

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU ĐÀO KHÍ PHÚ YÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 307 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên
- Điện thoại/Fax: 057 3828643
- Mã chứng khoán (nếu có):

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
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Trương Văn Ba	Thành viên HĐQT	01	50%	Thôi TV HĐQT từ ngày 14/5/2013
4	Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT	01	50%	Thôi TV HĐQT từ ngày 14/5/2013
5	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	01	50%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ 14/5/2013
6	Mai Bích Thủy	Thành viên HĐQT	01	50%	Bầu bổ sung TV HĐQT từ 14/5/2013
7	Hoàng Đình Tùng	Thành viên HĐQT	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng



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

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

T 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	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam			0305795054	14/9/2010	Sở KH &ĐT TP HCM	Lầu 14-17 Nhà số 1 -5 Lê Duẩn, Quận 1 - TPHCM Lầu 14-17 Nhà số 1 -5 Lê Duẩn, Quận 1 - TPHCM	5.531.360	67,13%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: không có

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- Lưu KTTV, TCHC, TKHĐQT. *ik*

