

Số: 28 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức được tổ chức vào ngày 29/3/2019 đã thông qua các nội dung sau:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
05/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	29/3/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2018.- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2018.- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018, kế hoạch năm 2019.- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019.- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.- Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Võ Khánh Hưng	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Hoàng Đình Sơn	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Đỗ Trung Thành	Ủy viên	7	70%	Thôi tham gia HĐQT từ 04/12/2019
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên	10	100%	
6	Ông Huỳnh Ngọc Thành	Ủy viên	1	10%	Thay thế ông Đỗ Trung Thành từ 04/12/2019

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

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

3.1 Cơ cấu các tiểu ban thuộc HĐQT

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

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

- Các thành viên:

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

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

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

- Các thành viên:

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

3.2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban chính sách phát triển đã tham mưu cho HĐQT về việc lập kế hoạch, xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi với Giám đốc Công ty về việc phân tích, đánh giá tình hình kinh tế thị trường trong và ngoài nước, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để có những giải pháp kinh doanh thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

- Tiêu ban nhân sự, lương thưởng đã tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty; tham mưu cho HĐQT và giám sát việc thực hiện các chính sách về lương, thưởng cho Cán bộ quản lý và người lao động Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp hoặc thông qua lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-HĐQT	12/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lịch trình, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2	03/NQ-TMC-HĐQT	08/03/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Gia Định
3	05/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	29/03/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4	06/NQ-TMC-HĐQT	15/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng xe bồn 6m ³ của PVOIL đã qua sử dụng.
5	07/NQ-TMC-HĐQT	17/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đông Sài Gòn.
6	08/NQ-TMC-HĐQT	21/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
7	09/NQ-TMC-HĐQT	28/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư CHXD Phú Hữu.
8	10/NQ-TMC-HĐQT	16/7/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua giao quỹ lương kế hoạch năm 2019 cho Công ty.
9	13/NQ-TMC-HĐQT	28/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.
10	14/NQ-TMC-HĐQT	28/10/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể Cty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt; chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh của Siêu thị Điện máy 30-4 sang cho thuê mặt bằng hoặc hợp tác kinh doanh.
11	15/NQ-TMC-HĐQT	28/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức.
12	18/NQ-TMC-HĐQT	17/12/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT, ông Huỳnh Ngọc Thành thay thế ông Đỗ Trung Thành.

13	19/NQ-TMC-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết HĐQT về việc mua lại tài sản thanh lý của Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt; thay đổi hình thức kinh doanh của Siêu thị Điện máy 30-4, chuyển sang cho thuê mặt bằng.
----	----------------	------------	---

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Kiểm soát viên

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	2	100%	
2	Ông Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Kiểm soát viên	2	100%	

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

- Thực hiện rà soát, đánh giá việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

- Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến với HĐQT theo chức năng và quyền hạn của BKS về tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

- Hàng tháng, Giám đốc Công ty đều có báo cáo cho HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, các bộ phận của Công ty thường xuyên báo cáo và cung cấp số liệu kịp thời cho BKS.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Võ Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	0
1.1	Đàm Thị Tin		0	0
1.2	Vũ Thị Thu		0	0
1.3	Võ Khánh Quỳnh Anh		0	0
1.4	Võ Khánh Phương Anh		0	0
1.5	Võ Thanh Lâm		0	0
1.6	Võ Thị Thu Hương		0	0
1.7	Võ Thanh Hải		0	0
1.8	Võ Thị Mai Hoa		0	0
1.9	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
2	Hoàng Đình Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	0	0
2.1	Nguyễn Thị Quý		0	0
2.2	Nguyễn Thị Hải Yến		0	0
2.3	Hoàng Thị Thúy Hà		0	0
2.4	Hoàng Đình An Phú		0	0
2.5	Hoàng Đình An Khánh		0	0
2.6	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
3	Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên HĐQT	0	0
3.1	Nguyễn Quốc Toàn		0	0
3.2	Trần Phương Hương		0	0
3.3	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
3.4	Nguyễn Anh Minh		0	0
3.5	Nguyễn Minh Anh		0	0
3.6	Nguyễn Hoàng Ly		0	0



3.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
4	Trần Thị Phương	Người đại diện vốn PVOIL	0	0
4.1	Trần Ngọc Ý		0	0
4.2	Lê Thị Loan		0	0
4.3	Trần Thanh Bình		0	0
4.4	Trần Ngọc Thịnh		0	0
4.5	Nguyễn Phúc Hưng		0	0
4.6	Nguyễn Phúc Nam Long		0	0
4.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
5	Đỗ Trung Thành	Ủy viên HĐQT đến 03/12/2019	0	0
5.1	Trịnh Mỹ Hoa		0	0
5.2	Đỗ Hiếu Liêm		0	0
5.3	Lê Thị Chuyên		0	0
5.4	Đỗ Trung Tín		0	0
5.5	Đỗ Thị Thu Trang		0	0
5.6	Đỗ Thị Thu Trinh		0	0
5.7	Đỗ Thị Thu Trúc		0	0
5.8	Đỗ Trung Trực		0	0
5.9	Đỗ Trung Tâm		0	0
5.10	Đỗ Trung Nghĩa		0	0
5.11	Đỗ Trung Dung		0	0
5.12	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,9
6	Huỳnh Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT từ 04/12/2019	0	0
6.1	Huỳnh Văn Lụa		0	0
6.2	Huỳnh Văn Lèo		0	0
6.3	Huỳnh Văn Gấm		0	0
6.4	Huỳnh Thị Yến		0	0
6.5	Huỳnh Thị Thân		0	0

03
CƠ
CƠ
HƯ
ATN
TH
TIM
C P

6.6	Huỳnh Thị Bạch Yến		0	0
6.7	Huỳnh Thị Thanh Trúc		0	0
6.8	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM		1.847.160	14,9
7	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	187.400	1,51
7.1	Nguyễn Thị Thanh Trúc		0	0
7.2	Nguyễn Thị Khế		0	0
7.3	Nguyễn Ngọc Ánh		0	0
7.4	Nguyễn Ngọc Huệ		0	0
7.5	Nguyễn Thanh Minh		0	0
7.6	Nguyễn Ngọc Mai		0	0
8	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	0	0
8.1	Nguyễn Quang Hải		0	0
8.2	Phạm Thị Len		0	0
8.3	Nguyễn Anh Tú		0	0
8.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0
8.5	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
8.6	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
9	Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	0	0
9.1	Võ Kim Liêng		0	0
9.2	Phạm Khắc Vũ Ân		0	0
9.3	Phạm Khắc Vũ Chinh		0	0
9.4	Phạm Khắc Vũ Chi		0	0
9.5	Phạm Thị Đan Vi		0	0
9.6	Mai Thành Thanh Nhã		0	0
9.7	Phạm Mai Đan Thanh		0	0
9.8	Phạm Mai Đan Thảo		0	0
9.9	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89
10	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Kiểm soát viên	4.600	0,03

10.1	Nguyễn Trọng Nghĩa		0	0
10.2	Nguyễn Thị Mỹ An		0	0
10.3	Nguyễn Thị Mỹ Trang		0	0
10.4	Thái Tuệ Mẫn		0	0
10.5	Thái Minh Phúc		0	0
11	Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó Giám đốc	0	0
11.1	Nghiêm Công Bình		0	0
11.2	Trần Thị Thơm		0	0
11.3	Nghiêm Thị Vân Chi		0	0
11.4	Nghiêm Công Minh		0	0
11.5	Phạm Xuân Quý		0	0
11.6	Phạm Hữu Đăng Quân		0	0
11.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
12	Phạm Ngọc Minh	Phó Giám đốc	20.100	0,16
12.1	Nguyễn Thị Đăng		0	0
12.2	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		0	0
12.3	Phạm Thanh Hùng		0	0
12.4	Phạm Anh Dũng		0	0
12.5	Phạm Hiếu Nghĩa		0	0
12.6	Phạm Điền Sơn		0	0
12.7	Phạm Đăng Thanh		0	0
12.8	Phạm Hoàng Minh Khải		0	0
12.9	Phạm Hoàng Thanh Trúc		0	0
12.10	Phạm Nhựt Anh		0	0
13	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng- Cán bộ CBTT	16.350	0,13
13.1	Viên Ngọc Nam		0	0
13.2	Viên Thị Phương		0	0
13.3	Viên Phượng Hoàng		0	0
13.4	Viên Thúy Lợi		0	0
13.5	Viên Thị Thu Hà		0	0

13.6	Viên Thị Thu Đông		0	0
13.7	Nguyễn Ngọc Thúy Vy		0	0

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Allea*
 CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Khánh Hưng

