

THƯ GỬI CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2014, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro và có những tác động, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế xã hội nước ta có sự chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô cải thiện hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp hơn. Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn còn ở mức cao; Tổng cầu của nền kinh tế tăng chậm; Giá dầu thô thế giới thường xuyên biến động, từ đó giá bán lẻ xăng dầu được các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh tăng, giảm nhiều lần và giảm mạnh vào các tháng cuối năm. Thị trường bất động sản có chuyển biến nhưng vẫn chưa khả quan nên nhu cầu xây dựng vẫn còn thấp; đời sống và thu nhập của người dân chưa cao.

Trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, Timexco đã thực hiện thành công nhiệm vụ và những chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể: doanh thu đạt 2.729 tỷ đồng đạt 125,2% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế 28,35 tỷ đồng đạt 135% kế hoạch năm. Đây là những kết quả đáng được ghi nhận.

Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ còn nhiều thách thức chưa ổn định. Chúng tôi tin tưởng rằng với những chỉ đạo chiến lược của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ linh hoạt của Ban điều hành Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên cùng với sự đồng hành, ủng hộ của Quý cổ đông thì TIMEXCO chắc chắn sẽ vượt qua được những khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phát triển bền vững trong những năm tới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Hữu Thành

THÔNG TIN CHUNG

Khái quát về Công ty

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
- Tên giao dịch quốc tế: Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company
- Tên viết tắt : TIMEXCO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301444626
- Vốn điều lệ: 124.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM
- Số điện thoại: (84-8) 38966819
- Số fax: (84-8) 38963210
- Website: www.timexcothuduc.com.vn
- Mã cổ phiếu: TMC
- Sàn giao dịch: HNX
- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được hình thành từ việc sáp nhập 02 doanh nghiệp nhà nước là Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Thủ Đức và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Thủ Đức với tên gọi Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, đến năm 2000 được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cho đến nay. Kể từ khi cổ phần hóa, Công ty không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thêm nhiều ngành hàng mới. Hiện nay, Công ty đã có hệ thống 18 trạm xăng dầu hoạt động tại Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, huyện Nhà Bè, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Tiền Giang.

Các mốc sự kiện quan trọng

- 27/03/2000 : Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Vốn điều lệ ban đầu là 14 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 40%
- Năm 2002 : Tăng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng
- Năm 2004 : Bán đấu giá thành công 40% phần vốn Nhà nước
- Năm 2006 : Tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng
- Tháng 12/2006 : Cổ phiếu của TIMEXCO được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
- Năm 2007 : Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng
- Tháng 5/2009 : Chuyển niêm yết sang giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
- Năm 2010 : Tăng vốn điều lệ lên 80.000.000.000 đồng
- Năm 2012 : Tăng vốn điều lệ lên 124.000.000.000 đồng

Những thành tích Công ty đã đạt được qua các năm

- ❖ Năm 2008 : Công ty đạt Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước và được Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Năm 2009 : Công ty được cử Thi đua của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- ❖ Năm 2010: Công ty đạt Cúp Thương hiệu Chứng khoán uy tín và được cử Thi đua của Chính phủ.
- ❖ Năm 2011: Công ty được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cử Thi đua của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Năm 2012 : Công ty được Bằng khen và cử Thi đua của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Công ty đã đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” qua các năm từ năm 2008 đến năm 2012.
- ❖ 8 năm liền (2007 – 2014) Công ty liên tục được đánh giá xếp hạng trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
- ❖ Đạt giải “Sao vàng đất Việt” các năm 2010, 2011, 2012 và 2013.
- ❖ Công ty đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013 và được Giấy Khen đạt chuẩn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2011- 2013”.
- ❖ Năm 2014 : Công ty đạt Huân chương Lao động Hạng II của Chủ tịch nước và đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.

Các sự kiện đầu tư lớn

- Tháng 04/2010, khai trương Tòa nhà Văn phòng Công ty tại số 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức với trị giá đầu tư 18 tỷ đồng, được sử dụng làm trụ sở chính của Công ty và cho thuê văn phòng làm việc.
- Ngày 09/01/2012, khai trương Siêu thị Điện máy Ba Mươi Tháng Tư tại số 01 Dương Văn Cam, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, tổng trị giá đầu tư 32 tỷ đồng. Siêu thị được xây dựng lại trên nền của Trung tâm điện máy 30-4 cũ, được sử dụng làm siêu thị chuyên kinh doanh mặt hàng điện máy, điện tử, đồ dùng gia đình, nội thất.
- Cùng ngày 09/01/2012, khai trương Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị TMC Palace tại số 38 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời một ngành kinh doanh mới của Công ty. Năm 2014 đã có thêm Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace được khai trương vào ngày 19/12/2014 tại số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

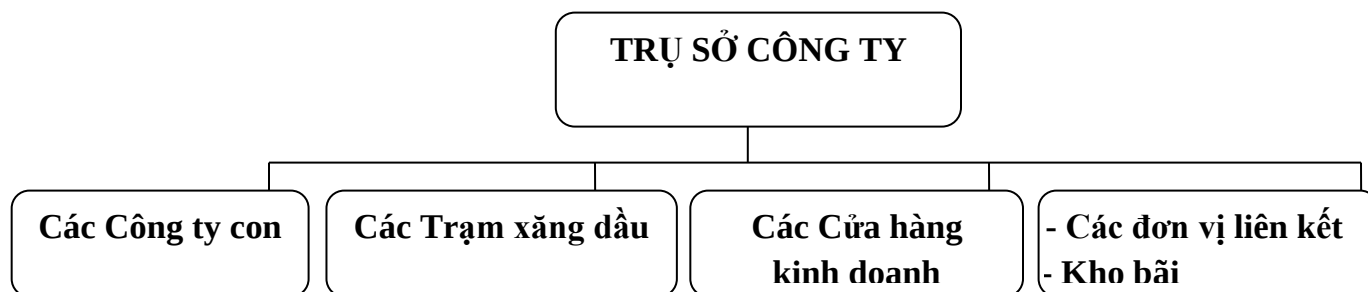
Ngành nghề kinh doanh

- Tổng đại lý, bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ
- Kinh doanh sắt thép xây dựng
- Kinh doanh hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình
- Kinh doanh, sửa chữa xe máy
- Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới hội nghị
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi
- Kinh doanh khác

Địa bàn kinh doanh

Địa bàn kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai, ngoài ra còn có điểm kinh doanh tại Bình Thuận, Tiền Giang.

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ



- Ban Giám đốc
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Kế toán Tài vụ
- Phòng Tổ chức Hành chính
- Phòng Đầu tư
- Công ty TNHH Một Thành viên Ba Mươi Tháng Tư
- Công ty TNHH Một Thành viên Xăng dầu TMC
- Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức
- Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt

Mạng lưới kinh doanh

- ◇ 18 Trạm bán lẻ xăng dầu
- ◇ 02 Cửa hàng kinh doanh sắt thép
- ◇ 01 Siêu thị kinh doanh Điện máy
- ◇ 01 Cửa hàng kinh doanh xe gắn máy
- ◇ 01 Trạm dịch vụ sửa chữa xe gắn máy
- ◇ 02 Nhà hàng tiệc cưới hội nghị

CÁC CÔNG TY CON :

Công ty TNHH Một thành viên Ba Mươi Tháng Tư

- Địa chỉ: số 01 Dương Văn Cam, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: kinh doanh hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình
- Vốn điều lệ: 15 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 100%

Công ty TNHH Nhà hàng tiệc cưới hội nghị Thành Thành Đạt

- Địa chỉ: 38 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thới, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: nhà hàng tiệc cưới hội nghị, tổ chức sự kiện
- Vốn điều lệ: 3 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 83,33%

Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu TMC

- Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt, mỡ
- Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 100%

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức

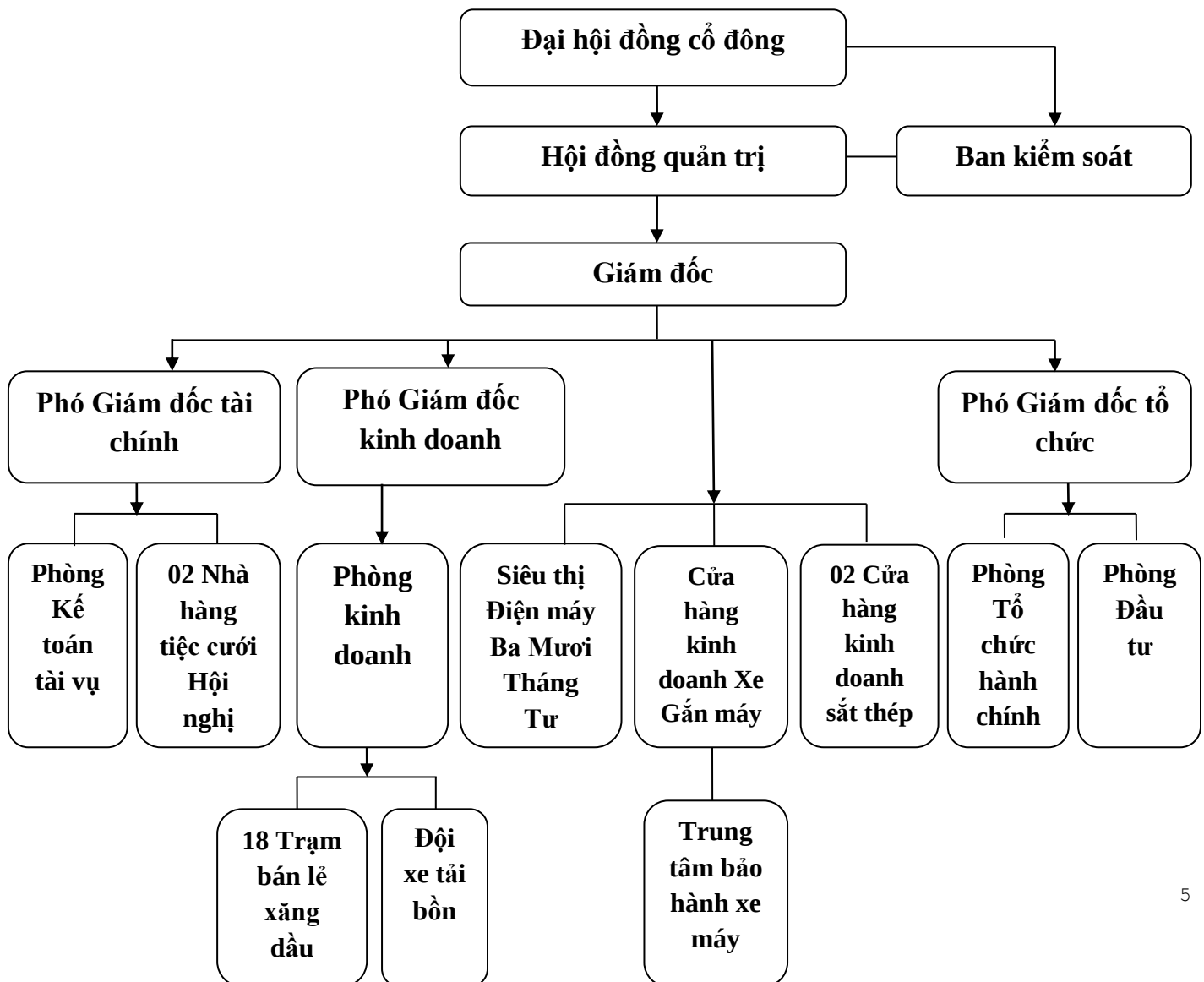
- Địa chỉ: 139B, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: bán lẻ xăng dầu, nhớt, mỡ
- Vốn điều lệ: 36 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 100%

CÔNG TY LIÊN KẾT:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ 3/2

- Địa chỉ: 40/10 đường Đoàn Công Hớn, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: bán buôn, bán lẻ thực phẩm, hàng may mặc, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình.
- Vốn điều lệ: 450.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 20%

CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC:



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

➤ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Mục tiêu của Công ty là phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và quan tâm phát triển lợi ích của cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

- Khẳng định xăng dầu là ngành kinh doanh chính, Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà bán lẻ và bán buôn xăng dầu chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ. Bên cạnh đó phát triển đồng bộ các ngành kinh doanh khác của Công ty là kinh doanh sắt thép, điện máy, xe máy, nhà hàng tiệc cưới.

➤ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Phát triển thêm hệ thống Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các đại lý tại địa bàn và các khu vực lân cận; Sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa Công ty ngày càng phát triển.

➤ Trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

Công ty chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của các cơ quan chức năng. Hàng năm, Công ty đều thực hiện đo đạc môi trường, đo kiểm nước thải và báo cáo giám sát môi trường. Năm 2014, Công ty cũng đã tổ chức các lớp học nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho cán bộ nhân viên.

Công ty đã và đang khuyến khích khách hàng sử dụng xăng sinh học E5 và Dầu Diesel chất lượng cao (0,05%S) để bảo vệ môi trường.

Đối với xã hội và cộng đồng, Công ty thường xuyên vận động cán bộ nhân viên tích cực tham gia công tác xã hội với các hoạt động như hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà tình thương, đóng góp Quỹ Vì Người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ...

CÁC RỦI RO

- Mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là xăng dầu chịu tác động lớn bởi giá dầu thô trên thế giới và các chính sách của Nhà nước, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty.

- Những xung đột quốc tế có thể xảy ra, nó có thể gây ra sự trì hoãn của nền kinh tế thế giới và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng hay suy thoái sẽ kéo theo ảnh hưởng đến lãi suất, lạm phát, hoạt động của hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, thu nhập của người dân, sức cầu tiêu dùng, .. là các yếu tố tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2013	NĂM 2014			
			KH	TH	%	%/TH 2013
1.Doanh thu	Tỷ đồng	2.263	2.180	2.729	125,2	120,6
2. Sản lượng mặt hàng chủ yếu						
Xăng dầu	1.000 lít	92.276	92.600	118.982	128,5	128,9
Sắt thép	Tấn	4.690	5.000	3.715	74,3	79,2

Điện máy	Tỷ đồng	145,14	145	157	108,3	108,2
Xe máy	Chiếc	3.580	3.550	3.316	93,4	92,6
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,25	21.00	28,35	135,0	140,0
4. Tiền lương bình quân người/tháng	1.000đ	6.366	6.230	8.790	141,0	138,0
5. Cổ tức	%	11	9	12	133,3	109,1

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

- Giám đốc : ông Ma Đức Tú – Cử nhân Đại học Ngân hàng
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 390.100 cổ phiếu (tỷ lệ 3,15%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 390.100 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Phó Giám đốc kinh doanh: ông Nguyễn Cao Khải – Cử nhân Quản trị kinh doanh
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - + Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu
- Phó Giám đốc Tổ chức Hành chính- Đầu tư: ông Phạm Ngọc Minh – Cử nhân Đại học Kinh tế
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 20.100 cổ phiếu (tỷ lệ 0,16%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 20.100 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Phó Giám đốc Tài chính : ông Nguyễn Thanh Bình - Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 187.400 cổ phiếu (tỷ lệ 1,51%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 187.400 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Kế toán trưởng : ông Viên Thiên Khanh – Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán
 - Số cổ phiếu nắm giữ: 16.350 cổ phiếu (tỷ lệ 0,13%)
 - Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 16.350 cổ phiếu
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Những thay đổi trong Ban điều hành

Trong năm 2014, Công ty đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và Ban Điều hành Công ty có sự thay đổi như sau :

- Ông Nguyễn Cao Khải- Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty từ tháng 11/2014.

Chính sách đối với người lao động

♦ Số lượng người lao động trong Công ty:

- Tổng số lao động trong Công ty: 372 người, trong đó :
- Cán bộ quản lý doanh nghiệp: 05 người
- Cán bộ quản lý khác: 23 người
- Công nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ, bảo vệ: 55 người

- Công nhân viên trực tiếp kinh doanh: 289 người.
 - Số cán bộ nhân viên có trình độ Đại học Cao đẳng và Trung cấp là: 98 người.
 - Tổ chức Đảng, Đoàn thể :
- ◇ Đảng bộ: có 39 đảng viên
 - ◇ Đoàn thanh niên: có 71 đoàn viên thanh niên
 - ◇ Công đoàn: có 334 đoàn viên công đoàn

◇ **Chính sách đối với người lao động**

Ban Giám đốc đã triển khai sắp xếp lại mức lương khoán sản phẩm đối với các Trạm xăng dầu cho phù hợp để khuyến khích người lao động; chỉ đạo cán bộ nhân viên Công ty tăng cường công tác về an toàn- phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản trong hoạt động kinh doanh.

Công ty đã trang bị tốt các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hàng tháng và kiểm tra đột xuất việc thực hiện phòng cháy chữa cháy ở các điểm kinh doanh. Trong năm đã có 260 người lao động học nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, 175 người học nghiệp vụ Bảo vệ môi trường, 19 người lao động học nghiệp vụ Kinh doanh xăng dầu; 16 người học nghiệp vụ về Tivi, điện thoại và 17 người học về các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương, thuế, kế toán trưởng và phần mềm kế toán, 05 người học về sơ cấp cứu; 08 người đi học các lớp đào tạo về nghiệp vụ Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu; tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho 297 người lao động (Tổng số người được đào tạo là 797 lượt người)

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, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động 24/24 giờ, kịp thời trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động. Đối với người lao động trực tiếp kinh doanh tại trạm xăng dầu và vận chuyển xăng dầu (tài xế, phụ xế xe tải bồn) còn được bồi dưỡng chế độ độc hại bằng hiện vật (07 hộp sữa/tháng/người). Ngoài ra mỗi người lao động đều được tặng quà vào ngày sinh nhật và được tặng quà khi kết hôn đúng Luật Hôn nhân Gia đình. Công ty cũng đã tổ chức các đợt tham quan nghỉ mát trong nước cho người lao động trong Công ty.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

- Kết quả đã thực hiện trong năm 2014 :
- Đối với dự án Cụm chung cư TMC tại 27 Đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức: UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định cho phép Công ty sử dụng đất tại phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức để đầu tư xây dựng Cụm chung cư, Công ty tiếp tục hoàn tất thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 - Theo yêu cầu của Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã và đang tiến hành thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy bán tự động và hệ thống thu hồi hơi xăng dầu từ bể chứa về xe bồn, hệ thống trung tâm cảnh báo cháy tại các Trạm xăng dầu.
 - Đang hoàn tất thủ tục mua lại 50% phần vốn góp của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức tại

Trạm xăng dầu Tăng Nhơn Phú.

- Về chuyển nhượng vật kiến trúc, bất động sản: hai tài sản là Nhà số 1A Đoàn Công Hớn, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức và Khu đất 31/19 ấp Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9 được Hội đồng Quản trị cho chuyển nhượng theo hình thức đấu giá, đã thực hiện các thủ tục và bán đấu giá thành công trong Quý III và Quý IV năm 2014.
- Ngoài ra, cuối năm 2014 đã thực hiện hoàn thành dự án Nhà hàng Tiệc cưới hội nghị tại 746 Kha Vạn Cân và đã đưa vào hoạt động ngày 19/12/2014; thực hiện sửa chữa lớn Trạm xăng dầu Số 11 tại DT 743, phường Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công ty cũng đã cải tạo, sửa chữa một số Trạm xăng dầu và các điểm kinh doanh nhằm đảm bảo vệ mỹ quan và tăng tính cạnh tranh.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty TNHH MTV 30-4

- Doanh thu : 157.068.217.948 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.605.266.152 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.812.107.598 đồng

Công ty TNHH MTV Xăng dầu TMC

- Doanh thu : 1.411.218.987.084 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.939.210.658 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.752.584.309 đồng

Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt

- Doanh thu : 2.906.891.866 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 463.889.847 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 463.889.847 đồng

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức

- Doanh thu : 86.491.540.361 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.576.701.781 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.225.485.369 đồng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 3/2

- Lợi nhuận sau thuế : 14.400.000 đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	365.530.946.741	307.230.937.437	-15,9%

Doanh thu thuần	2.263.352.624.090	2.729.242.406.224	+20,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.191.776.224	11.639.265.690	-23,38
Lợi nhuận khác	5.062.449.083	16.713.557.778	+230%
Lợi nhuận trước thuế	20.254.225.307	28.352.823.468	+39,9%
Lợi nhuận sau thuế	15.192.094.968	22.042.246.555	+45%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	11%	12%	+9,1%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	0,94	1.042	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản lưu động – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,33	0.38	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	51,3	41,32	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	105,5	70.32	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	19	28,99	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	6,19	8,88	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,67%	0,79%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8,55%	11,99%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,16%	7,02%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,67%	0,43%	

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Tính đến ngày 31/12/2014)

	Số CP	Tỷ lệ
➤ Cổ đông trong nước		
Cổ đông tổ chức	8.427.309	67,96%
PV OIL	6.305.730	50,85%
SÀI GÒN PETRO	1.847.160	14,89%
COMECO	264.752	2,14%
CÁC TỔ CHỨC KHÁC	9.667	0,08%

Cổ đông cá nhân	3.913.830	31,56%
Trong đó :		
Cổ đông là NLĐ	1.316.954	10,62%
Cổ đông ngoài	2.596.876	20,94%
➤ Cổ đông nước ngoài	58.861	0,48%
Cá nhân	53.561	0,44%
Tổ chức	5.300	0,04%
Tổng cộng	12.400.000	

Tổng số cổ phần lưu hành : 12.400.000

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức không tăng vốn cổ phần trong năm 2014.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2014, do vẫn còn ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam nên sức mua có tăng nhưng vẫn chưa cao. Nhu cầu tiêu thụ mặt hàng xe máy bảo hòa, các ngành hàng kim khí điện máy và dịch vụ nhà hàng tiệc cưới đều bị cạnh tranh quyết liệt.

Mặc dù vậy, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. So với thực hiện năm 2013, các chỉ tiêu đều đạt cao hơn, cụ thể:

❖ Về mặt hàng chủ yếu :

- Đối với mảng kinh doanh xăng dầu, Công ty đẩy mạnh bán lẻ tại các Trạm xăng dầu bằng cách chia ca bán hàng, chú trọng phong cách phục vụ. Tổng lượng bán ra gồm bán lẻ và bán buôn là 118,982 triệu lít đạt 128,5% kế hoạch năm.
- Đối với mảng sắt thép, sản lượng tiêu thụ 3.715 tấn, đạt 74,3% kế hoạch năm. Khách hàng chủ yếu là dân dụng, phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở trong khu vực.
- Đối với mặt hàng xe máy, tổng lượng xe bán ra là 3.316 chiếc, đạt 93,4% kế hoạch năm. Do Công ty Honda Việt nam cung cấp không đủ chủng loại hàng theo yêu cầu nên lượng hàng bán ra có phần hạn chế.
- Đối với mặt hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình đã được toàn thể cán bộ nhân viên ngành hàng này nỗ lực với nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nên cả năm doanh thu là 157 tỷ đồng chiếm 108,3% kế hoạch năm.

❖ **Về doanh thu**, tổng doanh thu cả năm là 2.729 tỷ đồng đạt 125,2% kế hoạch năm.

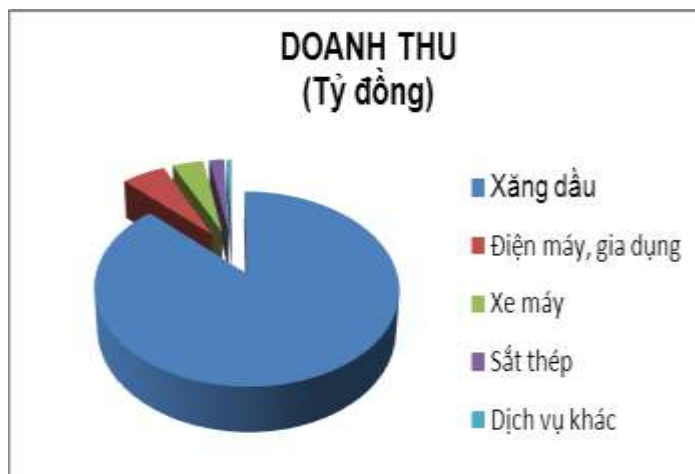
❖ **Về lợi nhuận**, tổng lợi nhuận trước thuế cả năm là 28,35 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm.

❖ **Về tiền lương bình quân**, Công ty đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Lương bình quân cả năm 2014 đạt 8.790.000 đ/người/tháng.

- ❖ **Về cổ tức**, đã thực hiện tạm ứng 2 đợt là 8% (đợt 1 tạm ứng 3% và đợt 2 là 5%), trình Đại hội cổ đông mức chi cổ tức cả năm là 12%.

Phân tích doanh thu các mặt hàng năm 2014

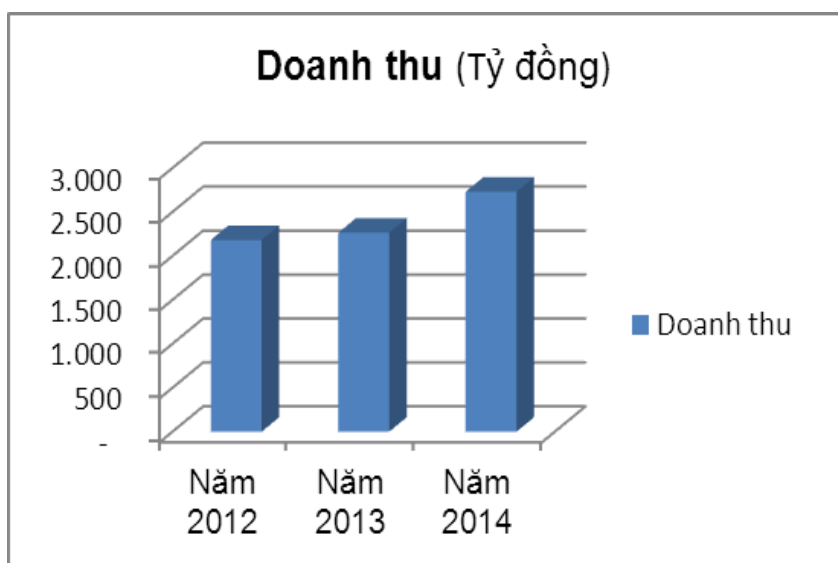
MẶT HÀNG	DOANH THU (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Xăng dầu	2.389	87,5
Điện máy, gia dụng	157	5,8
Xe máy	112	4,1
Sắt thép	54	2,0
Dịch vụ khác	17	0,6



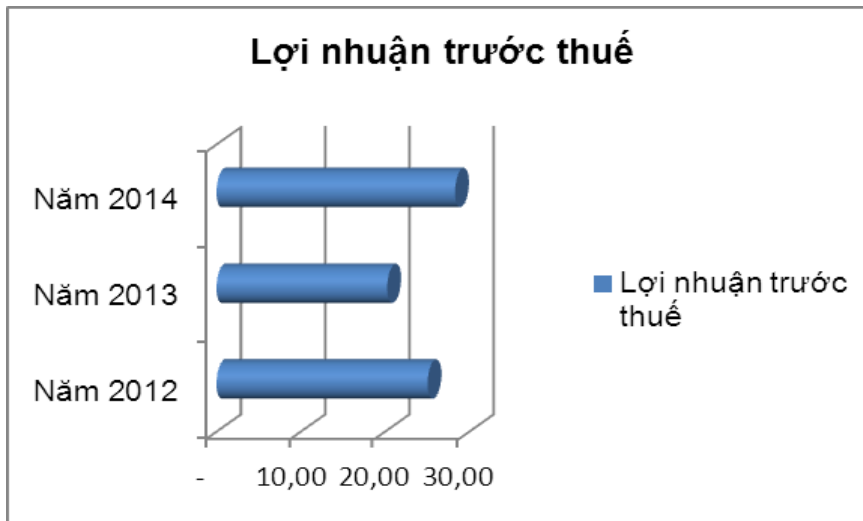
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2014

Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
Doanh thu	Tỷ đồng	2.181	2.263	2.729
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,04	20,25	28,35
Tiền lương bình quân	1.000đ	5.030	6.366	8.790
Cổ tức	%	15	11	12

Biểu đồ doanh thu từ năm 2012 đến năm 2014



Biểu đồ Lợi nhuận từ năm 2012 đến năm 2014



Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	44,69	40,96
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	55,31	59,04
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	51,30	41,32
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	93,00	91,23
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	7,00	8,77
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	48,70	58,68
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,94	1,09
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,33	0,43

Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2014, Công ty đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát công nợ khách hàng nên không xảy ra nợ xấu.

Nợ phải trả cho các nhà cung cấp xăng dầu, vật liệu xây dựng, hàng điện máy và các nhà cung cấp khác tính đến 31/12/2014 là 57,15 tỷ đồng.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Công ty đã tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm bớt chi phí quản lý, thực hiện sắp xếp lại lao động dồi dư, lớn tuổi, điều động, luân chuyển cán bộ nhân viên trong Công ty.

Năm 2014 Công ty tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008, chú trọng đến chất lượng sản phẩm, chất lượng cung cấp dịch vụ, xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao uy tín trong hoạt động kinh doanh.

Công ty đã áp dụng hệ thống mạng thông tin nội bộ kết nối quản lý từ văn phòng Công ty đến các công ty thành viên và các địa điểm kinh doanh để giúp Ban lãnh đạo Công ty phổ biến, trao đổi thông

tin nội bộ một cách nhanh chóng, kịp thời, giảm nhiều giấy tờ, tiết kiệm được chi phí, Trong công tác quản lý điều hành kinh doanh, Công ty cũng đã triển khai lắp đặt hệ thống camera quan sát tại tất cả các trạm xăng dầu, nhà hàng tiệc cưới và văn phòng Công ty để Ban lãnh đạo giám sát tình hình hoạt động tại các điểm kinh doanh và có sự chỉ đạo, xử lý công việc kịp thời.

Ngoài ra, Công ty còn ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình quản lý nhân sự; chương trình quản lý tài chính kế toán liên kết số liệu với các điểm kinh doanh của Công ty.

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ ĐOÀN THỂ

+ Hoạt động Đảng bộ:

- Đảng bộ đã phối hợp tốt với Ban Giám đốc Công ty trong việc lãnh đạo hoạt động kinh doanh đúng chủ trương của Đảng và Pháp luật Nhà nước, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chức năng của đảng bộ trong công ty cổ phần; lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc và các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tập trung kinh doanh, bảo vệ an toàn tài sản. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức cho 100% đảng viên học tập nghị quyết hội nghị Trung ương 9 khoá XI theo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty;

- Các chi bộ phổ biến đến đảng viên Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Tập đoàn; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 theo quy định Điều lệ Đảng, giám sát đảng viên thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2011-2013); Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra, giám sát 2014.

- Đảng ủy tổ chức giới thiệu quy hoạch nhân sự cấp ủy và quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015- 2020; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Cán bộ quản lý chủ chốt theo quy định 165-QĐ8/TW của Bộ Chính trị.

+ Hoạt động Công đoàn:

Trong năm 2014, Công đoàn công ty đã triển khai các Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình hành động của Liên đoàn lao động Quận và Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam; phối hợp tốt với Ban Giám đốc phát động các phong trào thi đua trong đơn vị, vận động người lao động thực hiện đạt chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, giải quyết đúng các chế độ chính sách cho người lao động theo các quy định của Bộ luật Lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công đoàn Công ty vận động cán bộ đoàn viên và người lao động tích cực tham gia các phong trào, Hội thi, Hội thao do Liên đoàn lao động Quận và Công đoàn Tổng Công ty Dầu tổ chức. Kết quả đã đạt được 02 giải nhất, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích Hội thi “Ngày hội vui khỏe”; đạt giải khuyến khích hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi năm 2014” và 02 giải khuyến khích Hội thi Karaoke “Tiếng hát PV OIL” do Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam tổ chức.

Vào các ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7 ... Công đoàn công ty còn tổ chức các phong trào, các buổi họp mặt, các buổi nói chuyện chuyên đề, tặng quà cho nữ cán bộ nhân viên Công ty và đã khen thưởng cho 74 chị đạt danh hiệu Phụ nữ 02 giỏi năm 2013.

Công đoàn còn phối hợp với Ban Giám đốc tặng quà cho các cháu là con cán bộ nhân viên Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6 và Tết Trung thu; khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt trong năm học 2013- 2014 và trao 10 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu con cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn niên học 2014- 2015, tổ chức cho 07 cháu tham gia trại hè Thanh Đa; họp mặt gia đình các chị đơn thân nuôi con nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6; Vận động người lao động tham gia hiến máu nhân đạo tại địa phương (có 64 ca); Vận động cán bộ nhân viên ủng hộ công tác xã hội, đóng góp ủng hộ Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam, đóng góp quỹ Vì người nghèo và quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

- Tham gia cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam- 85 năm xây dựng và phát triển” và Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 do Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam tổ chức.

- Định kỳ mỗi Quý, Công đoàn Công ty còn phối hợp với chính quyền tổ chức các buổi đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động tại nơi làm việc của Công ty.

+ Hoạt động Đoàn cơ sở:

- Tham gia chăm lo Tết cho trẻ em nghèo trên địa bàn Quận 9 và Quận Thủ Đức; tham gia chương trình “Tăm tre ngày Xuân” thông qua việc mua ủng hộ tăm do hội viên Hội người mù trực tiếp sản xuất; tham gia trồng măng xanh trước trụ sở văn phòng Công ty. Tổ chức “Giải bóng đá Giao hữu năm 2014” với các đơn vị bạn; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham quan dã ngoại tại Khu du lịch Hồ Cốc– Bà Rịa Vũng Tàu kết hợp viếng nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đoàn cơ sở đã triển khai kế hoạch “Thái độ phục vụ bán hàng” đến các Cửa hàng Xăng dầu và 02 Cửa hàng thương mại....

- Nhân dịp Tết Trung Thu, Đoàn thanh niên công ty đã đến thăm một lớp học tình thương và tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 9 và Thủ Đức (trị giá 5 triệu đồng).

+ Công tác xã hội :

Trong năm, Công ty đã chăm lo cho 07 gia đình chính sách, tặng quà cho gia đình chính sách Công ty, ủng hộ các Ủy ban phường, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ủng hộ quỹ học bổng thấp sáng niềm tin- PV OIL chung một tấm lòng, ủng hộ Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam, ủng hộ các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo, ủng hộ quỹ giảm nghèo năm 2014. Tổng số tiền ủng hộ là 340 triệu đồng.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015 rất khó dự báo, một số chính sách của Nhà nước như Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về quản lý kinh doanh xăng dầu; chính sách đất đai áp dụng trong năm 2015 làm tăng tiền thuê đất gây trở ngại chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh; chính sách chuyển tiêu thụ xăng sinh học áp dụng 2015 của Nhà nước,... tạo ra những thách thức và thuận lợi mới đối với Công ty. Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2014, Công ty xây dựng Kế hoạch năm 2015 tương đương thực hiện năm 2014 và loại bỏ các yếu tố bất thường ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh đối với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 2.432 tỷ đồng
(Doanh thu giảm so với thực hiện 2014 là do đơn giá bán lẻ xăng dầu giảm)
- Sản lượng các mặt hàng chủ yếu :
 - o Xăng dầu : 100.700 m³
 - o Xe máy : 3.350 chiếc
 - o Thép các loại : 4.000 tấn
 - o Hàng điện tử : 153 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24 tỷ đồng
- Tổng trị giá đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị: 11,2 tỷ đồng
- Các dự án đầu tư trong năm 2015 bao gồm những hạng mục:
 - Tiếp tục hoàn tất thủ tục pháp lý dự án Cụm chung cư TMC tại 27 Đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức.
 - Triển khai xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Số 8 tại ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
 - Tiếp tục cải tạo, tu bổ định kỳ, sửa chữa các trạm xăng dầu và điểm kinh doanh
 - Lập thủ tục và xây dựng mới 01 Cửa hàng xăng dầu tại 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức.
- Các giải pháp để thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2015 :
 - Trong năm 2015, khi trở thành Thương nhân phân phối xăng dầu, Công ty tiếp tục thực hiện đẩy mạnh kinh doanh những ngành hàng phù hợp, thu hẹp những ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, mảng kinh doanh chính là ngành xăng dầu. Chú trọng chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nâng cao uy tín khách hàng;
 - Việc sử dụng vốn tận dụng hạn mức nợ của nhà cung cấp, giảm thiểu lãi vay ngân hàng. Việc triển khai các dự án đầu tư sẽ thực hiện cân nhắc, phù hợp với chuyển biến của thị trường, trên cơ sở cân đối nguồn đầu tư giữa các mảng hoạt động một cách hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, chậm thu hồi vốn.
 - Thực hiện cân đối lại vốn tài sản dài hạn và nguồn chủ sở hữu, sẽ cố gắng thoái vốn các khoản đầu tư ra bên ngoài và những tài sản cố định, bất động sản đầu tư kinh doanh không hiệu quả hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp.
 - Tiết kiệm chi phí kinh doanh thông qua các hình thức khoán chi phí bộ phận, xét thưởng tiết kiệm chi cho người lao động.
 - củng cố tổ chức xây dựng các quy chế, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật từng bộ phận và phổ biến đến từng người lao động thực hiện.
 - Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý và kinh doanh của Công ty.

CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

TT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2014	KH 2015	%KH 2015/TH 2014	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng					
a	Kinh doanh xăng dầu	m3/tấn	118.982	100.700	84,63	
-	Đại lý, KHCN	m3/tấn	58.964	40.700	69,03	
-	CHXD	m3/tấn	60.018	60.000	99,97	
	Trong đó: Tiêu thụ E5	m3/tấn	11.998	25.000	208,37	
	Tiêu thụ dầu mỡ nhờn	lit	140.262	105.000	74,86	
b	Kinh doanh khác					
-	Điện máy	Tỷ đồng	157	153	97,45	
-	Xe máy	chiếc	3.316	3.350	101,03	
-	Sắt thép	tấn	3.715	4.000	107,67	
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.729	2.432	89,12	(*)
a	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	2.389	2.092	87,57	
b	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác (dầu mỡ nhờn, siêu thị điện máy, xe máy, sắt thép, dịch vụ vận tải, thuê nhà, nhà hàng)	Tỷ đồng	340	340		
2	Giá vốn	Tỷ đồng	2.634	2.343	88,95	
3	Lãi Gộp	Tỷ đồng	95,0	89,20	93,89	
4	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	81,43	71,00	87,19	
5	Thu nhập bất thường	Tỷ đồng	16,71	5,80		(**)
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,35	24,00	84,66	
7	Lợi nhuận sau thuế đã chia liên doanh	Tỷ đồng	21,57	18,72	86,79	
8	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	124,00	124,00	100,00	
9	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	22,86	19,35	84,65	
10	Nộp NSNN	Tỷ đồng	21,50	16,30	75,81	

III	Kế hoạch vốn đầu tư					
1	Đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	9,84	11,20	113,82	
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	9,84	6,20	63,01	
-	Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng		5,00		
2	Số CHXD phát triển trong năm			3		
	Trong đó:- CHXD phát triển mới năm 2015	CHXD		1		
	- CHXD chuyển tiếp từ năm 2014	CHXD		2		
IV	Chỉ tiêu về lao động, tiền lương					
1	Lao động bình quân	Người	372	385		
2	Lương bình quân	Trđ/ng/tháng	8,79	7,55	85,89	

(*) Sản lượng, doanh thu 2015 giảm so với năm 2014 do giá bán xăng dầu giảm.

(**) Thu nhập bất thường là thưởng chiết khấu mua hàng của Siêu thị điện máy, trợ giá vận chuyển xăng dầu và chênh lệch chuyển nhượng tài sản.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Tình hình chung

Trong năm 2014, tình hình giá dầu thô thế giới thường xuyên biến động, từ đó giá bán lẻ xăng dầu được các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh tăng, giảm nhiều lần. Các mặt hàng kinh doanh khác như sắt thép, xe máy, do bị ảnh hưởng bởi tình hình sản xuất kinh doanh trong nước còn khó khăn, nợ xấu vẫn còn cao, thu nhập của người dân hạn chế nên các mặt hàng cũng không được tiêu thụ mạnh.

Đánh giá kết quả đạt được

Năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tài chính, cụ thể:

- Doanh thu 2.729 tỷ đồng, đạt 125,2% % so với kế hoạch, tăng 20,6% so với doanh thu thực hiện năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế 28,35 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch, tăng 40% so với thực hiện năm 2013
- Lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng đạt 139,4% so với kế hoạch
- Nộp Ngân sách nhà nước 21,5 tỷ đồng đạt 178% so với kế hoạch

Đạt được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Timexco trong năm qua. Ngoài ra, Công ty còn đạt được các kết quả khác như:

- + Thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý: xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy

trình, quy định, định mức nhằm tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác quản lý tài chính, công nợ, phát động các phong trào thi đua, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh.

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật, phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc Công ty gồm có 04 thành viên trong đó Giám đốc phụ trách chung, phụ trách mảng kinh doanh Siêu thị Điện máy, Cửa hàng kinh doanh xe Gắn máy và mảng kinh doanh sắt thép; 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh; 01 Phó Giám đốc phụ trách tổ chức và đầu tư; 01 Phó Giám đốc phụ trách kế toán tài chính và mảng dịch vụ Nhà hàng tiệc cưới. Ban Giám đốc đã thực hiện triển khai đúng tinh thần các Nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua. Phát huy vai trò lãnh đạo, các thành viên Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, đã linh hoạt, xử lý kịp thời mọi khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Công ty, tận dụng cơ hội kinh doanh, giữ vững thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, kết quả đạt được năm 2014 cao hơn năm 2013. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành kinh doanh năm 2014, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng chính là xăng dầu và mở rộng mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và các khu vực lân cận.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2015, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty.

- Triển khai thực hiện hệ thống nhận diện thương hiệu trong toàn Công ty, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào các quỹ tương trợ,...

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị gồm có 05 thành viên :

NGUYỄN HỮU THÀNH – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên không điều hành)

- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)
- Số cổ phiếu nắm giữ: 2.585.730 cổ phiếu (tỷ lệ 20,85%)
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 2.585.730 cổ phiếu (tỷ lệ 20,85%)

MA ĐỨC TÚ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngân Hàng
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Cty Đầu tư và Thương mại SMC; Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV OIL Sài Gòn)
- Số cổ phiếu nắm giữ: 390.100 cổ phiếu (tỷ lệ 3,15%)
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 390.100 cổ phiếu
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

DƯƠNG XUÂN PHÁT – Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên không điều hành)

- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM
- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.859.160 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 12.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,09%)
+ Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.Hồ Chí Minh, sở hữu: 1.847.160 cổ phiếu (tỷ lệ 14,89%)

HOÀNG ĐÌNH SƠN – Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên không điều hành)

- Giới tính : Nam
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Phó Ban Kinh doanh sản phẩm Dầu Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)
- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
+ Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

NGUYỄN CAO KHẢI – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

- Giới tính : Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
+ Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Tiểu ban Chính sách phát triển:** gồm có 05 thành viên
- Trưởng ban: Ông HOÀNG ĐÌNH SƠN – Thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên :
 - Ông Đào Quang Minh – Phó Phòng Kinh doanh

- Ông Đặng Quế Sơn – Phó Phòng Kinh doanh
- Ông Viên Thiên Khanh – Kế toán trưởng
- Ông Đinh Trung Dũng – Chuyên viên Phòng Đầu Tư

➤ **Tiểu ban Nhân sự- Lương thưởng:** gồm có 03 thành viên

- Trưởng ban: Ông NGUYỄN CAO KHẢI – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Các thành viên:
 - Ông Nguyễn Văn Ngon – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính
 - Bà Lê Thị Thúy Hồng – Phó Phòng Tổ chức Hành chính

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông để triển khai thực hiện các Nghị quyết. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò quản trị kịp thời, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với thành phần tham dự luôn đạt trên 2/3 số lượng thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc để kịp thời chỉ đạo. Tại các cuộc họp thường kỳ, Giám đốc Công ty có báo cáo tình hình hoạt động của Công ty. Ngoài ra định kỳ hàng tháng, Giám đốc Công ty cũng thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Nội dung chính của các cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2014	Nghị quyết HĐQT:- Thông qua lịch trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013. - Thông qua chủ trương bán các tài sản: Nhà số 5 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức; Nhà số 1A Đoàn Công Hớn, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức; Khu đất tại 31/19 Khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM.
2	04/NQ-HĐQT	26/02/2014	Nghị quyết HĐQT:- Thông qua Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013. - Thông qua các nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013
3	05/NQ-HĐQT	05/03/2014	Nghị quyết HĐQT: - Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Thông qua nội dung trình ra Đại hội đồng cổ đông về vấn đề thay đổi tên Công ty
4	06/NQ-HĐQT	27/03/2014	Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Đặng Quế Sơn giữ chức vụ Giám đốc Cty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành

			Thành Đạt.
5	07/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013
6	09/NQ-HĐQT	10/04/2014	Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức đợt 3 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
7	10/NQ-HĐQT	10/04/2014	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Cty TNHH MTV Xăng Dầu TMC mua hàng trả chậm tại Cty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM
8	14/NQ-HĐQT	24/04/2014	Nghị quyết HĐQT V/v luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ tại Cty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư và CHKD Xe Gắn Máy.
9	15/NQ-HĐQT	19/05/2014	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án chuyển nhượng TSCĐ, duyệt giá khởi điểm (Nhà số 5 Dương Văn Cam, số 1A Đoàn Công Hớn, Khu đất 31/19 KP Ông Nhiêu, P.Long Trường, Quận 9).
10	16/NQ-HĐQT	29/05/2014	Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Chuẩn Việt để kiểm toán BCTC 2014.
11	17/NQ-HĐQT	27/06/2014	Nghị quyết HĐQT:- Thông qua chủ trương xây dựng Nhà hàng tiệc cưới hội nghị tại số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức với tổng mức đầu tư dự án là tám tỷ đồng. - Thông qua chủ trương giảm một phần diện tích nhà, đất định chuyển nhượng tại số 5 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức (diện tích chuyển nhượng khoảng 107m2). - Thông qua chủ trương mua một xe tải hiệu Hino mới để vận chuyển xăng dầu, trị giá khoảng hai tỷ đồng. - Thông qua chủ trương về cơ cấu tổ chức: Thông qua chủ trương chuyển trụ sở văn phòng của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu TMC về làm việc tại Tầng 2 tòa nhà 740A, Quốc lộ 52, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu TMC: bổ sung ngành nghề kinh doanh sắt thép, đưa Cửa hàng sắt thép về trực thuộc sự quản lý của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu TMC.
12	20/NQ-HĐQT	24/07/2014	Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ
13	23/NQ-HĐQT	07/08/2014	Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm cán bộ (bà Nguyễn Thị Mỹ Dung- Trưởng phòng Đầu tư)
14	24/NQ-HĐQT	20/08/2014	Nghị quyết HĐQT Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng thư tín (V/v bổ sung ngành nghề KD cho Cty)
15	28/NQ-HĐQT	29/09/2014	Nghị quyết HĐQT Thông qua Kế hoạch Đơn giá tiền lương và KH tiền lương 2014 của Cty
16	29/NQ-HĐQT	30/09/2014	Nghị quyết Đại hội đồng CĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến CĐ bằng thư tín V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Cty.

17	31/NQ-HĐQT	10/10/2014	Nghị quyết hợp HĐQT: -Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015; -Thông qua chủ trương về cơ cấu tổ chức, sắp xếp chuyển đổi mô hình hoạt động của Cty: Cty sẽ chọn hướng kinh doanh theo hình thức Thương nhân phân phối xăng dầu khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực; Giải thể Công ty TNHH MTV TM-DV Song Đức, trên cơ sở đó thành lập Chi nhánh Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức- Cửa hàng xăng dầu số 2; Giải thể Công ty TNHH MTV Bảo Duy Trung, trên cơ sở đó thành lập Chi nhánh Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức - Cửa hàng xăng dầu số 8; Giải thể Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư, thành lập Chi nhánh – Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức- Cửa hàng (hoặc Siêu thị) Điện máy Ba Mươi Tháng Tư; Giải thể Công ty TNHH MTV xăng dầu TMC và chuyển giao toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh về Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức quản lý và thực hiện; Tách Phòng kinh doanh của Công ty thành: phòng Kinh doanh xăng dầu và phòng Kinh doanh tổng hợp; Giải thể và thành lập lại Chi nhánh Công ty TNHH Nhà hàng, Tiệc cưới, Hội nghị Thành Thành Đạt sau khi mua lại phần vốn góp 16,6% của đối tác, dự kiến lộ trình thực hiện vào năm 2016. - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014: Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng), thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12/2014
18	32/NQ-HĐQT	05/11/2014	Nghị quyết hợp HĐQT: -Thông qua thay đổi chủ trương về cơ cấu tổ chức, sắp xếp chuyển đổi mô hình hoạt động của Cty so với Nghị quyết số 31 ngày 10/10/2014: Cty sẽ chọn hướng kinh doanh theo hình thức Thương nhân phân phối xăng dầu khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực; Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức, trên cơ sở đó thành lập Chi nhánh Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức- Cửa hàng Xăng Dầu Số 2; Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Bảo Duy Trung tại Ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, trên cơ sở đó thành lập Chi nhánh Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức- Cửa hàng Xăng Dầu Số 8; Giải thể Công ty TNHH MTV xăng dầu TMC để chuyển giao toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh về Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức quản lý và thực hiện; Giữ nguyên mô hình hoạt động của Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt, Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư và Phòng kinh doanh của Công ty như hiện nay; Thành lập chi nhánh Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức- Nhà hàng tiệc cưới hội nghị Rose Palace để triển khai các hoạt động

			kinh doanh sau khi thực hiện xong dự án Nhà hàng tiệc cưới Hội nghị tại 746 Kha Vạn Cân, Khu phố 5, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
19	33/NQ-HĐQT	05/11/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ- Ông Nguyễn Cao Khải làm Phó Giám đốc Cty nhiệm kỳ 3 năm
20	35/NQ-HĐQT	12/11/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ- Ông Nguyễn Cao Khải làm Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh doanh nhiệm kỳ 3 năm.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Chính sách phát triển: Chức năng của Tiểu ban này là tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quy định, chính sách thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến việc lập kế hoạch, chiến lược phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Phân tích, xem xét, nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn; Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh đã đề ra.

Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng: Chức năng của Tiểu ban này là tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty; Tham mưu cho Hội đồng quản trị về quy mô, cơ cấu Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty; tham mưu cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Tiểu ban này còn tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quy trình, quy định nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của mình về quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, chính sách về lương thưởng và giám sát việc thực hiện các chính sách này; Xây dựng, đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý cũng như các tiêu chí đánh giá liên quan đến việc lương thưởng của các thành viên này.

Trong năm, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, bộ phận liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hành, hoạt động của Công ty và tham mưu cho Hội đồng quản trị một số vấn đề khác.

BAN KIỂM SOÁT

Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

NGUYỄN ANH TUẤN – Trưởng Ban Kiểm soát (Thành viên độc lập)

- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên chính Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)
- Số cổ phiếu nắm giữ: 6.305.730 cổ phiếu (tỷ lệ 50,85%)
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
+ Đại diện Công ty PV OIL, sở hữu: 6.305.730 cổ phiếu (tỷ lệ 50,85%)

VÕ TUẤN HÀO – Ủy viên Ban kiểm soát (Thành viên độc lập)

- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán trưởng Chi nhánh Saigon Petro tại Bình Thuận kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh Saigon Petro tại Long An- Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM
- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.847.160 cổ phiếu (tỷ lệ 14,89%)
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
+ Đại diện Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.Hồ Chí Minh, sở hữu: 1.847.160 cổ phiếu (tỷ lệ 14,89%)

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG – Ủy viên Ban kiểm soát

- Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ hiện đang nắm giữ: Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức
- Số cổ phiếu nắm giữ: 4.600 cổ phiếu (tỷ lệ 0,03%)
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 4.600 cổ phiếu
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT: 05/BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM TÀI CHÍNH 2014**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM XNK Thủ Đức;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty CP TM XNK Thủ Đức;
- Căn cứ vào phạm vi hoạt động và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình hoạt động tại Công ty,

Ban kiểm soát kính trình Báo cáo công tác Kiểm soát năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Ban Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán, theo đó Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh

hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2014 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- Về kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
Doanh thu	Tỷ đồng	2.180,0	2.729,3	125%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,0	28,3	135%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,8	22,0	139%

- Về tài sản, nguồn vốn:

Đơn vị tính : tỷ đồng

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN	125,8	C . NỢ PHẢI TRẢ	126,9
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	22,8	I. Nợ ngắn hạn	115,1
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,2	II. Nợ dài hạn	11,8
III. Các khoản phải thu	19,4	D . VỐN CHỦ SỞ HỮU	179,9
IV. Hàng tồn kho	76,5	I. Vốn chủ sở hữu	179,9
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,9	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	181,4	2. Thặng dư vốn cổ phần	27,4
II. Tài sản cố định	148,2	7. Quỹ đầu tư phát triển	5,3
III. Bất động sản đầu tư	9,9	8. Quỹ dự phòng tài chính	7,8
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20,8	10. Lợi nhuận chưa phân phối	15,3
V. Lợi thế thương mại	1,8	E. Lợi ích của cổ đông thiểu số	0,4
VI. Tài sản dài hạn khác	0,6		0,0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	307,2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	307,2

2. Về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng quản trị triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm 2014, kết quả đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết, bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành để có những quyết định và điều chỉnh kịp thời, một số nội dung công việc chính đã được Hội đồng quản trị triển khai thực hiện trong năm như:

- + Ban hành bổ sung và triển khai thực hiện một số quy trình, quy chế về quản trị Công ty.
- + Định kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty.
- + Các nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị ban hành đều phù hợp với quy định của công ty, đến nay cơ bản các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đã được Ban giám đốc triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy chế làm việc của Ban kiểm soát với một số nội dung cụ thể sau:

- Rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT.
- Xem xét đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các báo cáo tài chính, các báo cáo định kỳ, hồ sơ tài liệu từ các phòng ban để qua đó có những kiến nghị kịp thời với HĐQT và Ban điều hành.

Ban kiểm soát xin cảm ơn sự hỗ trợ của quý cổ đông, của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ, giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát của mình.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)
Nguyễn Anh Tuấn

❖ **CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ VÀ BKS**

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

- Thù lao năm 2014 đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 390.000.000 đồng, bình quân 4.062.500 đồng/người/tháng, trong đó Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngoài doanh nghiệp là 294.000.000 đồng và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong doanh nghiệp là 96.000.000 đồng.
- Tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2014 là 250.000.000 đồng.

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

	Họ tên	Chức danh	Tại thời điểm 31/12/2013		Tại thời điểm 31/12/2014	
			Số CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ	Số CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
I	Hội đồng quản trị và Cổ đông lớn:					
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		4.214.600	33,99%	6.305.730	50,85%
	<i>Trong đó:</i>					
1	Ông Nguyễn Hữu Thành- Đại diện PV OIL	Chủ tịch HĐQT	1.734.600	13,99%	2.585.730	20,85%
2	Ông Hoàng Đình Sơn- Đại diện PV OIL	Thành viên HĐQT	1.240.000	10%	1.860.000	15,00%
3	Ông Nguyễn Cao Khải- Đại diện PV OIL	Thành viên HĐQT	1.240.000	10%	1.860.000	15,00%
	Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM		1.847.160	14,89%	1.847.160	14,89%
4	Ông Dương Xuân Phát - Đại diện Cty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM - Sở hữu cá nhân	Thành viên HĐQT	1.847.160 12.000	14,89% 0,09%	1.847.160 12.000	14,89% 0,09%
5	Ông Ma Đức Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	390.100	3,15%	390.100	3,15%
II	Ban kiểm soát					

1	Ông Nguyễn Anh Tuấn- Đại diện PV OIL	Trưởng BKS	4.214.600	33,99%	6.305.730	50,85%
2	Ông Võ Tuấn Hào- Đại diện Cty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM	Ủy viên BKS	1.847.160	14,89%	1.847.160	14,89%
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Ủy viên BKS	4.600	0,03%	4.600	0,03%
III	Ban Điều hành					
1	Ông Ma Đức Tú	Giám đốc	390.100	3,15%	390.100	3,15%
2	Ông Nguyễn Cao Khải	Phó Giám đốc	1.240.000	10%	1.860.000	15,00%
3	Ông Phạm Ngọc Minh	Phó Giám đốc	20.100	0,16%	20.100	0,16%
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Giám đốc	187.400	1,51%	187.400	1,51%
5	Ông Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng	16.350	0,13%	16.350	0,13%
IV	Người có liên quan tới cổ đông nội bộ		229.325	1,85%	229.325	1,85%

3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị
- Hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các Quy chế, Quy định, Quy trình nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý và các hoạt động của Công ty.
- Thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đã được kiểm toán)

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ	DIỆN THOẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		
Trạm xăng dầu số 1	744 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức	38.970.861
Trạm xăng dầu số 2	139 B, Quốc lộ 1A, Khu Phố 5, P. Tam Bình, Quận Thủ Đức	37.296.007
Trạm xăng dầu số 3	228 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức	38.979.186
Trạm xăng dầu số 4	236 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức	38.972.451
Trạm xăng dầu số 5	163A Lê Văn Việt, KP 3, Hiệp Phú, Quận 9	38.966.760
Trạm xăng dầu số 6	740A Quốc lộ 52, P. Hiệp Phú, Quận 9	37.305.414
Trạm xăng dầu số 7	77 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức	38.960.007
Trạm xăng dầu số 9	22/12 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2	37.431.649
Trạm xăng dầu số 19	54/1B Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè	37.770.301
Trạm xăng dầu Long Trường	21 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, Quận 9	37.461.155
Trạm xăng dầu Tăng Nhơn Phú	392 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9	37.305.244

Trạm xăng dầu Long Bình	90 Nguyễn Xiển, P. Long Bình , Quận 9	37.325.415
Trạm xăng dầu Linh Xuân	507A QL 1A KP 3, P. Linh Xuân, Quận Thủ Đức	37.240.709
Trạm xăng dầu Bình Thọ	02 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức	37.233.470
Cửa Hàng Vật liệu xây dựng 740A	740A Quốc lộ 52, P. Hiệp Phú, Quận 9	37.305.064
Cửa Hàng Kinh Doanh Sắt thép Số 1	1106 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức	38.968.204
Siêu thị Điện máy 30/4	01 Dương Văn Cam, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức	38.962.186
Cửa hàng KD xe gắn máy	719 - 721 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức	38.971.517
Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ sửa chữa xe máy	701 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức	37.206.765
Nhà hàng tiệc cưới hội nghị TMC Palace	38 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức	37.224.524
Nhà hàng tiệc cưới hội nghị Rose Palace	746 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức	37.205.353
TỈNH BÌNH DƯƠNG		
Trạm xăng dầu số 10	01/A Tổ 1, ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Huyện Tân Uyên	0650.3648.720
Trạm xăng dầu số 11	DT 743, ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, H. Thuận An	0650.3740.409
TỈNH TIỀN GIANG		
Trạm xăng dầu số 12	44/A 8 Quốc lộ 1A, ấp 8, Xã Trung An, TP. Mỹ Tho	073.3855.701
TỈNH ĐỒNG NAI		
Trạm xăng dầu số 14	Tổ 9, Ấp Đồng, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa	061.8838026
TỈNH BÌNH THUẬN		
Trạm xăng dầu số 18	QL 1A, Thôn Phú Sơn, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam	062.3898.777
CÔNG TY THÀNH VIÊN		
Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư	01 Dương Văn Cam, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức	38.962.186
Công ty TNHH MTV Xăng dầu TMC	231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức	37.228.221
Công ty TNHH MTV TM-DV Song Đức	139 B, Quốc lộ 1A, Khu Phố 5, P. Tam Bình, Quận Thủ Đức	37.296.007
Công ty TNHH Nhà hàng tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt	38 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức	37.224.524
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT		
Công ty TNHH Thương Mại DV 3/2	40/10 Đường Đoàn Công Hớn, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức	38.966.754