

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC
Năm 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
- Tên giao dịch quốc tế: Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TIMEXCO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301444626
- Vốn điều lệ: 124.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Số điện thoại: (84-8) 38966819
- Số fax: (84-8) 38963210
- Website: www.timexcothuduc.com.vn
- Mã cổ phiếu: TMC

a) Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được hình thành từ việc sáp nhập 02 doanh nghiệp nhà nước là Công ty Vật tư Tổng hợp huyện Thủ Đức và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Thủ Đức với tên gọi Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, đến năm 2000 được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cho đến nay. Kể từ khi cổ phần hóa, Công ty không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thêm nhiều ngành hàng mới. Đến cuối năm 2015, Công ty đã có hệ thống 18 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động tại quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, huyện Nhà Bè, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Tiền Giang và trong tháng 01 năm 2016 đưa vào hoạt động thêm 01 Cửa hàng xăng dầu tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

- Vào ngày 05/12/2014 Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức chính thức trở thành Công ty con của DNNN Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), nắm giữ 50,85% vốn điều lệ Công ty.

b) Các mốc sự kiện quan trọng

- 27/03/2000: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Vốn điều lệ ban đầu là 14 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 40%
- Năm 2002: Tăng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng
- Năm 2004: Bán đấu giá thành công 40% phần vốn Nhà nước
- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng
- Tháng 12/2006: Cổ phiếu của TIMEXCO được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng
- Tháng 5/2009: Chuyển niêm yết sang giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng
- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 124 tỷ đồng

c) Thành tích Công ty đã đạt được trong những năm qua

- ❖ Năm 2008: Công ty đạt Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước và được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Năm 2009: Công ty được cử Thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Năm 2010: Công ty đạt Cúp Thương hiệu Chứng khoán uy tín và được cử Thi đua của Chính phủ.
- ❖ Năm 2011: Công ty được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cử Thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Năm 2012: Công ty được Bằng khen và cử Thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Công ty đã đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” qua các năm từ năm 2008 đến năm 2015.
- ❖ 9 năm liền (2007 – 2015) Công ty liên tục được đánh giá xếp hạng trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
- ❖ Đạt giải “Sao vàng đất Việt” các năm 2010, 2011, 2012 và 2013.
- ❖ Năm 2014: Công ty đạt Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng; được Bằng khen của Bộ Công Thương đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc công tác kinh doanh năm 2014.
- ❖ Năm 2015: Công ty được cử Thi đua của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác vận động quỹ Vì người nghèo giai đoạn 2001- 2015.

d) Các sự kiện đầu tư lớn

- Tháng 04/2010, khai trương Tòa nhà văn phòng Công ty tại số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức với trị giá đầu tư 18 tỷ đồng, được sử dụng làm trụ sở chính của Công ty và cho thuê văn phòng làm việc.
- Ngày 09/01/2012, khai trương Siêu thị Điện máy Ba Mươi Tháng Tư tại số 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, tổng trị giá đầu tư 32 tỷ đồng. Siêu thị được xây dựng lại trên nền của Trung tâm điện máy 30-4 cũ, được sử dụng làm siêu thị chuyên kinh doanh mặt hàng điện máy, điện tử, đồ dùng gia đình, nội thất.
- Cùng ngày 09/01/2012, khai trương Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị TMC Palace tại số 38 Đặng Văn Bi, phường Bình Thới, quận Thủ Đức. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời một ngành kinh doanh mới của Công ty. Cuối năm 2014, khai trương thêm Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace tại số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kinh doanh

- Thương nhân phân phối xăng dầu, nhớt, mỡ,..
- Kinh doanh sắt thép xây dựng
- Kinh doanh hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình
- Kinh doanh, sửa chữa xe máy
- Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới hội nghị
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi
- Kinh doanh khác

b) Địa bàn kinh doanh

Địa bàn kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai, ngoài ra còn có điểm kinh doanh tại Bình Thuận, Tiền Giang.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

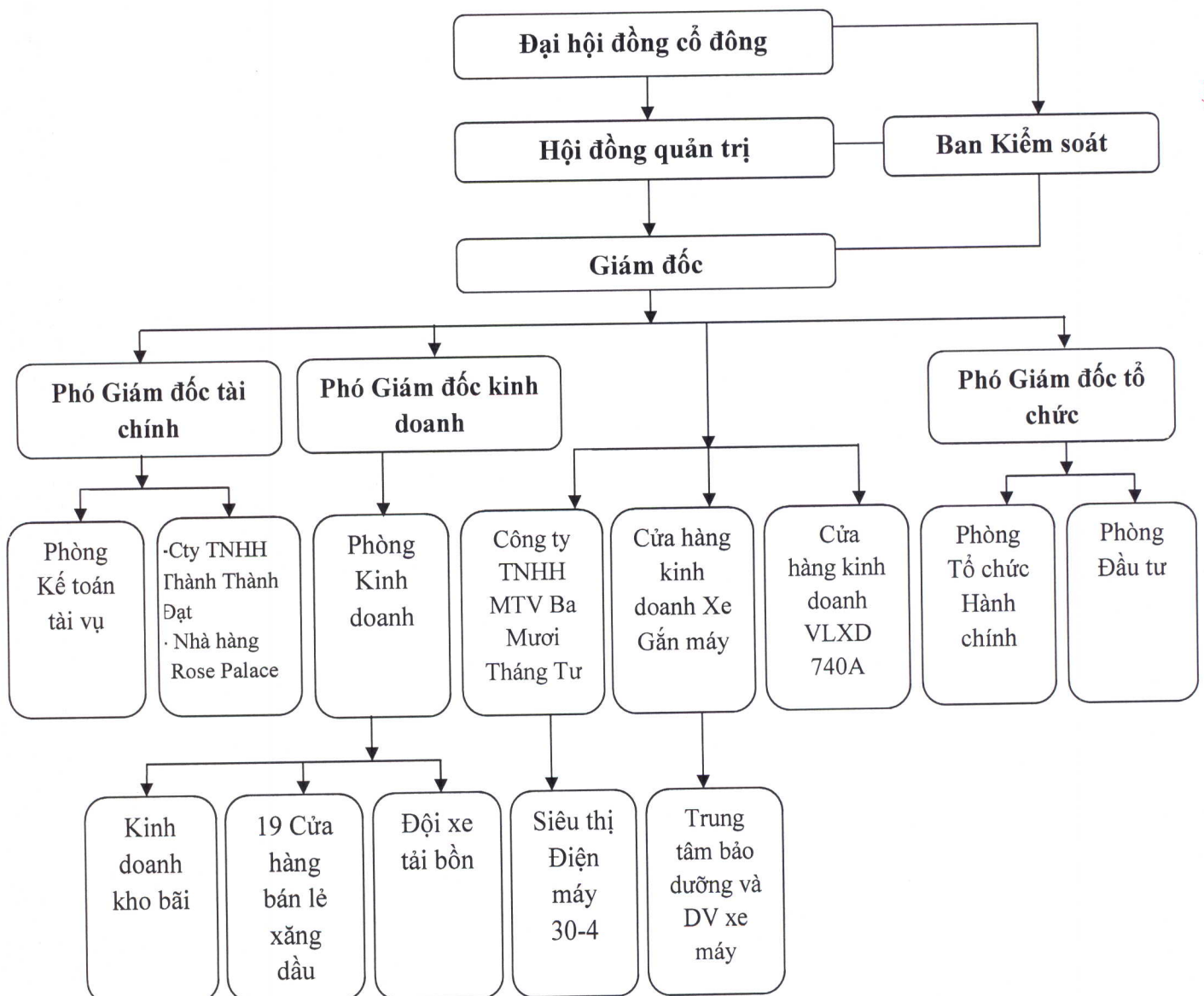
a) Mô hình quản trị

- Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị để lãnh đạo và quản lý Công ty; bầu Ban Kiểm soát để thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Tiểu ban của Hội đồng quản trị có chức năng tư vấn, tham mưu và hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Đứng đầu Ban điều hành là Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty. Giám đốc quản lý và điều hành Công ty thông qua việc phân cấp, phân quyền cho các Phó Giám đốc và các bộ phận để giải quyết công việc cụ thể.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý



c) Các Công ty con, Công ty liên kết

❖ Công ty TNHH Một thành viên Ba Mươi Tháng Tư

- Địa chỉ: số 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình
- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 100%

❖ Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt

- Địa chỉ: 38 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: nhà hàng tiệc cưới hội nghị, tổ chức sự kiện
- Vốn điều lệ: 3 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 83,33%

❖ Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức

- Địa chỉ: 139B, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: bán lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ
- Vốn điều lệ: 36 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 100%

❖ Công ty liên kết: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 3/2

- Địa chỉ: 40/10 đường Đoàn Công Hớn, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: bán buôn, bán lẻ thực phẩm, hàng may mặc, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình.
- Vốn điều lệ: 450.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 20%

4. Định hướng phát triển

a) Mục tiêu chung

Mục tiêu của Công ty là tăng trưởng bền vững, tập trung nguồn lực để phát triển ngành kinh doanh chính là xăng dầu, phát triển đồng bộ các ngành kinh doanh khác như sắt thép, điện máy, xe máy, nhà hàng tiệc cưới; tối đa hóa lợi ích của cổ đông, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

b) Mục tiêu và định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty tiếp tục thực hiện đẩy mạnh kinh doanh những ngành hàng phù hợp, thoái vốn những ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, lợi thế cạnh tranh thấp, đầu tư phát triển ngành hàng kinh doanh chính là xăng dầu, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính, ngoài ngành.

- Tiếp thị để phát triển, mở rộng thị trường bán buôn và bán lẻ xăng dầu tại các khu vực lân cận, chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng;

- Khai thác triệt để lợi thế mặt bằng đầu tư cho thuê tài sản, chuyển nhượng tài sản, đất đai khai thác không hiệu quả.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn (quản lý tốt tài chính, công nợ)

- Huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính cạnh tranh trong kinh doanh.

- Đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

- Thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – An toàn – Môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2010 và OHSAS 18001-2007

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

c) Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Mở rộng thị trường, phát triển thêm hệ thống Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các đại lý tại địa bàn và các khu vực lân cận; phấn đấu đưa TIMEXCO phát triển bền vững trên thương trường Việt Nam.

d) Mục tiêu về môi trường, xã hội và cộng đồng

Đảm bảo môi trường làm việc tốt cho người lao động, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường tại các điểm kinh doanh, giảm thiểu tác động liên quan đến biến đổi khí hậu, sử dụng nguồn lực hiệu quả, gắn kết hoạt động môi trường trong các quyết định đầu tư.

* Giải pháp thực hiện:

- Tham gia vào việc giảm khí thải nhà kính ra môi trường; giảm phát khí thải nhà kính từ các tòa nhà văn phòng, điều hòa và tủ lạnh;

- Giảm thiểu rác thải trong văn phòng làm việc;

- Có biện pháp phòng ngừa hóa chất, quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải;

- Thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh, giảm tác động của biến đổi khí hậu.

5. Các rủi ro

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến thị trường kinh tế, tài chính trong nước.

- Những thay đổi về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu về chính sách giá, tỷ giá, chính sách kinh doanh, chính sách quản lý hệ thống phân phối xăng dầu,... làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra, các rủi ro về cháy nổ, rủi ro tín dụng do bán hàng trả chậm cho các khách hàng quen thuộc cũng có thể xảy ra; rủi ro về biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới.

Để hạn chế tối đa các rủi ro trên, Ban lãnh đạo Công ty đã và đang thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo, cập nhật thông tin thị trường và tình hình giá cả xăng dầu thế giới; theo dõi, cập nhật các chính sách của Nhà nước; lắp đặt hệ thống chữa cháy bán tự động, trang bị hệ thống cảnh báo cháy tại các Cửa hàng xăng dầu, thường xuyên kiểm tra, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người lao động; kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	NĂM 2015			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2014
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.729	2.432	2.446	100,6	89,6
2. Sản lượng mặt hàng chủ yếu						
Xăng dầu	1.000 lít	118.982	100.700	143.394	142,4	120,5
Sắt thép	Tấn	3.715	4.000	2.723	68	73,2
Điện máy	Tỷ đồng	157	153	151	98,7	96,2
Xe máy	Chiếc	3.316	3.350	3.232	96,5	97,5
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,35	24,00	34,03	141,8	120
4. Tiền lương bình quân người/tháng	1.000đ	8.790	7.550	12.120	160,5	137,9
5. Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	21,5	16,3	22,7		
6. Cổ tức	%	12	11	13	118,2	108,3

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điều hành

- Giám đốc: Ông Hoàng Đình Sơn – Kỹ sư Kinh tế
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - + Đại diện PV OIL sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu
- Phó Giám đốc kinh doanh: Ông Nguyễn Cao Khải – Cử nhân Quản trị kinh doanh
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - + Đại diện PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu
- Phó Giám đốc Tổ chức Hành chính- Đầu tư: Ông Phạm Ngọc Minh – Cử nhân Đại học Kinh tế
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 20.100 cổ phiếu (tỷ lệ 0,16%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 20.100 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Phó Giám đốc Tài chính: Ông Nguyễn Thanh Bình - Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 187.400 cổ phiếu (tỷ lệ 1,51%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 187.400 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Kế toán trưởng: Ông Viên Thiên Khanh – Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 16.350 cổ phiếu (tỷ lệ 0,13%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 16.350 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

b) Những thay đổi trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Trong năm 2015, Công ty đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và có sự thay đổi trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Thành thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng

quản trị, bầu Ông Ma Đức Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty từ ngày 16/7/2015;

- Ông Ma Đức Tú thôi giữ chức Giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Sơn- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức từ ngày 16/7/2015.

- Vào đầu tháng 01 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Ông Lê Đức Thuận làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí Ông Nguyễn Hữu Thành. Việc bổ nhiệm này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào cuối tháng 3 năm 2016.

c) Chính sách đối với người lao động

◆ Cơ cấu lao động:

- ◇ Tổng số lao động Công ty: 375 người, trong đó:
 - Cán bộ quản lý doanh nghiệp: 06 người
 - Cán bộ quản lý khác: 21 người
 - Công nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ, bảo vệ: 54 người
 - Công nhân viên trực tiếp kinh doanh: 294 người.
 - Số cán bộ nhân viên có trình độ Đại học và Cao đẳng là: 97 người.
- ◇ Tổ chức Đảng, đoàn thể:
 - Đảng bộ: có 46 đảng viên (Đến tháng 3/2016: 49 đảng viên)
 - Công đoàn cơ sở: có 334 đoàn viên công đoàn
 - Đoàn cơ sở: có 78 đoàn viên thanh niên

◆ Chính sách đối với người lao động:

- Công ty tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động, làm đòn bẩy để phát triển kinh doanh, khen thưởng động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hàng quý, Công ty đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để người sử dụng lao động kịp thời nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhằm giải quyết kịp thời, thỏa đáng các thắc mắc và đề nghị chính đáng của người lao động.

- Công ty đã tổ chức cho người lao động và người thân đi tham quan, nghỉ mát ở Vũng Tàu; tổ chức cho chiến sĩ thi đua cơ sở đi tham quan nghỉ mát tại Đà Nẵng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng về bán hàng, cụ thể:

- + Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhiên liệu lỏng: 78 người
- + Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn chính trị: 83 người
- + Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: 323 người
- + Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy: 191 người
- + Tập huấn tính năng sản phẩm điện thoại, Samsung, Sharp, máy tính Casio: 45 người
- + Hệ thống quản lý tích hợp (chất lượng- an toàn- môi trường): 83 người

- Công ty thực hiện đúng chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể như tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

thất nghiệp theo đúng quy định, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động 24/24 giờ, kịp thời trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động. Đối với người lao động trực tiếp kinh doanh tại các Cửa hàng xăng dầu và vận chuyển xăng dầu (tài xế, phụ xế xe tải bồn) còn được bồi dưỡng sữa. Ngoài ra mỗi người lao động đều được tặng quà vào ngày sinh nhật và được tặng quà khi kết hôn đúng Luật Hôn nhân gia đình.

- Công tác về an toàn- phòng chống cháy nổ luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm. Công ty đã phối hợp với Cảnh sát PCCC kiểm tra các Cửa hàng xăng dầu hàng quý, xây dựng phương án PCCC tại chỗ theo thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an, tổ chức diễn tập phương án PCCC tại các điểm kinh doanh và tổ chức diễn tập công tác PCCC tại tòa nhà văn phòng Công ty số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức nhằm giúp cho người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm phòng chống cháy nổ trong quá trình lao động.

- Từ cuối năm 2015, Công ty đã áp dụng thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể cho người lao động nghỉ 15 phút vào giữa mỗi buổi làm việc trong ngày nhằm nâng cao hiệu quả công việc của người lao động. Ngoài ra Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo cho các trường bộ phận khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động nghỉ phép năm để người lao động có thể tái tạo sức lao động, từ đó năng suất lao động sẽ cao hơn.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

a) Tình hình thực hiện công tác đầu tư

➤ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua các dự án đầu tư trong năm 2015 bao gồm :

- Tiếp tục hoàn tất thủ tục pháp lý dự án Cụm chung cư TMC tại số 27 đường số 9, Khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức;

- Triển khai xây dựng Cửa hàng xăng dầu Số 8 tại ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

- Tiếp tục cải tạo, tu bổ định kỳ, sửa chữa các trạm xăng dầu và điểm kinh doanh;

- Lập thủ tục và xây dựng mới 01 Cửa hàng xăng dầu tại số 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

➤ Trong năm 2015 sau khi đánh giá một cách thận trọng, bám sát lĩnh vực kinh doanh phù hợp với năng lực và lợi thế Công ty, Ban điều hành đã triển khai công tác đầu tư như sau:

- Đối với dự án Cụm chung cư TMC: thực hiện chủ trương chuyển nhượng dự án, đã được cổ đông lớn Tổng công ty Dầu Việt Nam phê duyệt giá chuyển nhượng.

- Đối với hạng mục đầu tư mới Cửa hàng xăng dầu, đang triển khai thi công Cửa hàng xăng dầu số 15 tại số 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, sẽ đưa vào khai thác kinh doanh trong tháng 01 năm 2016.

- Công ty đã thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng nền một số Cửa hàng xăng dầu bao gồm: Cửa hàng xăng dầu số 9 tại phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Cửa hàng xăng dầu số 2 tại Tam Bình, Thủ Đức, Cửa hàng xăng dầu Số 18 tại Phan Thiết, Bình Thuận, Cửa hàng xăng dầu số 12 tại Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thực hiện trang bị biển hiệu quảng cáo cho các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc theo đúng nhận dạng thương hiệu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy, đèn chống nổ và đèn chiếu sáng sự cố tại các Cửa hàng xăng dầu, lắp đặt đầu số điện tử cho các trụ bơm tại các Cửa hàng xăng dầu.

- Mua 01 xe tải bồn Hino 16m³ phục vụ vận chuyển xăng dầu; 01 xe 4 chỗ Subaru và 01 xe 16 chỗ.

b) Tình hình hoạt động của các Công ty con và Công ty liên kết

*** Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư:**

- Doanh thu:	150.946.761.199 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.659.971.595 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.051.860.962 đồng

*** Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt:**

- Doanh thu:	3.055.524.632 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	539.302.134 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	519.559.787 đồng

*** Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức:**

- Doanh thu:	19.337.916.227 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	474.808.399 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	370.350.551 đồng

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	307.230.937.437	296.329.727.079	-3,5%
Doanh thu thuần	2.729.242.406.224	2.445.578.350.289	-10,4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.936.301.897	33.415.119.370	+139%
Lợi nhuận khác	14.416.521.571	616.535.619	-95,7%
Lợi nhuận trước thuế	28.352.823.468	34.031.654.989	+20%
Lợi nhuận sau thuế	22.042.246.555	26.811.709.455	+21,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	13%	+8,3%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	1,042	1,042	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
Tài sản lưu động – Hàng tồn kho	0,43	0,67	
Nợ ngắn hạn			
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	41,32	36,65	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	70,57	57,85	

3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
$\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	28,99	27,93	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	8,88	8,25	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,79%	1,10%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,99%	14,28%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,02%	9,05%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,43%	1,37%	

5. Cơ cấu cổ đông

STT	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	THỜI ĐIỂM 28/10/2015		THỜI ĐIỂM 19/02/2016	
		SL CỔ PHIẾU	TỶ LỆ/VĐL (%)	SL CỔ PHIẾU	TỶ LỆ/VĐL (%)
I	Cổ đông trong nước	12.328.339	99,42	12.324.039	99,39
1	Tổ chức	8.472.423	68,32	8.688.723	70,07
1.1	PV OIL	6.305.730	50,85	6.305.730	50,85
1.2	SAIGON PETRO	1.847.160	14,89	1.847.160	14,89
1.3	COMECO	264.752	2,14	264.752	2,14
1.4	CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAI GON CO.OP			269.900	2,18
1.5	Tổ chức khác	54.781	0,44	1.181	0,01
2	Cá nhân	3.855.916	31,10	3.635.316	29,32
II	Cổ đông nước ngoài	71.661	0,58	75.961	0,61
1	Tổ chức	7.600	0,06	7.600	0,06
2	Cá nhân	64.061	0,52	68.361	0,55
	Tổng cộng	12.400.000	100	12.400.000	100

Tổng số cổ phần lưu hành : 12.400.000 cổ phần

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức không tăng vốn cổ phần trong năm 2015.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Đánh giá tổng quan về kết quả kinh doanh năm 2015

Trong năm 2015, kinh tế thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, sức mua và tổng cầu tiêu dùng trong nước đang có chuyển biến phục hồi khá tích cực. Bên cạnh đó đã và đang xuất hiện các khó khăn:

- Giá xăng dầu thế giới thường xuyên biến động giảm, các ngành hàng xăng dầu, xe máy, điện máy sắt thép đều bị cạnh tranh quyết liệt. Đối với ngành hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình, hiện đã có sự cạnh tranh mạnh của các siêu thị điện máy lớn tại địa phương như Nguyễn Kim, VinMart. Đối với mặt hàng xe máy, do Công ty Honda cung cấp không đủ đáp ứng nhu cầu nên lượng xe máy bán ra năm 2015 không đạt như mong đợi. Trong năm, Công ty đã thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh sắt thép, giải thể 01 Cửa hàng sắt thép để chuyển qua đầu tư Cửa hàng xăng dầu.

- Nhiều khoản chi phí tăng cao: tiền thuê đất, điện, nước, BHXH, BHYT,...

- Ngoài ra, việc hạn chế bán hàng trả chậm để đảm bảo an toàn tài chính trong kinh doanh đã làm giảm sút sản lượng bán hàng đối với các ngành hàng của Công ty.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh, thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên nếu so sánh với thực hiện năm 2014 thì doanh thu giảm do đơn giá mặt hàng xăng dầu giảm. Thu nhập của người lao động có mức tăng trưởng khá và dự kiến trình ra Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức cả năm 2015 là 13%.

b) Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- Tình hình kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch 2015, lợi nhuận và cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông cao hơn năm 2014; công tác an ninh trật tự và an toàn trong PCCC được đảm bảo.

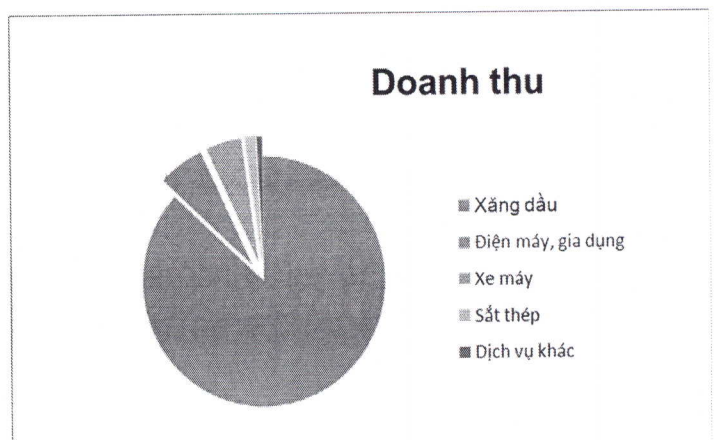
- Trong năm, Công ty đã đầu tư thêm 01 Cửa hàng xăng dầu tại 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và đưa vào hoạt động trong tháng 01 năm 2016. Hiện nay, Công ty đã có hệ thống bán buôn xăng dầu với khoảng 25 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, 40 khách hàng công nghiệp và 19 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện việc đào tạo, bổ nhiệm theo đúng quy định và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao.

- Đời sống và việc làm của người lao động được ổn định, tiền lương bình quân của người lao động năm 2015 tăng 37,9% so với năm 2014.

Phân tích doanh thu các mặt hàng năm 2015

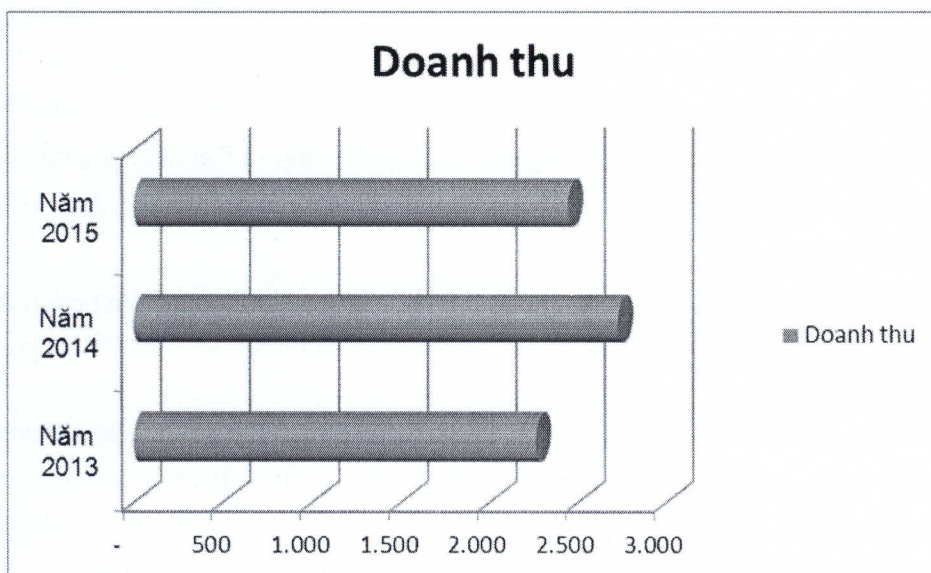
Mặt hàng	Doanh thu (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Xăng dầu	2.126	86,9
Điện máy, gia dụng	151	6,2
Xe máy	116	4,7
Sắt thép	34	1,4
Dịch vụ khác	19	0,8



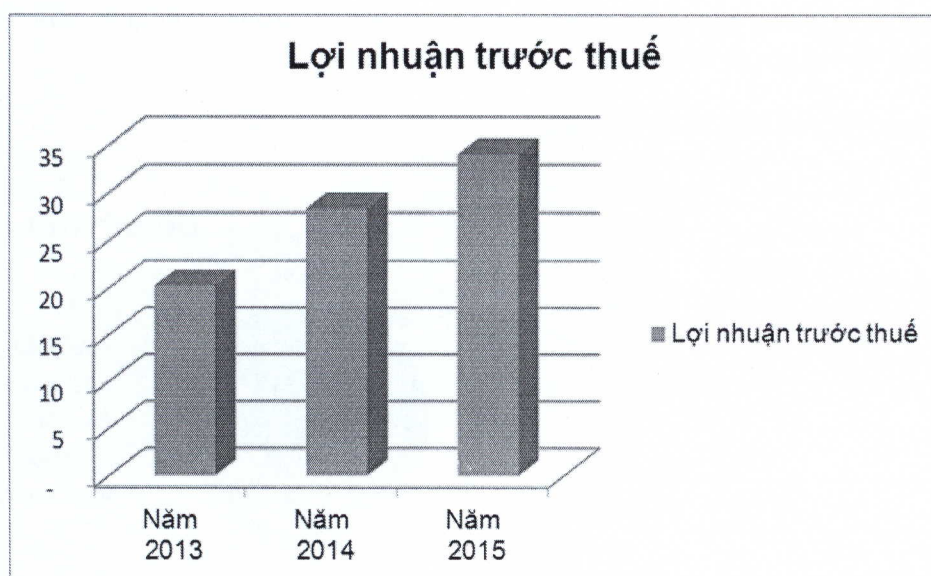
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh từ năm 2013 đến năm 2015

Chỉ tiêu thực hiện	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu	Tỷ đồng	2.263	2.729	2.446
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,25	28,35	34,03

Biểu đồ doanh thu từ năm 2013 đến năm 2015



Biểu đồ lợi nhuận từ năm 2013 đến năm 2015



2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	40,96	42,17
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	59,04	57,83
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41,32	36,65
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	91,23	90,32
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	8,77	9,68
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	58,68	63,35
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,09	1,27
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,43	0,67

b) Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2015, Công ty đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát công nợ khách hàng nên không xảy ra nợ xấu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công ty duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 (được đánh giá định kỳ hàng năm), chú trọng đến chất lượng, số lượng, giá cả sản phẩm dịch vụ, phong cách phục vụ, nâng cao uy tín trong hoạt động kinh doanh; triển khai hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – An toàn – Môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2010 và OHSAS 18001-2007 kết hợp kiểm soát chất lượng với quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.

- Trong công tác quản lý điều hành kinh doanh, Công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống camera quan sát tại tất cả các trạm xăng dầu, nhà hàng tiệc cưới và văn phòng Công ty để Ban lãnh đạo giám sát tình hình hoạt động tại các điểm kinh doanh và có sự chỉ đạo, xử lý công việc kịp thời; thực hiện lắp đặt thiết bị định vị cho các xe tải bồn của Công ty để quản lý, giám sát hành trình vận chuyển của các phương tiện.

- Ngoài ra, Công ty còn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành như mạng nội bộ Bes, hệ thống quản lý văn bản BiO của cổ đông lớn Tổng công ty Dầu Việt Nam kết nối quản lý từ văn phòng Công ty đến các công ty thành viên và các địa điểm kinh doanh nhằm giúp cho Ban lãnh đạo Công ty triển khai, trao đổi thông tin trong nội bộ nhanh chóng, giải quyết công việc kịp thời, giảm nhiều giấy tờ, tiết kiệm được chi phí; ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình quản lý nhân sự, chương trình quản lý tài chính kế toán liên kết số liệu với các điểm kinh doanh của Công ty.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về quản lý, kinh doanh để nâng cao hiệu quả trong quản lý và hoạt động kinh doanh.

- Công ty đã triển khai “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015” và ký kết giao ước thi đua “Về đích sớm” kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Như vậy, năm 2015 tuy có nhiều biến động, khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch xuất sắc năm 2015.

Năm 2015, Công ty đã vinh dự nhận được cờ Thi đua của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác vận động quỹ Vì người nghèo giai đoạn 2001- 2015; được Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; được Công đoàn cấp trên công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc”; được Đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam công nhận là “Đoàn cơ sở vững mạnh”.

4. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016

Năm 2016, dự báo nền kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn do tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm, cùng với sự bất ổn chính trị sẽ tác động không nhỏ đến việc điều hành kinh doanh tại đơn vị, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu vốn đã rất nhạy cảm với diễn biến chính trị trong và ngoài nước.

Dựa trên kết quả thực hiện năm 2015 và tình hình dự báo năm 2016, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16,8 tỷ đồng

Kế hoạch lợi nhuận của Công ty năm 2016 thấp hơn so với năm 2015 vì dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm.

- Các dự án đầu tư trong năm 2016 bao gồm những hạng mục:
 - Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án Cụm chung cư TMC
 - Hoàn tất việc thi công Cửa hàng xăng dầu số 15 tại số 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, đưa vào hoạt động trong tháng 01 năm 2016.
 - Xem xét phương án xây dựng Cửa hàng xăng dầu số 8 tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.
 - Nhận chuyển nhượng/ thuê hoặc hợp tác kinh doanh: 02 Cửa hàng xăng dầu.
 - Mua thêm 01 xe bồn vận chuyển xăng dầu, 01 xe 16 chỗ.
 - Sửa chữa các trạm xăng dầu và các điểm kinh doanh.
- Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2016:
 - Xây dựng đội ngũ bán hàng chuẩn mực, chuyên nghiệp gắn liền với việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại các Cửa hàng xăng dầu, không ngừng nâng cao thái độ phục vụ khách hàng.
 - Phát triển thị trường, mở rộng mảng bán lẻ tại các Cửa hàng xăng dầu, tăng cường và củng cố đội ngũ kinh doanh để tìm kiếm thêm khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp tiêu thụ trực tiếp.
 - Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, tác phong bán hàng chuyên nghiệp để duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới.
 - Thực hiện tiết kiệm chi phí: lãi vay, chi phí vận chuyển, ...
 - Giữ hàng tồn kho ở mức hợp lý theo diễn biến của thị trường.
 - Theo dõi chặt chẽ công nợ khách hàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt tài chính.

5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

a) Quản lý và kiểm soát chất thải

- Tại văn phòng Công ty và các điểm kinh doanh trực thuộc đều được trang bị các thùng rác và nhãn nhận biết loại rác sinh hoạt hay chất thải rắn nguy hại.

- Công ty đã lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu cho tất cả Cửa hàng xăng dầu, tổ chức đo kiểm chất thải và nước thải ... định kỳ mỗi năm 02 lần theo quy định do cơ quan có thẩm quyền thực hiện đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật

b) Kiểm soát môi trường làm việc

- Định kỳ 6 tháng, Công ty mời cơ quan Nhà nước đến đo kiểm các chỉ tiêu về khí hậu, môi trường làm việc và các chỉ tiêu nước thải tại các Cửa hàng xăng dầu, đều đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật, lập báo cáo giám sát môi trường gửi về phòng Tài nguyên môi trường Quận/huyện có Cửa hàng xăng dầu...

- Công tác an toàn lao động tại nơi làm việc luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm, tổ chức tập huấn an toàn – vệ sinh lao động mỗi năm một lần, nhằm trang bị và bổ sung kiến thức cơ bản về an toàn lao động cho người lao động; trang bị bảo hộ lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty bao gồm quần áo, giày, bao tay, ... vào hai đợt mỗi năm. Trong năm 2015 Công ty không có trường hợp xảy ra tai nạn lao động.

c) Chăm lo sức khỏe cho người lao động

- Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các bệnh viện Quận 9, quận Thủ Đức, có phân loại sức khỏe để hỗ trợ người lao động theo dõi và điều trị kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- Đối với người lao động trực tiếp kinh doanh tại các Cửa hàng xăng dầu và vận chuyển xăng dầu (tài xế, phụ xế xe tải bồn) và thủ quỹ Công ty còn được bồi dưỡng sửa hàng tháng theo quy định của Bộ lao động – thương binh xã hội.

d) Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội

- Công ty đã thực hiện đầu tư, sửa chữa, lắp đặt các đường ống công nghệ tại các Cửa hàng xăng dầu theo đúng tiêu chuẩn an toàn, thực hiện xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của cơ quan chức năng; hàng năm đều có đo đạc môi trường, đo kiểm nước thải và báo cáo giám sát môi trường.

- Công ty đã và đang khuyến khích khách hàng sử dụng xăng sinh học E5 và Dầu Diesel chất lượng cao (0,05%S) để bảo vệ môi trường.

- Công ty đang triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 về quản lý môi trường và tiêu chuẩn OHSAS 18001- 2007 về quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Trong năm 2015, Công ty đã ủng hộ công tác xã hội với tổng số tiền là 1,24 tỷ đồng: chăm lo thường xuyên cho 07 gia đình chính sách; ủng hộ quỹ Vì người nghèo tại quận và các địa phương, đóng góp các quỹ xã hội như quỹ tương trợ Dầu khí Tập đoàn, quỹ vì thế hệ trẻ, quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ chung một tấm lòng, ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” xây dựng khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma,..

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế năm 2015, với những chiến lược và những biện pháp triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, TIMEXCO đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận đã về đích sớm kế hoạch kinh doanh năm 2015 trước 60 ngày.

Đạt được kết quả trên chính là nhờ sự nỗ lực và sức mạnh tập thể của cán bộ nhân viên Công ty.

Về mặt quản trị, Công ty đã từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, quy trình về quản lý và kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2015, Công ty đã cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động; khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Song song đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc Công ty gồm có 04 thành viên trong đó Giám đốc phụ trách chung; 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh; 01 Phó Giám đốc phụ trách tổ chức và đầu tư; 01 Phó Giám đốc phụ trách kế toán tài chính.

Trong năm 2015, Ban Giám đốc đã tích cực tham gia vào các phiên họp của Hội đồng quản trị và qua đó đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Giám đốc Công ty đã báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Ban Giám đốc luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng chính là xăng dầu, phát triển hệ thống Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2016, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đối tác và Công ty.

- Tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cộng đồng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (HĐQT)

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên :

- Ông MA ĐỨC TÚ – Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngân hàng

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Cty Đầu tư và Thương

mại SMC; Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV OIL Sài Gòn)

- Số cổ phiếu nắm giữ: 390.100 cổ phiếu (tỷ lệ 3,15%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 390.100 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

• **Ông HOÀNG ĐÌNH SƠN** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

• **Ông DƯƠNG XUÂN PHÁT** – Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên không điều hành)

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM

- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.859.160 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 12.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,09%)

+ Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.Hồ Chí Minh, sở hữu: 1.847.160 cổ phiếu (tỷ lệ 14,89%)

• **Ông NGUYỄN CAO KHẢI** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

• **Ông LÊ ĐỨC THUẬN** – Thành viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn

- Số cổ phiếu nắm giữ: 9.400 cổ phiếu (tỷ lệ 0,076%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 9.400 cổ phiếu (tỷ lệ 0,076%)

+ Đại diện Công ty PV OIL

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Cơ cấu các tiểu ban thuộc HĐQT

Tiểu ban Chính sách phát triển: gồm có 05 thành viên

• Trưởng ban: Ông HOÀNG ĐÌNH SƠN – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

• Các thành viên :

- Ông Đặng Quế Sơn – Trưởng phòng Kinh doanh
- Ông Đào Quang Minh – Phó phòng Kinh doanh
- Ông Viên Thiên Khanh – Kế toán trưởng
- Ông Đinh Trung Dũng – Chuyên viên phòng Đầu tư

Tiểu ban Nhân sự- Lương thưởng: gồm có 03 thành viên

- Trưởng ban: Ông NGUYỄN CAO KHẢI – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc
- Các thành viên:
 - Ông Nguyễn Văn Ngon – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
 - Bà Lê Thị Thúy Hồng – Phó phòng Tổ chức Hành chính

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để bàn luận và đưa ra các chủ trương, định hướng, quyết định đúng đắn nhằm chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện tốt việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc và bám sát tình hình thực tế của Công ty để có chỉ đạo kịp thời. Hội đồng quản trị cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành Công ty.

Định kỳ hàng tháng, Giám đốc Công ty báo cáo cho Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Nội dung chính của các cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2015	- Thông qua lịch trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 tổ chức ngày 28/03/2015; - Thông qua chủ trương xây dựng thang bảng lương mới của Công ty theo nguyên tắc của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013.
2	04 /NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua bổ nhiệm ông Đặng Quế Sơn giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh (từ 01/04/2015- 31/3/2017).
3	05/NQ-HĐQT	25/03/2015	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ (kèm danh sách).
4	06/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.
5	08/NQ-HĐQT	02/04/2015	Thông qua việc ủy quyền cho Cty TNHH MTV Xăng dầu TMC mua hàng trả chậm tại Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM.

6	09/NQ-HĐQT	15/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thanh toán cổ tức đợt 3/2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015; - Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015; - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Cửa hàng Xăng dầu số 15 tại 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.
7	12/NQ-HĐQT	14/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Ông Ma Đức Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách thay thế Ông Nguyễn Hữu Thành và Ông Nguyễn Hữu Thành vẫn là người đại diện quản lý phần vốn PV OIL tại Timexco). - Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Ông Hoàng Đình Sơn giữ chức Giám đốc Công ty thay thế Ông Ma Đức Tú). - Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
8	20/NQ-HĐQT	23/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung Dự thảo sửa Điều lệ Công ty (sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014). - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu)
9	21/NQ-HĐQT	23/09/2015	Thông qua gia hạn thời gian giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Ba Mươi Tháng Tư.

d) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Chính sách phát triển: Chức năng của Tiểu ban này là tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến việc lập kế hoạch, chiến lược phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; phân tích, xem xét, nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty; tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn; Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng: Chức năng của Tiểu ban này là tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty; Tham mưu cho Hội đồng quản trị về quy mô, cơ cấu Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty; tham mưu cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Tiểu ban này còn tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quy trình, quy định nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của mình về quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, chính sách về lương thưởng và

giám sát việc thực hiện các chính sách này; Xây dựng, đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, các cán bộ quản lý cũng như các tiêu chí đánh giá liên quan đến việc lương thưởng của các thành viên này.

Trong năm 2015, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị đã thường xuyên tham mưu cho Hội đồng quản trị về các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, phối hợp với các Phòng ban, bộ phận liên quan để rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hành, hoạt động của Công ty như ban hành Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế an toàn và bảo vệ môi trường; Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng,...

2. Ban Kiểm soát (BKS)

a) Cơ cấu Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

- **Ông NGUYỄN ANH TUẤN** – Trưởng ban Kiểm soát (Thành viên độc lập)

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên chính Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

- Số cổ phiếu nắm giữ: 6.305.730 cổ phiếu (tỷ lệ 50,85%)

- Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

- + Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 6.305.730 cổ phiếu (tỷ lệ 50,85%)

- **Ông VÕ TUẤN HÀO** – Ủy viên Ban Kiểm soát (Thành viên độc lập)

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng Chi nhánh Sài Gòn Petro tại Bình Thuận kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh Sài Gòn Petro tại Long An- Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM

- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.847.160 cổ phiếu (tỷ lệ 14,89%)

- Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

- + Đại diện Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.Hồ Chí Minh, sở hữu: 1.847.160 cổ phiếu (tỷ lệ 14,89%)

- **Bà NGUYỄN THỊ MỸ DUNG** – Ủy viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ hiện đang nắm giữ: Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức

- Số cổ phiếu nắm giữ: 4.600 cổ phiếu (tỷ lệ 0,03%)

- Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 4.600 cổ phiếu

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy chế làm việc của Ban Kiểm soát với một số nội dung cụ thể sau:

- Rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT. HĐQT cũng đã tổ chức họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty.

- Xem xét đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trên cơ sở xem xét các báo cáo tài chính, các báo cáo định kỳ, hồ sơ tài liệu từ các phòng ban để qua đó có những kiến nghị kịp thời với HĐQT và Ban điều hành.

- Các nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị ban hành đều phù hợp với quy định và Điều lệ của Công ty và đã được Ban Giám đốc triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

- Thù lao năm 2015 đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo mức được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là 365.000.000 đồng.
- Tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2015 là 250.000.000 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

	Họ tên	Chức danh	Tại thời điểm 31/12/2014		Tại thời điểm 31/12/2015	
			Số CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ	Số CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
I	Hội đồng quản trị và Cổ đông lớn:					
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.305.730	50,85%	6.305.730	50,85%
	<i>Trong đó:</i>					
1	Ông Nguyễn Hữu Thành- Đại diện PV OIL	Người Đại diện vốn PV OIL	2.585.730	20,85%	2.585.730	20,85%
2	Ông Hoàng Đình Sơn- Đại diện PV OIL	Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty	1.860.000	15,00%	1.860.000	15,00%
3	Ông Nguyễn Cao Khải- Đại diện PV OIL	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc	1.860.000	15,00%	1.860.000	15,00%
	Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM		1.847.160	14,89%	1.847.160	14,89%
4	Ông Dương Xuân Phát - Đại diện Cty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM - Sở hữu cá nhân	Thành viên HĐQT	1.847.160 12.000	14,89% 0,09%	1.847.160 12.000	14,89% 0,09%
5	Ông Ma Đức Tú	Chủ tịch HĐQT	390.100	3,15%	390.100	3,15%
II	Ban Kiểm soát					

1	Ông Nguyễn Anh Tuấn- Đại diện PV OIL	Trưởng BKS	6.305.730	50,85%	6.305.730	50,85%
2	Ông Võ Tuấn Hào- Đại diện Cty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM	Ủy viên BKS	1.847.160	14,89%	1.847.160	14,89%
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Ủy viên BKS	4.600	0,03%	4.600	0,03%
III	Ban điều hành					
1	Ông Hoàng Đình Sơn	Giám đốc	1.860.000	15%	1.860.000	15%
2	Ông Nguyễn Cao Khải	Phó Giám đốc	1.860.000	15%	1.860.000	15%
3	Ông Phạm Ngọc Minh	Phó Giám đốc	20.100	0,16%	20.100	0,16%
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Giám đốc	187.400	1,51%	187.400	1,51%
5	Ông Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng	16.350	0,13%	16.350	0,13%
IV	Người có liên quan tới cổ đông nội bộ		229.325	1,85%	229.325	1,85%

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty**

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị.

- Trong năm 2015 Công ty đã sửa đổi, bổ sung, ban hành lại các quy chế, quy định, quy trình cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Đính kèm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Hoàng Đình Sơn