



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT : 08.38966819 – Fax : 08.38963210

Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn



Số : \_\_\_\_\_/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày .....30..... tháng .....03.....năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức ; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 đã được tiến hành đúng pháp luật quy định.

Hôm nay, ngày 30/03/2012, tại Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị TMC Palace – số 38 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty phát hành là : 8.000.000 Cổ phần
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là : 128 cổ đông, đại diện cho 6.800.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85 % trên tổng số 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :

**I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 ; Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011.**

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2011 :

- Doanh thu : 2.065.024.482.028 đ đạt 125,15% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 26.064.708.118 đ đạt 100,25% kế hoạch
- Cổ tức : 16%/năm

Biểu quyết :

- o Đồng ý : 100 %

**II. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và các dự án đầu tư**

Kế hoạch năm 2012 :

- Doanh thu : 2.200 tỷ đồng, tỷ lệ 106,54% so với thực hiện năm 2011
- Lợi nhuận trước thuế : 29 tỷ đồng, tỷ lệ 111,26% so với thực hiện năm 2011
- Tỷ lệ trích lương : 45% Tổng Doanh thu – Tổng chi phí (không có lương)
- Cổ tức : 15%/năm

Các dự án đầu tư năm 2012:

- Tiếp tục thực hiện dự án cụm chung cư TMC giành cho người có thu nhập thấp tại 27 Linh Xuân, Thủ Đức theo hướng hợp tác đầu tư.
- Đầu tư từ 01 đến 02 trạm xăng dầu.

Biểu quyết :

- o Đồng ý : 100 %

**III. Phân phối lợi nhuận năm 2011 :**

**ĐVT : đồng**

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ Lệ	TIỀN
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>		20.301.576.010
2	<b>Chia lợi nhuận cho bên hợp tác kinh doanh</b>		322.703.961
3	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		19.978.872.049
4	<b>Trích các quỹ</b>		4.994.718.012
	- Quỹ đầu tư phát triển	5%	998.943.602
	- Quỹ dự phòng tài chính	5%	998.943.602
	- Quỹ khen thưởng	7%	1.398.521.043
	- Quỹ phúc lợi	8%	1.598.309.764
5	<b>Các khoản chi sau thuế</b>		544.100.000
	- Thù lao HĐQT - BKS ( Trừ LNST)		352.100.000
	- Thưởng HĐQT - BTGD và BKS(100tr+5%LN vượt KH)		120.000.000
	- Chi phí khác		72.000.000
6	<b>Chi cổ tức</b>		
	Tỷ lệ chia cổ tức	16%	14.119.965.800
	+Tạm ứng đợt 1 là 6% / 7.999.943 CP	6%	4.799.965.800
	+Tạm ứng đợt 2 cổ tức 7% / 8.000.000 CP	7%	5.600.000.000
	+ Tổng thành tiền tạm ứng cổ tức trong năm :		10.399.965.800
	+ Chi tiếp sau Đại Hội /12.400.000 CP	3%	3.720.000.000
7	<b>Lợi nhuận để lại chuyển năm sau</b>		320.088.237

Biểu quyết :

- o Đồng ý : 100 %

**IV. Sửa Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị**

**1. Điều chỉnh khoản 4, điều 2:**

“Trụ sở đăng ký của Công ty là:

*Địa chỉ:* Số 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

*Điện thoại:* (84-8) 3 8 966 819

*Fax:* (84-8) 3 8 963 210

*E-mail:* [timexcothuduc@hcm.vnn.vn](mailto:timexcothuduc@hcm.vnn.vn)

*Website :* [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)

*Logo:*



## **2. Điều chỉnh khoản 2, điều 18:**

“ (...)

*Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.*

*Các phiếu lấy ý kiến không gửi về công ty xem như là đồng ý.”*

## **3. Điều chỉnh Phụ lục :**

“

1. *Vốn điều lệ Công ty : 124.000.000.000 (Một trăm hai mươi bốn tỷ đồng)*
2. *Mệnh giá : 10.000 đồng*
3. *Loại cổ phần : cổ phần phổ thông. »*

Biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %

## **V. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012**

- Thù lao năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức là 2,5% lợi nhuận sau thuế. (trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công tác quản lý điều hành Công ty, phần thù lao được hạch toán vào chi phí thì tổng số tiền chi thù lao không được vượt quá mức 2,5% như vừa nêu trên).

- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

- ◇ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2012 : 100.000.000đ
- ◇ Ngoài ra nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2012 sẽ được thưởng thêm : 5% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %

## **VI. Lựa chọn Công ty Kiểm toán**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận sau đây để kiểm toán Công ty trong năm 2012 :

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

Biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %

## **VII. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành**

- Ông MA ĐỨC TÚ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100 % tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 được tổ chức ngày 30/03/2012.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Ma Đức Tú**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012*

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011**

### **I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011**

#### **Tình hình thế giới**

Kinh tế thế giới năm 2011 vẫn tiếp tục đà phục hồi nhưng không đồng đều giữa các khu vực và các quốc gia. Tại nhiều nền kinh tế phát triển tăng trưởng vẫn còn yếu trong khi các quốc gia đang phát triển và mới nổi tiếp tục đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, đóng vai trò là động lực tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, những rủi ro đang ngày càng tăng lên cùng với những nguy cơ, thách thức mới phát sinh có thể làm chậm quá trình phục hồi của các quốc gia.

Các rủi ro chính đe dọa tiến trình phục hồi tăng trưởng kinh tế cũng như sự ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu năm 2011 bao gồm: sự mất cân bằng kéo dài trong khu vực tài chính và khu vực tài khóa tại các nền kinh tế phát triển gây ra những bất ổn về kinh tế vĩ mô và hoạt động tài chính-ngân hàng toàn cầu; giá dầu tăng cao làm tăng chi phí đầu vào và tình trạng thất nghiệp tại các nước phát triển vẫn chưa được cải thiện nhiều; nguy cơ khủng hoảng nợ công lan rộng sang nhiều nước tại khu vực châu Âu gây rủi ro đối với hệ thống tài chính khu vực và toàn cầu; trong khi đó nhiều quốc gia đang phát triển và mới nổi lại đang bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế nóng với áp lực lạm phát cao là dấu hiệu của việc kinh tế có thể tăng trưởng chậm lại.

#### **Tình hình trong nước**

2011 là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, đầu tư công tràn lan kém hiệu quả, Nghị quyết 11 (ngày 24/2/2011) của Chính phủ đã tổng rà soát và tái cơ cấu lại hoạt động của nền kinh tế, ổn định vĩ mô.

Việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, kiểm chế nhập siêu... và đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 11 đã được thể hiện xuyên suốt trong điều hành vĩ mô của Chính phủ năm 2011. Mặc dù lạm phát vẫn trên 18% nhưng những dấu hiệu cải thiện vĩ mô rõ rệt vào thời điểm cuối năm cũng như các định hướng tái cấu trúc kinh tế, cắt giảm lãi suất, thoái vốn ngoài ngành, tăng hiệu quả đầu tư công... đã mở ra triển vọng sáng sủa hơn cho mục tiêu duy trì tăng trưởng 6% và giữ lạm phát 9% trong năm 2012.

Thị trường bất động sản năm 2011 được chứng kiến việc chào bán giảm giá của nhiều dự án, đặc biệt là đối với phân khúc chung cư cao cấp. Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư cũng như chính sách thắt chặt tín dụng đã không tạo điều kiện thuận lợi, các giao dịch trên thị trường gần như đóng băng.

Năm 2011 được xem là năm thị trường vàng liên tiếp lập kỷ lục về giá. Thị trường chứng khoán 2011 liên tiếp chậm đậy với nhiều cổ phiếu xuống thấp hơn mệnh giá cũng như giá trị sổ sách.

#### **Tình hình hoạt động Công ty**

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2011 chịu tác động trực tiếp của tình hình kinh tế toàn cầu và trong nước.

Giá dầu thô tăng cao nhưng Chính phủ không điều chỉnh tăng giá bán lẻ nhằm bình ổn thị trường nên lãi xăng dầu rất thấp không đủ trang trải chi phí, 6 tháng cuối năm 2011 mặt hàng xăng dầu hầu như không có lãi.

Trong tình hình kinh doanh bất động sản đóng băng và đầu tư công được thắt chặt, các công trình xây dựng lớn không nhiều nên sản lượng tiêu thụ mặt hàng thép rất hạn chế.

Ngành hàng điện tử và xe máy gặp phải nhiều sự cạnh tranh trong khu vực nên thị phần bị chia xẻ.

### **Kết quả kinh doanh**

Trong năm 2011, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh, song vẫn gặp một số khó khăn nhất định do các yếu tố chủ quan và khách quan. Đối với ngành hàng xăng dầu, đây là ngành hàng chiếm tỷ trọng đến 80% tổng doanh thu và lợi nhuận toàn Công ty, trong năm qua sản lượng và doanh thu đều vượt kế hoạch, tuy nhiên tổng lợi nhuận trước thuế cả năm Công ty chỉ đạt kế hoạch ( 4 tháng đầu năm có lãi là do có 2 đợt điều chỉnh giá xăng dầu, 8 tháng còn lại từ hòa vốn đến lỗ do chính sách bình ổn thị trường)

Đối với mặt hàng sắt thép, nguồn tiêu thụ chủ yếu dựa vào các công trình xây dựng. Trong năm nay một mặt thị trường địa ốc – bất động sản vẫn còn lắng đọng, mặt khác thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ thắt chặt đầu tư công nên các công trình xây dựng lớn không được triển khai, dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ không đạt.

Ngành hàng điện tử của Công ty năm nay do tập trung đầu tư xây dựng lại Siêu thị điện máy, địa điểm kinh doanh tạm không được thuận lợi mặt khác gặp phải sự cạnh tranh mạnh của các đơn vị kinh doanh trong khu vực nên doanh thu và sản lượng chỉ đạt tương đối.

Đối với ngành hàng xe máy, Công ty kinh doanh độc quyền nhãn hiệu Honda. Vừa qua trên địa bàn Quận Thủ Đức và Quận 9 đã thành lập thêm một số Head Honda, chia sẻ thị phần nhưng do có Trung tâm bảo dưỡng tạo được uy tín đối với khách hàng nên sản lượng tiêu thụ đã vượt kế hoạch.

### **Các chỉ tiêu cụ thể :**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2011</b>	<b>TH 2011</b>	<b>% TH/KH</b>
1.Doanh số bán ra	Tỷ đồng	1.650	2.065	125
2.Mặt hàng chủ yếu				
Xăng, diesel	1.000 l	90.000	94.800	105
Sắt thép xây dựng	Tấn	18.000	10.635	59
Xe máy	chiếc	3.600	4.283	118,9
Điện máy	tỷ đồng	95	70.860	74,6
	Tỷ đồng			

3.Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	26	26,06	100,2
4.Tiền lương bình quân đầu người/tháng	%	5.054	5.262	104
5. Cổ tức		16	16 (*)	100

(\*) Dự kiến trình ra Đại hội cổ đông thông qua

### Hoạt động đầu tư

- Trong năm 2011, công ty đã triển khai thêm một số điểm kinh doanh nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các mặt bằng của Công ty như mở một điểm Dịch vụ sửa chữa xe gắn máy tại số 701 Kha Vạn Cân, Thủ Đức để tăng cường thêm dịch vụ hậu mãi cho Cửa hàng Kinh doanh xe Gắn máy ; mở Trạm rửa xe Số 5 (tiếp giáp Trạm xăng dầu Số 5 của Công ty) tại số 02 Tân Lập, Phường Hiệp Phú, Quận 9 chuyên rửa xe ô tô và xe máy ngoài ra đã khai trương Cửa hàng Thương mại Số 1 tại số 01A Đoàn Công Hớn, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức làm điểm bán hàng bình ổn giá để hưởng ứng chủ trương của UBND Thành phố và Quận nhằm cung ứng đến nhân dân các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với giá bình ổn đồng thời kinh doanh thêm các mặt hàng bách hóa, thực phẩm, làm phong phú thêm ngành hàng kinh doanh của công ty.

- Dự án Siêu thị Điện Máy 30/4 tại địa điểm số 01 Dương Văn Cam, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức khởi công xây dựng trong Quý IV/2010 đã hoàn thành và khai trương phục vụ khách hàng vào đầu tháng 01/2012.

- Showroom vật liệu xây dựng cao cấp tại số 38 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức đã hoàn thành việc xây dựng, do tình hình kinh doanh vật liệu xây dựng trong giai đoạn này không khởi sắc nên đã chuyển qua chức năng kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, hội nghị, tổ chức sự kiện đã khai trương vào đầu tháng 01/2012.

- Dự án cụm chung cư TMC giành cho người có thu nhập thấp đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương, đang tiếp tục triển khai phần thủ tục thực hiện dự án.

- Để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên địa bàn và theo yêu cầu của Công ty Honda, vừa qua Công ty đã tiến hành sửa chữa cải tạo Cửa hàng kinh doanh xe máy với tổng trị giá xây dựng và trang thiết bị theo tiêu chuẩn Honda khoảng 1 tỷ đồng.

- Trong năm qua, Công ty cũng đã thực hiện hợp tác đầu tư một trạm xăng dầu tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với hình thức thành lập Công ty TNHH hai thành viên.

Về vốn, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công ty đang tiến hành thủ tục phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên Công ty để nâng vốn điều lệ Công ty lên 124.000.000.000 đồng.

### Chính sách đối với người lao động :

Công ty luôn phổ biến đến toàn thể CBNV thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ quy định về nếp sống văn minh, chấp hành luật giao thông đường bộ, vận động CBNV thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Công ty luôn đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là tại những địa điểm kinh doanh trực tiếp, an toàn lao động được đưa lên hàng đầu. Tất cả người lao động đều được tham gia các khóa học về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Cơ sở vật chất tại nơi làm việc không ngừng được cải thiện, nâng cấp, trang thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định. Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn đưa đi đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cũng như chuẩn bị cho lực lượng kế thừa.

Công ty thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng. Các điều khoản trong Thỏa ước lao động và các phụ lục đều được đưa đến từng người lao động tham gia góp ý kiến một cách dân chủ trước khi ký kết.

Công ty thực hiện đúng chế độ, chính sách cho Người lao động theo quy định của pháp luật và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát hàng năm, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động, kịp thời trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động.

- Nhân Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã tổ chức cho người lao động Công ty nghe nói chuyện chuyên đề “ Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua âm nhạc và cho lao động nữ Công ty đi xem kịch tại Sân khấu Idecap Thành phố.

- Kỷ niệm 81 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, công đoàn Công ty tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống, triển khai nghị quyết 11 của Bộ Chính Trị và nói chuyện chuyên đề hạnh phúc gia đình “ đảm việc nhà”.

- Nhân kỷ niệm 67 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2011), Công ty đã tổ chức họp mặt cán bộ, nhân viên là Bộ đội và Công an phục viên, xuất ngũ.

- Công ty cũng đã phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức 02 lớp học an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động ; tổ chức 02 lớp học chính sách – pháp luật cho CNLĐ năm 2011 ; tổ chức triển khai Luật Giao thông đường bộ và tình hình biển Đông ; tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Tình hình hoạt động**

Hội đồng Quản trị của Công ty với 05 thành viên gồm một Chủ tịch, một phó Chủ tịch và 03 ủy viên trong đó ba thành viên độc lập, không điều hành trong năm 2011 đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò do Đại hội đồng cổ đông giao phó : đề ra các chính sách chiến lược kinh doanh, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, trong trường hợp giữa hai kỳ họp có vấn đề cần cần thông qua thì lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc để cùng nghe các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận các vấn đề về kế hoạch và chiến lược kinh doanh.

Các nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành đều được bàn bạc thảo luận sâu sát, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết nghị. Trong năm, Hội đồng quản trị đã thông qua một số vấn đề quan trọng như : kế hoạch kinh doanh năm 2012, tạm ứng cổ tức đợt 01 và đợt 02, quyết định về thời điểm phát hành và giá phát hành cổ phiếu cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 124 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã quyết định về việc mua, bán một số tài sản đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh cũng như về tổ chức bộ máy ( thành lập công ty trực thuộc chuyên kinh doanh nhà hàng tiệc cưới hội nghị).

Các thành viên Hội đồng quản trị thường trực thường xuyên bám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm để đảm bảo cho các hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về mặt kinh doanh, tình hình tài chính, các dự án đầu tư.



## **Thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 thông qua với mức 2,5% lợi nhuận sau thuế. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2011 : 100.000.000đ, ngoài ra nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2011 sẽ được thưởng thêm : 5% cho phần lợi nhuận vượt.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 20.301.576.010 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS : 507.500.000 đồng
- Thưởng hoàn thành kế hoạch : 100.000.000 đồng
- Thưởng vượt kế hoạch : 20.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng và tiền thù lao : 627.500.000 đồng

## **III. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ, PHONG TRÀO VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI**

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, Công đoàn và Chi đoàn hoạt động. Kết quả trong năm tổ chức Đảng và 02 đoàn thể được duy trì và phát triển tốt.

### **Hoạt động của tổ chức Đảng**

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :
    - Đã tổ chức sinh hoạt tài liệu kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2011) ; sinh hoạt kỷ niệm 36 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2011) và ngày Quốc tế lao động 1/5, lãnh đạo cán bộ đảng viên, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ; tổ chức hội thi hái hoa dân chủ ôn lại cuộc đời hoạt động của Bác nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đảng bộ đã tiếp tục triển khai chỉ thị 03 của Trung Ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị.
    - Các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức sinh hoạt tài liệu kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
    - Đảng viên trong Đảng bộ đã được học tập các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và của Quận ủy, đồng thời tổ chức nội dung các chuyên đề về Biển Đông, Nghị định 34 về xử phạt giao thông đường bộ ; chính sách pháp luật về an toàn lao động nghiệp vụ xăng dầu có trên 360 lượt cán bộ đảng viên và người lao động tham dự.
    - Đảng bộ Công ty đã quán triệt trong đảng viên thường xuyên tăng cường cảnh giác đấu tranh phòng chống những diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ... mỗi đảng viên thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao trách nhiệm trong công tác sinh hoạt luôn chú trọng đến tác phong, ngôn phong, không trái với quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước.
    - Cấp ủy tham dự đều các lớp học báo cáo thời sự, phản ánh dư luận xã hội do Quận ủy tổ chức.
  - Công tác tổ chức :
    - Trong năm Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ bồi dưỡng 07 cảm tình Đảng và hoàn chỉnh hồ sơ được Quận ủy xét và quyết định kết nạp 03 đảng viên mới. Đảng bộ đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đăng ký với Ban Tổ chức Quận ủy ; các Chi bộ trực thuộc, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị. Chuyển về địa phương 01 đảng viên do xin nghỉ việc.
    - Đảng ủy cử 2 đoàn viên ưu tú học nhận thức về Đảng và các đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới ; Sơu tra hồ sơ cảm tình Đảng được 05 hồ sơ. Hiện tại có 10 cán bộ đảng viên theo học các lớp : Đại học văn bằng 2 Quản trị kinh doanh – Luật và Trung cấp chính trị hành chính.
- Năm 2011 được Quận ủy Thủ Đức xét công nhận Đảng bộ Công ty đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 3 Chi bộ trực thuộc đều đạt Trong sạch vững mạnh, trong đó chi bộ 2 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu đảng viên được biểu dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp quận

có 6 đồng chí, biểu dương cơ sở có 23 đồng chí; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ có 39/41 đồng chí.

Nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2011 Đảng bộ Công ty vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy quyết định trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên.

### **Hoạt động phong trào do Công đoàn và Chi đoàn tổ chức**

Công đoàn và Chi đoàn Công ty vận động người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua như sau:

- Tổ chức hội thi Karaoke lần 3 năm 2011 chủ đề " Tình yêu quê hương đất nước " để chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
- Đăng ký công trình " xanh – sạch – đẹp " năm 2011.
- Tổ chức hội thi gameshow " Hành trình theo chân Bác " năm 2011, đã cử 1 đội dự thi cấp Quận, kết quả đạt giải nhất.

### **Công tác xã hội**

Về công tác xã hội, Công ty và tập thể người lao động đã tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2011 gồm :

- Trợ cấp thường xuyên 05 gia đình chính sách, với số tiền 18.000.000đ/năm.
- Đóng góp quỹ vì người nghèo : 100.000.000đ
- Vận động người lao động đóng góp ủng hộ công tác xã hội và nạn nhân bị thiệt hại do sóng thần - động đất tại Nhật Bản , tổng số tiền ủng hộ 35 triệu đồng
- Tham gia đóng góp ủng hộ " Vì Trường sa thân yêu " , tổng số 45.000.000 đ , trong đó người lao động đóng góp 24.150.000 đ.
- Vận động tham gia ủng hộ đồng bào bị bão lũ các tỉnh miền Trung và miền tây, với tổng số tiền ủng hộ 36.750.000 đ, trong đó người lao động đóng góp 16.750.000 đ , gồm hiện vật ( 130 thùng mì tôm ) và hiện kim;
- Vận động NLĐ đóng góp xây dựng 02 nhà tình thương ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang: 25.000.000 đ, hỗ trợ một bệnh nhân bị bệnh ung thư tại Quận 2 theo kêu gọi của Báo Phụ nữ (bà Nguyễn Thị Hai), số tiền 2.000.000đ.
- Tổ chức ngày hiến máu nhân đạo năm 2011 tại công ty 2 lần và một lần tại LĐLĐ Quận Thủ Đức , hiến được 114 ca máu
- Tham dự "chương trình góp đá xây dựng Trường Sa "do Quận Thủ Đức tổ chức , có 46 CNLĐ tham gia .
- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 2 người lao động nằm viện và hoàn cảnh kinh tế khó khăn, số tiền trợ cấp 3.000.000 đ
- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi 142 phần quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và 151 phần quà nhân dịp Tết Trung thu, tổng chi phí 30 triệu đồng.
- Vận động người lao động đóng góp quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh 2 đợt, trao 12 xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh và phát thưởng các cháu con người lao động học giỏi , tổng số tiền 29.500.000 đ.
- Tổ chức họp mặt ngày Gia đình Việt Nam đã mời báo cáo viên nói chuyện, chủ đề : " Người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại " ( Tổng số tiền tham gia công tác xã hội 340 triệu đồng)

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012**

Dự báo tình hình năm 2012 sẽ vẫn tiếp tục khó khăn, do vậy, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đưa ra chỉ khiêm tốn, cụ thể :

a. Về chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh số bán ra: 2.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 29 tỷ đồng
- Lương bình quân : 5.125.000 đồng/tháng

b. Về Kế hoạch đầu tư :

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án cụm chung cư TMC giành cho người có thu nhập thấp tại 27 Linh Xuân, Thủ Đức theo hướng hợp tác đầu tư.
- Đưa vào khai thác kinh doanh Siêu thị Điện máy 30-4 tại Số 01 Dương Văn Cam.
- Đưa vào khai thác kinh doanh Nhà hàng tiệc cưới Hội nghị TMC Palace tại 38 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, mặt bằng 746 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.
- Đầu tư Trạm xăng dầu số 19 tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tiếp tục triển khai thực hiện hợp tác đầu tư trạm xăng dầu tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
- Đầu tư thêm 01 Cửa hàng bình ổn giá phục vụ công nhân và người lao động Khu chế xuất tại Linh Xuân, Thủ Đức.

c. Về nguồn nhân lực :

- Thực hiện kế hoạch tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ nhân viên đáp ứng nhu cầu hoạt động ngày càng lớn mạnh của Công ty.

d. Các biện pháp quản lý khác :

- Tiết kiệm chi phí lưu thông, sử dụng vốn lưu động hợp lý.
- Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2008.
- Bán một số tài sản cố định không cần dùng hoặc kinh doanh kém hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý về nhân sự và nghiệp vụ tại các Trạm xăng dầu.
- Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ tại các Phòng nghiệp vụ, Trạm xăng dầu, Cửa hàng và các mặt bằng cho thuê.
- Thực hiện kế hoạch hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cho những cán bộ nhân viên trẻ có năng lực.

**Các thành tích đạt được**

Trong năm 2011, Công ty đã đạt được một số danh hiệu có uy tín :

- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011
- Cúp thương hiệu Chứng khoán uy tín năm 2011
- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
- Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam.

**CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Ma Đức Tú**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2011**

Kết thúc năm 2011, một năm nhiều khó khăn lạm phát vẫn còn ở mức cao, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lãi suất cao gây khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tuy nhiên với sự cố gắng của toàn Công ty, Công ty Cổ phần TMXNK Thủ Đức vẫn đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn kinh doanh những năm sắp tới.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty ; tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty nghiêm yết ;

Ban Kiểm soát trong năm 2011 đã hoàn thành các công việc cụ thể như: tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, kinh doanh, đầu tư dự án, xây dựng phát triển mạng lưới kinh doanh vv..., triển khai việc định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính của Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### **1. Về tình hình tài chính của Công ty:**

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011, đã được Ban Tổng Giám Đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập, được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần TMXNK Thủ Đức đã phản ánh trung thực và hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 .

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2011 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

\* Về kết quả kinh doanh:

Đơn vị : tỷ đồng

	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Doanh thu	1.650	2.065	125%
Lợi nhuận trước thuế	26	26,06	100,2%
Nộp ngân sách	13,96	17,5	125%
Tỷ lệ chia cổ tức	16%	16%	100%

Vốn chủ điều lệ của công ty đến 31/12/2011 là : 80 tỷ đồng

Thặng dư vốn cổ phần : 27,5 tỷ đồng

Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, công ty đang tiến hành thủ tục phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn, nâng vốn điều lệ lên 124 tỷ đồng.

\* Về đầu tư:

Nổi bật trong năm 2011 Công ty đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng Siêu thị Điện máy 30/4 tại số 1 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Nhà hàng - Tiệc cưới - Hội

ngụ TMC Palace tại số 38 Đặng Văn Bi, phường Bình Thới quận Thủ Đức trong tháng 01/2012. Ngoài ra Công ty còn sửa chữa, xây dựng một số điểm kinh doanh khác cho phù hợp với điều kiện kinh doanh nhằm phục vụ cho mục đích phát triển kinh doanh chung của Công ty.

Nhờ sự nỗ lực của toàn thể Công ty và các đơn vị thành viên, năm 2011 Công ty Cổ phần TMXNK Thủ Đức đã đạt được kế hoạch đề ra mặc dù thị trường trong và ngoài nước vẫn còn diễn biến phức tạp .

## **2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT**

Là một Công ty Đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội, duy trì được hiệu quả kinh doanh cao đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng. Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách của công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế trong từng thời kỳ khác nhau trong niên độ tài chính 2011.

Các hoạt động của Công ty trong năm 2011 vẫn duy trì bình thường, tuân thủ theo đúng luật pháp. Việc triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng định hướng đề ra.

## **3. Phương hướng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2012**

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban Kiểm soát, tăng cường việc kiểm tra định kỳ, cũng như đột xuất, nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát .

Năm 2012 khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các thành viên công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Xin cảm ơn.

Trưởng Ban Kiểm Soát  
NGUYỄN NGỌC ĐAN TÂM