

Số: 21 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

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

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức theo Nghị quyết số 01/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2020.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức được tổ chức vào ngày 27/3/2020 đã thông qua các nội dung sau:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	27/3/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.- Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2019.- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2019.- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị-Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019, kế hoạch năm 2020.- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020.- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.- Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

		<p>- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: miễn nhiệm ông Đỗ Trung Thành, bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành là Người đại diện phần vốn của Saigon Petro làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và Đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Phú Khánh vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (HDQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Võ Khánh Hưng	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Hoàng Đình Sơn	Ủy viên	4	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Thành	Ủy viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên	4	100%	

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

- HDQT đã thực hiện tốt việc giám sát Ban Giám đốc về công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty. Ngoài việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HDQT định kỳ, HDQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin khác về tình hình kinh doanh của Công ty.

- 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 kịp thời về hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 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 HDQT

3.1 Cơ cấu các tiểu ban thuộc HDQT

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

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

- 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 | – Phó 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: đánh giá và tham mưu cho HĐQT về việc xác định mục tiêu, định hướng phát triển, 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.

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: rà soát các chính sách về tiền lương, thưởng và đề xuất bổ sung, điều chỉnh vào Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty; rà soát việc đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp hoặc thông qua lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản với những nội dung chính như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	21/01/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.
2	03/NQ-TMC-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua đề xuất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Anh Tuấn)
3	06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	27/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	07/NQ-TMC-HĐQT	27/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
5	09/NQ-TMC-HĐQT	28/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Gia Định.
6	10/NQ-TMC-HĐQT	28/05/2020	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.
7	11/NQ-TMC-HĐQT	28/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh Đông Sài Gòn.
8	12/NQ-TMC-HĐQT	31/5/2020	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 của Công ty.
9	13/NQ-TMC-HĐQT	18/6/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

		(Vietvalues) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
--	--	--

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

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 đến 27/3/2020	1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS từ 27/3/2020	1	100%	
3	Ông Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Phú Khánh	Kiểm soát viên từ 27/3/2020	1	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 công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc; 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 thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết của 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 thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và 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.

- Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát đã tham dự 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 về việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

- Ban Giám đốc luôn duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty báo cáo và cung cấp số liệu thường xuyên và 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 Thư		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 Phụng	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	Huỳnh Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	0	0
5.1	Huỳnh Văn Lụa		0	0
5.2	Huỳnh Văn Lèo		0	0
5.3	Huỳnh Văn Gấm		0	0
5.4	Huỳnh Thị Yên		0	0
5.5	Huỳnh Thị Thân		0	0
5.6	Huỳnh Thị Bạch Yến		0	0
5.7	Huỳnh Thị Thanh Trúc		0	0
5.8	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM		1.847.160	14,9
6	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	187.400	1,51
6.1	Nguyễn Thị Thanh Trúc		0	0
6.2	Nguyễn Thị Khê		0	0
6.3	Nguyễn Ngọc Ánh		0	0
6.4	Nguyễn Ngọc Huệ		0	0
6.5	Nguyễn Thanh Minh		0	0
6.6	Nguyễn Ngọc Mai		0	0
7	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS đến 27/3/2020, Phó Giám đốc từ 27/3/2020	0	0

7.1	Nguyễn Quang Hải		0	0
7.2	Phạm Thị Len		0	0
7.3	Nguyễn Anh Tú		0	0
7.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0
7.5	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
7.6	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
8	Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	0	0
8.1	Võ Kim Liêng		0	0
8.2	Phạm Khắc Vũ Ân		0	0
8.3	Phạm Khắc Vũ Chinh		0	0
8.4	Phạm Khắc Vũ Chi		0	0
8.5	Phạm Thị Đan Vi		0	0
8.6	Mai Thành Thanh Nhã		0	0
8.7	Phạm Mai Đan Thanh		0	0
8.8	Phạm Mai Đan Thảo		0	0
8.9	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89
9	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng ban KS từ 27/3/2020	4.600	0,03
9.1	Nguyễn Trọng Nghĩa		0	0
9.2	Nguyễn Thị Mỹ An		0	0
9.3	Nguyễn Thị Mỹ Trang		0	0
9.4	Thái Tuệ Mẫn		0	0
9.5	Thái Minh Phúc		0	0
10	Nguyễn Phú Khánh	Kiểm soát viên từ 27/3/2020	0	0
10.1	Nguyễn Hồng Sơn		0	0
10.2	Bùi Thị Tòng		0	0
10.3	Nguyễn Thị Thu Trang		0	0
10.4	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên		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 đến 31/01/2020	20.100	0,16
12.1	Nguyễn Thị Đang		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 Nhật 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 Phụng 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
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Khánh Hưng