

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.8.54112323

Fax: 84.8.54112332

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Văn Mạnh

Địa chỉ: B1111 Tầng 11 Chung cư Hoàng Anh, Số 357 Lê Văn Lương, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại di động: 0903722515

Điện thoại cố định: 84.8.54112323

Fax: 84.8.54112332

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng/ năm từ 01/01/2012 đến 30/06/2012) của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 31 tháng 7, năm 2012

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Mạnh



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (PV OIL)
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1939 B /BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/ năm từ 01/01/2012 đến 30/06/2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
Tên viết tắt tiếng Anh: PETECHIM JSC
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8.54112323
Fax: 84.8.54112332
Email: contacts@petechim.com.vn
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ Việt Nam đồng chẵn)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Dương	Chủ tịch	8 buổi họp	100%	
2	Ông Trần Hoài Nam	Phó Chủ tịch	8 buổi họp	100%	
3	Ông Trần Văn Mạnh	Ủy viên	8 buổi họp	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kính	Ủy viên	8 buổi họp	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Ủy viên	8 buổi họp	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 của Công ty đã thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012.

- HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tháng và quý về kết quả, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác tổ chức và các công việc khác của từng phòng ban nói riêng và của toàn công ty nói chung, đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn, và đưa ra các giải pháp, kiến nghị để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
- Ban Tổng Giám đốc đã trình HĐQT phê duyệt các gói thầu cung cấp thiết bị, vật tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Điều lệ Công ty quy định.
- HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện việc đăng ký lại với cơ quan quản lý công quyền về những nội dung thay đổi trong Điều lệ về phần vốn Điều lệ và cơ cấu vốn góp trong Điều lệ công ty sau khi tăng vốn; di dời trụ sở giao dịch của Công ty.
- HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện trích thù lao HĐQT và BKS năm 2012 theo định kỳ hàng quý với mức chi bình quân không quá 3.000.000 đồng/ người/ tháng.
- HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt và chuyển khoản cho các cổ đông của Công ty từ ngày 02/04/2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 49/NQ-TMDK-DHĐCĐ	16/03/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty CP TMDK Petechim quyết nghị: Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 Điều 2: Thông qua báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 Điều 4: Thù lao HĐQT, BKS Điều 5: Thông qua đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính trong năm 2012 Điều 6: Chỉ định công ty kiểm toán CPA Việt Nam làm công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Petechim Điều 7: Bổ nhiệm bà Huỳnh Mai làm thành viên BKS

Handwritten signature

			Điều 8: Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ và Tờ trình niêm yết Điều 9: Điều khoản thi hành
2	QĐ số 53/QĐ-TMDK	19/03/2012	QĐ về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng, gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
3	QĐ số 69/QĐ-TMDK	26/03/2012	Thay đổi Thư ký HĐQT: chỉ định bà Hoàng Thị Hải Yến đảm nhiệm công việc Thư ký HĐQT thay cho bà Phạm Thị Thanh nhận nhiệm vụ khác
4	QĐ số 70b/QĐ-TMDK	26/03/2012	Quyết định đầu tư mua mới 01 chiếc xe ô tô, loại 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner sản xuất năm 2012 để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty và các cán bộ Công ty khi đi công tác tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
5	NQ số 73/QN-LT-TMDK	09/04/2012	Nghị quyết liên tịch về việc thông qua Quy chế làm việc giữa HĐQT, TGD và Công đoàn Công ty CP TMDK Petechim.
6	NQ số 77/QN-TMDK	16/04/2012	Thông qua phương án bán cổ phần đối với số cổ phần không bán hết do CBNV và cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua. Thông qua danh sách cổ đông chiến lược tham gia mua cổ phần.
7	NQ số 78/QN-TMDK	17/04/2012	Thông qua kết quả phát hành cổ phần ra công chúng: số lượng cổ phần đã thực hiện chào bán thành công trong đợt phát hành là 15.000.000 cổ phần tương đương 150.000.000.000 VNĐ.
8	QĐ số 102/QĐ-TMDK	23/05/2012	Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TMDK Petechim tại Khoản 3 – Điều 2 (Địa chỉ trụ sở chính) và Khoản 1 – Điều 5 (Vốn Điều lệ)
9	QĐ số 103/QĐ-TMDK	23/05/2012	Quyết định thay đổi trụ sở chính của Công ty từ Lầu 7, Tòa nhà Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM đến Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM.

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: Xin xem Phụ lục 1 đính kèm.

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xin xem Phụ lục 2 đính kèm

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	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2012)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Dương		10,000	0.2%	22,000	0.11%	Mua thêm cổ phần
			750,000	15.00%	3,000,000	15.00 %	Đại diện phân vốn góp của PV Oil tại Petechim

2	Trần Văn Mạnh		0	0%	12,000	0.06%	Mua cổ phần
			500,000	10.00%	2,000,000	10.00%	Đại diện phần vốn góp của PV Oil tại Petechim
3	Nguyễn Văn Kính		0	0%	6,000	0.03%	Mua cổ phần
			200,000	4.00%	800,000	4.00%	Đại diện phần vốn góp của PV Oil tại Petechim
4	Nguyễn Tấn Lực		0	0%	6,000	0.03%	Mua cổ phần
5	Lê Thành Đức		11,000	0.22%	17,000	0.09%	Mua thêm cổ phần
6	Trần Mạnh Hùng		18,000	0.36%	24,000	0.12%	Mua thêm cổ phần
7	Đặng Hùng Tuấn		0	0%	6,000	0.03%	Mua cổ phần

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

Đến hết ngày 16/04/2012, Công ty Petechim đã tăng vốn Điều lệ thành công từ 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng Việt Nam lên 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao cho trong Nghị quyết số 49/NQ-TMDK-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2012.

Ngày 17/04/2012, HĐQT ban hành Nghị quyết số 78/NQ-TMDK về việc thông qua kết quả phát hành cổ phần ra công chúng.

Ngày 17/04/2012, HĐQT gửi Báo cáo số 888/TMDK-HĐQT về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP Thương mại Dầu khí lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 28/06/2012, Công ty Petechim đã hoàn thành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 10 với vốn điều lệ 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.

Handwritten signature

772
 3 TY
 HÂN
 IG M
 KH
 HỒ

Kết quả phát hành tăng vốn và cơ cấu cổ đông của Công ty Petechim hiện nay như sau:

TT	Tên cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ trước khi tăng vốn		Số lượng đăng ký mua		Tỷ lệ nắm giữ sau khi tăng vốn	
		Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần
A	Cổ đông hiện hữu	100%	5,000,000	29,67%	4,437,390	47,18%	9,436,000
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)	29,00%	1,450,000	29,00%	4,350,000	29,00%	5,800,000
2	Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Nhật Việt	19,90%	994,760	0,00%	-	1,70%	339,000
3	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)	5,00%	250,000	0,00%	-	1,25%	250,000
4	Cổ đông nhỏ lẻ	46,10%	2,305,240	0,58%	87,390	15,23%	3,048,390
B	Cổ đông chiến lược	0%	-	70,04%	10,505,610	52,53%	10,505,610
5	CTCP Đầu tư và Xây dựng Trảng An	0%	-	30,80%	4,620,000	23,10%	4,620,000
6	CTCP Chứng khoán Phú Gia	0%	-	19,87%	2,980,000	14,90%	2,980,000
7	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)	0%	-	14,67%	2,200,000	11,00%	2,200,000
8	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Thiên Hà	0%	-	5,17%	705,610	3,53%	705,610
C	Cán bộ nhân viên	0%	-	0,29%	57,000	0,29%	57,000
	TỔNG CỘNG	100,00%	5,000,000	100,00%	15,000,000	100,00%	20,000,000

Cơ cấu cổ phần của Công ty Petechim hiện nay như sau:

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng Việt Nam
- Tổng số cổ phần: 20.000.000 Cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ đông tính đến ngày 30/06/2012: 2.912 cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, NXTC - 3b

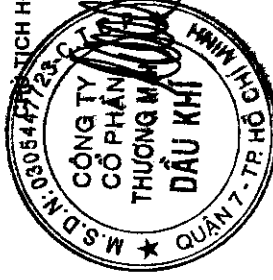


Hoàng Dương

PHỤ LỤC 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH VÉ CÓ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(01/01/2012 - 30/06/2012)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Mai		Thành viên BKS	023474283	14/06/2001	Tp. HCM	254/61 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. HCM	16/03/2012		Trùng cư vào BKS
	Huỳnh Minh			022686741	25/07/2001	Tp. HCM	254/61 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. HCM	16/03/2012		Bố
	Lê Thị Chiêm			023007347	02/07/2001	Tp. HCM	254/61 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. HCM	16/03/2012		Mẹ
	Trần Minh Hiếu			301049941	11/11/1997	Tp. HCM	254/61 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. HCM	16/03/2012		Chồng
	Trần Minh Thuận						254/61 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. HCM	16/03/2012		Con
	Huỳnh Lê Quế Phương			023173737	28/10/2010	Tp. HCM	2/1/5 Khu 26B, Đường Số 1, phường 7, quận Gò Vấp, Tp. HCM	16/03/2012		Chị ruột
2	Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank)			0300608092	08/11/1992	Sở KH & ĐT Tp. HCM	25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM	08/03/2012		Ông Trần Hoài Nam đến nhận công tác
3	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)			0300608092	08/11/1992	Sở KH & ĐT Tp. HCM	Tầng 9, tòa nhà Việt Tower, 198 B, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam	08/03/2012		Ông Trần Hoài Nam chuyển công tác

M.S.D.N.030544772A.C.T.



Hoàng Dương

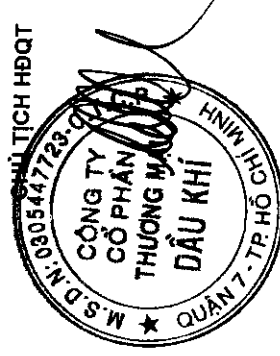
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(01/01/2012 - 30/06/2012)

ST T	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	Ghi chú
1	Hoàng Dương		Chủ tịch HĐQT	022010865	10/15/2004	TP. HCM	93 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	22,000	0.11	
	Phạm Xuân Mai			B1937401			93 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Vợ
	Hoàng Long			B4964008			93 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Con
	Hoàng Kiên			B4964007			93 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Con
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)			4104005189	06/06/2008	Sở KH & ĐT Tp. HCM	Tầng 14-17, Tòa nhà Petro VN, số 1-5 Lê Duẩn, Q. 1, Tp. HCM	3,000,000	15.00	Đại diện phần vốn góp của PV Oil tại Petechim
2	Trần Hoài Nam		Phó Chủ tịch HĐQT	011007798	10/08/2006	Hà Nội	Số 19, Đường số 5, Khu dân cư Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM			
	Trần Xuân Kinh						Đã mất			Bố
	Nguyễn Thị Miên						4 Ngõ 36, Đường Nguyễn Hồng, Hà Nội			Mẹ
	Trương Thị Tuyết Mai			011485788	07/01/1999	Hà Nội	Số 19, Đường số 5, Khu dân cư Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM			Vợ
	Trần Xuân Việt						Số 19, Đường số 5, Khu dân cư Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM			Con
	Trần Mai Anh						Số 19, Đường số 5, Khu dân cư Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM			Con
	Trần Nam Phương						Số 19, Đường số 5, Khu dân cư Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM			Con
	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)			0300608092	08/11/1992	Sở KH & ĐT Tp. HCM	Tầng 9, tòa nhà Việt Tower, 198 B, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam	250,000	1.25	Đại diện phần vốn góp của HDBank tại Petechim đến ngày 08/03/2012
3	Trần Văn Mạnh		Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	025141600	08/10/2009	TP. HCM	25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, tp. HCM	2,200,000	11.00	Phó TGĐ, Ban Điều hành từ ngày 08/03/2012
	Trần Văn Lịch						B1111 cc 357 Lê Văn Lương, kp 1, p. Tân Quy, Q.7, HCM	12,000	0.06	
	Nguyễn Thị A						Thanh Hóa			Bố
	Trần Thị Thanh Hà			025347573	11/03/2011	TP. HCM	B1111 cc 357 Lê Văn Lương, kp 1, p. Tân Quy, Q.7, HCM			Mẹ
	Trần Xuân Sơn						B1111 cc 357 Lê Văn Lương, kp 1, p. Tân Quy, Q.7, HCM			Vợ
										Con

Handwritten signature

Đặng Hồng Hoa				025026554	31/10/2008	TP. HCM	146/10/6 Vũ Tùng, P.2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Con
Đặng Minh Đức							146/10/6 Vũ Tùng, P.2, Q. Bình Thạnh, TP. HCM			Con
12 Trần Mạnh Hùng		Phó TGD		023185805	05/24/2002	TP. HCM	72/10 Trần Quốc Toản, Q.3, HCM	24.000	0.12	
Trần Mạnh Diên							86/53 Phó Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM			Bố
Trần Thị Thủy Quỳnh							86/53 Phó Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM			Mẹ
Lê Nữ Minh Hoài				022634957	09/04/2002	TP. HCM	48/3E Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Vợ
Trần Lê Phương Trinh							48/3E Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Con
Trần Lê Mai Trinh							48/3E Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM			Con
Trần Thị Thủy Hồng							Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM			Chị ruột
Trần Mạnh Dũng							86/53 Phó Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM			Em ruột
Trần Mạnh Cường							86/53 Phó Quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM			Em ruột
Trần Thị Thủy Vân							Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. HCM			Em ruột
13 Nguyễn Ngọc Anh		Kế toán trưởng		273099232	09/25/2010	Vũng Tàu	23 Phạm Ngọc Thạch, P.9, Tp. Vũng Tàu	2.000	0.01	Em ruột
Nguyễn Đức Thắng							23 Phạm Ngọc Thạch, P.9, Tp. Vũng Tàu			Bố
Trương Thị Quý							23 Phạm Ngọc Thạch, P.9, Tp. Vũng Tàu			Mẹ
Nguyễn Quốc Cường				011880231	04/20/1995	Hà Nội	D112 C/cư Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM	2.000	0.01	Chồng
Nguyễn Thị Xuân Anh							23 Phạm Ngọc Thạch, P.9, Tp. Vũng Tàu			Em gái

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Dương