 182259102 | 13/3/1997 | Nghệ An | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 69 | Nguyễn Nhật Mai |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 70 | Nguyễn Nhật Thành |  | 7-Con | Còn nhỏ |  |  | P. Đội Cung - TPVinh - Nghệ An | 0 | 0 |
| 71 | Nguyễn Văn Hưng |  | 9-Anh ruột | 12452529 | 27/2/2001 | Hà Nội | Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội | 0 | 0 |
| 72 | Nguyễn Văn Khới |  | 9-Anh ruột | 11909575 | 12/61999 | Hà Nội | Gia Lâm - Hà Nội | 0 | 0 |
| 73 | Nguyễn Thị Phi |  | 10-Chị ruột |  |  |  | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 74 | Nguyễn Văn Khoáng |  | 11-Em ruột | 182440491 | 30/8/2008 | Nghệ An | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| 75 | Nguyễn Thị Thơm |  | 11-Em ruột | 186261085 | 19/1/2003 | Nghệ An | Phong Thịnh-Thanh Chương-Nghệ An | 0 | 0 |
| **76** | **Nguyễn Thị Lê Trâm** |  | **CBTT** | **182557718** | **13/12/2010** | **Nghệ An** | **P.Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An** | **0** | **0** |
| 77 | Nguyễn Minh Long |  | 1-Cha | 181818594 | 22/3/2006 | Nghệ An | Số 86 đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 78 | Lê Thị Khởi |  | 3-Mẹ | Tuổi già | | | Số 86 đường Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 79 | Nguyễn Hữu Ngọc |  | 5-Chồng | 182487087 | 19/7/1999 | Nghệ An | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 80 | Nguyễn Ngọc Huyền Đan |  | 7-Con | Còn nhỏ | | | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 81 | Nguyễn Ngọc Hải Đăng |  | 7-Con | Còn nhỏ | | | Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |

**2.Giao dịch cổ phiếu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Nguyễn Văn Phóng | Kế toán trưởng | 8.000 | 0.0053 | 0 | 0 | Bán |
| 2 | Lê Phi Hùng | Giám đốc | 59.000 | 0.039 | 9.000 | 0.006 | Bán |

**3. Các giao dịch khác**: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Đường Hùng Cường** |