

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
ĐKDN: Chí Minh cấp ngày 7/3/2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019.
Địa điểm họp: Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace tại 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.155.989 cổ phần, chiếm 81,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Vũ Đình Ngọc Thu - Cổ đông
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Cổ đông

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
2. Trưởng ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 9 giờ 05 phút đã có 83 cổ đông hiện diện, đại diện cho 10.155.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội hôm nay cũng có đầy đủ sự hiện diện của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

o Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Võ Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT

- 2. Ông Hoàng Đình Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- 3. Ông Đỗ Trung Thành – Ủy viên HĐQT

o Thư ký Đại hội:

- 1. Bà Vũ Đình Ngọc Thu – Cổ đông
- 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Cổ đông

o Ban Kiểm phiếu:

- 1. Ông Đặng Quế Sơn - Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Thanh Trường - Thành viên
- 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Thành viên
- 4. Bà Đặng Thị Hồng Lam - Thành viên
- 5. Cô Cao Hồng Kim Vân - Thành viên

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

4. Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội (có văn bản kèm theo).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có văn bản).

2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2018 (có văn bản).

3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (có văn bản).

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2018 (có văn bản).

5. Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2019 và nội dung Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (có văn bản).

6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019; Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (có văn bản).

7. Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:

* Ý kiến Cổ đông: Doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của Công ty khá cao. Xin Công ty cho biết việc tăng doanh thu và lợi nhuận do nguyên nhân chính là gì để biết

sang năm 2019 có xuất hiện các yếu tố như vậy nữa hay không. Trong tương lai, nếu ứng dụng công nghệ quản lý vào thì Công ty phải tăng năng suất lao động và tăng thu nhập ra sao, phải rà soát lại các đơn vị kinh doanh của mình để xem những chỗ nào hoạt động chưa tốt để có giải pháp tăng hiệu quả cao hơn. Công ty không chỉ cho thuê những nơi khai thác chưa hiệu quả mà cần liên doanh, liên kết để đạt hiệu quả cao hơn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh năng động hơn, đa dạng hơn chứ không chỉ chú trọng vào kinh doanh mặt hàng truyền thống, làm sao để giá trị cổ phiếu tăng lên, thanh khoản hơn, mới kích thích cổ đông, nhà đầu tư quan tâm hơn.

Giải đáp:

- Doanh thu của Công ty chủ yếu là xăng dầu chiếm 90% tổng doanh thu. Giá xăng dầu phụ thuộc rất nhiều vào sự điều hành của Nhà nước. Vừa qua, PVOIL cũng đã triển khai dự án PVOIL EASY mua hàng qua mã QR Code, kết quả là sản lượng không ngừng gia tăng hàng tháng. Hiện nay, PVOIL đang triển khai rất nhiều chương trình để kết nối việc mua bán xăng dầu trong hệ thống với các ngành hàng khác, tham gia với các liên minh của các ngành hàng kinh doanh khác nhằm thu hút khách hàng. Dự kiến trong Quý 2 sẽ triển khai chương trình theo hình thức thanh toán xăng dầu không dùng thẻ nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, đón đầu xu hướng công nghệ không dùng tiền mặt và sẽ thu hút được lượng khách hàng ổn định trong tương lai, từ đó sẽ gia tăng sản lượng và tăng doanh thu. Về việc xem xét hiệu suất các mặt bằng cho thuê, Công ty đã cố gắng khai thác hết các mặt bằng còn trống, nếu không khai thác được thì mới cho thuê.

- Trong năm nay, Công ty có thể xem xét chuyển giao dịch cổ phiếu TMC về sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh để tăng tính thanh khoản.

* Ý kiến Cổ đông: Xin cho biết tình hình kinh doanh của Công ty trong Quý 1 năm 2019 và Công ty có kế hoạch gì để khắc phục khó khăn trong Quý 2 năm 2019?

Giải đáp:

Trong Quý 1 năm 2019, tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Giá thù lao xăng dầu của các đầu mối chỉ bằng 1/2 - 1/3 so với mức bình thường do sự cố khách quan của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, các đầu mối không đủ hàng bán, có những nơi phải treo biển không có xăng A95 nhưng Công ty được sự hỗ trợ của các đầu mối là cổ đông lớn của Công ty nên vẫn đủ xăng cung cấp cho khách hàng, đảm bảo nguồn hàng ổn định cho Công ty, hy vọng là sang Quý 2 tình hình sẽ khả quan hơn.

* Ý kiến Cổ đông: Cổ đông cảm ơn Công ty đã thực hiện kế hoạch năm 2018 rất tốt, rất phấn khởi, cổ phiếu của Công ty ổn định. Đề nghị Công ty nên duy trì tạm ứng cổ tức cho cổ đông vào dịp cuối năm hoặc trước Tết và mong rằng những điều tốt đẹp thì Công ty nên tiếp tục duy trì.

Giải đáp:

Cuối năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty có thảo luận về việc chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, sau khi phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh cuối năm là sẽ xấu và sẽ kéo dài đến đầu năm 2019 nên Công ty cũng cân nhắc việc chi trả cổ tức vào cuối năm. Do tình hình kinh doanh của Công ty trong Quý 1 năm 2019 của Công ty đang khó khăn nên Công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí tối đa, mong cổ đông thông cảm. Về việc tạm ứng cổ tức, năm nay Ban điều hành sẽ xem xét chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày bằng Thẻ biểu quyết.

- Ông Đặng Quế Sơn, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết như sau:

1. Nội dung 1

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.155.989 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2

Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2018.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.155.989 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng KD XD	Nghìn m ³	138	140,3	101,6%	142
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.808	2.631	145,5%	2.302

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng KD XD	Nghìn m3	138	140,3	101,6%	142
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,0	36,4	165,5%	23,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	29,2	165,9%	18,4

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.155.989 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2018.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.155.989 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5

Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2019.

STT	Chức danh	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/người/tháng	6.000.000 đ/người/tháng
2	Ủy viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
	Tổng cộng	193.400.000 đồng	Chi theo thực tế

Ghi chú: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc hoặc kiêm Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.155.989 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 6

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

6.1. Thực hiện năm 2018

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối	100%	29.244.665.145
2	Trích các quỹ	40%	11.697.866.058
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	8,69%	2.540.689.840
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	24,5%	7.164.942.961
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	5%	1.462.233.257
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	1,81%	530.000.000
3	Lợi nhuận phân phối 2018 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	17.546.799.087
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2017		4.922.698.962
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2018 (5=3+4)		22.469.498.049
6	Chi cổ tức 2018	11%/VĐL	13.640.000.000
	Tạm ứng đợt 1	2%/VĐL	2.480.000.000
	Chi sau Đại hội	9%/VĐL	11.160.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		8.829.498.049

6.2. Kế hoạch năm 2019

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế phân phối	LNST/LNPP	18.400.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNPP (*)	7.360.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		-
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		-
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		-
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		-
3	Lợi nhuận phân phối 2019 sau	3=1-2	11.040.000.000

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
	khí trích các quỹ		
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2018		8.829.498.049
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019	5=3+4	19.869.498.049
6	Chia cổ tức dự kiến	10%/VĐL	12.400.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		7.469.498.049

* Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.155.989 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7

Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng các quy định hiện hành, ưu tiên chọn Công ty kiểm toán có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ thấp nhất.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 10.155.989 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 8

Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu cho Công ty thì không tham gia biểu quyết:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 3.830.259 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO)

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 8.308.829 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.

**BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIMEXCO**

Vũ Đình Ngọc Thư

Nguyễn Thị Thùy Trang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIMEXCO
CHỦ TỌA**



Võ Khánh Hưng