



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

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

Tel: 064 3852569;

Fax: 064 3858822

Website: www.tradoco.com.vn;

Email: tradoco@tradoco.com.vn

CNĐKDN-MSDN: 3500102799 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004 tại Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT.

Số: 31 /2014/CV-CBTT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 02 năm 2014.

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

Trụ sở chính: 408^A Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3852569.

Fax: 064 3858822.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Lung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: 408^A Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0918580058;

Cơ quan: 0643 852624;

Nhà riêng: 0643 852352.

Fax: 0643 858822.

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 năm 2013 của Công ty cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT.

(Công ty gửi kèm theo văn bản này bằng bản chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ: congbothongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; đồng thời đăng tải toàn văn trên website: <http://tradoco.com.vn>).

Công ty chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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;
- Phòng QLCLATMT gửi dữ liệu điện tử (bản gốc) và đăng Website TRADOCO;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT/TGD



Nguyễn Anh Lung

Số: 24 /2014/BC-HDQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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 năm 2013:

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	05	100%	
2	Bà Phạm Thị Chúc	TVHĐQT	05	100%	
3	Ông Tống Minh Thành	TVHĐQT	05	100%	
4	Ông Mã Thanh Hữu Chí	TVHĐQT	04	80%	Đi công tác
5	Bà Nghiêm Thị Dung	TVHĐQT	03	60%	Nghỉ phép
6	Ông Trần Xuân Bắc	TVHĐQT	03	60%	Nghỉ phép

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, 9 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, bản 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, bản về việc tăng cường các mặt công tác quản lý, chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2013, 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 năm 2013

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	92/2013/NQ-HDQT	25/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình SXKD Quý IV/2012, cả năm 2012, kế hoạch năm 2013 và Quý I/2013 của BTGD Công ty; - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền với mức cổ tức tạm ứng là 5%/cổ phiếu. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc miễn nhiệm Trưởng phòng Vật tư kỹ thuật dầu khí. - Chấp thuận việc tạm ngưng hoạt động của Chi nhánh 3 tại Tp.HCM để củng cố tình hình hoạt động của Chi nhánh và tìm kiếm thị trường mới.
2	103/2013/NQ-HDQT	02/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua quyết định triệu tập họp, chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ VIII-năm 2013.
3	136/2013/NQ-HDQT	24/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công nợ của Chi nhánh 1-Tp.HCM và yêu cầu Chi nhánh tiếp tục giải quyết công nợ cho Công ty và duy trì hoạt động của Chi nhánh 1 tại Tp.HCM.
4	155/2013/QĐ-HDQT	16/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung tài sản để bảo đảm cho việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam-Chi nhánh Vũng Tàu.
5	162/2013/NQ-HDQT	25/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD Quý II/2013, 6 tháng đầu năm 2013, kế hoạch Quý III/2013 của BTGD Công ty. - Điều chỉnh mức lương kinh doanh khởi điểm của Công ty. - Điều chỉnh mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT. - Thông qua việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
6	180/2013/QĐ-HDQT	11/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung tài sản để bảo đảm cho việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam-Chi nhánh Vũng Tàu.
7	188/2013/QĐ-HDQT	04/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung tài sản đảm bảo nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Bà Rịa -Vũng Tàu.
8	192/2013/NQ-HDQT	24/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2013, kế hoạch Quý IV/2013 của BTGD Công ty. - Đồng ý cho bán hết số cổ phiếu của Công ty đã đầu tư để thu hồi vốn, cho phép được sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù lỗ và kết toán số liệu kế toán của Công ty.

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 năm 2013:

Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:**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	Chức vụ tại Công ty	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	Trần Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	335.934	7,4 %	453.277	10,04 %	Nhận chuyển nhượng

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 năm 2013.***Không có.*

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 của Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tinh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, Ban KS, Ban TGĐ, 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;
- Phòng QLCLATMT gửi dữ liệu điện tử và
đăng Website TRADOCO (CBTT);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**Nguyễn Anh Lung**

DANH SÁCH CỒ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình QTCT năm 2013 số 24 /2013/BC-HDQT ngày 27 / 01 /2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKSH	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Lung		Chủ tịch HĐQT/TGD	273397970	20/6/2007	CABR-VT	101 Bình Giã, F. 8, Tp Vũng Tàu	522.151	11,568	
2	Nguyễn Thị Anh Thảo			271498670	22/4/2003	CABR-VT	101 Bình Giã, P. 8 TP Vũng Tàu	135.925	3,011	
3	Nguyễn Anh Luân			273128914	06/6/2000	CABR-VT	101 Bình Giã, Phường 8, Tp. Vũng Tàu	90.616	2,008	
4	Trần Xuân Bắc		TVHDQT	273023084	13/11/2002	CABR-VT	43 Lê Quang Định, P. Thăng Nhất, Tp. VT	453.277	10,04	
5	Đoàn Thị Liên		TVHDQT/PT	273045464	09/3/2006	CABR-VT	43 Lê Quang Định, PTN, Vũng tàu	22.491	0,498	
6	Tổng Minh Thành		TVHDQT/PT	273440991	25/3/2008	CABR-VT	124/42 Bình Giã, P.8, Tp. VT	185.473	4,109	
7	Nguyễn Thị Thanh Hải			273217654	28/01/2003	CABR-VT	124/42 Bình Giã, P.8, Tp. VT	263.350	5,834	
8	Nghiêm Thị Dung		TVHDQT	273096501	20/01/1998	CABR-VT	60 Trần đông, P.3, TP Vũng Tàu	138.737	3,074	
9	Vũ Quang Đức			271454708	03/4/2003	CABR-VT	60 Trần Đông, P. 3 TP Vũng Tàu	82.033	1,817	
10	Mã Thành Hữu Chí		TVHDQT	270635852	14/4/2003	CABR-VT	56 Lê Duẩn, P. Phước Trung, Tx. Bà Rịa, BR-VT	113.069	2,505	
11	Phạm Thị Chúc		TVHDQT	270085800	25/3/2005	CABR-VT	144 Trương Công Định P.3, TP. Vũng Tàu	54.863	1,215	
12	Trần Khang Linh		KTT	271490163	10/12/2002	CABR-VT	40 Huỳnh Khương Ninh, P.3, Tp. VT	54.083	1,198	
13	Nguyễn Vinh Quang		TBKS	273041065	29/12/2003	CABR-VT	773 Trương Công Định Phường 9 TP Vũng Tàu	36.534	0,809	
14	Phan Thị Hạnh		TVBKS	273471056	10/11/2008	CABR-VT	332/10 Nguyễn An Ninh, P.7 TP Vũng Tàu	40.000	0,886	
15	Hồ Thị Phương Dung		TVBKS	273070362	05/12/1996	CABR-VT	80/3 Tú Xương, Phường 4 TP Vũng Tàu	10.887	0,241	