

Số: 04 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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, TP.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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức được tổ chức vào ngày 26/3/2021 đã thông qua các nội dung sau:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
216/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	26/3/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2020.- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2020.- Thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020, kế hoạch năm 2021.- Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021.- Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT đến 22/6/2021	24/4/2018
2	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT từ 22/6/2021	22/6/2021
3	Ông Hoàng Đình Sơn	Thành viên HĐQT	24/4/2018
4	Ông Huỳnh Ngọc Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	04/12/2019
5	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2018
6	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	24/4/2018

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Khánh Hưng	4	40%	
2	Ông Đỗ Hoàng Phúc	6	60%	Được bổ nhiệm từ 22/6/2021
3	Ông Hoàng Đình Sơn	10	100%	
4	Ông Huỳnh Ngọc Thành	10	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Cường	10	100%	
6	Ông Nguyễn Thanh Bình	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT thường xuyên trao đổi trực tiếp, qua điện thoại, thư điện tử về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành quản lý chặt chẽ công tác đầu tư, quản lý chi phí để phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

- 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 điều hành để có những chỉ đạo kịp thời về tình hình 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.

- Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp điều hành kinh doanh một cách linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT, phù hợp với diễn biến của thị trường kinh doanh xăng dầu và tình hình dịch bệnh Covid-19, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo việc làm cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định, quy chế của HĐQT.

- Tiểu ban chính sách phát triển: 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, đánh giá sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh để có những giải pháp kinh doanh thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất; tham mưu cho HĐQT về việc đầu tư, phát triển mới các cửa hàng xăng dầu.

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng; tham mưu, đề xuất việc phân phối tiền lương, thưởng cho Cán bộ nhân viên hợp lý, rà soát các chính sách về tiền lương, thưởng đúng theo 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp với những nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	18/QĐ-TMC-HĐQT	02/3/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội.
2	216/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	26/3/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	364/QĐ-TMC-HĐQT	21/5/2021	Quyết định của HĐQT về việc quyết toán quỹ lương năm 2020
4	98/QĐ-TMC-HĐQT	25/5/2021	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức- Cửa hàng xăng dầu số 22
5	363/NQ-TMC-HĐQT	11/5/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
6	461/NQ-TMC-HĐQT	22/6/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua bầu ông Đỗ Hoàng Phúc tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách thay thế ông Võ Khánh Hưng từ

			ngày 22/6/2021.
7	164/QĐ-TMC-HĐQT	16/7/2021	Quyết định của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự cho 2 tiểu ban thuộc HĐQT
8	165/QĐ-TMC-HĐQT	16/7/2021	Quyết định của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT.
9	533/NQ-TMC-HĐQT	20/7/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại cán bộ (ông Viên Thiên Khanh, ông Nguyễn Thanh Bình)
10	226/QĐ-TMC-HĐQT	17/9/2021	Quyết định của HĐQT về việc giao quỹ lương kế hoạch năm 2021.
11	669/NQ-TMC-HĐQT	21/9/2021	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV- CN Đông Sài Gòn.
12	670/NQ-TMC-HĐQT	21/9/2021	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank- CN Đông Sài Gòn.
13	671/NQ-TMC-HĐQT	21/9/2021	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank- CN Gia Định.
14	840/NQ-TMC-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đầu tư, Phòng Kinh doanh.
15	288/QĐ-TMC-HĐQT	22/12/2021	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức- Cửa hàng xăng dầu số 24

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	24/4/2018	Cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán)
2	Ông Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	24/4/2018	Cử nhân Tài chính Nhà nước
3	Ông Nguyễn Phú Khánh	Kiểm soát viên	27/3/2020	Cử nhân Kinh tế (ngành Tài chính doanh nghiệp)

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	2	100%	100%	
2	Ông Phạm Khắc Vũ Thụy	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Khánh	2	100%	100%	

3. 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; giám sát đánh giá tình hình tài chính, tính tuân thủ, tình hình quản lý, sử dụng vốn, việc quản lý công nợ khách hàng và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty theo quy định của Pháp luật.

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 của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

- 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 BKS 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 báo cáo, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

- Ban Giám đốc duy trì thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng cho HĐQT; Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty báo cáo và cung cấp số liệu thường xuyên và kịp thời cho BKS.

- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách tốt nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích chính đáng cho các cổ đông.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Hoàng Đình Sơn	18/6/1976	Kỹ sư Kinh tế	16/7/2015
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	25/5/1962	Cử nhân Tài chính Kế toán	15/4/2016
3	Bà Nghiêm Thị Thanh Mai	10/6/1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh	25/11/2016
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	04/3/1981	Cử nhân Kế toán	27/3/2020

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Viên Thiên Khanh	01/01/1974	Cử nhân Tài chính Kế toán	15/4/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2021, Công ty chưa cử đi đào tạo các khóa về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
I.	Cá nhân		
	Hội đồng quản trị		
1	Võ Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT đến 22/6/2021	24/4/2018
2	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT từ 22/6/2021	22/6/2021
3	Hoàng Đình Sơn	Ủy viên HĐQT- Giám đốc	30/3/2013
4	Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên HĐQT	25/11/2016
5	Huỳnh Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT	04/12/2019
6	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc	01/4/2013
	Ban kiểm soát		
7	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm soát	30/3/2013
8	Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	24/4/2018

9	Nguyễn Phú Khánh	Kiểm soát viên	27/3/2020
	Ban Giám đốc- Kế toán trưởng		
10	Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó Giám đốc	25/11/2016
11	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Giám đốc	30/3/2013
12	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng	01/4/2013
II.	Tổ chức		
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL)		27/02/2009
2	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		27/02/2009

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. 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	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT từ 22/6/2021	0	0
1.1	Nguyễn Thị Lợi		0	0
1.2	Hoàng Thị Minh Nguyệt		0	0
1.3	Đỗ Hoàng Anh		0	0
1.4	Đỗ Hoàng Đức		0	0
1.5	Đỗ Hoàng Phong		0	0
1.6	Đỗ Nguyên Phương		0	0
1.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL)		6.325.730	51,01
2	Võ Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT đến 22/6/2021	0	0

2.1	Đàm Thị Tin		0	0
2.2	Vũ Thị Thu		0	0
2.3	Võ Khánh Quỳnh Anh		0	0
2.4	Võ Khánh Phương Anh		0	0
2.5	Võ Thanh Lâm		0	0
2.6	Võ Thị Thu Hương		0	0
2.7	Võ Thanh Hải		0	0
2.8	Võ Thị Mai Hoa		0	0
2.9	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
3	Hoàng Đình Sơn	Ủy viên HDQT, Giám đốc	0	0
3.1	Nguyễn Thị Quý		0	0
3.2	Nguyễn Thị Hải Yến		0	0
3.3	Hoàng Thị Thúy Hà		0	0
3.4	Hoàng Đình An Phú		0	0
3.5	Hoàng Đình An Khánh		0	0
3.6	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)		6.325.730	51,01
4	Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên HĐQT	0	0
4.1	Nguyễn Quốc Toàn		0	0
4.2	Trần Phương Hương		0	0
4.3	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
4.4	Nguyễn Anh Minh		0	0
4.5	Nguyễn Minh Anh		0	0
4.6	Nguyễn Hoàng Ly		0	0
5	Huỳnh Ngọc Thành	Ủy viên HĐQT		0
5.1	Huỳnh Văn Lụa		0	0
5.2	Huỳnh Văn Lèo		0	0
5.3	Huỳnh Văn Gắm		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 HDQT, Phó Giám đốc	187.400	1.51
6.1	Bùi Bích Thủy		0	0
6.2	Nguyễn Thị Thanh Trúc		0	0
6.3	Nguyễn Thị Khế		0	0
6.4	Nguyễn Ngọc Ánh		0	0
6.5	Nguyễn Ngọc Huệ		0	0
6.6	Nguyễn Thanh Minh		0	0
6.7	Nguyễn Ngọc Mai		0	0
7	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm soát	4.600	0,03
7.1	Nguyễn Trọng Nghĩa		0	0
7.2	Nguyễn Thị Mỹ An		0	0
7.3	Nguyễn Thị Mỹ Trang		0	0
7.4	Thái Tuệ Mẫn		0	0
7.5	Thái Minh Phúc		0	0
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		1.847.160	14,89
9.	Nguyễn Phú Khánh	Kiểm soát viên	0	0

9.1	Nguyễn Hồng Sơn		0	0
9.2	Bùi Thị Tòng		0	0
9.3	Nguyễn Thị Thu Trang		0	0
9.4	Nguyễn Ngọc Thùy Tiên		0	0
10	Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó Giám đốc	0	0
10.1	Nghiêm Công Bình		0	0
10.2	Trần Thị Thơm		0	0
10.3	Nghiêm Thị Vân Chi		0	0
10.4	Nghiêm Công Minh		0	0
10.5	Phạm Xuân Quý		0	0
10.6	Phạm Hữu Đăng Quân		0	0
11	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Giám đốc	0	0
11.1	Nguyễn Quang Hải		0	0
11.2	Phạm Thị Len		0	0
11.3	Nguyễn Anh Tú		0	0
11.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0
11.5	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
12	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng- Cán bộ CBTT	16.350	0,13
12.1	Viên Ngọc Nam		0	0
12.2	Viên Thị Phương		0	0
12.3	Viên Phượng Hoàng		0	0
12.4	Viên Thúy Lợi		0	0
12.5	Viên Thị Thu Hà		0	0
12.6	Viên Thị Thu Đông		0	0
12.7	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
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc