



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

Trụ sở chính: 408<sup>A</sup> Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

Tel: 064 3852569; Fax: 064 3858822 - Mã chứng khoán: TMD

Website: <http://tradoco.com.vn> ; Email: [tradoco@tradoco.com.vn](mailto:tradoco@tradoco.com.vn)

Giấy CNĐKDN-MSDN: 3500102799 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004.

Số: 41 /2013/CV-CBTT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2013.

**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.  
Số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

Trụ sở chính: 408<sup>A</sup> 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<sup>A</sup> 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 2012 của Công ty cổ phần Thương  
mại và Đại lý Dầu tỉnh BR-VT.

(Công ty gửi kèm theo văn bản này hằng bản chính Báo cáo tình hình quản trị  
công ty năm 2012 và file dữ liệu điện tử tới địa chỉ: [congbothongtin@ssc.gov.vn](mailto:congbothongtin@ssc.gov.vn);  
[quanlyphathanh@ssc.gov.vn](mailto: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.
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin  
**CHỦ TỊCH HĐQT/TGD**

**Nguyễn Anh Lung**



Số: 40 /2013/BC-HDQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2013.

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (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](mailto:tradoco@tradoco.com.vn).
- Vốn điều lệ: 45.138.590.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TMD

### **1. 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
1	Ông Nguyễn Anh Lung	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Bà Phạm Thị Chúc	TVHĐQT	05	100%	
3	Ông Tống Minh Thành	TVHĐQT	04	80%	Di công tác
4	Ông Mã Thanh Hữu Chí	TVHĐQT	05	100%	
5	Bà Nghiêm Thị Dung	TVHĐQT	04	80%	Đi công tác
6	Ông Trần Xuân Bắc	TVHĐQT	05	100%	

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

- HĐQT Công ty thực hiện 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 quy định và bảo đảm yêu cầu.

- Theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, HĐQT Công ty đã nghe báo cáo và thảo luận về kế hoạch SXKD đã giao cho từng đơn vị và tình hình thực hiện trong kỳ, bản vẽ công tác tổ chức nhân sự, công tác đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán, xác nhận các hồ sơ vay vốn với ngân hàng, bản vẽ việc tăng cường các mặt công tác quản lý, chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên, góp ý với hoạt động chung của HĐQT và trong việc điều hành của 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 đã có những chỉ đạo kịp thời trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, 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

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	201/2012/ NQ-HĐQT	17/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình SXKD Quý 4, cả năm 2011, kế hoạch năm 2012 và Quý I/2012;</li> <li>- Thông qua kết quả chào bán cổ phần ra công chúng và phương án xử lý các cổ phần còn lại;</li> <li>- Thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản của Công ty;</li> <li>- Thành lập Phòng quản lý chất lượng – An toàn – Môi trường trực thuộc Công ty;</li> <li>- Tăng mức lương kinh doanh cho Phó TGD thường trực.</li> </ul>
2	205/2012/ QĐ-HĐQT	29/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Phòng quản lý Chất lượng – An toàn – Môi trường trực thuộc Công ty.</li> </ul>
3	210/2012/ NQ-HĐQT	23/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng thẩm định giá tài sản của Công ty làm việc với Chi nhánh I Tp.HCM;</li> <li>- Đồng ý việc vay vốn của Chi nhánh I Tp.HCM tại Vietcombank;</li> <li>- Đồng ý mua thêm cổ phần của Công ty Petrosetco.</li> </ul>
4	235/2012/ NQ-HĐQT	18/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Quý I/2012 và kế hoạch Quý II/2012;</li> <li>- Phê duyệt chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ họp DHDCTD thường niên 2012.</li> </ul>
5	289/2012/ NQ-HĐQT	26/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Quý II/2012, 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch Quý III/2012;</li> <li>- Thống nhất nội dung đề xuất của Phòng QLCL-AT-MT tiến hành các nội dung xây dựng Hệ thống ứng dụng nhận diện thương hiệu cho Công ty.</li> </ul>
6	330/2012/ NQ-HĐQT	26/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Quý III/2012, 9 tháng đầu năm 2012, kế hoạch Quý IV/2012.</li> <li>- Thống nhất nội dung đề xuất của Ban kiểm soát và Phòng TCKT về chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2012 là Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu.</li> <li>- Chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Nghiêm Thị Dung hiện là Giám đốc Chi nhánh III Tp.HCM kiêm Phó phòng phụ trách Phòng Kinh doanh BĐS. Thời gian thực hiện từ 01/01/2013.</li> </ul>

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: *Không có thay đổi.*

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

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/TGĐ	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.** *Không có.*

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty 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, [congbothongtin@ssc.gov.vn](mailto:congbothongtin@ssc.gov.vn) ;
- 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.
- Website: <http://tradoco.com.vn> (CBIT);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Anh Lung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DẦU LÝ DẦU**  
**TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Báo cáo tình hình QTCT năm 2012 số 40/2013/BC-HDQT ngày 29/01/2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKSH	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. Tháng Nhất, Tp. VT	335.934	7,442	
5	Doãn Thị Liên			273045464	09/3/2006	CABR-VT	43 Lê Quang Định, PTN, Vũng tàu	22.491	0,498	
6	Tông Minh Thành		TVHDQT/PTGD	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 đồng, P.3, TP Vũng Tàu	138.737	3,074	
9	Vũ Quang Đức			271454708	03/4/2003	CABR-VT	60 Trần Đồng, P.3 TP Vũng Tàu	82.033	1,817	
10	Mã Thanh 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	32.383	0,717	
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	