

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA



TINNGHIA
PETROLEUM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2012

ĐỒNG NAI, THÁNG 4 NĂM 2013

MỤC LỤC

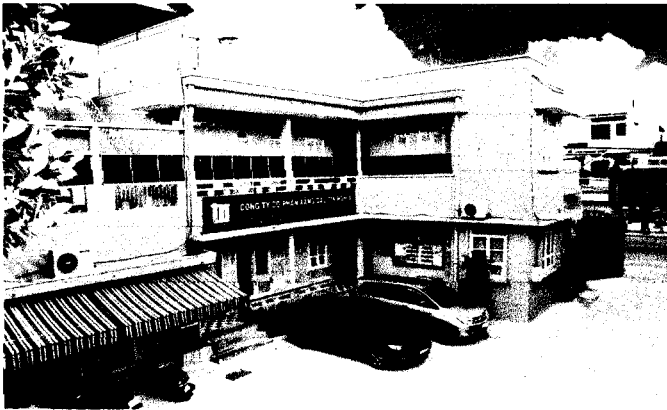
I. Lịch sử hoạt động của Công ty:	2
1. Những sự kiện quan trọng:.....	2
2. Quá trình phát triển:.....	2
2.3 Các chi nhánh của Công ty:.....	3
3. Định hướng phát triển:.....	5
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:	7
1. Kết quả hoạt động năm 2012:.....	7
2. Tình hình vốn chủ sở hữu (đến ngày 31/12/2012):.....	7
III. Báo cáo của Ban Giám đốc:	8
1. Tình hình tài chính:.....	8
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:.....	9
4. Công tác khác:.....	10
5. Kế hoạch phát triển:.....	10
IV. Báo cáo tài chính	10
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:	10
1. Kiểm toán độc lập:.....	10
2. Kiểm toán nội bộ:.....	11
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
VI. Các công ty có liên quan:	12
VII. Tổ chức và nhân sự:	13
1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty:.....	13
2. Ban điều hành Công ty:.....	13
3. Quyền lợi của Ban Giám đốc.....	20
4. Số lượng lao động và chính sách đối với người lao động	20
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty	21
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:.....	23

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**


TINNGHIA
PETROLEUM

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 dầu 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 36 trạm xăng dầu trực thuộc trên khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai, sản lượng bán ra năm 2012 trên 151 triệu lít/năm, doanh thu 2012 gần 3.030 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 bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty có thêm lĩnh vực kinh doanh gas đốt và vật liệu xây dựng. Về kinh doanh gas đốt, 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

đối thủ khác, tuy nhiên, trong năm 2012, sản lượng gas đốt bán ra trên 1.100 tấn, có xu hướng phát triển tốt. Về lĩnh vực vật liệu xây dựng, do trong năm nhu cầu xây dựng công trình hạn chế và ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên hoạt động của Công ty không phát triển. Hai hoạt động này, về doanh thu, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 1% – 2%) trong 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 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 – VSO 2008.

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

▪ Trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2010, 2011, 2012 – 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 và 2012.

2.3 Các chi nhánh của Công ty:

Công ty hiện có 37 chi nhánh, trong đó có 37 trạm xăng dầu và 01 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

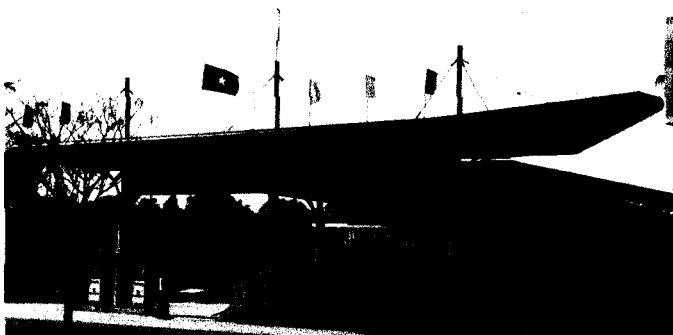
Địa chỉ: Ấp Đức Long 2, QL20, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

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 Gia Canh, thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

34/ Trạm xăng dầu Định Quán 3
Địa chỉ: số 35, km100, ấp 1, QL 20, xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

35/ Trạm xăng dầu Lộc Thành
Địa chỉ: TL 766, Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

36/ Trạm xăng dầu Lộc Thịnh
Địa chỉ: Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H Trảng Bom, Đồng Nai

37/ Trạm xăng dầu Hiệp Phước
Địa chỉ: Đường 25C, xã Long Thọ, H Nhơn Trạch, Đồng Nai

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

3. Định hướng phát triển:

3.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- 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.

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:

+ Năm 2013, theo kế hoạch, Công ty sẽ xây dựng hoặc mua lại để đưa vào hoạt động thêm từ 3 đến 05 trạm xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, Công ty đã xây dựng hoàn thành và khai trương hoạt động trạm xăng dầu Hiệp Phước (tại Nhơn Trạch), đang xúc tiến thủ tục mua lại trạm xăng dầu trên trục đường Quốc lộ 51, huyện Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu.

- Đầu tư xây dựng Trạm chiết nạp gas đốt, trước mắt chiết nạp cho thương hiệu lớn là SP gas (Sài Gòn Petro). Với tốc độ gia tăng sản lượng bán lẻ gas đốt trong những năm qua (từ 788 tấn năm 2011 lên trên 1.100 tấn năm 2012) và với uy tín của thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty đang hướng tới việc phát triển mặt hàng gas đốt thương hiệu Tín Nghĩa.

3.2.2 Gia tăng thị phần:

Với mạng lưới gồm 37 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 tin 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 2012:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2011	TH 2012	Mức tăng/giam	Tỷ lệ % tăng/giam
DT bán hàng & CCDV	2.773.959	3.050.622	276.663	109,97
Lợi nhuận trước thuế	19.447	14.248	-5.199	73,26
Lợi nhuận sau thuế	10.235	8.293	-1.942	81,03

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2012 của Công ty)

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012	Chênh lệch	% KH
Doanh thu thuần	3.000.000	3.050.622	50.622	101,66
Lợi nhuận trước thuế	20.000	14.248	-5.752	71,24
Lợi nhuận sau thuế	20.000	8.293	-11.707	41,46
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	937	389	-548	41,51

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2012 của Công ty)

Đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu đạt trên 3.050 tỷ đồng, vượt 1,6% so với kế hoạch, tăng 9,9 % so với năm 2011. Mặc dù Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh sản lượng bán ra, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, nhưng do giá cả xăng dầu bất ổn và nhiều khách hàng không thanh toán nợ đúng hạn nên Công ty chủ động ngưng cấp hàng để đảm bảo an toàn vốn kinh doanh.

- Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 14,25 tỷ đồng, bằng 71,2% kế hoạch. Nguyên nhân là do thù lao đại lý trong năm ở mức thấp, chi phí tài chính tăng cao, đầu tư tài chính không mang lại hiệu quả. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,29 tỷ đồng, bằng 41,5% so với kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phần xấp xỉ 389 đồng/cổ phần.

2. Tình hình vốn chủ sở hữu (đến ngày 31/12/2012):

Đơn vị tính: triệu đồng

Diễn giải	Số cổ phần	Trị giá (trđ)	Tỷ lệ (%)
Vốn góp cổ phần			
Công ty Tín Nghĩa	17.343.760	173.438	81,26%
Công ty CP ĐTTM Toàn Thắng	897.980	8.980	4,21%
Các cổ đông thể nhân	3.102.020	31.020	14,53%
Tổng cộng	21.343.760	213.438	100%
Vốn chủ sở hữu			
Vốn đầu tư của cổ đông		213.438	93,05%
Quỹ đầu tư phát triển		4.018	1,75%
Quỹ dự phòng tài chính		2.128	0,93%
Quỹ dự trữ bổ sung VDL		1.069	0,47%
Vốn khác của chủ sở hữu		2.064	0,90%
Lợi nhuận chưa phân phối		6.655	2,90%
Tổng cộng		229.372	100%

III. Báo cáo của Ban Giám đốc:

1. Tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	2011	2012
1. Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,98	0,91
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,74	0,75
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,43	0,46
Hệ số nợ/Chủ sở hữu	Lần	0,87	0,89
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,28	2,65
Doanh thu/Tổng tài sản bình quân	Vòng	5,93	5,93
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,56	0,38
Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ SH BQ	%	6,70	6,70
Hệ số LN sau thuế/Vốn điều lệ BQ	%	7,29	7,29
Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản BQ	%	3,13	2,09

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 2012, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu về thanh toán: trong 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 tăng hơn so với năm trước do hàng tồn kho và giá xăng dầu đều tăng so với cùng kỳ.

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

trước, mặc dù Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc đã phát huy chức năng và nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác quản lý vốn, tài sản một cách hiệu quả.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: trong năm 2012, 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, mặc dù lãi suất có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, Chính phủ kiểm chế lạm phát, thù lao đại lý chỉ ở mức trung bình, không đủ bù đắp chi phí kinh doanh.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012:

Vốn chủ sở hữu (1)	:	229.372 triệu đồng
Vốn điều lệ	:	213.437 triệu 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)	:	10.747 đồng

- **Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:** Trong năm 2012, 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 31/12/2012):**

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 Hội đồng Quản trị, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2012, Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012 là 3%/mệnh giá. Tỷ lệ chia cổ tức sẽ được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 24/04/2013.

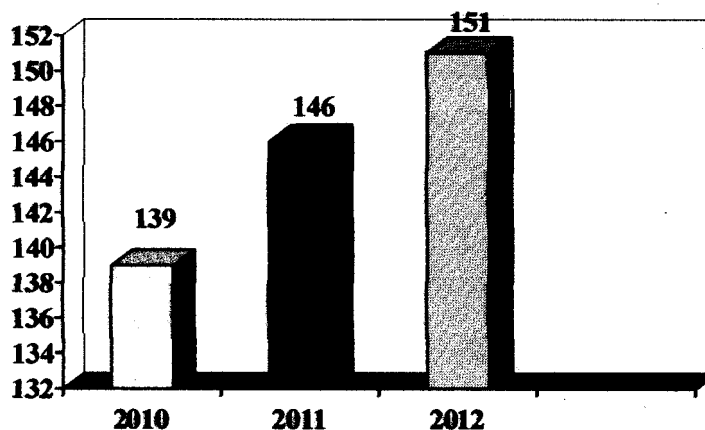
2. **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty theo báo cáo hợp nhất như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	TH 2012/KH 2012	TH 2012 / TH 2011
Sản lượng xăng dầu	Triệu lít	146	150	151	101,33%	103,57
Sản lượng gas đốt	Tấn	788	800	1.132	141,50%	143,65
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.774	2.850	3.050,6	107,02%	109,91
LN sau thuế	Tỷ đồng	10,23	20	8,29	41,45%	81,03
EPS (đồng)	Đồng/CP	480	500	389	77,80%	81,03

Sản lượng xăng dầu bán ra của Công ty qua các năm 2010 – 2012

(Đvt: triệu lít)



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

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện các hoạt động và dự án đầu tư như sau:

- Đầu tư xây dựng mới 01 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 năm 2012;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất xây dựng TXD Lộc Thành ở Huyện Xuân Lộc và TXD Lộc Thịnh ở Huyện Trảng Bom là 3,8 tỷ đồng;

- Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị tại các Trạm xăng dầu tổng mức đầu tư là 7,5 tỷ đồng.

3.2 Đầu tư tài chính:

- Hoạt động của Cty CP BDS Thống Nhất: cổ tức được chia 8,6%/vốn điều lệ.

- Hoạt động của Ngân hàng Đại Á: cổ tức được chia 5%/vốn điều lệ.

- Thành lập công ty con TNHH MTV XD Tín Nghĩa 1.

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, tiếp tục được Tổ chức Quacert cấp chứng nhận Chất lượng ISO 9001-2008;

- Năm 2012, tiếp tục có tên 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 sự”; 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:

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 7%/năm;

- Phần đầu lợi nhuận: năm sau luôn tăng hơn năm trước;

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013
Sản lượng xăng dầu	Triệu lít	164
Sản lượng gas đốt	Tấn	1.500
Doanh thu	Tỷ đồng	3.300
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15

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

IV. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật và đã công bố trên website của Công ty và Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) 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 minh, 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”.

+ 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%
Cty CP Du Lịch Đồng Thuận	63.800	638.000.000	1,1%

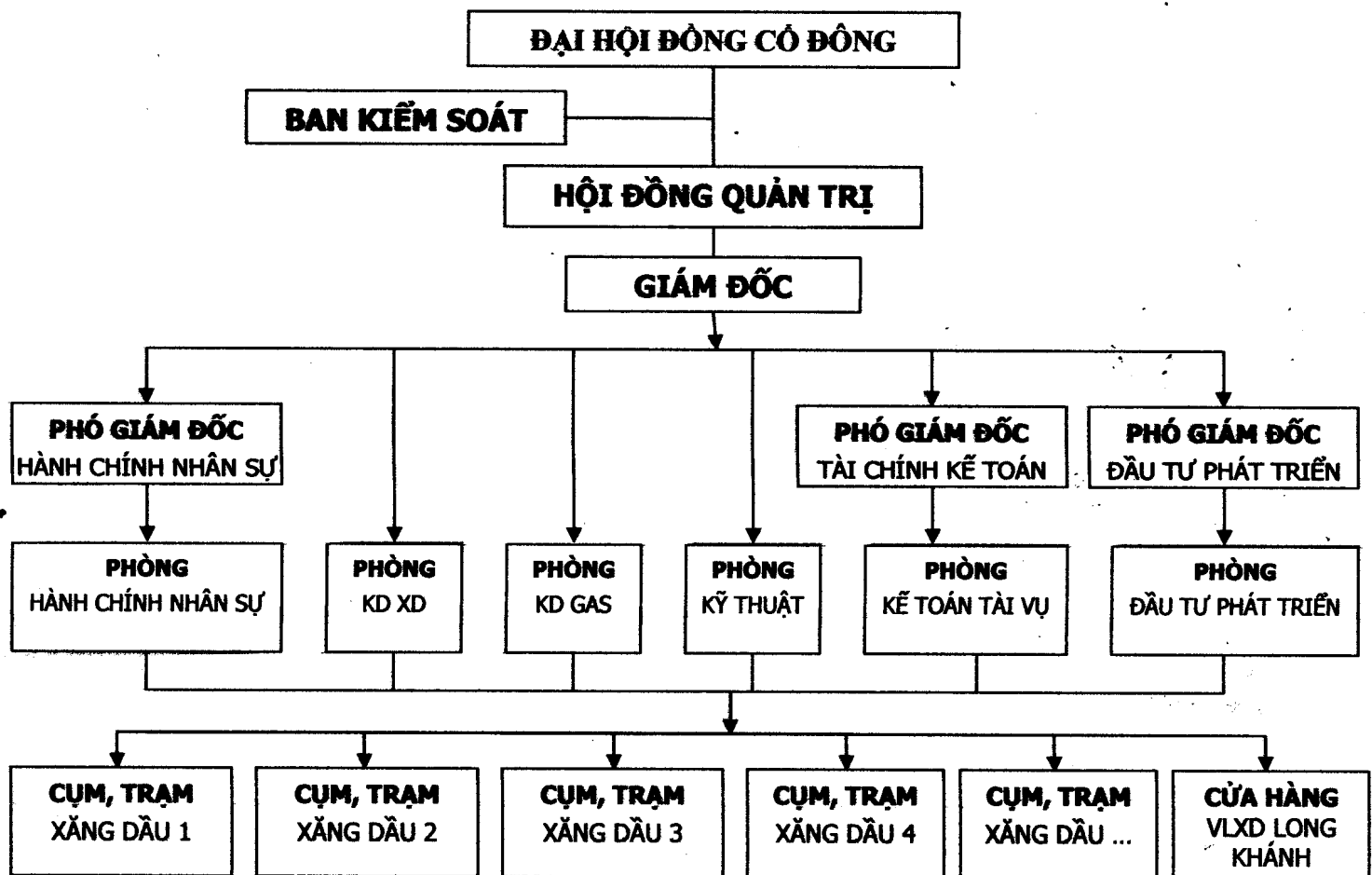
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

+ Ngân hàng Đại Á hoạt động có lãi và chia cổ tức trung bình hàng năm khoảng 5%.

+ 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 tại thời điểm 31/12/2012:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
Ông Lê Văn Danh	Giám Đốc
Bà Nguyễn Thị Thủy	Phó Giám đốc
Bà Trần Thị Quỳnh Tâm	Phó Giám đốc
Ông Trương Minh Tiến	Phó Giám đốc
Bà Hoàng Bảo Tú Phương	Kế toán trưởng

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 31/01/2013: 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 THÚY – Phó Giám Đốc Hành chính – Nhân sự

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY
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: Diễn Thành, Diễn 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

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình 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 HOÀNG BẢO TÚ PHƯƠNG – Kế toán trưởng

Họ và tên: HOÀNG BẢO TÚ PHƯƠNG

Giới tính: Nữ

Số CMND: 023033145; Ngày cấp: 10/5/2005; Nơi cấp: CA TP HCM;

Ngày tháng năm sinh: 25/9/1977

Nơi sinh: TP HCM

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Trường; Lộc Vượng; Nam Định

Địa chỉ thường trú: 1.04 Lô G KDC Miếu Nổi, P3, Q Bình Thạnh;

Số điện thoại liên lạc: 0613 842292 Di động: 0913 733 904

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ năm 1999 – 2001: nhân viên Phòng KTTV Công ty TNHH Cân Nhơn Hòa;
- Từ 2002 – 2003: nhân viên Phòng KTTV ICD Biên Hòa.
- Từ 2003 – 2006: Phó phòng KTTV ICD Biên Hòa.
- Từ 2006 – tháng 09/2013: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Logistics ICD – Biên Hòa.
- Từ 9/2012 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: 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: 0 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: không.

*** Sự thay đổi Thành viên trong Ban điều hành:**

Theo yêu cầu về luân chuyển cán bộ trong Tổng Công ty Tín Nghĩa, đến ngày 31/01/2013, nhân sự trong Ban điều hành có sự thay đổi. Công ty đã tiến hành công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng tải trên website của Công ty.

Do đó, Ban điều hành hiện tại gồm các thành viên sau:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
Ông Nguyễn Văn Soái	Giám Đốc
Ông Trần Trung Tuấn	Phó Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thủy	Phó Giám đốc
Bà Trần Thị Quỳnh Tâm	Phó Giám đốc
Ông Trương Minh Tiến	Phó Giám đốc
Bà Hoàng Bảo Tú Phương	Kế toán trưởng

f. Ông NGUYỄN VĂN SOÁI – Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN VĂN SOÁI

Giới tính: Nam

Số CMND: 270014097; Ngày cấp: 24/09/1999; Nơi cấp: CA Tỉnh Đồng Nai;

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1959

Nơi sinh: Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đồng Nai

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc: 0613 847 722

Di động: 0903 904 606

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế Toán

Quá trình công tác:

- 1/1979 - 10/1985: Cán bộ Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai

- 10/1985 - 10/1987: Phó Phòng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai
- 10/1987 - 10/1992: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Dịch vụ Việt kiều và Hợp tác quốc tế tỉnh Đồng Nai
- 10/1992 - 2004: Phó giám đốc kiêm Trưởng Phòng Công ty Tín Nghĩa
- 2004 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa
- 09/2006 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần ICD Đồng Nai.
- 10/2006 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất
- 07/2007 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

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

- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần ICD Đồng Nai.
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thống nhất.
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Số cổ phần nắm giữ (tại Cty CP Xăng Dầu): 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: 0 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: không.

g. Ông TRẦN TRUNG TUẤN – Phó giám đốc kinh doanh

Họ và tên: TRẦN TRUNG TUẤN

Giới tính: Nam

Số CMND: 272039970; Ngày cấp: 14/9/2006; Nơi cấp: CA Đồng Nai;

Ngày tháng năm sinh: 07/07/1974

Nơi sinh: Bạc Liêu

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bạc Liêu

Địa chỉ thường trú: 138/N tổ 4 khu 2, ấp 2, An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc: 0613 943 776

Di động: 0913 868 855

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ năm 2000 – 2005: công tác tại ICD Biên Hòa – thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- Từ 2005 – 2006: công tác tại phòng Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Từ 2007 – 2012: Giám đốc Cty CP cảng container Đồng Nai.
- Từ tháng 2/2013 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: 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: 0 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: không.

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 tài chính của Công ty

4. Số lượng lao động và chính sách đối với người lao động: Tính đến thời điểm 31/12/2012, Công ty có 332 lao động. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2012
Tổng số	332
Phân theo giới tính	
Nam	287
Nữ	45
Phân theo trình độ	
Trên Đại học	6
Đại học	52
Cao đẳng, Trung cấp	36
Lao động khác	238

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 Tín Nghĩa.

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, cửa 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 nhằm 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 CBCNV được cử đi học.

Chế độ làm việc, lương thưởng và các phúc lợi khác: CBCNV 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 CBCNV phù hợp với qui định của Pháp luật về lao động và Quy chế tiền lương của Tổng công ty.



Công ty thực hiện tốt các chế độ về lao động, 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 sửa 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 CBCNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và tặng quà cho các cháu học giỏi sống tốt;

Chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV 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;

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 sở tính lương khoán của người lao động. Mức lương khoán CBCNV 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 tính đến ngày 31/12/2012, 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;

+ Chi 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 2012, 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 thành viên có tên 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 2012, 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 2012, 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 31/12/2012, 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 ĐTTM Toàn Thắng			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) – 322 cổ đông			3.102.020	14,53%
	Tổng cộng			21.343.760	100%

2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập:

Tại ngày 31/12/2012, 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%
	Tổng cộng			19.686.080	92,23%

2.3 Cổ đông/thành viên nước ngoài góp vốn:

Tính đến thời điểm 31/12/2012, không có cổ đông nước ngoài góp vốn tại Công ty.

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2013

CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA



Nguyễn Văn Soái