

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU TÍN NGHĨA**

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

**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

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

Trụ sở chính: 95A, Cách mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Biên Hòa,
Đồng Nai

Điện thoại: 061 3942 614

Fax: 061 3941 024

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Quỳnh Tâm

Địa chỉ: 86/4/10 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 061 3942 614

Fax: 061 3941 024

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

Nội dung thông tin công bố: Về việc công bố tình hình quản trị 06 đầu năm
2014 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

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 28 tháng 07 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Quỳnh Tâm

Số : 164 / BC.CT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2014)

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 (06 tháng đầu năm) :

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	12/12	100%	-
02	Ông Nguyễn Văn Soái	Thành viên	08/12	67%	Từ nhiệm từ 12/04/14
03	Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên	08/12	67%	Từ nhiệm từ 12/04/14
04	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	08/12	67%	Từ nhiệm từ 12/04/14
05	Ông Lê Văn Danh	Thành viên	12/12	100%	-
06	Ông Trần Trung Tuấn	Thành viên	04/12	33%	Bỏ nhiệm từ 12/04/2014
07	Ông Lê Trọng Hiếu	Thành viên	12/12	100%	-
08	Bà Trần Thị Quỳnh Tâm	Thành viên	04/12	33%	Bỏ nhiệm từ 12/04/2014

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

HĐQT thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các nội dung sau :

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ Đông năm 2014;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Hàng quý xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có giải pháp chỉ đạo kịp thời;
- Chỉ đạo sâu sát việc sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh. Tận dụng tối đa hạn mức nợ của các đơn vị cung cấp trong việc mua hàng và thanh toán. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm bổ sung những nguồn tài trợ ngắn hạn với chi phí thấp, giảm áp lực trả nợ vay, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Chỉ đạo sâu sát việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức chi phí tại Công ty, giúp tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh. Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, hạn chế tối đa nợ xấu. Hàng tồn kho quản lý và duy trì ở mức hợp lý đảm bảo kịp thời cho hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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 (06 tháng đầu năm 2014) :

(Đính kèm Phụ lục 01).

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 (06 tháng đầu năm 2014) :

(Đính kèm Phụ lục 02).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (06 tháng đầu năm 2014) :

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

(Đính kèm Phụ lục 03).

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).

- Cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xăng dầu & Dịch vụ Hàng Hải STS hiện nay là nhà đầu mối cung cấp xăng dầu cho Công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng đầu năm 2014) : Không phát sinh.

Chủ tịch HĐQT *Quách Văn Đức*
(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 06 tháng đầu năm 2014).

TRÍCH YẾU NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

STT	Số & Kí hiệu CV	Ngày tháng CV	TRÍCH YẾU NỘI DUNG CÔNG VĂN
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2014	Biên bản họp và NQ V/v tái bổ nhiệm phó phòng (Minh Hoàng, Văn Lợi, Mỹ Linh, Kim Diễm, Kim Cương)
2	02/NQ-HĐQT	10/01/014	Biên bản họp và NQ V/v thành lập chi nhánh (05 chi nhánh từ Cty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa 1 sang Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa)
3	03/NQ-HĐQT	22/01/2014	Biên bản họp và NQ V/v bổ nhiệm Ông Trần Trung Tuấn Giám đốc Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa và Bà Trần Quỳnh Tâm Phó Giám đốc Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa kiêm nhiệm Giám đốc Cty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa 1
4	04/NQ-HĐQT	27/01/2014	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Trần Trung Tuấn Giám đốc Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
5	05/NQ-HĐQT	27/01/2014	Quyết định V/v bổ nhiệm Bà Trần Quỳnh Tâm Phó Giám đốc Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa kiêm nhiệm Giám đốc Cty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa 1
6	06/QĐ-HĐQT	10/02/2014	Quyết định V/v thay đổi người đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Văn Soái thay đổi sang Ông Trần Trung Tuấn
7	07/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Biên bản họp và NQ V/v phương án phát hành bảo lãnh của Cty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa 1 tại Ngân hàng Quân đội – CN Đồng Nai
8	08/BB-HĐQT	28/02/2014	Biên bản họp V/v vay vốn tại Ngân hàng Tiên Phong và Ủy quyền người đại diện giao dịch.

STT	Số & Kí hiệu CV	Ngày tháng CV	TRÍCH YẾU NỘI DUNG CÔNG VĂN
9	08A/BB-HĐQT	07/03/2014	Biên bản họp và NQ V/v thống nhất Kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông)
10	09/BB-HĐQT	15/03/2014	Biên bản họp V/v vay vốn tại ngân hàng Quân Đội và Ủy quyền cho người đại diện giao dịch
11	-	12/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
12	01/BB-HĐQT	12/04/2014	Biên bản họp V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Quách Văn Đức
13	01/NQ-HĐQT	28/04/2014	Biên bản họp và NQ V/v thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh ông Võ như Thanh Bình
14	02/NQ-HĐQT	08/05/2014	Biên bản họp và NQ V/v đồng ý ký bảo lãnh của Cty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa 1 tại Ngân hàng TMCP Phát triển HCM- CN Sở Giao dịch Đồng Nai
15	02/BB-HĐQT	08/05/2014	Biên bản họp V/v báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2014 và kế hoạch quý II/2014
16	02/BB-HĐQT	08/05/2014	Biên bản họp V/v vay vốn của Cty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa tại ngân hàng Petrolimex
17	03/NQ-HĐQT	08/05/2014	Nghị quyết V/v báo cáo tình hình Kinh doanh Quý I/2014, thanh lý 02 xe Huynh Dai và Lannos, mua mới 01 chiếc
18	04/NQ-HĐQT	08/05/2014	Nghị quyết V/v cử Ông Lê Văn Danh, Ông Trương Minh Tiến tiếp tục tham gia điều hành Cty CP Bất Động Sản Thống Nhất

PHỤ LỤC 2

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 :
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2014)

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	Nguyễn Văn Soái	-	Giám đốc	270014097	24/9/1999	Đồng Nai	Trảng Dài, BH, ĐN	-	26/01/2014	Từ nhiệm
02	Trần Trung Tuấn	-	Giám đốc	272039970	14/9/2006	Đồng Nai	36/25 P. Quyết Thắng, BH	30/01/13 (Phó Giám đốc)		Bổ nhiệm (Giám đốc 26/01/2014)

PHỤ LỤC 3

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2014).

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 (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
01	Tổng Cty Tín Nghĩa	-	-	4704000007	03/11/2004	Đồng Nai	96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	12.587.944	58,98	Cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ là : + Ông Quách Văn Đức – Chủ tịch HĐQT. + Ông Lê Văn Danh – TV HĐQT. + Ông Lê Minh Chương – Trưởng BKS. + Bà Nguyễn Thị Lan Hương – TV BKS.

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 (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
02	Công ty Cổ phần Xăng dầu & Dịch vụ Hàng Hải STS	-	Cổ đông	0303235586	01/04/2004	TP.HC M	Phòng 1105, tòa nhà Gemadept, số 06 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	7.470.316	35,00	Cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ là : + Ông Lê Trọng Hiếu – TV HĐQT. + Ông Nguyễn Văn Khoa – TV BKS
03	Ông Quách Văn Đức	-	Chủ tịch HĐQT	270014541	5/5/2003	Đồng Nai	-	99.500	0,47	-
	Trần Thị Mỹ Linh	-	-	-	-	-	-	-	-	Vợ
	Quách Trường Nguyên	-	-	271949350	01/06/2005	Đồng Nai	-	60.000	0,28	Con
04	Ông Lê Văn Danh		Thành viên HĐQT	362160827	01/9/2013	Cần Thơ	R104 P.Thống Nhất, BH	0	0	-
	Nguyễn Thị Mai Thu	-	-	-	-	-	-	-	-	Vợ
	Lê Nguyễn Thảo	-	-	-	-	-	-	-	-	Con

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 (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
	Chương									
	Lê Ng. Việt Chương	-	-	-	-	-	-	-	-	Con
05	Ông Trần Trung Tuấn	-	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc	272039970	14/9/2006	Đồng Nai	-	0	0	-
	Trương Thị Ngọc Trang	-	-	-	-	-	-	-	-	Vợ
	Trần Thùy Anh	-	-	-	-	-	-	-	-	Con
06	Ông Lê Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT	011865522	03/04/2000	Hà Nội	-	0	0	-
	Trần Thị Thu Hằng	-	-	-	-	-	-	-	-	Vợ
07	Bà Trần Thị Quỳnh Tâm	-	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	272037643	6/2/2006	Đồng Nai	Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	-
	Trương Quang Hùng	-	-	211966655	7/14/2011	Quảng Ngãi	Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Chồng
	Trương Quang Đức Duy	-	-	-	-	-	Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Con

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 (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
	Trương Minh Nhật Nguyễn	-	-	-	-	-	Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Con
08	Ông Lê Minh Chương	-	Trưởng Ban Kiểm Soát	271452936	8/25/1999	Đồng Nai	1219/47/17, tổ 14, KP 6, Tân Tiến, Biên Hòa Đồng Nai	1.000	0,005	-
	Đình Thị Minh Chính	-	-	271.578.934	28/4/2011	Đồng Nai	1219/47/17, tổ 14, KP 6, Tân Tiến, Biên Hòa Đồng Nai	-	-	Vợ
	Lê Minh Đạo	-	-	-	-	-	-	-	-	Con
	Lê Minh Thiện Nhân	-	-	-	-	-	-	-	-	Con
09	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	-	Thành viên BKS	271752671	26/08/2005	Đồng Nai	Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	-
	Lý Thái Hồng Minh	-	-	-	-	-	-	-	-	Chồng
10	Ông Nguyễn Văn Khoa	-	Thành viên BKS	023450202	13/09/2005	TP.HC M	-	0	0	-
	Nguyễn Thị Thu	-	-	-	-	-	-	-	-	Vợ

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 (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
	Hiên									
	Nguyễn Hồng Hải	-	-	-	-	-	-	-	-	Con
	Nguyễn Ngọc Vân Hà	-	-	-	-	-	-	-	-	Con
11	Ông Trương Minh Tiến	-	Phó Giám đốc	-	-	-	-	0	0	-
16	Bà Giang Thị Kim Phụng	-	Phó Giám đốc	270689569	08/05/1997	Đồng Nai	-	0	0	-
17	Bà Hoàng Bảo Tú Phương	-	Kế toán trưởng	023033145	10/05/2005	TP.HC M	-	0	0	-