

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

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

Số: 08 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2015**

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức**
- 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	06/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

**II. Hội đồng quản trị**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch (đến 15/7/2015)	8	61,5%	Không còn tham gia HDQT từ tháng 7/2015
2	Ông Ma Đức Tú	Chủ tịch (từ 16/7/2015)	13	100%	
3	Ông Hoàng Đình Sơn	Thành viên	13	100%	
4	Ông Dương Xuân Phát	Thành viên	13	100%	
5	Ông Nguyễn Cao Khải	Thành viên	13	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 08 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để bàn luận và đưa ra các chủ trương, định hướng, quyết định đúng đắn nhằm chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện tốt việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc và bám sát tình hình thực tế của Công ty để có chỉ đạo kịp thời. Hội đồng quản trị cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành Công ty. Trong năm 2015, Ban Giám đốc đã tích cực tham gia vào các phiên họp của Hội đồng quản trị và qua đó đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Giám đốc Công ty đã báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Ban Giám đốc luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

#### **3.1 Cơ cấu các Tiểu ban Hội đồng quản trị**

- a) Tiểu ban Chính sách phát triển: gồm có 05 thành viên
- Trưởng ban: Ông Hoàng Đình Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị 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 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

#### **3.2 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 2015, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị đã thường xuyên tham mưu cho Hội đồng quản trị về các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, 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,...

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2015	- Thông qua lịch trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 tổ chức ngày 28/03/2015; - Thông qua chủ trương xây dựng thang bảng lương mới của Công ty theo nguyên tắc của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013.
2	04 /NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua bổ nhiệm ông Đặng Quế Sơn giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh (từ 01/04/2015-31/3/2017).
3	05/NQ-HĐQT	25/03/2015	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ (kèm danh sách).
4	08/NQ-HĐQT	02/04/2015	Thông qua việc ủy quyền cho Cty TNHH MTV Xăng dầu TMC mua hàng trả chậm tại Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM.
5	09/NQ-HĐQT	15/04/2015	- Thông qua thanh toán cổ tức đợt 3/2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015; - Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư

			vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015; - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Cửa hàng Xăng dầu số 15 tại 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.
6	12/NQ-HĐQT	14/07/2015	- Thông qua bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Ông Ma Đức Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách thay thế Ông Nguyễn Hữu Thành và Ông Nguyễn Hữu Thành vẫn là người đại diện quản lý phần vốn PV OIL tại Timexco). - Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Ông Hoàng Đình Sơn giữ chức Giám đốc Công ty thay thế Ông Ma Đức Tú). - Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
7	20/NQ-HĐQT	23/09/2015	- Thông qua nội dung Dự thảo sửa Điều lệ Công ty (sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014). - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu)
8	21/NQ-HĐQT	23/09/2015	Thông qua gia hạn thời gian giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Ba Mươi Tháng Tư.

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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	5	100%	
2	Ông Võ Tuấn Hào	Ủy viên	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Ủy 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

Trong năm 2015, 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. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty.



- Xem xét đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc 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.

- Các nghị quyết, quyết định được Hội đồng quản trị ban hành đều phù hợp với quy định và Điều lệ của Công ty và đã được Ban Giám đốc triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành.

### **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 Hội đồng quản trị định kỳ đều có sự tham gia của các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

Các nghị quyết của HĐQT được 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 (Báo cáo từ tháng 01/2015 – 12/2015) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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/ cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/ cổ đông nội bộ	Lý do

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015)**

**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 (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	<b>Nguyễn Hữu Thành</b>	Chủ tịch HĐQT (đến 15/7/2015)	0	0	
2.	Lại Thị Thìn		0	0	
3.	Nguyễn Thanh Huyền		0	0	
4.	Nguyễn Thanh Bình		0	0	
5.	Nguyễn Hữu Tịnh		0	0	
6.	Nguyễn Thị Tin		0	0	
7.	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.305.730	50,85	
8.	<b>Ma Đức Tú</b>	Chủ tịch HĐQT (từ 16/7/2015)	390.100	3,15	
9.	Ma Anh		176.500	1,42	
10.	Ma Thị Ngọc Hà		48.225	0,38	
11.	Ma Ngọc Bảo Trâm		0	0	
12.	Ma Tuấn Huy		0	0	
13.	<b>Dương Xuân Phát</b>	Thành viên HĐQT	12.000	0,09	
14.	Đoàn Thị Minh Loan		0	0	
15.	Dương Trọng Hưng		0	0	
16.	Vương Phú Lâm		0	0	
17.	Dương Gia Căn		0	0	
18.	Dương Tấn Thành		0	0	
19.	Dương Thành Tấn		0	0	
20.	Dương Hồng Loan		0	0	
21.	Dương Hồng Thảo		0	0	
22.	Dương Hồng Lệ		0	0	
23.	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89	
24.	<b>Hoàng Đình Sơn</b>	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	0	0	
25.	Nguyễn Thị Quý		0	0	
26.	Nguyễn Thị Hải Yến		0	0	
27.	Hoàng Thị Thúy Hà		0	0	
28.	Đoàn Vĩnh Nam		0	0	
29.	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.305.730	50,85	





30.	<b>Nguyễn Cao Khải</b>	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	0	0	
31.	Nguyễn Cao Hiền		0	0	
32.	Nguyễn Thị Nguyệt		0	0	
33.	Nguyễn Hồng Hạnh		0	0	
34.	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		0	0	
35.	Nguyễn Thị Hồng Đào		0	0	
36.	Nguyễn Cao Sơn		0	0	
37.	Nguyễn Thị Hằng Giang		0	0	
38.	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.305.730	50,85	
39.	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	Trưởng BKS	0	0	
40.	Nguyễn Quang Hải		0	0	
41.	Phạm Thị Len		0	0	
42.	Nguyễn Anh Tú		0	0	
43.	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0	
44.	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)		6.305.730	50,85	
45.	<b>Võ Tuấn Hào</b>	Ủy viên BKS	0	0	
46.	Trần Thị Thu Hà		0	0	
47.	Võ Văn Nhã		0	0	
48.	Trần Thị Phương		0	0	
49.	Võ Thị Hoàng Anh		0	0	
50.	Võ Anh Tuấn		0	0	
51.	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (SAIGON PETRO)		1.847.160	14,89	
52.	<b>Nguyễn Thị Mỹ Dung</b>	Ủy viên BKS	4.600	0,03	
53.	Nguyễn Trọng Nghĩa		0	0	
54.	Thái Quốc Cường		0	0	
55.	Nguyễn Thị Mỹ An		0	0	
56.	Nguyễn Thị Mỹ Trang		0	0	
57.	<b>Phạm Ngọc Minh</b>	Phó Giám đốc	20.100	0,16	
58.	Nguyễn Thị Đăng		0	0	
59.	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng		0	0	
60.	Phạm Thanh Hùng		0	0	
61.	Phạm Anh Dũng		0	0	
62.	Phạm Hiếu Nghĩa		0	0	
63.	Phạm Điền Sơn		0	0	
64.	Phạm Đăng Thanh		0	0	
65.	Phạm Hoàng Minh Khải		0	0	
66.	Phạm Hoàng Thanh Trúc		0	0	
67.	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>	Phó Giám đốc	187.400	1,51	
68.	Bùi Bích Thủy		4.600	0,03	



69.	Nguyễn Thị Thanh Trúc		0	0	
70.	Nguyễn Thị Khế		0	0	
71.	Nguyễn Ngọc Ánh		0	0	
72.	Nguyễn Ngọc Huệ		0	0	
73.	Nguyễn Thanh Minh		0	0	
74.	Nguyễn Ngọc Mai		0	0	
75.	<b>Viên Thiên Khanh</b>	Kế toán trưởng - Cán bộ CBTT	16.350	0,13	
76.	Nguyễn Thị Hợp		0	0	
77.	Viên Ngọc Nam		0	0	
78.	Viên Thị Phương		0	0	
79.	Viên Phượng Hoàng		0	0	
80.	Viên Thúy Lợi		0	0	
81.	Viên Thị Thu Hà		0	0	
82.	Viên Thị Thu Đông		0	0	
83.	Nguyễn Ngọc Thúy Vy		0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



CHỦ TỊCH HĐQT *Mlle*

Ma Đức Tú