

Số: 07 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38966819 Fax: 028 38963210
- Vốn điều lệ: 124 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức đã được tổ chức vào ngày 24/4/2018.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	24/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2017;- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2017;- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017, kế hoạch năm 2018;- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch

			<p>năm 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018; - Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty; - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2018 – 2023.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Ma Đức Tú	Chủ tịch đến 24/4/2018	4	57%	
2	Ông Võ Khánh Hưng	Chủ tịch từ 24/4/2018	3	43%	
3	Ông Hoàng Đình Sơn	Ủy viên	7	100%	
4	Ông Đỗ Trung Thành	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên	7	100%	
6	Bà Nghiêm Thị Thanh Mai	Ủy viên đến 24/4/2018	4	57%	
7	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên từ 24/4/2018	3	43%	

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

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở xem xét các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý để qua đó có những chỉ đạo cho Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty và giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

3.1 Cơ cấu các tiểu ban thuộc HĐQT

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

- Trưởng ban: Ông Hoàng Đình Sơn – Ủy viên HĐQT

- Các thành viên:

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

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

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên HĐQT

- Các thành viên:

- + Ông Đặng Quế Sơn – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- + Bà Nguyễn Thị Mai – Phó phòng Tổ chức Hành chính

3.2 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Trong năm, tiểu ban Chính sách phát triển đã tham mưu cho HĐQT về việc lập kế hoạch, xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty; phân tích, đánh giá tình hình kinh tế thị trường trong và ngoài nước và các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để tham mưu cho HĐQT đề ra các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

- Tiểu ban Nhân sự - lương thưởng đã tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tham mưu cho HĐQT về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành Công ty; tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chức danh trong Quy chế Trả lương- trả thưởng của Công ty cho phù hợp hơn.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01A/NQ-TMC-HĐQT	12/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Định
2	01/NQ-TMC-HĐQT	15/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lịch trình, nội dung, chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; Thống nhất cho Sacombank Thủ Đức tiếp tục thuê mặt bằng tại 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
3	01B/NQ-TMC-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2018.
4	05/NQ-TMC-HĐQT	28/03/2018	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn vị nhận chuyển nhượng dự án Cụm chung cư TMC.
5	06/NQ-TMC-ĐHCĐ	24/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

6	07/NQ-TMC-HĐQT	24/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
7	09/NQ-TMC-HĐQT	15/05/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT; thông qua mức chi thù lao cho Chủ tịch HĐQT; thông qua việc Chủ tịch Hội đồng xét duyệt công nợ khách hàng ủy quyền cho Giám đốc Công ty được ký thay Chủ tịch Hội đồng xét duyệt công nợ khách hàng trên các biên bản thẩm định khách hàng và các văn bản có liên quan.
8	10/NQ-TMC-HĐQT	15/05/2018	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018.
9	11/NQ-TMC-HĐQT	15/05/2018	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV- CN Đông Sài Gòn.
10	14/NQ-TMC-HĐQT	16/8/2018	Nghị quyết HĐQT về việc giao kế hoạch quỹ lương người lao động, quỹ lương Cán bộ quản lý năm 2018.
11	16/NQ-TMC-HĐQT	16/8/2018	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Hoàng Đình Sơn.

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Kiểm soát viên

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Kiểm soát viên	3	100%	
3	Ông Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên từ 24/4/2018	2	67%	
4	Ông Võ Tuấn Hào	Kiểm soát viên đến 24/4/2018	1	33%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và Người điều hành khác

- Rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

- Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác quản lý điều hành của HĐQT và BGD; thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán; phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty; Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Người điều hành khác

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- HĐQT và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho BKS trong công tác kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

- Giám đốc Công ty báo cáo cho HĐQT về kết quả kinh doanh hàng tháng, quý và khi được yêu cầu. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, các bộ phận của Công ty đều lập báo cáo và cung cấp số liệu kịp thời theo yêu cầu của BKS.

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Võ Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT từ 24/4/2018	0	0
1.1	Đàm Thị Tin		0	0
1.2	Vũ Thị Thu		0	0
1.3	Võ Khánh Quỳnh Anh		0	0
1.4	Võ Khánh Phương Anh		0	0
1.5	Võ Thanh Lâm		0	0
1.6	Võ Thị Thu Hương		0	0
1.7	Võ Thanh Hải		0	0
1.8	Võ Thị Mai Hoa		0	0
1.9	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
2	Ma Đức Tú	Chủ tịch HĐQT đến 24/4/2018	390.100	3,15
2.1	Ma Anh		4.900	0,04
2.2	Ma Thị Ngọc Hà		48.225	0,38
2.3	Ma Ngọc Bảo Trâm		0	0
2.4	Ma Tuấn Huy		0	0
3	Hoàng Đình Sơn	Ủy viên HĐQT- Giám đốc	0	0
3.1	Nguyễn Thị Quý		0	0

3.2	Nguyễn Thị Hải Yến		0	0
3.3	Hoàng Thị Thúy Hà		0	0
3.4	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
4	Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên HĐQT	0	0
4.1	Nguyễn Quốc Toàn		0	0
4.2	Trần Phương Hương		0	0
4.3	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
4.4	Nguyễn Anh Minh		0	0
4.5	Nguyễn Minh Anh		0	0
4.6	Nguyễn Hoàng Ly		0	0
4.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
5	Nghiêm Thị Thanh Mai	Ủy viên HĐQT đến 24/4/2018- Phó Giám đốc	0	0
5.1	Nghiêm Công Bình		0	0
5.2	Trần Thị Thơm		0	0
5.3	Nghiêm Thị Vân Chi		0	0
5.4	Nghiêm Công Minh		0	0
5.5	Phạm Xuân Quý		0	0
5.6	Phạm Hữu Đăng Quân		0	0
5.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
6	Trần Thị Phượng	Người đại diện vốn PVOIL	0	0
6.1	Trần Ngọc Ý		0	0
6.2	Lê Thị Loan		0	0
6.3	Trần Thanh Bình		0	0
6.4	Trần Ngọc Thịnh		0	0
6.5	Nguyễn Phúc Hưng		0	0
6.6	Nguyễn Phúc Nam Long		0	0
6.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01

7	Đỗ Trung Thành	Ủy viên HĐQT	0	0
7.1	Trịnh Mỹ Hoa		0	0
7.2	Đỗ Hiếu Liêm		0	0
7.3	Lê Thị Chuyên		0	0
7.4	Đỗ Trung Tín		0	0
7.5	Đỗ Thị Thu Trang		0	0
7.6	Đỗ Thị Thu Trinh		0	0
7.7	Đỗ Thị Thu Trúc		0	0
7.8	Đỗ Trung Trực		0	0
7.9	Đỗ Trung Tâm		0	0
7.10	Đỗ Trung Nghĩa		0	0
7.11	Đỗ Trung Dũng		0	0
7.12	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89
8	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT từ 24/4/2018- Phó Giám đốc	187.400	1,51
8.1	Bùi Bích Thủy		4.600	0,03
8.2	Nguyễn Thị Thanh Trúc		0	0
8.3	Nguyễn Thị Khế		0	0
8.4	Nguyễn Ngọc Ánh		0	0
8.5	Nguyễn Ngọc Huệ		0	0
8.6	Nguyễn Thanh Minh		0	0
8.7	Nguyễn Ngọc Mai		0	0
9	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	0	0
9.1	Nguyễn Quang Hải		0	0
9.2	Phạm Thị Len		0	0
9.3	Nguyễn Anh Tú		0	0
9.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0
9.5	Nguyễn Ngọc Anh		0	0

9.6	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
10	Võ Tuấn Hào	Kiểm soát viên đến 24/4/2018	0	0
10.1	Trần Thị Thu Hà		0	0
10.2	Võ Văn Nhã		0	0
10.3	Trần Thị Phương		0	0
10.4	Võ Thị Hoàng Anh		0	0
10.5	Võ Anh Tuấn		0	0
10.6	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89
11	Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên từ 24/4/2018	0	0
11.1	Võ Kim Liêng		0	0
11.2	Phạm Khắc Vũ Ân		0	0
11.3	Phạm Khắc Vũ Chinh		0	0
11.4	Phạm Khắc Vũ Chi		0	0
11.5	Phạm Thị Đan Vi		0	0
11.6	Mai Thành Thanh Nhã		0	0
11.7	Phạm Mai Đan Thanh		0	0
11.8	Phạm Mai Đan Thảo		0	0
11.9	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM		1.847.160	14,89
12	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Kiểm soát viên	4.600	0,03
12.1	Nguyễn Trọng Nghĩa		0	0
12.2	Nguyễn Thị Mỹ An		0	0
12.3	Nguyễn Thị Mỹ Trang		0	0
12.4	Thái Tuệ Mẫn		0	0
12.5	Thái Minh Phúc		0	0
13	Phạm Ngọc Minh	Phó Giám đốc	20.100	0,16
13.1	Nguyễn Thị Đang		0	0
13.2	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		0	0
13.3	Phạm Thanh Hùng		0	0
13.4	Phạm Anh Dũng		0	0

13.5	Phạm Hiếu Nghĩa		0	0
13.6	Phạm Điền Sơn		0	0
13.7	Phạm Đăng Thanh		0	0
13.8	Phạm Hoàng Minh Khải		0	0
13.9	Phạm Hoàng Thanh Trúc		0	0
14	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng- Cán bộ CBTT	16.350	0,13
14.1	Viên Ngọc Nam		0	0
14.2	Viên Thị Phương		0	0
14.3	Viên Phượng Hoàng		0	0
14.4	Viên Thúy Lợi		0	0
14.5	Viên Thị Thu Hà		0	0
14.6	Viên Thị Thu Đông		0	0
14.7	Nguyễn Ngọc Thúy Vy		0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

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 (%)	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Khánh Hưng