



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

❖ **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 sáng ngày 31/03/2023.

❖ **Địa điểm:** Nhà hàng Rose Palace, tại số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>	<b>Thời gian</b>
1. Tiếp đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức	8h00 - 8h30
2. Thủ tục khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội, Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức, Ban kiểm soát	8h30 - 8h45
3. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023	Chủ tọa Đại hội	8h45 - 9h25
4. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	Ban Giám đốc	
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023.	Ban kiểm soát	
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội	9h25 - 9h50
7. Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.		
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023.		
9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023.		
10. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.		
11. Tờ trình miễn nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành và bổ nhiệm ông Trần Công Lành làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.		
12. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua số lượng Thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.</li><li>• Trình bày Thể lệ bầu cử.</li><li>• Đại hội tiến hành bầu cử</li></ul>		9h50 - 10h05
13. Giải lao.		10h05 - 10h20
14. Đại hội thảo luận.		10h20 - 10h50
15. Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình.		10h50 - 11h00
16. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023- 2028. HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội.	Ban kiểm phiếu	11h00 - 11h25
17. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	11h25 - 11h35
18. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	11h35

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

### 1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2022, sau khi phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, tăng trưởng của kinh tế thế giới bị ảnh hưởng mạnh bởi cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu, kinh tế tăng trưởng toàn cầu giảm đáng kể. Biến động của giá xăng dầu thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế và nguồn cung xăng dầu trong nước, tình trạng khan hiếm xăng dầu trong nước đã diễn ra và thù lao xăng dầu giảm mạnh nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ đạo Ban điều hành quản lý chặt chẽ công tác đầu tư, quản lý chi phí.

Mặc dù tình hình kinh doanh khó khăn, Công ty vẫn duy trì đảm bảo chế độ, chính sách tiền lương, đảm bảo công ăn việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động. Với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã giúp Công ty vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2022: 3.073 tỷ đồng, đạt 174,7% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,6 tỷ đồng đạt 37,3% so với kế hoạch năm.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và luôn đảm bảo trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

### 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- Trong điều kiện kinh doanh hết sức khó khăn trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời, tiết giảm chi phí tối đa, hạn chế các thiệt hại, rủi ro trong kinh doanh.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT một cách kịp thời, đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao; duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến với HĐQT về việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, điều hành kinh doanh một cách linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT, phù hợp

với diễn biến của thị trường kinh doanh xăng dầu, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo việc làm cho người lao động và bảo toàn vốn cho cổ đông.

### 3. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Các nghị quyết, quyết định đều được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các Cổ đông.

- Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và công tác quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty thông qua việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp hoặc thông qua lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thuê Trạm xăng dầu tại 378 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
2	03/NQ-TMC-HĐQT	15/02/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua lịch trình, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	04/QĐ-TMC-HĐQT	16/02/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4	05/NQ-TMC-HĐQT	01/4/2022	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
5	09/QĐ-TMC-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2021.
6	10/QĐ-TMC-HĐQT	03/6/2022	Quyết định về việc thành lập chi nhánh trực thuộc- Cửa hàng xăng dầu Phú Hữu.
7	11/NQ-TMC-HĐQT	09/6/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8	12/NQ-TMC-HĐQT	22/6/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.
9	13/NQ-TMC-HĐQT	30/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó

			Giám đốc Công ty (ông Bùi Minh Hiệp).
10	16/QĐ-TMC-HĐQT	18/08/2022	Quyết định HĐQT về việc giao quỹ lương kế hoạch năm 2022.
11	16A/QĐ-TMC-HĐQT	12/9/2022	Quyết định HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Viên Thiên Khanh).
12	17/NQ-TMC-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó phụ trách Phòng Kế toán Tài vụ.
13	21/QĐ-TMC-HĐQT	25/10/2022	Quyết định HĐQT về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt công nợ khách hàng.
14	23/NQ-TMC-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
15	24/NQ-TMC-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT (ông Trần Công Lành thay ông Huỳnh Ngọc Thành).
16	25/QĐ-TMC-HĐQT	25/11/2022	Quyết định HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Thanh Bình).
17	26/NQ-TMC-HĐQT	08/12/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

#### 4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2022 là 112.500.000 đồng (4.500.000 đồng/người/tháng).

#### 5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

\* Theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quốc Cường- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có nhiệm vụ:

- Phụ trách giám sát về thực hiện chính sách kinh doanh xăng dầu, định mức kinh tế-kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ bản;

- Phối hợp giám sát trong công tác an toàn PCCC, an toàn lao động.

Trong năm 2022, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho Công ty trong kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty.

\* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hết sức nỗ lực và có nhiều giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả trước tình hình diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong năm 2022, hạn chế được nhiều rủi ro cho Công ty.

#### **6. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT**

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

- Tiểu ban chính sách phát triển: tham mưu cho HĐQT về việc xác định mục tiêu, định hướng phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi với Giám đốc Công ty về việc phân tích, đánh giá tình hình kinh tế thị trường trong và ngoài nước, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để có những giải pháp kinh doanh thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất; tham mưu cho HĐQT về việc đầu tư, phát triển mới các CHXD.

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng; tham mưu, đề xuất việc phân phối tiền lương, thưởng cho Cán bộ nhân viên hợp lý, rà soát các chính sách về tiền lương, thưởng đúng theo Quy chế trả lương- trả thưởng của Công ty; rà soát việc đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

#### **7. Các giao giữa Công ty với công ty mà trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Giao dịch mua xăng dầu từ các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) để kinh doanh. PVOIL là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức. Tổng trị giá giao dịch thực hiện trong năm 2022: 2.441,4 tỷ đồng.

- Giao dịch mua xăng dầu từ Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) để kinh doanh. SAIGON PETRO là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức. Tổng trị giá giao dịch thực hiện trong năm 2022: 698,8 tỷ đồng.

#### **8. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT**

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty để chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban điều hành Công ty phát triển kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển ngành kinh doanh chính là xăng dầu; đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho Công ty ngày càng phát triển hơn.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

- Chỉ đạo nghiên cứu tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh ngoài xăng dầu, áp dụng các phương thức kinh doanh, hợp tác, đầu tư, ... để gia tăng sản lượng xăng dầu qua các kênh, mở rộng thị phần, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo về chất lượng hàng hóa, giá cả cạnh tranh và đúng quy định của Nhà nước về quản lý giá xăng dầu.

- Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đối tác; tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính báo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

### I. Những tác động ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ

- Năm 2018, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát được kiểm soát, tình hình kinh doanh của Công ty tương đối thuận lợi.

- Năm 2019, ảnh hưởng tình hình chính trị trên thế giới, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nên giá dầu thô biến động liên tục, ảnh hưởng giá xăng dầu trong nước và chiết khấu bán hàng giảm thấp, làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh của Công ty.

- Năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giá dầu thế giới thường xuyên biến động ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty.

- Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và việc giãn cách xã hội kéo dài đến hết quý 3 năm 2021 đã làm giảm sản lượng bán hàng xăng dầu và các ngành hàng khác đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh Công ty.

- Năm 2022, những căng thẳng về chính trị giữa các nước và cuộc xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá dầu thế giới biến động khó lường.

Biến động của giá xăng dầu thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế và nguồn cung xăng dầu trong nước, tình trạng khan hiếm xăng dầu trong nước đã diễn ra và thù lao xăng dầu giảm mạnh nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

### I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Trước bối cảnh khó khăn như trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực về thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, tổ chức, quản lý và phòng chống dịch một cách đồng bộ và linh hoạt, xử lý kịp thời các tình huống, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, kịp thời, đồng thời luôn động viên, quan tâm người lao động vượt qua khó khăn và nỗ lực phòng chống dịch bệnh đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục nhằm ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, chỉ đạo Ban điều hành quản lý chặt chẽ công tác đầu tư, quản lý chi phí, phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

Kết quả kinh doanh Công ty đạt được qua các năm như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NHIỆM KỲ									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Doanh thu	Tỷ đồng	1.808	2.631	2.302	2.420	2.396	1.416	1.770	1.568	1.759	3.073
LN trước thuế	Tỷ đồng	22	36	23	23	22	9,6	15	17,2	15	5,6
Cổ tức	%	10	11	10	10	10	9	6	9	6	3

Hai năm đầu của nhiệm kỳ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Từ năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên doanh thu và lợi nhuận có xu hướng giảm nhiều.

Mặc dù lợi nhuận thực hiện có giảm do những nguyên nhân khách quan trên nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, người lao động Công ty đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, hạn chế rủi ro trong kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động và bảo toàn vốn cho cổ đông.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và luôn đảm bảo trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

## 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- Trong điều kiện kinh doanh hết sức khó khăn của năm 2022 và những năm dịch bệnh, Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời, tiết giảm chi phí tối đa, hạn chế các thiệt hại, rủi ro trong kinh doanh.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT một cách kịp thời, đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao; duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến với HĐQT về việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở xem xét các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý của Ban điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, Ban điều hành đã có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, đảm bảo việc làm cho người lao động.

## 3. Hoạt động của HĐQT

- Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hoặc thông qua lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản về những nội dung có liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự,... thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp trực tiếp đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát Công ty. Các nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị ban hành đúng theo quy định Luật



doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được Ban Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.

- Giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty thông qua việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT thường xuyên trao đổi với Giám đốc để kịp thời chỉ đạo cho Ban Giám đốc tháo gỡ các khó khăn về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Những thay đổi trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Huỳnh Ngọc Thành- Người đại diện vốn của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đỗ Trung Thành kể từ ngày 04/12/2019.

- Ông Võ Khánh Hưng thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) đồng thời thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 22/6/2021. Ông Đỗ Hoàng Phúc- Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) tham gia vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức thay thế ông Võ Khánh Hưng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Trần Công Lành- Người đại diện vốn của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế ông Huỳnh Ngọc Thành kể từ ngày 25/11/2022.

#### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

Thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Tổng thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 773.900.000 đồng, trong đó:

- Năm 2018: 157.400.000 đồng.
- Năm 2019: 180.000.000 đồng.
- Năm 2020: 180.000.000 đồng.
- Năm 2021: 144.000.000 đồng.
- Năm 2022: 112.500.000 đồng.

#### **5. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT**

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

- Tiểu ban chính sách phát triển: tham mưu cho HĐQT về việc xác định mục tiêu, định hướng phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi với Giám đốc Công ty về việc phân tích, đánh giá tình hình kinh tế thị trường trong và ngoài nước, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để có những giải pháp kinh doanh

thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất; tham mưu cho HĐQT về việc đầu tư, phát triển mới các CHXD.

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng; tham mưu, đề xuất việc phân phối tiền lương, thưởng cho Cán bộ nhân viên hợp lý, tham mưu các chính sách về tiền lương, thưởng đúng theo Quy chế trả lương- trả thưởng của Công ty; rà soát việc đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

#### **6. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT**

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty để chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban điều hành Công ty phát triển kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển ngành kinh doanh chính là xăng dầu; đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho Công ty ngày càng phát triển hơn.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

- Chỉ đạo nghiên cứu tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh ngoài xăng dầu, áp dụng các phương thức kinh doanh, hợp tác, đầu tư, ... để gia tăng sản lượng xăng dầu qua các kênh, mở rộng thị phần, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo về chất lượng hàng hóa, giá cả cạnh tranh và đúng quy định của Nhà nước về quản lý giá xăng dầu.

- Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đối tác; tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính báo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

Kính thưa Quý cổ đông,

Tôi xin trình bày Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**1. Đặc điểm tình hình**

Trong năm 2022, khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã tác động mạnh đến nền kinh tế và nguồn cung xăng dầu của nước ta, nguồn cung dầu thô bị khan hiếm, không ổn định, giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp, khó lường. Cụ thể, giá xăng dầu thành phẩm thế giới 06 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9 năm 2022, giá xăng dầu có xu hướng giảm liên tục với biên độ lớn. Từ đầu tháng 10 đến nay, giá thành phẩm xăng dầu thế giới lại có xu hướng tăng trở lại và hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước bị thua lỗ do đã nhập khẩu với giá cao nhưng sau đó giá bán lẻ trong nước lại giảm. Cùng với đó, những biến động về thời tiết đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển xăng dầu từ các nhà máy sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài về kho của doanh nghiệp, vì vậy làm chậm nguồn cung ứng xăng dầu trong một số thời điểm, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn hàng nhất là từ tháng 07 đến tháng 11/2022; bên cạnh đó chiết khấu xăng dầu luôn ở mức rất thấp, có thời điểm chỉ là 0 đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Sản lượng bán hàng xăng dầu tăng, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không đạt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	NĂM 2022			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2021
<b>1. Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>1.568</b>	<b>1.759</b>	<b>3.073</b>	174,7	195,9
- Kinh doanh xăng dầu	“	1.463	1.609	2.927	181,9	200,0
- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	105	150	146	97,3	139,0
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	“	<b>17,2</b>	<b>15</b>	<b>5,6</b>	37,3	32,6
<b>3. Các khoản nộp NSNN</b>	“	<b>23</b>		<b>20</b>		87,0

- Doanh thu năm 2022: 3.073 tỷ đồng, đạt 174,7% so với kế hoạch năm, đạt 195,9% so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế: 5,6 tỷ đồng đạt 37,3% so với kế hoạch năm, đạt 32,6% so với thực hiện năm 2021.

## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### 1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	44,75	55,10
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	55,25	44,90
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	40,56	52,13
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	79,29	87,80
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	20,71	12,20
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	59,44	47,87
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,39	1,20
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,64	0,71

### 2. Tình hình nợ phải trả

- Tổng các khoản nợ ngắn hạn là 178.830.501.398 đồng.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, dự báo giá dầu thô thế giới sẽ còn nhiều biến động, tình hình kinh doanh xăng dầu trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2022, trên tinh thần cẩn trọng và hướng dẫn của Tổng công ty Dầu Việt Nam về chiết khấu hoa hồng, giá bán xăng dầu các loại:

### 1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu : 2.129 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.

### 2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu luôn tuân thủ theo các quy định của Nhà nước song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh, phát triển mở rộng mạng lưới kinh doanh của Công ty .

- Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu thông qua các cửa hàng xăng dầu hiện hữu và phát triển mới; Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B và các hình thức bán hàng ứng dụng công nghệ thông tin khác cùng với đa dạng hóa các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (QR Code, MoMo, ViettelPay,...).

- Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các cửa hàng xăng dầu theo đề án 1114 của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển cửa hàng xăng dầu trên cơ sở cân đối nguồn vốn phù hợp với quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư cửa hàng xăng dầu để đảm bảo đầu tư hiệu quả tốt nhất.



- Tiếp tục bám sát tình hình thị trường, tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu, duy trì các lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí kinh doanh thông qua các hình thức khoán chi phí cho các bộ phận, đơn vị kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản trị, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro trong kinh doanh; Tăng cường về kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, giảm thiểu rủi ro về công nợ bán hàng.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động; Duy trì các chính sách lương, thưởng hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống người lao động.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động kinh doanh.

#### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY**

##### **1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

- Công ty đã lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty; tổ chức đo kiểm chất thải, nước thải, đo kiểm các chỉ tiêu về vi khí hậu môi trường làm việc tại các cửa hàng xăng dầu. Việc đo, kiểm được cơ quan có thẩm quyền thực hiện định kỳ mỗi năm 02 lần và kết quả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Công ty đã trang bị các thùng rác có nhãn nhận biết loại rác sinh hoạt (rác thải hữu cơ, rác thải khó phân hủy) hay rác thải rắn nguy hại tại các điểm kinh doanh trực thuộc và văn phòng Công ty và được các đơn vị chức năng đến thu gom theo định kỳ.

##### **2. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội**

- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động; Ủng hộ quỹ vì người nghèo tại nơi Công ty có cơ sở hoạt động kinh doanh; thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho Cán bộ nhân viên, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn về người và tài sản, các kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp về an toàn lao động- môi trường- PCCC.

- Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh ngăn ngừa dịch bệnh cho NLD.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023. Kính chúc Quý cổ đông, Quý vị khách mời sức khỏe và thành công.



**Hoàng Đình Sơn**



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2023**

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

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Công ty).

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023:

### **1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 của Công ty**

BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình kinh doanh của Công ty.

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao thì Timexco hoàn thành một số các chỉ tiêu chính theo số liệu đã trình bày trong báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.

Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2022 là 0,52 đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 đạt 0,95 lần, do chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến động giá xăng dầu, chiết khấu, nguồn cung,... ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị nhưng nhìn chung Timexco đã bảo toàn được vốn.

Trong năm 2022, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2021 bằng tiền là 9%.

### **2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và phát hành ngày 06/02/2023.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### **3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT và Ban điều hành**

#### **a. Công tác quản lý của HĐQT:**

HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc, BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.



Trong năm, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến động giá xăng dầu thế giới và trong nước nhưng HĐQT đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, thực thi quyền hạn, nhiệm vụ trong việc quản lý và điều hành Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

#### **b. Công tác quản lý của Ban điều hành:**

Trong năm 2022, Ban điều hành luôn tuân thủ qui định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT, các qui định pháp luật khác có liên quan.

Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng, chi nhánh, các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung của các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên rà soát, đánh giá các hoạt động phát sinh tại các phòng, các chi nhánh để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh cũng như giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh tại các bộ phận.

Giám đốc và Ban điều hành đã thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

BKS nhận định trong năm 2022 Giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc hoàn thành trách nhiệm điều hành quản lý của mình, tiết giảm tối đa các chi phí, đảm bảo đời sống cho người lao động của Công ty.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành:**

Hoạt động của BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của BKS, các kiến nghị của BKS đều được Ban điều hành triển khai thực hiện.

BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT, BKS đã được xem xét đầy đủ các kết quả kiểm tra nội bộ, báo cáo kiểm toán, qua đó làm rõ các nội dung trước khi đưa ra ý kiến hay khuyến nghị.

Các báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo thẩm định và báo cáo hoạt động BKS đã được tham khảo ý kiến của HĐQT và Ban điều hành trước khi trình ĐHCĐ.

#### **5. Kết luận và kiến nghị:**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty trình Đại hội.

BKS nhận định năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và nhiều thách thức với Công ty, nhiều biến động liên quan đến chính sách kinh doanh xăng dầu, những bất ổn của nền kinh tế, cũng như sự cạnh tranh ngày một gia tăng. Trước những khó khăn thách thức trên, để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định, phát triển và có thể hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, BKS kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Đẩy mạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu vì đây là kênh có tỷ trọng lợi nhuận lớn và ổn định trong nhiều năm qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm Người đứng đầu các bộ phận, chi nhánh của Công ty.
- Khai thác tối ưu các mặt bằng kinh doanh của đơn vị, tìm kiếm đối tác mở các cửa hàng tiện lợi tại các cửa hàng xăng dầu,...

4462  
TY  
HÀN  
G MA  
P KH  
ĐỨC  
XCO  
PHOS

**Qua kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022, BKS kính trình  
đại hội KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 như sau:**

Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Giám sát việc chấp hành Điều lệ, các quy định của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các phòng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị bộ phận trong Công ty.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, góp phần bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra nếu có.

Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm và các báo cáo khác theo quy định của Công ty.

Tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT và Ban điều hành khi được yêu cầu, để kịp thời nắm bắt và có kiến nghị phù hợp.

Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

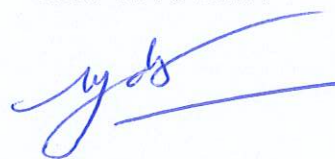
Thực hiện các công tác khác khi được ĐHĐCĐ yêu cầu.

Trên đây là Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng công tác giám sát năm 2023.

BKS Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua và kính chúc sức khỏe đến toàn thể cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Mỹ Dung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

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

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG  
NHIỆM KỲ 2018-2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Công ty).

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo đánh giá công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của BKS trước Đại hội với các nội dung như sau:

**I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023:**

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát: BKS của Công ty gồm 03 thành viên:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Ông Nguyễn Anh Tuấn   | - Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 27/3/2020) |
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung | - Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 27/3/2020)   |
| Ông Phạm Khắc Vũ Thụy | - Thành viên                             |
| Ông Nguyễn Phú Khánh  | - Thành viên (bổ nhiệm ngày 27/3/2020)   |

BKS hoạt động theo cơ chế 01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bao gồm các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Thực hiện giám sát HĐQT và BGD trong công tác quản lý và điều hành Công ty;
- Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính các năm 2018-2023; kiểm tra, đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính theo tháng, quý, năm; Kiểm tra việc tuân thủ một số Quy định nội bộ của Công ty;
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT;
- Tổ chức các cuộc họp của BKS theo quy định;
- Thù lao của BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm của nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

**II. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2018-2023:**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2018-2022**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>294.249</b>	<b>351.615</b>	<b>319.875</b>	<b>331.662</b>	<b>390.687</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	37.196	22.326	12.470	18.529	52.304
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.912	2.791	2.135	1.199	789
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.105	41.208	25.372	47.266	74.283
4	Hàng tồn kho	38.749	102.862	89.108	80.739	81.950
5	Tài sản ngắn hạn khác	45	1.372	4.452	693	5.926
6	Tài sản cố định	169.692	162.491	159.975	154.306	128.337
7	Bất động sản đầu tư	7.939	7.453	6.967	6.481	5.995
8	Tài sản dở dang dài hạn	3.375	4.722	12.228	15.560	-
9	Đầu tư tài chính dài hạn	4.959	4.982	6.297	6.243	6.262
10	Tài sản dài hạn khác	2.276	1.409	871	647	34.842
<b>II</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>294.249</b>	<b>351.615</b>	<b>319.875</b>	<b>331.662</b>	<b>390.687</b>
1	Nợ ngắn hạn	78.539	138.600	106.099	106.661	178.831
2	Nợ dài hạn	6.065	11.465	17.305	27.853	24.850
3	Vốn chủ sở hữu	209.646	201.550	196.472	197.149	187.007

**CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 2018-2022**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
1	Doanh thu	Trđ	2.631.525	2.419.793	1.416.537	1.568.205	3.073.840
2	Tổng chi phí	Trđ	128.394	112.179	86.384	106.077	117.364
	Chi phí bán hàng		82.373	73.718	54.284	60.531	74.282
	Chi phí quản lý DN	Trđ	46.021	38.461	32.100	45.546	43.082
3	Lợi nhuận sau thuế		29.226	18.421	7.722	13.764	4.459
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu ROS	%	1,11%	0,76%	0,55%	0,88%	0,15%
5	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ROA	%	9,93%	5,24%	2,41%	4,15%	1,14%
6	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH ROE	%	13,94%	9,14%	3,93%	6,98%	2,38%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Vnđ	1.618	1.016	424	833	360
8	Chi trả cổ tức	%	11	10	9	9	3

**III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ 2018-2023****1. Hoạt động của HĐQT**

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 có 3 lần miễn nhiệm các thành viên HĐQT và 3 lần bổ sung các thành viên HĐQT;

HĐQT đã thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc HĐQT như: Tiểu ban chính sách phát triển và Tiểu ban nhân sự. Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mảng hoạt động của Công ty;

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHCĐ của các năm trong nhiệm kỳ 2018-2023;

HDQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Giám đốc Công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty;

HDQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

## **2. Hoạt động của Ban Giám đốc:**

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty đã bổ nhiệm thêm 02 Phó Giám đốc vào năm 2020 và năm 2022, 01 Phó Giám đốc nghỉ hưu và hưởng chế độ trong năm 2022. Hiện nay Ban Giám đốc có 04 thành viên ( Giám đốc và 03 Phó Giám đốc). Ban Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng thành viên BGD đã thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công;

Ban Giám đốc Công ty thường xuyên rà soát, đánh giá các hoạt động phát sinh tại các phòng, chi nhánh, các đơn vị thành viên để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh cũng như giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh tại các bộ phận.

Công tác quản trị rủi ro được tăng cường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và các hoạt động kinh doanh khác nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HDQT, BGD:**

Trong suốt nhiệm kỳ 2018-2023, BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, BGD theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty, BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ giữa HDQT, BGD và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát.

Các báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo thẩm định và báo cáo hoạt động BKS đều được tham khảo ý kiến của HDQT và Ban Giám đốc trước khi trình ĐHCĐ.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định.

BKS tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HDQT, BGD và các phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả tốt.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2018-2023, BKS xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, HDQT, BGD, các phòng ban chức năng trong Công ty đã tạo mọi điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc sức khỏe đến các cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Mỹ Dung**



TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,  
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

**I. Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022
<b>A.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>215.251.745.681</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	52.303.677.654
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	788.627.844
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	74.282.785.783
4	Hàng tồn kho	81.950.326.541
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.926.327.859
<b>B.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>175.434.861.222</b>
1	Tài sản cố định	128.336.572.346
2	Bất động sản đầu tư	5.994.692.714
3	Đầu tư tài chính dài hạn	6.261.639.081
4	Tài sản dài hạn khác	34.841.957.081
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>390.686.606.903</b>
<b>C.</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>203.680.062.986</b>
1	Nợ ngắn hạn	178.830.501.398
2	Nợ dài hạn	24.849.561.588
<b>D.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>187.006.543.917</b>
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>390.686.606.903</b>



## II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.073.839.801.085
2.	Giá vốn hàng bán	2.953.519.564.895
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.320.236.190
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.712.105.400
5.	Lợi nhuận khác	(99.706.024)
6.	Lợi nhuận trước thuế	5.612.399.376
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.458.730.646

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**(Về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/02/2023 về việc thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2022; kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách

Chức danh	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

1.1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022:

- Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2022 (02 người): 99.000.000 đồng.

- Tháng 12 năm 2022 (03 người): 13.500.000 đồng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 112.500.000 đồng.

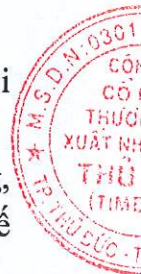
1.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 (03 người): 162.000.000 đồng.

2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
<b>Tổng cộng</b>		<b>72.000.000 đồng</b>	<b>72.000.000 đồng</b>

3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách



Stt	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	693	704	
2	Giám đốc kiêm TV.HĐQT	01	714	737	
3	Phó Giám đốc	03	1.239	1.614	
4	Phó Giám đốc kiêm TV.HĐQT	01	540		Nghỉ hưu từ tháng 12/2022
5	Trưởng BKS chuyên trách	01	435	438	
6	Kế toán trưởng	01	435	438	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.056</b>	<b>3.931</b>	

4. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)
- Thực hiện năm 2022: 222.936.532 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi hai đồng).
  - Kế hoạch năm 2023:
    - + Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;
    - + Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 08/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được kiểm toán;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/02/2023 về việc thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

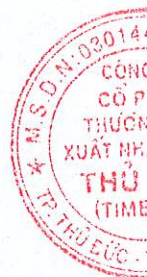
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

1. Thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	4.458.730.646
2	Trích các quỹ	21%	936.333.436
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	5%	222.936.532
3	Lợi nhuận phân phối 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	79%	3.522.397.210
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021		222.113.569
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2022 (5=3+4)		3.744.510.779
6	Chia cổ tức 2022	3%/VĐL	3.720.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		<b>24.510.779</b>

2. Kế hoạch năm 2023





STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	12.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 25% LNPP (*)	3.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-
-	Quỹ thưởng Người quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ	3=1-2	9.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022	5=3+4	9.024.510.779
6	Chia cổ tức dự kiến	7%/VĐL	8.680.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		344.510.779

Ghi chú:

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
  
**Đỗ Hoàng Phúc**



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2023**

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023)**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

Căn cứ tiết 2.d Điều 13 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán hàng năm phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Hội đồng quản trị sẽ chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Mỹ Dung**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) và Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) là những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có uy tín đã thực hiện cung cấp xăng dầu cho Công ty với sản lượng lớn trong thời gian qua.

Thực hiện theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty đối với các Đơn vị sau:

1. Các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).
2. Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

(Nội dung chính của các hợp đồng mua bán, giao dịch sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Đỗ Hoàng Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ khoản 5 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Công văn số 1587/CV-DK-HCTC ngày 16/11/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) về việc thay đổi Người đại diện Công ty SAIGON PETRO tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Timexco);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 24/NQ-TMC-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**1. Miễn nhiệm**

Ông HUỖNH NGỌC THÀNH thôi làm Người đại diện vốn của Công ty SAIGON PETRO và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

**2. Bổ nhiệm**

Bổ nhiệm ông TRẦN CÔNG LÀNH, Người đại diện vốn của Công ty SAIGON PETRO làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018- 2023, thay thế ông Huỳnh Ngọc Thành.

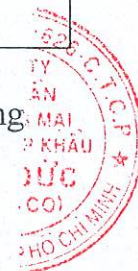
\* Thông tin về ông Trần Công Lành như sau:

- Sinh năm: 1980
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Hộ khẩu thường trú: 147/1A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Pháp chế kiêm Trưởng phòng Hành chánh- Tổ chức Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh
- Tóm tắt quá trình công tác:



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 04/2004 đến 04/2006	Nhân viên kinh doanh tại Công ty cổ phần Nhà đất Đô Thị Mới – văn phòng 320 bis Chánh Hưng, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 04/2006 đến 09/2011	Thư ký Tổng giám đốc, kiêm nhân viên pháp lý tại Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 09/2011 đến 12/2017	Thư ký Tổng Giám đốc, kiêm thư ký Hội đồng thành viên và nhân viên pháp lý Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 01/2018 đến 02/2020	Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Thư ký Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 03/2020 đến 06/2022	Trưởng phòng Pháp chế Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 06/2022 đến nay	Trưởng phòng Pháp chế, kiêm Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì việc bổ nhiệm ông Trần Công Lành có hiệu lực từ ngày 25/11/2022.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Hoàng Phúc**

Số: /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Dự thảo:

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 31/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 31/3/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	NĂM 2022			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2021
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.568	1.759	3.073	174,7	195,9
- Kinh doanh xăng dầu	“	1.463	1.609	2.927	181,9	200,0
- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	105	150	146	97,3	139,0
2. Lợi nhuận trước thuế	“	17,2	15	5,6	37,3	32,6
3. Các khoản nộp NSNN	“	23		20		87,0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu : 2.129 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022
<b>A.</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	
<b>I.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	390.686.606.903
1.	Tài sản ngắn hạn	215.251.745.681
2.	Tài sản dài hạn	175.434.861.222
<b>II.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	390.686.606.903
1.	Nợ phải trả	203.680.062.986
2.	Vốn chủ sở hữu	187.006.543.917
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	
1.	Doanh thu thuần	3.073.839.801.085
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.612.399.376
3.	Lợi nhuận sau thuế	4.458.730.646

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

5.1.1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022:

- Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2022 (02 người): 99.000.000 đồng.

- Tháng 12 năm 2022 (03 người): 13.500.000 đồng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 112.500.000 đồng.

5.1.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 (03 người): 162.000.000 đồng.

5.2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
<b>Tổng cộng</b>		<b>72.000.000 đồng</b>	<b>72.000.000 đồng</b>

### 5.3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.	07	4.056	3.931

### 5.4. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2022: 222.936.532 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi hai đồng).

- Kế hoạch năm 2023:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

### 6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.

#### 6.1. Thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	4.458.730.646
2	Trích các quỹ	21%	936.333.436
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	5%	222.936.532
3	Lợi nhuận phân phối 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	79%	3.522.397.210
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021		222.113.569
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2022 (5=3+4)		3.744.510.779
6	Chia cổ tức 2022	3%/VĐL	3.720.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		<b>24.510.779</b>

#### 6.2. Kế hoạch năm 2023



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	12.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 25% LNPP (*)	3.000.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		-
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		-
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		-
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		-
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ	3=1-2	9.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022	5=3+4	9.024.510.779
6	Chia cổ tức dự kiến	7%/VĐL	8.680.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		344.510.779

**Ghi chú:**

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023**

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất.

**8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty:**

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL).

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

**9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành và bổ nhiệm ông Trần Công Lành tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023)**

10. Công nhận kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

**Hội đồng quản trị gồm 05 Thành viên trúng cử:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**Ban kiểm soát gồm 03 Thành viên trúng cử:**

- 1.
- 2.
- 3.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 31/3/2023.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đỗ Hoàng Phúc**