



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

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

Tel: 064 3852569; Fax: 064 3858822

Website: <http://tradoco.com.vn>; Email: tradoco@tradoco.com.vn

Giấy CNĐKKD-MST: 3500102799 do Sở KH-ĐT BR-VT cấp lần đầu ngày 27/12/2004

Số: 98/2012/CV-CBTT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2012.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Website: <http://tradoco.com.vn>; Email: tradoco@tradoco.com.vn

Giấy CNĐKDN CTCP-MSDN: số 3500102799 do Sở KH-ĐT BR-VT cấp lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 18/8/2010.

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

Địa chỉ nhà riêng: 101 Bình Giã, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: - Di động: 0918580058

- Cơ quan: 0643 852624

- Nhà riêng: 0643 852352

Fax: 0643 858822

Nội dung thông tin công bố:

1- Báo cáo tài chính năm 2011.

2- Báo cáo Thường niên 2011.

(Các báo cáo trên được gửi kèm theo văn bản này bằng bản chính và dữ liệu điện tử tới UBCKNN, đồng thời đăng tải toàn văn trên website: <http://tradoco.com.vn>).

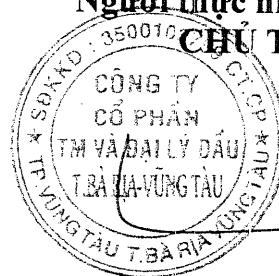
Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Quản lý phát hành CK:
Số 164 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, HN.
phathanh@ssc.gov.vn
- Cơ quan ĐD UBCKNN tại Tp. HCM:
Số 01 NKKN, Q.1, Tp. HCM,
- ĐHĐCĐ TRADOCO 2012,
- BKS, Ban TGD, KTT,
- Lưu VT, TK. HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Lung



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẠI LÝ DẦU TỈNH BR-VT
Năm báo cáo: 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

- Công ty Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT được thành lập ngày 10/01/1991 tại QĐ số 36/QĐ.UB của UBND Đặc khu VT-CD (nay là UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
- Ngày 29/10/2004, UBND tỉnh BR-VT có Quyết định số 8185/QĐ.UB v/v Chuyển DNNN Công ty Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT thành Công ty cổ phần.
- Công ty được thành lập và đang hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP và Mã số doanh nghiệp: 3500102799, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp ngày 18/8/2010.
- Ngày 17/12/2007, TRADOCO đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đủ điều kiện là Công ty Đại chúng.
- Ngày 05/8/2010, TRADOCO được Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 190/2010/GCNCP-VSD.

2. Quá trình phát triển

- Trong giai đoạn đầu, từ năm 1991-2004 (trước khi cổ phần hóa), Công ty nhanh chóng ổn định, củng cố tổ chức và liên tục phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sau 7 năm thực hiện cổ phần hóa, từ năm 2005 cho đến nay, Công ty đã có những bước phát triển vượt bậc, trên cơ sở tăng cường chữ tín, quảng cáo nâng cao thương hiệu TRADOCO, giữ gìn và phát triển các mối quan hệ với khách hàng thân thiết và thị trường truyền thống, tích cực tìm kiếm thêm nhiều thị trường mới để ổn định và phát triển. Từ nguồn vốn ban đầu gần như số không, đến nay giá trị tài sản của TRADOCO lên trên 830 tỷ đồng. Từ kinh doanh đơn thuần, Công ty đã mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ trên 20 lĩnh vực ngành nghề khác nhau, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh BR-VT, phục vụ các khách hàng trong nước và nước ngoài. TRADOCO luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà địa phương và Đại hội đồng cổ đông giao, năm sau cao hơn năm trước, mức tăng trưởng bình quân trong 21 năm đạt từ 30-40%/năm, liên tục sản xuất kinh doanh có lãi, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.

- Hiện nay, TRADOCO đang hoạt động với các ngành, nghề kinh doanh sau:

- ✓ Dịch vụ phục vụ dầu khí ở cảng biển và trên biển: cung ứng nhiên liệu, vật tư, hàng hóa và dịch vụ; Dịch vụ cung ứng tàu biển: đưa đón thuyền viên, cung ứng vật tư hàng hóa, thủy thủ, giao nhận vận chuyển hàng hóa, cho thuê kho bãi, xếp dỡ hàng hóa và khai thuê hải quan; Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cơ khí; Sửa chữa tàu biển, giàn khoan, các công trình trên biển và vệ sinh xúc rửa tàu thủy; Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho các tàu biển trong và ngoài nước;

✓ Kinh doanh và sửa chữa các thiết bị hàng hải, phao xuồng cứu sinh, thiết bị PCCC; Kinh doanh xăng, dầu, nhớt trên đất liền và trên biển, khí hóa lỏng (LPG), vật tư, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng tiêu dùng; hóa chất, thiết bị điện, máy móc, điện tử, tin học, hàng kim khí điện máy, nông ngư cơ, vật tư nguyên vật liệu, lương thực, nông, lâm, hải sản, đồ gỗ, vải sợi, hàng dân dụng, xe ô tô và phương tiện vận tải các loại, xe gắn máy và các loại thiết bị phụ tùng, vật tư nông nghiệp, công nghiệp;

✓ Chế biến gỗ; Sản xuất đồ gỗ dân dụng; Chế biến hải sản; Cho thuê kho bãi; Xếp dỡ hàng hóa; Xử lý ứng cứu dầu tràn; Gia công cơ khí; Lắp ráp các sản phẩm inox;

✓ Mua bán thực phẩm, đồ uống, inox, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, máy móc-thiết bị điện, vật liệu điện, giường tủ, bàn, ghế và đồ nội thất, đồ dùng gia đình; Mua bán sắt thép phế liệu;

✓ Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV;

✓ Kinh doanh quản lý và khai thác chợ; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản.

3. Định hướng phát triển

- *Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:* Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận tối đa, tăng cường cho cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, xây dựng Công ty giàu mạnh, ổn định và phát triển bền vững.

- *Chiến lược phát triển trung và dài hạn:* Bước vào giai đoạn phát triển bền vững của Công ty, với lợi thế có thị trường ổn định, có uy tín và vị thế cao trong các doanh nghiệp BR-VT và cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, TRADOCO xác định hướng chiến lược trong hoạt động SXKD phù hợp với tình hình kinh tế chung là: Tiếp tục đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, bình quân là 20-30%/năm, quan tâm hơn và nâng cao thu nhập cho CBCNV; phát triển đa ngành nghề nhưng tập trung vào lĩnh vực thế mạnh và truyền thống như các hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với kinh tế biển của tỉnh BR-VT; Đẩy mạnh dịch vụ phục vụ dầu khí, xây dựng cơ bản; Đầu tư vào các dự án bất động sản mang lại hiệu quả kinh tế cao; Phát huy nội lực, truyền thống đoàn kết và văn hóa Công ty; Giữ vững chữ tín trong kinh doanh, chất lượng và hiệu quả; Tiếp tục đưa Công ty phát triển lên tầm cao mới và trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh cả về thương hiệu và quy mô, là một trong những doanh nghiệp mạnh và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ dầu khí và kinh doanh bất động sản của tỉnh BR-VT và của cả nước.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên -2011 đề ra:

- Tổng doanh thu: 1.674,6 tỷ đồng, so với kế hoạch (1.300 tỷ đồng) tăng 28,8%.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,14 tỷ đồng, so với kế hoạch tăng 28%.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt: 45,6%.
- Tiền lương bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch tăng 6%.
- Nộp ngân sách: 54 tỷ đồng.
- Cổ tức: 20%/năm so với kế hoạch tăng 33%.
- Tham gia công tác xã hội từ thiện được 400 triệu đồng.

(Kèm theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán).

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Trong năm, hoạt động Công ty được duy trì đều đặn, về cơ bản không có thay đổi.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Năm 2012, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song Công ty có những thuận lợi: uy tín và thương hiệu TRADOCO đã được tăng cường, thị trường cũ ổn định, đội ngũ CBCNV ngày càng tích lũy thêm kinh nghiệm, biết quản lý thích nghi với cơ chế thị trường, năng động và linh hoạt trong điều hành và truyền thống đoàn kết nỗ lực của toàn Công ty. TRADOCO xác định đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ cho ngành dầu khí, kinh doanh xăng, dầu, nhớt, vật tư, vật liệu xây dựng, xây lắp điện, xây dựng, bất động sản,... là những thế mạnh của Công ty và không ngừng mở rộng hoạt động thành công trên nhiều lĩnh vực khác sẽ mang lại những triển vọng tốt đẹp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

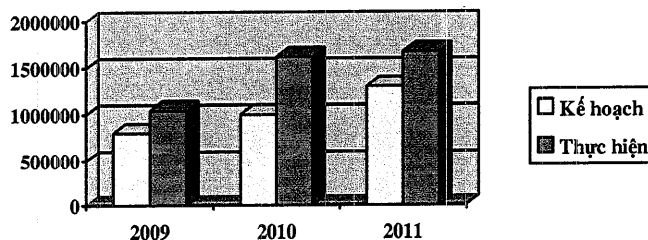
Năm 2011

1- Cơ cấu tài sản:	
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	161.80 %
+ Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	85.46 %
2- Cơ cấu nguồn vốn:	
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	101.19 %
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	85.15 %
3- Khả năng thanh toán:	
+ Khả năng thanh toán nhanh	1.10 lần
+ Khả năng thanh toán hiện hành	0.99 lần
4- Tỷ suất lợi nhuận:	
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	82.99 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	91.02 %
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	97.46 %
- Trong năm không có thay đổi về vốn cổ đông:	
+ Vốn điều lệ là: 31.438.130.000 đồng.	
+ Tổng số cổ phần: 3.143.813 cổ phần phổ thông.	
- Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành: 3.143.813 cổ phiếu.	
- Cổ tức chia cho các cổ đông năm 2011 là: 20%/năm.	

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

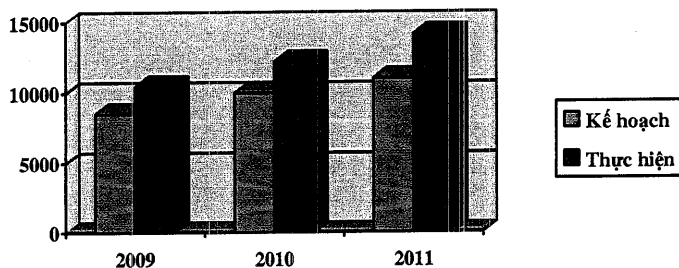
Năm 2011, TRADOCO đạt tăng trưởng về lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu của TRADOCO từ năm 2009-2011



Với tổng doanh số thực hiện năm 2011 là 1.674,6 tỷ đồng, TRADOCO hoàn thành kế hoạch doanh thu tăng 28,8%.

Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận của TRADOCO từ năm 2009-2011



Với lợi nhuận 14,14 tỷ đồng, năm 2011 TRADOCO tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng và tăng 28% so với kế hoạch.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Năm 2011 tiếp tục là một năm thành công trên chặng đường phát triển 21 năm của TRADOCO. Công ty đã cố gắng vươn lên và hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

- Vẫn giữ được chữ tín trong SXKD, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, duy trì được khách hàng, thị trường truyền thống và mở rộng thêm được thị trường mới.

- Tăng cường các mặt công tác quản lý, nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty.

- Hoạt động SXKD trong năm ổn định, số vốn tăng nhiều, việc tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn, song Công ty vẫn huy động vốn từ nhiều nguồn, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động SXKD, đã tập trung vốn cho các hoạt động SXKD có hiệu quả, công tác quản lý vốn có chuyển biến, tiến bộ.

- Công tác tổ chức, quản trị nhân sự được chú ý.

- Về công tác đầu tư, tiếp tục các thủ tục của dự án Chợ mới Vũng Tàu, Chung cư 266 Lê Hồng Phong.

- Các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả, các mặt công tác xã hội từ thiện được chú ý, sự đoàn kết thống nhất trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy vẫn được tăng cường đã tạo nên thành công của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trong hoạt động SXKD, Công ty tiếp tục giữ gìn mối quan hệ với khách hàng và thị trường truyền thống của Công ty, tích cực tìm kiếm thêm thị trường mới để ổn định và phát triển; tiếp tục tạo dựng thương hiệu uy tín trong và ngoài nước bằng phương pháp quản lý khoa học, từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong sản phẩm dịch vụ, nâng cao uy tín của TRADOCO thông qua công tác quản lý, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao thu nhập của CBCNV và tăng cường trách nhiệm xã hội.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2012, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu tài chính như sau: Doanh số là 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận là 12 tỷ đồng, cổ tức là 15%/năm.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán được gửi kèm theo Báo cáo này.

V. Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ : số 29 Hoàng Sa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08.39103908, 39104881; Fax: 08.39104880.

- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. Các công ty có liên quan

Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:

1. Công ty CP chế biến suất ăn và thương mại Dầu khí (BESTFOODS CATERING)

+ Trụ sở chính: số 345 Trương Công Định, P.8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

+ Điện thoại: (064) 3833345; Fax: (064) 3832007

+ Ngành nghề kinh doanh: chế biến, cung ứng thực phẩm và dịch vụ phục vụ đời sống cho các hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

+ Vốn Điều lệ: 9.900.000.000 đồng

+ Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ: 20%

2. Công ty Cổ phần Cảng Sao Mai (SMP)

+ Trụ sở chính: số 115B Trần Phú, P.5, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

+ Điện thoại: (064) 3833242

+ Ngành nghề kinh doanh: mua bán xăng, dầu, nhớt; dịch vụ cảng; mua bán du thuyền và dịch vụ du thuyền; kinh doanh dịch vụ lữ hành; kinh doanh dịch vụ bất động sản.

+ Vốn Điều lệ: 15.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ: 15%

3. Công ty Cổ phần Phát triển Nhà PETROLIMEX-TRADOCO (PT HOUSE)

+ Trụ sở chính: Đồi Ngọc Tước 2, P. Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

+ Điện thoại: (064) 3852633; Fax: (064) 3859262

+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản, cơ sở lưu trú du lịch; Dịch vụ lữ hành nội địa,... Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi...

+ Vốn Điều lệ: 150.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ: 38%

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Theo sơ đồ đính kèm.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	THƯỜNG TRÚ	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ	NGÀY BỔ NHIỆM
1	Nguyễn Anh Lung	1947	101 Bình Giả, P.8, Tp.VT	TGĐ Công ty	ĐH TCKT	01/01/2005

2	Phạm Thị Chúc	1955	144 Trương Công Định, P.3, Tp.VT	Phó TGD	TC Thương nghiệp	01/01/2005
3	Tổng Minh Thành	1960	159/9B Bình Giã, P.8, Tp.VT	Phó TGD	ĐH Kinh tế	25/5/2007
4	Nguyễn Văn Hoàng	1965	66 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp.VT	Phó TGD	TC Kế toán LĐTL	29/4/2010
5	Trần Khang Linh	1972	37/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp.VT	Kế toán trưởng	ĐH QTKD	01/01/2005

3. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc

Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc theo hệ thống thang lương, bảng lương và Quy chế của Công ty.

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

+ Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2011 là: 208 người.

+ Công ty đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động đúng, đầy đủ theo Bộ luật lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm để khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc, sử dụng quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn cho người lao động và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

5. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

Trong năm 2011, không có sự thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD.

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Điều hành Công ty	SL cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Lung	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc	160.214	5,10
2	Tổng Minh Thành	TV HĐQT	Phó TGD thường trực kiêm Trưởng P.KD XD	111.284	3,54
3	Phạm Thị Chúc	TV HĐQT	Phó TGD	54.863	1,75
4	Mã Thanh Hữu Chí	TV HĐQT	Phó TP Kinh doanh XD	86.154	2,74
5	Nghiêm Thị Dung	TV HĐQT	GD CN III Tp.HCM	138.737	4,41
6	Ông Trần Xuân Bắc	TV HĐQT	Giám đốc Xí nghiệp	48.255	1,53
7	Nguyễn Vinh Quang	Trưởng BKS	Trợ lý Tàu thuyền	36.534	1,16
8	Hồ Phương Dung	TVBKS	Trưởng BP. DVIDK	10.887	0,35
9	Phan Thị Hạnh	TVBKS	Nhân viên	11.699	0,37

- **Hoạt động của HĐQT:** Năm 2011, HĐQT Công ty đã họp thường kỳ 4 lần, họp đột xuất 2 lần. HĐQT đã họp bàn và thảo luận về kế hoạch SXKD quý, năm, kế hoạch SXKD giao cho từng đơn vị, xí nghiệp trong năm, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý và cả năm, bàn về công tác tổ chức nhân sự, công tác đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán và 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 và sự lãnh đạo của Ban Tổng giám đốc vào dịp cuối năm,...

Nhìn chung, HĐQT trong năm đã đảm bảo dân chủ đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và quy chế nội bộ về quản trị công ty số 135/2010/HĐQT ngày 03/8/2010 của HĐQT Công ty.

- **Hoạt động của Ban kiểm soát:** tham dự các cuộc họp với HĐQT Công ty bàn về chiến lược kinh doanh năm 2011 và kế hoạch cho các năm tiếp theo; Tham gia cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của TGD điều hành với các Xí nghiệp, phòng ban trực thuộc; Cùng với Phòng TC-KT chọn Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2011; Xem xét các báo cáo quyết toán tài chính, hàng quý, 6 tháng, năm; Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, hoạt động kinh doanh do TGD điều hành, Phòng TC-KT cung cấp; Xem xét kết quả báo cáo kiểm toán năm 2011.

- **Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:**

Năm 2012, HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ Công ty giao: tổ chức tốt ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 – 2012; tăng cường hoạch định và quyết định đúng đắn và chỉ đạo điều hành việc thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm của Công ty, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong SXKD, hoạt động đúng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, đóng góp cho ngân sách, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện,... Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giám sát tình hình quản trị công ty trong những năm tới.

- **Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho HĐQT và Ban kiểm soát:**

Thực hiện Nghị quyết số 133/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2011 của ĐHĐCĐ Công ty và Quyết định số 139/2011/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2011 của HĐQT Công ty v/v mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2011, chi tiết như sau:

- + Tổng chi thù lao năm 2011 của HĐQT là: 324.000.000 đồng
- + Tổng chi thù lao năm 2011 của Ban Kiểm soát là: 120.000.000 đồng
- + Tổng chi thù lao năm 2011 của Thư ký HĐQT là: 24.000.000 đồng.

- **Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:**

- + Thành viên HĐQT: 4 người
- + Ban Kiểm soát: 1 người
- + Ban Tổng Giám đốc: 3 người

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông sáng lập

Theo Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP-MSDN: 3500102799, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 18/8/2010 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp, danh sách cổ đông sáng lập của TRADOCO bao gồm:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp	Số lượng CP sở hữu (Mệnh giá 100.000 đồng)	Tỷ lệ CP sở hữu (%)	Những biến động (đến 31/12/2011)	
							Số lượng CP sở hữu (Mệnh giá 10.000 đồng)	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Cổ đông Nhà nước (Người đại diện: Nguyễn Anh Lung)				29.969	25	0	0
2	Nguyễn Anh Lung	1947	101 Bình Giã, P.8, Tp.VT	CTHĐQT /TGD	3.150	2,63	160.214	5,10
3	Phạm Thị Chúc	1955	144 Trương Công Định, Tp.VT	TVHĐQT/ PTGD	1.698	1,42	54.863	1,75
4	Mã Thanh Hữu Chí	1964	52 Lê Duẩn, P.Phước Trung, Tx.BR, BR-VT	TV HĐQT/ P.PXD	2.180	1,82	86.154	2,74

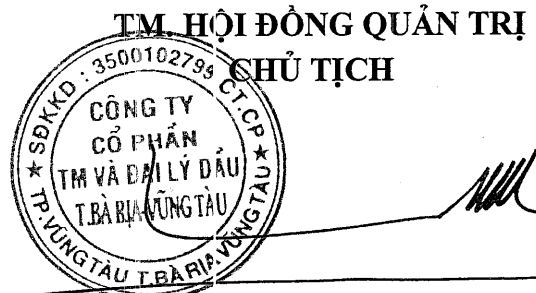
TRADOCO

5	Nguyễn Ánh Sao	1957	757A Trương Công Định, P.9, Tp.VT	TP.P.Q TNS	1.530	1,28	52.522	1,67
6	Nguyễn Đình Thuật	1957	16/4A Cô Bắc, P.4, Tp.VT	GD XN	2.380	1,99	71.104	2,26
7	Phạm Hữu Tâm	1962	54 Hùng Vương, P.4, Tp.VT	GD CN I Tp.HCM	1.500	1,25	109.938	3,50
8	Nguyễn Văn Hoàng	1965	66 Nguyễn Văn Cừ, P.9, Tp.VT	GĐXN	2.290	1,91	78.213	2,49
9	Trần Xuân Bắc	1968	43 Lê Quang Định, P.9, Tp.VT	TVHĐQT /GĐXN	1.230	1,03	48.255	1,53
10	Tổng Minh Thành	1960	159/9B Bình Giã, P.8, Tp.VT	TVHĐQT /PTGD	1.460	1,22	111.284	3,54
11	Nguyễn Tài Xôi	1954	457/148Bis CMT8, P.13, Q.10, Tp.HCM	GĐ chi nhánh	1.390	1,16	46.867	1,49
12	Vũ Quang Đức	1952	60 Trần Đồng, P.3, Tp.VT	Trưởng phòng	2.430	2,03	82.033	2,61
13	Nguyễn Quốc Huy (Đặng Thị Trung)		769 Trương Công Định, P.9, Tp.VT		1.240	1,03	10.550	0,34
14	Nguyễn Văn Nam	1971	176/17/35 Trương Công Định, P.3, Tp.VT	GĐXN	1.276	1,06	45.740	1,45
15	Nguyễn Vinh Quang	1952	773 Trương Công Định, P.9, Tp.VT	Trợ lý	1.200	1,00	36.534	1,16
	Và 186 cổ đông khác				64.953	54,18	-	-
	Và 196 cổ đông khác				-	-	2.149.542	68,37
	TỔNG CỘNG				1.198.760	100%	3.143.813	100%

Trên đây là Báo cáo thường niên 2011 của Công ty CP Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo UBCK Nhà nước và Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN (CBTT),
- ĐHCĐ TRADOCO 2012,
- Website TRADOCO,
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Anh Lung