



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI LÝ DẦU TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trụ sở chính: 408^A Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3852569 ; Fax: 064 3858822;

E-mail: tradoco@tradoco.com.vn; Website: <http://tradoco.com.vn>

Giấy CNĐKDN CTCP-MSDN: 3500102799; Mã chứng khoán: TMD

Số: 232/2012/BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI LÝ DẦU TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 408A Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
- Điện thoại: 0643 852569; Fax: 0643 858822; Email: tradoco@tradoco.com.vn.
- Vốn điều lệ: 45.138.590.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

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 Nguyễn Anh Lung	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Bà Phạm Thị Chúc	TVHĐQT	03	100%	
3	Ông Tống Minh Thành	TVHĐQT	02	67%	Đi công tác
4	Ông Mã Thanh Hữu Chí	TVHĐQT	03	100%	
5	Bà Nghiêm Thị Dung	TVHĐQT	03	100%	
6	Ông Trần Xuân Bắc	TVHĐQT	03	100%	

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

- HĐQT Công ty giám sát Ban TGD trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đều đầy đủ, đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

- Theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, HĐQT công ty đã nghe báo cáo và thảo luận về kế hoạch SXKD quý, kế hoạch SXKD đã giao cho từng đơn vị trong quý, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, bàn về công tác tổ chức nhân sự, công tác đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán, xác nhận các tài sản thế chấp đối với ngân hàng, bàn về việc tăng cường các mặt công tác quản lý, chuẩn bị Đại hội cổ đông, góp ý với Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty và sự lãnh đạo của Ban Tổng giám đốc Công ty, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT công ty đối với Ban TGD Công ty.

- Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT.

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

HĐQT CTCP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT Công ty hoạt động kiêm nhiệm và thực hiện trách nhiệm theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
	201/2012/ NQ-HĐQT	17/02/2012	- Thông qua báo cáo tình hình SXKD Quý 4, cả năm 2011, kế hoạch năm 2012 và Quý I/2012; - Thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và phương án xử lý các cổ phần còn lại; - Thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản của Công ty; - Thành lập Phòng quản lý chất lượng – An toàn – Môi trường trực thuộc Công ty; - Tăng mức lương kinh doanh cho Phó Tổng Giám đốc thường trực.
	210/2012/ NQ-HĐQT	23/02/2012	- Hội đồng thẩm định giá tài sản của Công ty làm việc với Chi nhánh I Tp.HCM; - Đồng ý việc vay vốn của Chi nhánh I Tp.HCM tại Vietcombank; - Đồng ý mua thêm cổ phần của Công ty Petrosetco.
	235/2012/ NQ-HĐQT	18/4/2012	- Thông qua báo cáo tình hình SXKD Quý I/2012 và kế hoạch Quý II/2012; - Phê duyệt chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ thường niên 2012.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):
Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

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

(Kèm theo)

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 Thị Thanh Hải	Vợ của Ông Tống Minh Thành – TVHĐQT/Phó TGD	137.539	4,37	263.350	5,8	Mua CP phát hành thêm
2	Nguyễn Anh Luân	Con của Ông Nguyễn Anh Lung-Chủ tịch HĐQT/TGD	0	0	90.616	2,0	Mua CP phát hành thêm
3	Đoàn Thị Liên	Vợ của Ông Trần Xuân Bắc-TVHĐQT	13.495	0,4	22.491	0,49	Mua CP phát hành thêm

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 có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012).

Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tinh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TVHDQT, Ban KS, Ban TGD, KTT,
- Vụ Quản lý phát hành-UBCKNN:
Số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, HN.
- Cơ quan ĐD UBCKNN tại Tp.HCM:
Số 123 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, Tp.HCM.
- Website: <http://tradoco.com.vn> (CBTT),
- Lưu VT, TK.HDQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Lung