

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
(NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011)





# MỤC LỤC

<b>I. Lịch sử hoạt động của Công ty:</b> .....	<b>2</b>
1. Những sự kiện quan trọng:.....	2
2. Quá trình phát triển:.....	2
3. Định hướng phát triển: .....	5
<b>II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:</b> .....	<b>7</b>
1. Kết quả hoạt động năm 2011: .....	7
2. Tình hình vốn chủ sở hữu (đến ngày 31/12/2011): .....	7
<b>III. Báo cáo của Ban Giám đốc:</b> .....	<b>8</b>
1. Tình hình tài chính:.....	8
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: .....	9
3. Công tác đầu tư: .....	10
4. Công tác khác: .....	10
5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:.....	10
<b>IV. Báo cáo tài chính:</b> .....	<b>11</b>
<b>V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:</b> .....	<b>11</b>
1. Kiểm toán độc lập:.....	11
2. Kiểm toán nội bộ: .....	11
<b>VI. Các công ty có liên quan:</b> .....	<b>12</b>
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: .....	12
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: .....	12
3. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:.....	12
<b>VII. Tổ chức và nhân sự:</b> .....	<b>13</b>
1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty: .....	13
2. Ban điều hành Công ty: .....	14
3. Quyền lợi của Ban Giám đốc.....	19
4. Số lượng lao động và chính sách đối với người lao động.....	19
<b>VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty</b> .....	<b>21</b>
1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: .....	21
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn: .....	22

## **I. Lịch sử hoạt động của Công ty:**

### **1. Những sự kiện quan trọng:**

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 01/01/2009, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa và tiền thân của Công ty là Trung Tâm Thương mại Dịch vụ Du lịch và Khách sạn (Thành lập năm 1999) - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa. Cụ thể như sau:

- Trước ngày 08/8/2008, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa



được thực hiện dưới tên gọi là Trung Tâm Thương mại Dịch vụ Du lịch và Khách sạn, là một đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- Ngày 08/8/2008, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4704000539 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, trên cơ sở chuyển đổi từ Trung Tâm Thương mại Dịch vụ Du lịch và Khách sạn.

- Ngày 08/12/2008, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tín Nghĩa được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4703000608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA**

Tên tiếng Anh: **TIN NGHIA PETROL JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **TIMEX PETROL**



Trụ sở chính: 95A, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (+84-61) 3 842 434 – 3 843 646

Fax: (+84-61) 3 941 024

Vốn điều lệ đăng ký: 213.437.600.000 đồng

Vốn thực góp của cổ đông: 213.437.600.000 đồng

### **2. Quá trình phát triển:**

#### **2.1 Ngành nghề kinh doanh:**

- Bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ bò và khí dầu mỏ hóa lỏng (không chứa hàng tại trụ sở);

- Bán buôn hàng trang trí nội thất; đồ điện gia dụng, bếp gas;

- Bán buôn máy móc ngành nông nghiệp;

- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa;

- Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;

- Sửa chữa và bảo hành mô tơ điện, máy phát điện;

- Bán lẻ sắt thép; phụ tùng bếp gas, bếp gas;

- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn, ghế, và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; dịch vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);

- Bán buôn xăng, dầu, nhớt, mỡ bò và khí mỏ hóa lỏng (không chứa hàng tại trụ sở);

- Kinh doanh bất động sản;

- Quảng cáo;

- Đại lý bưu điện;

- Bán buôn rượu, bia, nước giải khát;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Bán buôn máy móc ngành công, lâm nghiệp;

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Vận tải hành khách đường thủy nội địa theo hợp đồng;

- Bán lẻ rượu, bia, nước giải khát;
- Sửa chữa trụ bơm xăng, dầu;
- Bán buôn sắt, thép.

## 2.2 Tình hình hoạt động:

Với 2 trạm xăng dầu từ ngày đầu thành lập (năm 1999) có sản lượng bán ra chỉ gần 20 triệu lít xăng dầu/năm, đến nay, Công ty đã có mạng lưới phân phối gồm 34 trạm xăng dầu trực thuộc trên khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai, sản lượng bán ra năm 2011 trên 146 triệu lít/năm, doanh thu 2011 trên 2.700 tỷ đồng/năm. Ngoài hệ thống bán lẻ, Công ty còn bán cho các khách hàng đại lý và các khách hàng công nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.



Qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty đã từng bước xây dựng uy tín thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa với phương châm bán hàng “Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh, lịch sự”. Đến nay uy tín thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa đã được khẳng định, thu hút lượng khách hàng ngày càng tăng. Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty ngày càng phát triển, hiện nay Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty có thêm lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ du lịch. Về kinh doanh vật liệu xây dựng, đây là lĩnh vực mới của Công ty, thị phần Công ty trong lĩnh vực kinh doanh này chưa đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh khác. Về lĩnh vực dịch vụ và

du lịch, hoạt động của Công ty có quy mô rất nhỏ. Hai hoạt động này, về doanh thu, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (1%-2%) trên tổng doanh thu của Công ty.

- Công ty đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được đơn vị chứng nhận có uy tín là Quacert cấp giấy chứng nhận cho Công ty từ năm 2003 liên tục đến nay.

- Áp dụng hệ thống phần mềm eOffice - Văn phòng điện tử - trong công tác trao đổi thông tin quản lý hành chính trên mạng máy tính trong toàn Công ty.

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền do UBND Tỉnh Đồng Nai tặng thưởng.

- Cúp vàng ISO 2006 do Bộ khoa học và công nghệ bình chọn.

- Cúp vàng văn hóa doanh nhân Việt Nam năm 2007.

- Đạt giải thưởng Quả cầu vàng 2007 của Hội chợ Triển Lãm Thương mại Việt Nam – WTO 2008.

- Được tôn vinh là doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu trong chương trình trao giải “Trí tuệ Thăng Long Hà Nội”.

- Trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2010 và 2011 – VNR 500 do Báo điện tử VietNamNet và VietNam Report xếp hạng.

- Giải vàng Chất lượng Đồng Nai và giải bạc chất lượng Quốc gia năm 2011.

## 2.3 Các chi nhánh của Công ty:

Công ty hiện có 36 chi nhánh, trong đó có 34 trạm xăng dầu và 02 Cửa hàng vật liệu xây dựng nằm tại các trục đường chính và thuận tiện về giao thông tại trung tâm thành phố Biên Hòa, các khu công nghiệp và địa bàn các huyện của Tỉnh Đồng Nai. Cụ thể như sau:



**1/ Trạm xăng dầu Long Khánh**

Địa chỉ: QL 1, Phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai

**2/ Trạm xăng dầu Xuân Tân**

Địa chỉ: QL1, Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, Đồng Nai

**3/ Trạm xăng dầu Hàng Gòn**

Địa chỉ: QL 56, Xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, Đồng Nai

**4/ Trạm xăng dầu Ngã Ba Vũng Tàu**

Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

**5/ Trạm xăng dầu Long Bình Tân**

Địa chỉ: KP Bình Dương, QL 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

**6/ Trạm xăng dầu Nhơn Trạch:**

Địa chỉ: Tỉnh lộ 25B, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

**7/ Trạm xăng dầu Phước Bình:**

Địa chỉ: Km37+100, QL51, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Đồng Nai

**8/ Trạm xăng dầu Long Tân**

Địa chỉ: Tỉnh lộ 25B, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

**9/ Trạm xăng dầu Xuân Thạnh**

Địa chỉ: QL 20, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

**10/ Trạm xăng dầu Tín Thành**

Địa chỉ: QL 1, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

**11/ Trạm xăng dầu Xuân Thọ**

Địa chỉ: Ấp Thọ Chánh, tỉnh lộ 763, Xã Xuân Thọ, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

**12/ Trạm xăng dầu Túc Trung**

Địa chỉ: Ấp Đồn Điền 1, QL 20, xã Túc Trung, Huyện Định Quán, Đồng Nai

**13/ Trạm xăng dầu 34**

Địa chỉ: Đường Hùng Vương Phường Xuân Trung thị xã Long Khánh, Đồng Nai

**14/ Trạm xăng dầu 35,**

Địa chỉ: QL 1, Phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai

**15/ Trạm xăng dầu 97**

Địa chỉ: QL 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

**16/ Trạm xăng dầu Suối Tre**

Địa chỉ: QL1, Xã Suối Tre, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

**17/ Trạm xăng dầu Suối Tre 2**

Địa chỉ: Ấp Suối tre, QL1, Xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, Đồng Nai



**18/ Trạm Xăng dầu Quang Trung**

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng nai

**19/ Trạm xăng dầu Gia Tân**

Địa chỉ: Ấp Đức Long 2, QL20, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

**20/ Trạm xăng dầu Vĩnh An**

Địa chỉ: KP5, tỉnh lộ 767, thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

**21/ Trạm xăng dầu Phú Lý**

Địa chỉ: Số 177, Tỉnh lộ 761, Xã Phú Lý, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng nai

**22/ Trạm xăng dầu Bàu Hàm**

Địa chỉ: 15/02A, ấp Cây Kiều, Xã Bàu Hàm , Huyện Trảng Bom, Đồng Nai





23/ Trạm xăng dầu Cầu Mới  
Địa chỉ: 1/4 Nguyễn Ái Quốc, Phường Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

24/ Trạm xăng dầu Tân Bình  
Địa chỉ: Ấp Bình Phước, tỉnh lộ 768, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

25/ Trạm xăng dầu Tân Tiến  
Địa chỉ: KP7, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

26/ Trạm xăng dầu Tân Phong  
Địa chỉ: Số 126, đường Đồng Khởi, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

27/ Trạm Xăng dầu Tân Hòa  
Địa chỉ: KP5, Quốc lộ 1, Phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

28/ Trạm xăng dầu Thạnh Phú  
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

29/ Trạm xăng dầu ICD Biên Hòa  
Địa chỉ: Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

30/ Trạm xăng dầu Sông Trầu  
Địa chỉ: Ấp 7, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

31/ Trạm xăng dầu La Ngà  
Địa chỉ: Ấp Phú Quý, QL 20, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

32/ Trạm xăng dầu Định Quán 1  
Địa chỉ: Ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

33/ Trạm xăng dầu Định Quán 2

Địa chỉ: Ấp 4, xã Ga Canh, thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

34/ Trạm xăng dầu Định Quán 3  
Địa chỉ: số 35, km 100, ấp 1, QL 20, xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

35/ Cửa hàng VLXD Long Khánh  
Địa chỉ: QL 1, Phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai

36/ Cửa hàng VLXD Long Bình Tân  
Địa chỉ: KP Bình Dương, QL 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

### **3. Định hướng phát triển:**

#### **3.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Đầu tư xây dựng tổng kho và cảng xăng dầu Phú Hữu để sớm trở thành doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu trực tiếp xăng dầu.

- Xác định mua bán xăng dầu, gas đốt là hoạt động kinh doanh chính, đồng thời mở rộng các hoạt động khác như kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận chuyển xăng dầu – gas đốt, đầu tư trạm chiết nạp gas và các dịch vụ khác có liên quan.



- Tập trung phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu rộng khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận, đưa Công ty trở thành đơn vị có hệ thống bán lẻ lớn trong khu vực.

- Triển khai chuỗi cửa hàng tiện lợi tại các trạm xăng dầu.

#### **3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

##### **3.2.1 Mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu, gas đốt:**

- Tích cực tìm kiếm quỹ đất đầu tư xây dựng trạm xăng dầu, mở rộng mạng lưới bán lẻ sang địa bàn các Tỉnh lân cận như Bình Thuận, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu...với mục tiêu đặt ra, trung bình mỗi năm Công ty sẽ phát triển thêm 04 trạm xăng dầu. Cụ thể:

+ Trong năm 2011, Công ty đã xây dựng và đưa vào hoạt động 02 trạm xăng dầu, đồng thời mua lại 01 trạm xăng dầu tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

+ Năm 2012, theo kế hoạch, Công ty sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động thêm 04 trạm xăng dầu.



- Đầu tư xây dựng Trạm chiết nạp gas đốt, tiến tới xây dựng gas thương hiệu Tín Nghĩa: Với tốc độ gia tăng sản lượng bán lẻ gas đốt trong những năm qua (từ 583 tấn năm 2010 lên 788 tấn năm 2011) và nhận định tiềm năng của thị trường Đồng Nai và các tỉnh lân cận đối với mặt hàng gas đốt, Công ty sẽ mở rộng mạng lưới Cửa hàng gas đốt, đầu tư xây dựng trạm chiết nạp gas và với uy tín của thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty sẽ phát triển mặt hàng gas đốt thương hiệu Tín Nghĩa.

### **3.2.2 Gia tăng thị phần:**

Với mạng lưới hơn 34 trạm xăng dầu hiện có và hệ thống trên 23 đại lý, trên 50 khách hàng công nghiệp và hơn 1.200 khách hàng là các Công ty, xí nghiệp, đơn vị vận tải...cùng với uy tín thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa đã được khách hàng tín nhiệm cao từ nhiều năm qua, Công ty sẽ tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu thông qua việc đẩy mạnh sản lượng bán ra hàng năm, với mục tiêu gia tăng sản lượng hàng năm ít nhất 5%.

### **3.2.3 Trở thành doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu:**

Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Tín Nghĩa xúc tiến đẩy nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng tổng kho và cảng xăng dầu Phú Hữu tại Huyện Nhơn Trạch, tiến tới làm doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

## **II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:**

### **1. Kết quả hoạt động năm 2011:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>TH 2010</b>	<b>TH 2011</b>	<b>Mức tăng/giảm</b>	<b>Tỷ lệ % tăng/giảm</b>
DT bán hàng & CCDV	1.855.329	2.773.959	918.630	49,51%
Lợi nhuận trước thuế	30.555	19.447	-11.108	-36,35%
Lợi nhuận sau thuế	13.995	10.235	-3.760	-26,87%

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2011 của Công ty)

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH 2011</b>	<b>TH 2011</b>	<b>Chênh lệch</b>	<b>% KH</b>
Doanh thu thuần	2.200.000	2.773.959	573.959	26,09%
Lợi nhuận trước thuế	32.000	19.447	-12.553	-39,23%
Lợi nhuận sau thuế	24.000	10.235	-13.765	-57,35%
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.124	480	-645	-57,35%

(Nguồn: NQ Đại hội cổ đông năm 2010 và Báo cáo kiểm toán năm 2011)

#### **Đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2011:**

- Doanh thu đạt trên 2.773 tỷ đồng, vượt 26,09% so với kế hoạch, tăng 49,51% so với năm 2010. Doanh thu tăng mạnh một phần do sản lượng tăng, nhưng phần nhiều do biến động giá cả. Trong tổng doanh thu, xăng dầu chiếm tỉ trọng đến trên 98%, gas đốt và VLXD có tỉ trọng không đáng kể.

- Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 19,44 tỷ đồng, bằng 60,77% kế hoạch. Nguyên nhân là do thù lao đại lý trong năm ở mức thấp, chi phí tài chính tăng cao. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,24 tỷ đồng, bằng 42,65% so với kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phần xấp xỉ 480 đồng/cổ phần.

### **2. Tình hình vốn chủ sở hữu (đến ngày 31/12/2011):**

Đơn vị tính: triệu đồng

<b>Diễn giải</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Trị giá (trđ)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>Vốn góp cổ phần</b>			
Công ty Tín Nghĩa	17.343.760	173.438	81,26%
Công ty CP Đầu tư Đại Á	897.980	8.980	4,21%
Các cổ đông thể nhân	3.102.020	31.020	14,53%
<b>Tổng cộng</b>	<b>21.343.760</b>	<b>213.438</b>	<b>100%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>			
Vốn đầu tư của cổ đông		213.438	91,94%
Quỹ đầu tư phát triển		3.517	1,51%
Quỹ dự phòng tài chính		2.128	0,92%
Quỹ dự trữ bổ sung V&L		920	0,40%
Vốn khác của chủ sở hữu		2.064	0,89%
Lợi nhuận chưa phân phối		10.094	4,35%
<b>Tổng cộng</b>		<b>232.161</b>	<b>100%</b>



### III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

#### 1. Tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	2010	2011
<b>1. Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,07	0,98
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,66	0,74
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,49	0,43
Hệ số nợ/Chủ sở hữu	Lần	1,11	0,87
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,04	3,28
Doanh thu/Tổng tài sản bình quân	Vòng	3,53	5,93
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,26	0,56
Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ SH BQ	%	10,09	6,70
Hệ số LN sau thuế/Vốn điều lệ BQ	%	10,98	7,29
Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	4,14	3,13

Qua bảng tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong hai năm qua thấy rõ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2011, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu về thanh toán: tương đương cùng kỳ, Công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán ngắn hạn.

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: các chỉ tiêu này trong năm giảm hơn so với năm trước, chứng tỏ Công ty đã cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm giảm chi phí tài chính trong điều kiện kinh tế khó khăn.

- Chỉ tiêu về hoạt động: các chỉ tiêu này trong năm nay tăng so với năm

trước, điều này cho thấy Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã phát huy được chức năng và nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác quản lý vốn, tài sản, hàng tồn kho một cách hiệu quả.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: trong năm 2011, các chỉ tiêu này có phần giảm so với năm trước, nguyên nhân do hoạt động kinh doanh xăng dầu trong năm gặp nhiều khó khăn, lãi suất tăng cao, Chính phủ kiểm chế lạm phát, thù lao đại lý chỉ ở mức trung bình, có những thời điểm thù lao đại lý giảm thấp (chỉ 50 – 100đ/lít) không đủ bù đắp chi phí kinh doanh.

#### Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

Vốn chủ sở hữu (1)	:	232.160.506.234 đồng
Vốn điều lệ	:	213.437.600.000 đồng
Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng
Số lượng cổ phần đã phát hành	:	
Số lượng cổ phần đã lưu hành (2)	:	21.343.760 cổ phần
Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (1)/(2)	:	10.877 đồng

- **Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:** Trong năm 2011, Công ty không có thay đổi lớn về cổ đông góp vốn, ngoại trừ một vài trường hợp chuyển nhượng cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ.

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại (đến thời điểm 31/12/2011):**

Số lượng: 21.343.760 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- **Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/3/2012, tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 5%/mệnh giá.

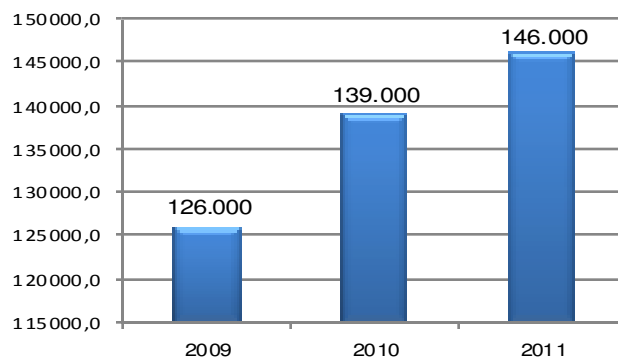
## 2. **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty theo báo cáo hợp nhất như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	TH 2011/KH 2011	TH 2011 / TH 2010
Sản lượng xăng dầu	Triệu lít	139	145	146	100,69	105,04
Sản lượng gas đốt	Tấn	583	700	788	112,57	135,16
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.855	2.200	2.774	126,09	149,54
LN sau thuế	Tỷ đồng	14	24	10	42,65	73,13
EPS (đồng)	Đồng/CP	656	1.124	480	42,65	73,13

### Sản lượng xăng dầu bán ra của Công ty qua các năm 2009 – 2011

(Đvt: 1.000 lít)



\* Kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	TH 2011/KH 2011	TH 2011 / TH 2010
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.804	2.200	2.738	124,47	151,83
LN sau thuế	Tỷ đồng	12	24	11	47,24	98,44
EPS (đồng)	Đồng/CP	540	1.124	531	47,24	98,44

### 3. Công tác đầu tư:

#### 3.1 Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật:

Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện các hoạt động và dự án đầu tư như sau:

- Đầu tư xây dựng mới 02 trạm xăng dầu tại Huyện Định Quán với tổng mức đầu tư là 6,7 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác kinh doanh trong tháng 01/2012;
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 02 khu đất xây dựng TXD ở Huyện Xuân Lộc và Trảng Bom: 3,8 tỷ đồng;
- Mua lại TXD Thắng Lợi 3, Huyện Định Quán: 6,5 tỷ đồng;
- Nhận chuyển nhượng lô đất xây dựng nhà VP tại xã Hiệp Hòa: 5,6 tỷ đồng;
- Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị tại các Trạm xăng dầu với tổng chi phí 3,2 tỷ đồng.

#### 3.2 Đầu tư tài chính:

- Hoạt động của Cty CP BĐS Thống Nhất: cổ tức được chia 15%/vốn điều lệ.
- Nhận chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Đồng Thuận: số lượng 63.800 cp, trị giá 638 triệu đồng;
- Mua cổ phần Tổng Công ty TMKT&ĐT – Công ty Cổ phần Petec: 99.675 cổ phần, trị giá mua: 2.093.175.000 đồng.

### 4. Công tác khác:

- Duy trì và cải tiến thường xuyên chất lượng phục vụ của các Trạm xăng dầu trong hệ thống tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng tại các trạm xăng dầu trong năm 2011, tiếp tục được Tổ chức Quacert cấp chứng nhận Chất lượng ISO 9001-2008;

- Năm 2011, tiếp tục nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR 500, được nhận Giải thưởng vàng Chất lượng của Tỉnh Đồng Nai và Giải thưởng Bạc Chất lượng Quốc Gia;

- Duy trì và thực hiện tốt phương châm bán hàng “Đúng chất lượng – Đủ số lượng – Văn minh, lịch sử”; tăng cường công tác vệ sinh, An toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các Trạm xăng dầu;

- Quản lý chặt chẽ chất lượng hàng hóa: Công ty hiện có hệ thống 12 xe bồn vận chuyển xăng dầu và 02 xe vận chuyển gas được trang bị hệ thống định vị GPS đảm bảo chất lượng hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhận hàng của nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng;



- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, công nợ, hàng tồn kho, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được tài trợ đảm bảo tiết giảm tối đa chi phí tài chính

### 5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Với mục tiêu đã xác định, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện chiến lược của đơn vị, cụ thể:

- Số lượng trạm xăng dầu: tăng trung bình 4 trạm/năm, trong đó bao gồm trạm xăng dầu được đầu tư xây dựng mới và trạm xăng dầu mua lại;
- Sản lượng: tốc độ tăng hàng năm tối thiểu 5% so với năm trước.
- Doanh thu: tăng bình quân trên 10%/năm;
- Lợi nhuận: năm sau luôn tăng hơn năm trước;
- Cổ tức: phần đầu tỷ lệ cổ tức luôn đạt trên 10%/mệnh giá

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau:

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2012
Sản lượng xăng dầu	Triệu lít	150
Sản lượng gas đốt	Tấn	900
Doanh thu	Tỷ đồng	3.000
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20



#### **IV. Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật (Đính kèm toàn văn BCTC năm 2011 tại phần phụ lục)

#### **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:**

##### **1. Kiểm toán độc lập:**

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam, là đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng được UBCKNN chấp thuận.

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

##### **2. Kiểm toán nội bộ:**

Trong năm, Công ty đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra kiểm soát nội bộ chú trọng vào kiểm toán tính tuân thủ và kiểm toán hoạt động:

- Đối với lĩnh vực tài chính – kế toán: Công ty tuân thủ đúng qui chế tài chính nội bộ, các qui định của Tổng Công ty và chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước, chấp hành đúng các qui định của Pháp luật về Thuế.

- Đối với thực hiện phương châm bán hàng “Đúng chất lượng – Đủ số lượng – Văm mình, lịch sự”: thực hiện việc lưu trữ mẫu để đối chứng chất lượng hàng nhập khi cần thiết,

kiểm tra thường xuyên và định kỳ về đo lường tính ổn định của trụ bơm, đảm bảo đủ số lượng.

- Đối với công tác phòng chống cháy nổ: thực hiện đầy đủ việc mua bảo hiểm tài sản, tổ chức thực tập công tác PCCC theo đúng qui định.



- Đối với công tác hành chính: thực hiện đúng các qui định về quản lý tài sản, phương tiện, cơ sở vật chất, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tại đơn vị, thực hiện và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra việc chấp hành nội quy lao động công ty, công tác vệ sinh, an toàn lao động.

- Đối với trách nhiệm xã hội: tham gia cùng Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện với nhiều hình thức có ý nghĩa thiết thực như: thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ VN anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Hội người mù trong Tỉnh, hiến máu nhân đạo, chương trình “Chung tay vì thế hệ tương lai”, duy trì định kỳ viếng nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh.

+ Tiếp nhận trên 30 em từ các trường đại học đến thực tập tại Công ty.

## **VI. Các công ty có liên quan:**

### **1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty:**

Tên Công ty: **Tổng Công ty Tín Nghĩa**

❖ Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp (QL 1 cũ), Phường Quyết Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai - Việt nam

❖ Điện thoại: (84-61) 382 2486 Fax: (84-61) 382 3747 – 382 9467

❖ Số lượng cổ phần nắm giữ: 17.343.760 cổ phần

❖ Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 81,26 % vốn điều lệ đăng ký

### **2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ:**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thống Nhất**

❖ Địa chỉ: 95A Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

❖ Điện thoại: (84-61) 384 6698 Fax: (84-61) 3941024

❖ Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.755.500 cổ phần

❖ Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 53.65 % vốn điều lệ đăng ký

### **3. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan:**

Tính đến ngày 31/12/2011, Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa đã đầu tư vào các Công ty khác có liên quan như sau:

<i>Tên Công ty</i>	<i>SL cổ phần</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Tỷ lệ</i>
Ngân hàng TMCP Đại Á	10.675.000	106.750.000.000	3,4%
Tổng Cty CP TM Kỹ Thuật và Đầu Tư Petec	99.675	2.093.175.000	0,1%
Cty CP Du Lịch Đồng Thuận	63.800	638.000.000	1,1%

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

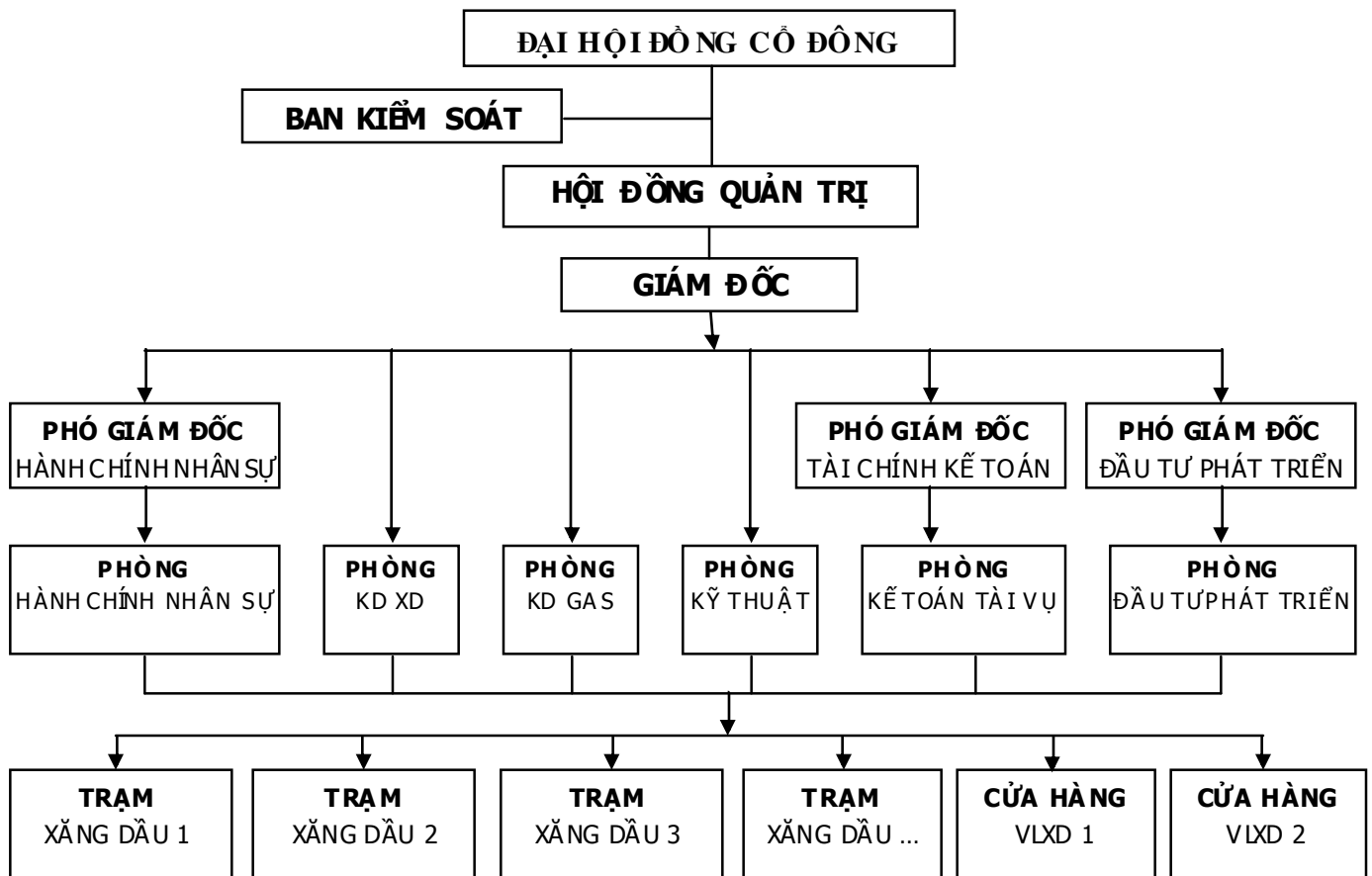
+ Ngân hàng Đại Á hoạt động có lãi và chia cổ tức trung bình hàng năm khoảng 10%.

+ Tổng Công ty CP TM Kỹ Thuật và Đầu Tư Petec: là doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu cho Công ty.

+ Công ty CP Du lịch Đồng Thuận: hiện đang xúc tiến các thủ tục đầu tư mở rộng kinh doanh.

## VII. Tổ chức và nhân sự:

### 1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty:





## 2. Ban điều hành Công ty:

Danh sách thành viên Ban điều hành Công ty hiện nay:



### a. Ông LÊ VĂN DANH – Giám đốc

Họ và tên: LÊ VĂN DANH  
Giới tính: Nam  
Số CMND: 362160827; Ngày cấp: 01/9/2003; Nơi cấp: CA Cần Thơ  
Ngày tháng năm sinh: 1960  
Nơi sinh: xã An Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Vĩnh Long  
Địa chỉ thường trú: R104 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, Tp.Biên Hòa – Đồng Nai  
Số điện thoại liên lạc: 0613 847722 Di động: 0913 126 478  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  
Quá trình công tác:

- Từ T.10/1981 – T.8/1990: Giáo viên Trường Trung cấp Lương thực Vĩnh Long;
- Từ T.9/1981 – T.6/1992: Cán bộ Công ty Lương thực Hậu Giang;
- Từ T.7/1992 – T.9/2001: Phó phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Lương thực Cần Thơ;
- Từ T.10/2001 – T.6/2002: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Tín Nghĩa;

- Từ T.7/2003 đến nay: Giám đốc Trung Tâm TMDVDL&KS nay là Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thống Nhất;

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần;

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không;

Hành vi vi phạm pháp luật: không;

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không

**b. Bà NGUYỄN THỊ THỦY – Phó Giám Đốc Hành chính – Nhân sự**

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY

Giới tính: Nữ

Số CMND: 271812940; Ngày cấp: 23/6/2003; Nơi cấp: CA Đồng Nai

Ngày tháng năm sinh: 19/10/1958

Nơi sinh: Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Bạch Đằng huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé;

Địa chỉ thường trú: 26/10A2, Tổ 3B, khu phố 1, p.Bửu Long, Tp. Biên Hòa – Đồng Nai

Số điện thoại liên lạc: 0613 846231 Di động: 0908 620 621

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ năm 1979 - 1982: Nhân viên Cục Thống kê Đồng Nai;
- Từ năm 1982 - 1989: Nhân viên kế toán Công ty Du lịch Đồng Nai;
- Từ năm 1989 – 1993: Kế toán trưởng Tourrist Shop Công ty Du lịch Đồng Nai;
- Từ năm 1993 – 1994: Nhân viên phòng kế toán Công ty Tín Nghĩa;
- Từ năm 1994 – 1996: Phó phòng kế toán Công ty Tín Nghĩa;
- Từ năm 1996 – 2004: Kế toán trưởng Trung Tâm TMDVDL&KS nay là Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa;
- Từ năm 2004 đến nay: Phó giám đốc Trung Tâm TMDVDL&KS nay là Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không;

Số cổ phần nắm giữ: 22.000 cổ phần;  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 22.000 cổ phần  
+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần  
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không  
Các khoản nợ đối với Công ty: không;  
Hành vi vi phạm pháp luật: không;  
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Nhận cổ tức từ số cổ phần nắm giữ;

**c. Bà TRẦN THỊ QUỲNH TÂM – Phó giám đốc tài chính**

Họ và tên: TRẦN THỊ QUỲNH TÂM  
Số CMND: 272037643; Ngày cấp: 10/05/2011; Nơi cấp: CA Đồng Nai  
Giới tính: Nữ  
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1974  
Nơi sinh: Biên Hòa  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Diên Thành, Diên Châu, Nghệ An  
Địa chỉ thường trú: 86/4/10 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai  
Số điện thoại liên lạc: 0613 942 614  
Trình độ văn hoá: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Tài chính và Ngân hàng  
Quá trình công tác:

- Từ T.8/1996 – T.9/2001: Nhân viên phòng nghiệp vụ Tổng hợp – Kiểm toán nội bộ Công ty Tín Nghĩa;
- Từ T.9/2001 – T.02/2004: Phó ban Kiểm toán nội bộ Công ty Tín Nghĩa;
- Từ T.02/2004 – T.3/2009: Kế toán trưởng TMDVDL&KS nay là Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa;
- Từ T.3/2009 – T.6/2010: Du học tại Singapore theo chương trình đào tạo của Công ty Tín Nghĩa;
- Từ T.9/2010 đến nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 35.000 cổ phần  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 35.000 cổ phần  
+ Đại diện sở hữu 0 cổ phần  
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không



Các khoản nợ đối với công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Nhận cổ tức từ số cổ phần nắm giữ.

**d. Ông TRƯƠNG MINH TIẾN – Phó Giám đốc đầu tư phát triển**

Họ và tên: TRƯƠNG MINH TIẾN

Giới tính: Nam

Số CMND: 271287865; Ngày cấp: 09/3/2007; Nơi cấp: CA Đồng Nai;

Ngày tháng năm sinh: 02/8/1978

Nơi sinh: Tỉnh Đồng Nai

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: tỉnh Bình Định;

Địa chỉ thường trú: F14, Đường D3, KP7, p. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai;

Số điện thoại liên lạc: 0613 846698 Di động: 0918 501 789

Tình độ văn hóa: 12/12

Tình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật

Quá trình công tác:

- Từ năm 2002 – T.12/2004: công tác tại Trung tâm ứng dụng công nghệ thuộc Trường Đại học Bách Khoa;
- Từ T.02/2005 – T.01/2007: Thầu thi công 03 công trình biệt thự tại Huyện Long Thành;
- Từ T.3/2007 – T.8/2008: Phó phòng Đầu tư phát triển Công ty Tín Nghĩa;
- Từ T.9/2009 đến nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Bất động sản Thống Nhất.

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần;

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không;

Hành vi vi phạm pháp luật: không;

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không.

**e. Bà NGUYỄN THỊ THÙY VÂN – Kế toán trưởng**

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY VÂN  
Giới tính: Nữ  
Số CMND: 271328716; Ngày cấp: 28/5/2009; Nơi cấp: CA Đồng Nai;  
Ngày tháng năm sinh: 07/4/1978  
Nơi sinh: Tỉnh Đồng Nai  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Hà Nội;  
Địa chỉ thường trú: 3/8 khu phố 6A, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai;  
Số điện thoại liên lạc: 0613 843646 Di động: 0903 322 815  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
Quá trình công tác:

- Từ năm 2001 – 2004: nhân viên Phòng KTTV Trung Tâm TMDVDL&KS nay là Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa;
- Từ 2004 – 2008: Phó phòng Phòng KTTV Trung Tâm TMDVDL&KS nay là Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.
- Từ 2009 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không.

Số cổ phần nắm giữ: 20.000 cổ phần;

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 10.000 cổ phần;

Các khoản nợ đối với Công ty: không;

Hành vi vi phạm pháp luật: không;

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Nhận cổ tức từ số cổ phần nắm giữ.

**3. Quyền lợi của Ban Giám đốc:** Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo đúng Quy chế tiền lương, tiền thưởng và quy định về thu chi tài chính của Công ty

**4. Số lượng lao động và chính sách đối với người lao động:** Tính đến thời điểm 31/12/2011, Công ty có 316 lao động. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2011
<b>Tổng số</b>	316
<b>Phân theo giới tính</b>	
Nam	275
Nữ	41
<b>Phân theo trình độ</b>	
Trên Đại học	6
Đại học	46
Cao đẳng, Trung cấp	35
Lao động khác	229

Để phục vụ tốt nhu cầu phát triển, công ty đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ và kỹ năng bán hàng cho nhân viên.



**\* Chính sách đối với người lao động:**

Đội ngũ cán bộ nhân viên giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Công ty. Do vậy, Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa rất quan tâm đến công tác tuyển dụng và đào tạo để đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị, đảm bảo tất cả các đơn vị trong Công ty đều có cán bộ, nhân viên đủ năng lực và làm việc hiệu quả.

**Chính sách đào tạo:** Áp dụng nhiều hình thức đào tạo như đào tạo chính quy, đào tạo tại chỗ, đào tạo lại, tự đào tạo. Tổ chức các lớp bồi

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn cho CBNV, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ cấp trung cử CBNV tham dự chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong nước và nước ngoài theo chương trình đào tạo của Tổng Công ty.

**Đào tạo ngắn hạn:** Để chuẩn bị nhân sự cho các dự án mới, như: Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, Trạm Chiết nạp gas, của hàng kinh doanh gas, các Trạm xăng dầu mới. Công ty đã có kế hoạch và phương án tuyển dụng nhân sự: gửi CBNV đi đào tạo và bồi dưỡng huấn luyện đội ngũ CBNV hiện có để có thể bố trí kịp thời cho các dự án mới.

**Đào tạo dài hạn:** Để tạo môi trường cho người lao động đạt được mục tiêu học tập, phát triển nghề nghiệp, việc làm

Công ty xây dựng chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện làm việc của cán bộ nhân viên;

Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và hỗ trợ về tài chính để cán bộ nhân viên được tham gia các chương trình học nhằm nâng cao trình độ, đồng thời đảm bảo được công tác chuyên môn của mình;

Phát huy tính dân chủ trong việc cam kết về quyền lợi và nghĩa vụ giữa Công ty và CBNV được cử đi học.

**Chế độ làm việc, lương thưởng và các phúc lợi khác:** CBNV hành chính, văn phòng: Làm việc 44 giờ trong tuần từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Bảy.

Nhân viên bán hàng: do đặc thù kinh doanh nên đa số các Trạm xăng dầu đều thực hiện bán 24/24 giờ trong ngày. Nhân viên bán hàng làm việc theo ca phù hợp với thời gian bán hàng của từng trạm, và phải đảm bảo thời gian làm việc của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật.

Công ty chấp hành nghiêm các quy định của Luật lao động thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

Công ty chi trả lương cho CBNV theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Quy chế tiền lương của Tổng công ty. Hàng năm được các cơ quan chức năng xét duyệt đơn giá tiền lương;



Công ty thực hiện tốt các chế độ về lao động, tiền lương, thực hiện việc chuyển đổi lương và điều chỉnh mức lương tối thiểu cho người lao động theo quy định.

Thực hiện tốt chính sách bảo hộ lao động, an toàn lao động; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả cán bộ nhân viên;

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm;

Bên cạnh đó, Công ty có chế độ phụ cấp sữa bồi dưỡng hàng tháng cho nhân viên làm việc trực tiếp tại các trạm xăng dầu, lái xe bồn, phụ xe bồn, xe gas, nhân viên kỹ thuật sửa chữa;

Ngoài ra, Công ty còn quan tâm thực hiện các phúc lợi cho người lao động như: tổ chức đi tham quan nghỉ mát, trang bị trang phục, quần áo bảo hộ lao động, ...

Quan tâm thăm hỏi động viên cán bộ nhân viên ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có ma chay, chúc mừng sinh nhật, cưới hỏi. Hàng năm tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và tặng quà cho các cháu học giỏi sống tốt;

Chăm lo đời sống tinh thần của CBNV để tạo tinh thần phấn khởi, gắn kết cán bộ nhân viên trong toàn Công ty thông qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, thi nấu ăn, tham gia tích cực các Hội thi do Tổng Công ty

và Công đoàn cấp trên tổ chức và đã đạt được nhiều giải cao;



hực hiện tốt nếp sống văn hóa, sinh hoạt lành mạnh trong toàn công ty, Công ty có tỷ lệ thanh niên cao nhưng trong các năm qua không xảy ra tệ nạn xã hội;

**Khen thưởng động viên kịp thời người lao động:** Cuối mỗi tháng các đơn vị tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và xác định điểm thi đua tháng làm cơ tính lương khoán của người lao động. Mức lương khoán CBNV các trạm xăng dầu còn phụ thuộc vào sản lượng bán ra của từng đơn vị so với kế hoạch được giao nhằm thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc;

## VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

#### 1.1 Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty 05 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ
1	Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch	99.500
2	Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên	-
3	Bà Nguyễn Thị Bạch Hương	Thành viên	-
4	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên	60.000
5	Ông Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	-

#### - Hoạt động của HĐQT:

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực theo đúng định hướng phát triển và những mục tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Cụ thể:

+ Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức họp để đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời đưa ra các nhận định đánh giá tình hình kinh tế, định hướng kế hoạch, biện pháp thực hiện trong thời gian tới;

+ Chỉ đạo công tác quản lý vốn, tài sản chặt chẽ, đúng nguyên tắc tài chính quy định, chế độ trích khấu hao, tiền lương và các khoản trích theo lương

thực hiện đúng chính sách, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan; đồng thời theo đúng nội quy, quy chế, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: trong năm 2011, do hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, để tiết giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc không chi trả thù lao hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

#### 1.2 Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty gồm 03 Ông bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ
1	Ông Lê Minh Chương	Trưởng Ban	1.000
2	Bà Nguyễn Thị Bảo Châu	Kiểm soát viên	-
3	Bà Ngô Thị Ty	Kiểm soát viên	-

#### - Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản trị điều hành hoạt động của công ty.

### **1.3 Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty**

Trong thời gian qua công tác quản trị được Công ty tăng cường tối đa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty hướng đến xây dựng những nguyên tắc cơ bản về quản trị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Tổng mức thù lao và các lợi ích khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện đúng với nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hàng năm.

- Trong năm 2011, không có các giao dịch liên quan đến cổ phần của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## **2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:**

### **2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn:**

Tại ngày 31/12/2011, Cổ đông góp vốn tại Công ty như sau:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề KD	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
01	Tổng Cty Tín Nghĩa	96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa	Đa ngành	17.343.760	81,26%
02	Cty CP Đầu Tư Đại Á			897.980	4,21%
03	Các cổ đông thể nhân (trong đó có CB CNV Công ty CP XD Tín Nghĩa và CBNV Tổng Công ty Tín Nghĩa) – 324 cổ đông			3.102.020	14,53%
<b>Tổng cộng</b>				<b>21.343.760</b>	<b>100%</b>

### **2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:**

Tại ngày 31/12/2011, Cổ đông góp vốn sáng lập tại Công ty như sau:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề KD	SL cổ phần sở hữu	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
01	Tổng Cty Tín Nghĩa			17.343.760	81,26%
02	Các cổ đông thể nhân – 249 cổ đông			2.342.320	10,97%
<b>Tổng cộng</b>				<b>19.686.080</b>	<b>92,23%</b>

**2.3 Cổ đông/thành viên nước ngoài góp vốn:**

Tính đến thời điểm 31/12/2011, không có cổ đông nước ngoài góp vốn tại Công ty.

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2012

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA**

**GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**Lê Văn Danh**