

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

Số: 02 /CBTT-TMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 08 38966819 Fax: 08 38963210 Email: timexcothuduc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 124 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-TMC-DHĐCĐ	25/3/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ma Đức Tú	Chủ tịch	13	100%	
2	Ông Hoàng Đình Sơn	Thành viên	13	100%	
3	Ông Dương Xuân Phát	Thành viên	7	53,8%	Thôi tham gia HĐQT từ 11/5/2016
4	Ông Đỗ Trung Thành	Thành viên	6	46,1%	Tham gia HĐQT từ 11/5/2016
5	Ông Nguyễn Cao Khải	Thành viên	7	53,8%	Thôi tham gia HĐQT từ 15/7/2016
6	Ông Lê Đức Thuận	Thành viên	6	46,1%	Thôi tham gia HĐQT từ 15/10/2016

7	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên			Tham gia HĐQT từ 25/11/2016
8	Bà Nghiêm Thị Thanh Mai	Thành viên			Tham gia HĐQT từ 25/11/2016

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

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 09 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các chủ trương, định hướng, quyết định đúng đắn nhằm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý Giám đốc Công ty đã báo cáo cho HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; Ban Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty thông qua việc triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

3.1 Cơ cấu các tiểu ban thuộc HĐQT

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

- Trưởng ban: Ông Hoàng Đình Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Các Thành viên:

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

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

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Cao Khải – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty đến 14/07/2016 (Bà Nghiêm Thị Thanh Mai thay thế Ông Nguyễn Cao Khải từ 25/11/2016).

- Các Thành viên:

- + Ông Nguyễn Văn Ngon – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- + Bà Lê Thị Thúy Hồng – Phó phòng Tổ chức Hành chính

3.2 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Trong năm 2016, các Tiểu ban của HĐQT đã thường xuyên phân tích, xem xét, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và tham mưu cho HĐQT trong việc xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty.

Các Tiểu ban đã phối hợp với các Phòng ban, bộ phận liên quan để rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hành, hoạt động của Công ty như ban hành Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế an toàn và bảo vệ môi trường; Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng, Quy định về quản lý hao hụt hàng hóa nhiên liệu lỏng,...; tham mưu cho HĐQT

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty; tham mưu cho HĐQT ban hành lại Quy chế trả lương trả thưởng, ban hành các chính sách về lương, thưởng và giám sát việc thực hiện các chính sách này.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-HĐQT	05/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT (Ông Lê Đức Thuận).
2	02/NQ-TMC-HĐQT	20/01/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua lịch trình, nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; Thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Cụm chung cư TMC, chuyển nhượng tài sản trên đất và vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 3/2.
3	03A/NQ-TMC-HĐQT	23/02/2016	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016.
4	04/NQ-TMC-HĐQT	25/02/2016	Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư.
5	05/NQ-TMC-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ: bổ nhiệm các cán bộ quản lý Chi nhánh Công ty CP TM XNK Thủ Đức-Siêu thị Điện máy 30-4.
6	08/NQ-TMC-HĐQT	25/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.
7	12/NQ-TMC-HĐQT	15/04/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016; Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
8	13/NQ-TMC-HĐQT	15/04/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (Ông Phạm Ngọc Minh, Ông Nguyễn Thanh Bình, Ông Viên Thiên Khanh).
9	17/NQ-TMC-HĐQT	10/05/2016	Nghị quyết về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Ông Đỗ Trung Thành thay thế Ông Dương Xuân Phát).
10	20/NQ-TMC-HĐQT	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Cao Khải
11	21/NQ-TMC-HĐQT	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua thành lập thêm Phòng kinh doanh Tổng hợp; thông qua bổ nhiệm Ông Viên Thiên Khanh- Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán tài vụ từ ngày 01/8/2016.
12	22/NQ-TMC-HĐQT	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Cửa hàng trưởng CHKD xe gắn máy.
13	34/NQ-TMC-HĐQT	20/09/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ theo hình thức chào giá cạnh tranh (cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 9)
14	35/NQ-TMC-HĐQT	12/10/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016; Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT- Ông

			Lê Đức Thuận từ 15/10/2016.
15	36/NQ-TMC-HĐQT	12/10/2016	Nghị quyết HĐQT: - Thông qua chủ trương triển khai đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Số 16 tại 189 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017; Thông qua giao quỹ lương kế hoạch NLD và quỹ lương kế hoạch cán bộ quản lý năm 2016.
16	38/NQ-TMC-HĐQT	02/11/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phần của Timexco tại Công ty CP Vật tư Hậu Giang theo hình thức giá cạnh tranh.
17	39/NQ-TMC-HĐQT	18/11/2016	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Phó Giám đốc Công ty.
18	41/NQ-TMC-HĐQT	25/11/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- Chi nhánh Quận 9.

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	4	80%	Công tác đột xuất
2	Ông Võ Tuấn Hào	Kiểm soát viên	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Kiểm soát viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Năm 2016, BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, 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 và HĐQT.

- Định kỳ soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh; kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ khách hàng.

- Các nghị quyết, quyết định được HĐQT ban hành đều phù hợp với quy định và Điều lệ của Công ty và đã được Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

- Trong năm, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT, Ban điều hành Công ty về việc quản lý chi phí, thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành,...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Mối quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc là mối quan hệ giữa quản lý và điều hành. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc

điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý theo các quy chế, quy định của Công ty.

HĐQT và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho BKS trong công tác kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT định kỳ đều có sự tham gia của các thành viên BKS và Ban Giám đốc.

Các nghị quyết của HĐQT đều được gửi cho các Thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc. Các tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước, các quyết định điều hành quan trọng của Giám đốc, các báo cáo định kỳ của Công ty và các văn bản thuộc thẩm quyền xử lý và giải quyết của HĐQT đều được gửi đến các thành viên HĐQT.

Giám đốc điều hành báo cáo cho HĐQT về kết quả kinh doanh hàng tháng, quý và khi được yêu cầu. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, các bộ phận của Công ty đều lập báo cáo gửi cho BKS theo biểu mẫu quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại TCNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do TCNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

VI. 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	Ma Đức Tú	Chủ tịch HĐQT	390.100	3,15
	Ma Anh		64.300	0,51
	Ma Thị Ngọc Hà		48.225	0,38
	Ma Ngọc Bảo Trâm		0	0
	Ma Tuấn Huy		0	0
2	Hoàng Đình Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	0	0
	Nguyễn Thị Quý		0	0
	Nguyễn Thị Hải Yến		0	0
	Hoàng Thị Thúy Hà		0	0
	Đoàn Vĩnh Nam		0	0
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.325.730	51,01
3	Đỗ Trung Thành	Thành viên HĐQT từ 11/5/2016	0	0
	Trịnh Mỹ Hoa		0	0
	Đỗ Hiếu Liêm		0	0
	Lê Thị Chuyên		0	0
	Đỗ Trung Tín		0	0
	Đỗ Thị Thu Trang		0	0
	Đỗ Thị Thu Trinh		0	0
	Đỗ Thị Thu Trúc		0	0
	Đỗ Trung Trực		0	0
	Đỗ Trung Tâm		0	0
Đỗ Trung Nghĩa		0	0	

	Đỗ Trung Dũng		0	0
	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM		1.847.160	14,89
4	Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT từ 25/11/2016	0	0
	Nguyễn Quốc Toàn		0	0
	Trần Phương Hương		0	0
	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
	Nguyễn Anh Minh		0	0
	Nguyễn Minh Anh		0	0
	Nguyễn Hoàng Ly		0	0
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.325.730	51,01
5	Nghiêm Thị Thanh Mai	Thành viên HĐQT từ 25/11/2016	0	0
	Nghiêm Công Bình		0	0
	Trần Thị Thơm		0	0
	Nghiêm Thị Vân Chi		0	0
	Nghiêm Công Minh		0	0
	Phạm Xuân Quý		0	0
	Phạm Hữu Đăng Quân		0	0
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.325.730	51,01
6	Dương Xuân Phát	Thành viên HĐQT đến 10/5/2016	12.000	0,09
	Đoàn Thị Minh Loan		0	0
	Dương Trọng Hưng		0	0
	Vương Phú Lâm		0	0
	Dương Gia Cần		0	0
	Dương Tấn Thành		0	0
	Dương Thành Tấn		0	0
	Dương Hồng Loan		0	0
	Dương Hồng Thảo		0	0
	Dương Hồng Lệ		0	0
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89
7	Nguyễn Cao Khải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc đến 14/7/2016	0	0
	Nguyễn Cao Hiến		0	0
	Nguyễn Thị Nguyệt		0	0
	Nguyễn Hồng Hạnh		0	0
	Nguyễn Thị Hồng Nhung		0	0
	Nguyễn Thị Hồng Đào		0	0
	Nguyễn Cao Sơn		0	0
	Nguyễn Thị Hằng Giang		0	0

	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.325.730	51,01
8	Lê Đức Thuận	Thành viên HĐQT đến 14/10/2016	9.400	0,076
	Bùi Thị Thanh Hương		0	0
	Lê Đình Tám		0	0
	Phạm Thị Tín		0	0
	Lê Thị Hồng Thúy		0	0
	Lê Thị Thủy		0	0
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.325.730	51,01
9	Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng ban Kiểm soát	0	0
	Nguyễn Quang Hải		0	0
	Phạm Thị Len		0	0
	Nguyễn Anh Tú		0	0
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0
	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.325.730	51,01
10	Võ Tuấn Hào	Kiểm soát viên	0	0
	Trần Thị Thu Hà		0	0
	Võ Văn Nhã		0	0
	Trần Thị Phương		0	0
	Võ Thị Hoàng Anh		0	0
	Võ Anh Tuấn		0	0
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89
11	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Kiểm soát viên	4.600	0,03
	Nguyễn Trọng Nghĩa		0	0
	Thái Quốc Cường		0	0
	Nguyễn Thị Mỹ An		0	0
	Nguyễn Thị Mỹ Trang		0	0
12	Phạm Ngọc Minh	Phó Giám đốc	20.100	0,16
	Nguyễn Thị Đang		0	0
	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		0	0
	Phạm Thanh Hùng		0	0
	Phạm Anh Dũng		0	0
	Phạm Hiếu Nghĩa		0	0
	Phạm Điền Sơn		0	0
	Phạm Đang Thanh		0	0
	Phạm Hoàng Minh Khải		0	0
	Phạm Hoàng Thanh Trúc		0	0
13	Nguyễn Thanh Bình	Phó Giám đốc	187.400	1,51
	Bùi Bích Thủy		4.600	0,03

	Nguyễn Thị Thanh Trúc		0	0
	Nguyễn Thị Khế		0	0
	Nguyễn Ngọc Ánh		0	0
	Nguyễn Ngọc Huệ		0	0
	Nguyễn Thanh Minh		0	0
	Nguyễn Ngọc Mai		0	0
14	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng - Người CBTT	16.350	0,13
	Viên Ngọc Nam		0	0
	Viên Thị Phương		0	0
	Viên Phượng Hoàng		0	0
	Viên Thúy Lợi		0	0
	Viên Thị Thu Hà		0	0
	Viên Thị Thu Đông		0	0
	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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)	Cử đại diện tham gia HĐQT	6.305.730	50,85	6.325.730	51,01	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu
2	Ma Anh	Cha của ông Ma Đức Tú	176.500	1,42	64.300	0,51	Bán giảm tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Ma Đức Tú