

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV/năm 2010)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

SỐ TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Trương Đức Hạnh	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Huỳnh Nguyên Triệu	Thành viên	3	100	
3	Phạm Công Quyền	Thành viên	3	100	
4	Lê Tân Thương	Thành viên	3	100	
5	Đình Việt Thắng	Thành viên	3	100	

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

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ các chi phí, phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong Quý IV/2010, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 3 phiên họp gồm các nội dung chính sau:

SỐ TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	12-10/NQ-HĐQT	22/10/2010	Thông nhất các số liệu và nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Tài chính-sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010. Báo cáo tài chính đã soát xét Quý III/2010. Chương trình công tác Quý IV/2010.
2	13-10/NQ-HĐQT	22/11/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất mở Chi nhánh xăng dầu số 29 tại địa chỉ số: 318 Hương lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và cử ông Hoàng Thế Nhân là người đứng đầu Chi nhánh (Trưởng Chi nhánh). - Thông nhất tham gia góp vốn đầu tư mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn và cử bà Trương Đức Hạnh: Chủ tịch HĐQT-TGD Công ty là người đại diện phần vốn góp của

			Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).
3	14-10/NQ-HĐQT	23/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu. - Thống nhất tham gia đấu giá để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT: Không

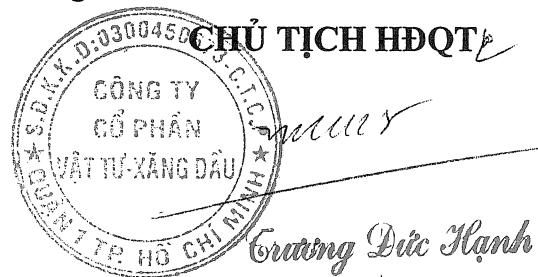
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CĐ LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Giao dịch cổ phiếu

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN, THƯỜNG,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Công Quyền	UV HĐQT	98.235	0,70	100.005	0,71	Mua thêm
02	Phạm Văn Khoa	UV BKS	28.410	0,20	20.000	0,14	Bán

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không



- NN - nt
- TGA
 - T. Kỹ Cng
 - B. T Hoa (web)
 - P. TV
 - Linh VT