

CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

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

Số : 160 / BC.CT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
- Địa chỉ trụ sở chính: 95A, CMT8, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại: (+84-61) 3 842 434 – 3 843 646 Fax: (+84-61) 3 941 024
Email : info@timexpetrol.com.vn
Vốn điều lệ: 213.437.600.000 đồng

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
01	Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch	27/27	100%	
02	Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên	27/27	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Bạch Hương	Thành viên	22/27	81%	Từ nhiệm từ 24/4/13
04	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	27/27	100%	
05	Ông Lê Văn Danh	Thành viên	27/27	100%	
06	Ông Nguyễn Văn Soái	Thành viên	05/27	19%	Bổ nhiệm từ 24/4/13

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Ban Kiểm Soát giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong công tác quản trị điều hành hoạt động của công ty.

Chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất các trạm xăng dầu để hạn chế sai sót trong nghiệp vụ nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.

Giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và kiểm soát các công tác liên quan đến cổ phần, cổ đông và chia cổ tức.

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: (Đính kèm Phụ lục 01 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013)



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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Lê Văn Danh			36216 0827	01/9/2013	Cần Thơ	R104 P.Thống Nhất, BH		25/01/13	Từ nhiệm
02	Nguyễn Văn Soái		Giá m đốc	27001 4097	24/9/1999	Đồng Nai	Trảng Dài, BH, ĐN	30/01/13		Bổ nhiệm
03	Trần Trung Tuấn		Phó GD	27203 9970	14/9/2006	Đồng Nai	36/25 P. Quyết Thắng, BH	30/01/13		Bổ nhiệm
04	Nguyễn Thị Bạch Hường		TV HĐ QT	27130 6524	16/9/2009	Đồng Nai	71, QL1, P. Quyết Thắng, BH		24/4/13	Từ nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục 02 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh.
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 phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Quách Văn Đức

PHỤ LỤC 01

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Đính kèm báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

TRÍCH YẾU NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT NĂM 2013

STT	Số & Ký hiệu CV	Ngày tháng CV	TRÍCH YẾU NỘI DUNG CÔNG VĂN
1	01/BB-HĐQT	10/01/2013	BB V/v thành lập TXD Hiệp Phước
2	02/QĐ-HĐQT	10/01/2013	QĐ V/ v thành lập TXD Hiệp Phước
3	03/QĐ-HĐQT	10/01/2013	QĐ V/v điều chỉnh Cụm XD số 3(NTrạch, Long Tân, Phước Bình, Hiệp Phước)
4	04/QĐ-HĐQT	25/01/2013	QĐ V/v Ông Lê Văn Danh thôi giữ chức vụ GD Cty CPXD Tín Nghĩa
5	05/QĐ-HĐQT	30/01/2013	QĐ V/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Soái, Phó TGD Tcty kiêm nhiệm chức vụ GD Cty CPXD Tín Nghĩa
6	06/QĐ-HĐQT	30/01/2013	QĐ V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Trung Tuấn giữ chức vụ PGĐ Cty CPXD Tín Nghĩa
7	07/TB-HĐQT	30/01/2013	TB V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật (Ông Nguyễn Văn Soái)
8	08/BB-HĐQT	01/02/2013	BB V/v vay vốn ngân hàng TMCP Tiên Phong
9	09/BB-HĐQT	01/02/2013	BB V/v vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương
10	10/BB-HĐQT	18/02/2013	BB V/v thay đổi nhân sự cán bộ quản lý Cty con (miễn nhiệm A.Danh, T.Vân, bổ nhiệm A.Thanh Tùng, C.Mỹ Linh)
11	11/QĐ-HĐQT	18/02/2013	QĐ V/v bổ nhiệm Ông Trần Trung Tuấn, CTHĐTV kiêm GD Cty TNHH TN 1
12	12/QĐ-HĐQT	18/02/2013	QĐ V/v bổ nhiệm Ông Trần Thanh Tùng kiêm nhiệm CV thành viên HĐTV Cty TNHH Tín Nghĩa 1
13	13/QĐ-HĐQT	18/02/2013	QĐ V/v bổ nhiệm bà Trương Mỹ Linh kiêm nhiệm kiểm soát viên Cty TNHH TN 1
14	14/QĐ-HĐQT	18/02/2013	QĐ V/v ông Lê Văn Danh thôi kiêm nhiệm CT HĐTV Cty TNHH Tín Nghĩa 1
15	15/QĐ-HĐQT	18/02/2013	QĐ V/v bà Nguyễn Thị Thủy thôi kiêm giám đốc Cty TNHH Tín Nghĩa 1
16	16/QĐ-HĐQT	18/02/2013	QĐ V/v bà Nguyễn Thị Thủy Vân thôi kiêm nhiệm vụ kiểm soát Cty TNHH TN1
17	17/QĐ-HĐQT	09/3/2013	QĐ V/v mua lại TXD Thanh Tuyền huyện Tân Thành, BRVT
18	19/NQ-HĐQT	25/3/2013	BB V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN-CN Đồng Nai
19	20/NQ-HĐQT	12/4/2013	BB V/v thành lập tổ chức quản lý KDXD (TXD Thanh Tuyền)
20	21/QĐ-HĐQT	12/4/2013	QĐ V/v bàn giao TXD Thành Nghĩa cho Cty TNHH MTV XD Tín Nghĩa 1
21	22/BB-HĐQT	15/4/2013	BB V/v thành lập và bổ nhiệm anh Nguyễn Đào Ngọc Sơn đứng đầu CH Vật tư thiết bị xăng dầu
22	23/QĐ-HĐQT	15/4/2013	QĐ V/v thành lập CH Vật tư thiết bị XD Tín Nghĩa
23	24/2013/NQ-HĐQT	26/4/2013	BBH và NQ V/v nhận chuyển nhượng đất xây dựng TXD
24	25/NQ-HĐQT	28/5/2013	BBH và NQ V/v chấm dứt hoạt động KD CH VLXD Long Bình Tân
25	26/QĐ-HĐQT	28/5/2013	QĐ V/v chấm dứt hoạt động KD CH VLXD Long Bình Tân
26	27/BB-HĐQT	20/06/13	BB V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong đầu tư TXD Thành Nghĩa
27	28/BB-HĐQT	20/06/13	BB V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong đầu tư Trạm chiết nạp Gas

2013
 TY
 HẠ
 G D
 NGI
 HOA

PHỤ LỤC 02

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
1	Ông Quách Văn Đức		Chủ tịch HĐQT	270014541	05/05/03	Đồng Nai		99.500	0,47	
	Quách Trường Nguyên			271949350	01/06/2005	Đồng Nai		10.000	0,05	Con
2	Ông Đỗ Văn Thắng		Thành viên HĐQT	271131929	24/11/08	Đồng Nai		60.000	0,28	
3	Ông Lê Minh Chương		Trưởng Ban Kiểm Soát	271452936	25/08/99	Đồng Nai		1.000	0,005	
4	Bà Trần Thị Quỳnh Tâm		Phó Giám đốc	272037643	02/06/06	Đồng Nai		35.000	0,16	
	Ông Trương Quang Hùng			211966655	14/07/11	Quảng				Chồng
	Trương Quang Đức Duy		Còn nhỏ							Con
	Trương Minh Nhật Nguyên		Còn nhỏ							Con
5	Bà Nguyễn Thị Thủy		Phó Giám đốc	271812940	23/06/03	Đồng Nai		22.000	0,1	
	Ông Nguyễn Văn Nhã			270070146	11/02/04	Đồng Nai				Chồng
	Nguyễn Phương Mai			272079404	23/11/06	Đồng Nai				Con

