

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2025.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới UNIQUE – Số 746 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình, tài liệu Đại hội: sẽ được đăng tải và cập nhật trên Website của Công ty theo địa chỉ www.timexcothuduc.com.vn và sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung cho đến ngày khai mạc Đại hội.

4. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TMC theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2025.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp/ủy quyền dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 27/3/2025 theo phương thức sau:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức – Số 231 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Fax: 028 38963210

Điện thoại: 0972611472

Email: huongltd1@timexco.pvoil.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời và Căn cước công dân.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

❖ **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 31/03/2025.

❖ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới UNIQUE – Số 746 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	Tiếp đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	8h30 - 8h45	Thủ tục khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức, Ban kiểm soát
3	8h45 - 9h30	Trình bày báo cáo, tờ trình Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Ban Giám Đốc
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tọa Đại hội
	9h30 - 10h10	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
		4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
		5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.	
		6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	
		7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2025.	
		8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Cổ đông lớn, Người có liên quan.	
9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
4	10h10 - 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Tổ kiểm phiếu
5	10h50 - 11h20	Giải lao	
6	11h20 - 11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Tổ kiểm phiếu
7	11h30 - 11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
8	11h40	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
6. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
9. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP
10. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO)
11. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID).
12. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ ĐỨC
(TIMEXCO)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (sau đây gọi là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần TMC theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2025 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chương III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự Đại hội, sau đó có quyền tham gia và biểu



quyết ngay tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

4. Đại hội chỉ tiến hành bàn bạc, thảo luận những nội dung đã ghi trong Chương trình Đại hội.

5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Chủ tọa hoặc giao tay và Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Thời gian phát biểu tối đa không quá 05 phút. Chủ tọa duy trì đúng thời gian và Chủ tọa được quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông nếu nội dung phát biểu không có liên quan đến Chương trình Đại hội.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết được Ban Tổ chức in sẵn, phát cho từng cổ đông hiện diện; trên Thẻ biểu quyết có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền, phiếu có đóng dấu của Công ty ở góc trái.
- Thẻ biểu quyết được biểu quyết công khai tại Đại hội; Thẻ biểu quyết được sử dụng biểu quyết cho từng nội dung do Chủ tọa Đại hội nêu ra.
- Những nội dung được chủ tọa nêu ra sẽ được biểu quyết “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả từng lần biểu quyết thông qua mã số cổ đông để đối chiếu với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền thể hiện trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội và công bố trong Đại hội.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có giá trị khi được số cổ đông dự họp biểu quyết thông qua đồng ý từng nội dung đạt được tỷ lệ theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

2. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu phải ký tên vào biên bản kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);
- b) Phát thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự họp Đại hội;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Thu lại Phiếu biểu quyết;
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp) do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

2. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay hoặc đăng kí nội dung phát biểu với thư ký đại hội và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội

Các vấn đề thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện theo tỷ lệ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức tán thành.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thắng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Ban Giám đốc xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

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

1. Đặc điểm tình hình

a. Tình hình thế giới:

Các thành viên OPEC+ duy trì hoặc cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu ở mức cao, nhưng áp lực từ các nền kinh tế yếu kém có thể giảm nhu cầu. Dự báo của EIA (Mỹ) chỉ ra khả năng thâm hụt nguồn cung toàn cầu trong quý đầu năm 2024 khoảng 800.000 thùng/ngày. Giá dầu Brent được kỳ vọng dao động từ 80–100 USD/thùng

Trong nửa cuối năm 2024, OPEC+ có thể nới lỏng hạn mức sản xuất, dẫn đến giá dầu giảm nhẹ, tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị và suy giảm kinh tế toàn cầu tiếp tục gây ảnh hưởng khó đoán.

Nhu cầu xăng dầu tăng chậm lại, chủ yếu từ Trung Quốc và các nước phát triển. IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống 2,9%, làm suy yếu động lực tiêu thụ dầu mỏ.

b. Tình hình trong nước:

Giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến giá dầu thế giới. Chính phủ và các doanh nghiệp đầu mối lớn tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung và kiểm soát chất lượng.

Giá xăng dầu trong nước đang bám sát diễn biến thị trường quốc tế. Từ đầu tháng 12, giá xăng RON95 giảm nhẹ, duy trì ở mức khoảng 20.600 đồng/lít. Tuy nhiên, giá quốc tế vẫn tiềm ẩn rủi ro do sự điều chỉnh sản lượng của OPEC+ và biến động địa chính trị, dù nhu cầu yếu từ nền kinh tế toàn cầu đang tạo áp lực giảm giá.

Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn đối với kinh tế. Bên cạnh đó, chủ trương xây dựng các công trình trọng điểm của Thành phố cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô cửa hàng xăng dầu của Công ty.



Những tác động của nền kinh tế cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến các mảng kinh doanh dịch vụ ngoài xăng dầu của Công ty như hoạt động tại Cửa hàng kinh doanh xe gắn máy và cho thuê mặt bằng trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2024				
		TH năm 2023	KH	TH	%KH	%/TH 2023
1. Sản lượng	m ³					
- Sản lượng KDXD	“	126.034	127.100	128.443	101%	102%
- Sản lượng DMN	“	84.321	75.000	81.000	108%	96%
2. Doanh thu	Tỷ.đ	2.539	2.372,6	2.489	105%	98%
-Kinh doanh xăng dầu	“	2.428	2.145,7	2.398,31	112%	99%
-Kinh doanh, dịch vụ khác	“	111	96,7	90,96	94%	82%
Lợi nhuận trước thuế	“	15,3	10,1	12,75	126%	83%
Các khoản nộp NSNN	“	18	21,8	25,19	116%	140%

- Nhìn chung tình hình kinh doanh trong năm 2024 Công ty đã thực hiện tốt, sản lượng thực hiện vượt kế hoạch năm.
- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ năm 2024 là 128.443 m³, đạt 101% so với kế hoạch năm.
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện năm 2024 là 2.398,31 tỷ đạt 112% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 12,75 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

Timexco đã triển khai sửa chữa các Cửa hàng xăng dầu và các điểm kinh doanh đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm:

+ Nâng nền CHXD 2; cải tạo sửa chữa CHXD số 29; sửa chữa nhà hàng tiệc cưới Róse Palace 746 Kha Vạn Cân và trang bị lắp đặt bảng hiệu cho khách hàng tại Tp. HCM, Đồng Nai...;

- + Nâng cấp thay thế bộ chỉ thị điện tử tại các CHXD trực thuộc đáp ứng nghị định số 123/20220/NĐ-CP
- + Hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa các CHXD theo đề án 1114
- + Triển khai hồ sơ sửa chữa Văn phòng 740A Võ Nguyên Giáp, phường Hiệp Phú
- + Xử lý các tồn đọng trong công tác đầu tư, hồ sơ pháp lý các khu đất:

+Tiếp tục hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất tại CHXD số 5, văn phòng công ty 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức.

-Phát triển hệ thống: Số CHXD phát triển mới trong kỳ: 3 CHXD (CHXD số 26, CHXD số 27, CHXD số 29), đạt 150% so với kế hoạch 2024.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49,84	51,31
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50,16	48,69
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	43,38	42,49
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	88,52	90,22
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	11,48	9,78
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	56,62	57,51
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,3	1,34
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,79	0,98

2. Tình hình nợ phải trả

- Tổng các khoản nợ ngắn hạn là 129.269.545.349 đồng.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 dự báo tình hình kinh doanh xăng dầu sẽ còn nhiều diễn biến khó lường. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2024, 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

- Sản lượng KD xăng dầu : 127.000 m³
- Doanh thu : 1.909,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng.

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ các quy định của Nhà nước, chính sách của Tổng công ty và phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị; phấn đấu gia tăng sản lượng kinh doanh trên cả 3 kênh phân phối để mở rộng thị phần, song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

2. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua các CHXD hiện hữu và phát triển mới trong năm 2025. Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B, PVOIL

4U và các hình thức bán hàng ứng dụng CNTT khác cùng với đa dạng hóa các hình thức thanh toán phi tiền mặt (QR code, mobile money...);

3. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD theo nhiều hình thức (thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư/thuê thành công sau đó giao cho ĐVTV thuê khai thác...) trên cơ sở cân đối được nguồn vốn phù hợp với quy định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra thua lỗ/mất vốn;

4. Đẩy mạnh triển khai đầu tư và kinh doanh các dịch vụ phi xăng dầu (non-oil) tại CHXD, trạm dịch vụ xe tải đường dài;

5. Thực hiện nghiêm túc Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD”;

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

7. Quyết liệt xử lý các tồn tại để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật;

8. Tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu; Duy trì các lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu để có cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả.

9. Tăng cường sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của PVOIL Trans, Thái Bình PSC. Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh dầu mỡ nhớt PVOIL Lube;

10. Về công tác quản trị:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;
- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Đẩy mạnh việc triển khai công tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa trụ bơm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh bán lẻ và đa dạng hóa các hình thức thanh toán không tiền mặt;
- Rà soát/xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPIs) tại Đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển của Đơn vị;

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 thường xuyên tổ chức đo kiểm chất thải, nước thải, đo kiểm các chỉ tiêu về vi khí hậu, môi trường làm việc tại các CHXD. 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 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.
- Việc quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại công ty luôn tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời công ty ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội

- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động; Công ty làm thêm ủng hộ, hỗ trợ đồng bào thiên tai, bão lũ và các hoạt động an sinh khác.
- 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.
- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho NLĐ.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức. Kính chúc Quý Cổ đông, Quý vị khách mời sức khỏe và thành công.

GIÁM ĐỐC 



Lại Thế Nghĩa

Tp HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đối mặt với những khó khăn và thách thức, Công ty luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh chiết khấu thấp, chi phí kinh doanh xăng dầu tăng cao. Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2024 là 128.443,12 m³, đạt 101% kế hoạch năm.
- Doanh thu năm 2024 là 2.489 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 12,75 tỷ, đạt 126% kế hoạch năm.
- Kế hoạch phát triển hệ thống: trong năm Công ty đã thuê và đưa vào hoạt động mới được 3 CHXD, đạt 150% kế hoạch phát triển CHXD.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, không để phát sinh các khoản nợ xấu, khó đòi.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn, PCCC tại hệ thống CHXD trực thuộc;
- Tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Quản trị công ty công khai, minh bạch và đặt lợi ích của Công ty trong sự kết hợp hài hòa với lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động.

2. Kế hoạch năm 2025

Dự báo năm 2025 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu trong nước do thị trường thế giới biến động khó lường.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Tổng sản lượng tiêu thụ: 127.000 m³

Doanh thu: 1.909,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức gồm 5 thành viên. HĐQT Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được



11

quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, có quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám Đốc nhằm thuận lợi cho công tác quản lý và chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT:

2.1 Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT không can thiệp vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám Đốc, luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Giám Đốc trong việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc và chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, chỉ đạo phát triển các CHXD.

- Chỉ đạo, giám sát việc quản lý công nợ phải thu, phải trả, xử lý/thu hồi công nợ/nợ tồn đọng trong kinh doanh, tránh để phát sinh nợ xấu; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí tại Công ty.

- Giám sát và chỉ đạo việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: sửa chữa các CHXD và các địa điểm kinh doanh; xử lý các tồn đọng trong công tác đầu tư, hồ sơ pháp lý các khu đất; phát triển hệ thống các CHXD.

- Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương năm 2024, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung các văn bản quản lý nội bộ để phù hợp với các văn bản pháp luật mới có hiệu lực của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các CHXD; nâng cao công tác quản trị trong hoạt động bán lẻ tại các CHXD; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động tại các CHXD.

- HĐQT thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành đều được gửi kịp đến Giám Đốc và thông báo đến Ban kiểm soát. Tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT thường xuyên được giám sát và định kỳ xem xét đánh giá.

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc: HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2024 của Ban Giám Đốc. Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã chủ động và quyết liệt trong công tác điều hành, triển khai nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT các nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức với Người có liên quan.
2	02/QĐ-TMC-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.
3	03/QĐ-TMC-HĐQT	19/02/2024	Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	04/NQ-TMC-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2024.
5	07/NQ-TMC-HĐQT	29/3/2024	Nghị quyết về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
6	08/QĐ-TMC-HĐQT	29/3/2024	Quyết định HĐQT về việc chi trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát.
7	09/QĐ-TMC-HĐQT	29/3/2024	Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.
8	10/QĐ-TMC-HĐQT	16/4/2024	Quyết định HĐQT về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt công nợ khách hàng.
9	11/NQ-TMC-HĐQT	31/5/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Bửu Long, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm địa điểm kinh doanh xăng dầu.
10	12/NQ-TMC-HĐQT	05/6/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.
11	13/QĐ-TMC-HĐQT	10/6/2024	Quyết định HĐQT về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
12	15/QĐ-TMC-HĐQT	21/6/2024	Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.
13	16/NQ-TMC-HĐQT	28/6/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2024; Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; Thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 22/7/2024.

494
 NG T
 PH
 NG M
 HAP K
 Đ
 KCO
 PHO

14	17/NQ-TMC-HĐQT	28/6/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phân công ông Lại Thế nghĩa phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị (từ 01/7/2024 đến 22/7/2024).
15	18/QĐ-TMC-HĐQT	28/6/2024	Quyết định HĐQT về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.
16	19/QĐ-TMC-HĐQT	28/6/2024	Quyết định HĐQT về việc bổ sung chức danh công việc và điều chỉnh hệ số phụ cấp trong Quy chế Trả lương của Công ty.
17	20/NQ-TMC-HĐQT	09/07/2024	Nghị quyết bổ nhiệm lại cán bộ
18	21/QĐ-TMC-HĐQT	12/07/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương cho thuê tầng 4 Tòa nhà TMC tại 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức.
19	25/NQ-TMC-HĐQT	22/07/2024	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
20	26/QĐ-TMC-HĐQT	01/08/2024	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.
21	29/QĐ-TMC-HĐQT	12/08/2024	Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty.
22	30/QĐ-TMC-HĐQT	12/08/2024	Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt bán nợ.
23	33/NQ-TMC-HĐQT	09/09/2024	Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
24	34/QĐ-TMC-HĐQT	09/09/2024	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
25	37/QĐ-TMC-HĐQT	25/10/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Công ty.
26	38/QĐ-TMC-HĐQT	25/10/2024	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.
27	41/NQ-TMC-HĐQT	07/11/2024	Nghị quyết thông qua báo cáo thực hiện hoạt động SXKD 9 tháng năm 2024 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2024.
28	44/QĐ-TMC-HĐQT	20/11/2024	Quyết định ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chức năng của Công ty.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách thực hiện năm 2024 là 216 Tr.đồng.

2.4 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 HĐQT, ông Phạm Xuân Phong - Thành viên HĐQT độc lập có nhiệm vụ:

- Phát triển thị trường ngoài lĩnh vực xăng dầu của Công ty;
- Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát/kiểm toán của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Trong năm 2024, Thành viên HĐQT 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 HĐQT và tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho Công ty về hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty như sau:

- Năm 2024, HĐQT 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. HĐQT 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 HĐQT; HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành Công ty giải quyết một số khó khăn trong hoạt động của Công ty, hạn chế rủi ro.

2.5 Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT

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

- Tiểu ban chính sách phát triển: tham mưu cho HĐQT về chiến lược kinh doanh của Công ty; tham mưu cho HĐQT về việc đầu tư, phát triển mới các cửa hàng xăng dầu.
- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: rà soát, góp ý về các chính sách về tiền lương, thưởng của Công ty.

2.6 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

Giao dịch mua bán xăng dầu với 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 2024 là 1.981.715.323.510 (Một ngàn chín trăm tám mươi một tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn, năm trăm mười 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 2023 là 279.493.942.721 đồng (Hai trăm bảy mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi một đồng.)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tập trung các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh;
- Xem xét phê duyệt các phương án huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư CHXD;
- Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định quản lý nội bộ để xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định tạo khung pháp lý cần thiết đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng kính trình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thắng

Số:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
(Trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Sau đây tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội báo cáo kiểm soát năm 2024 như sau:

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc sau:

- Hàng tháng, xem xét, đánh giá các công việc:
 - Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo các kênh xăng dầu, bán buôn, bán công nghiệp, bán lẻ, các dịch vụ kinh doanh khác về sản lượng, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận so với mục tiêu kế hoạch.
 - Giám sát, đánh giá, khuyến nghị ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT. Giám sát ban điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy trình quy chế của Công ty.
 - Thẩm định, phân loại, theo dõi hợp đồng và các bảo lãnh thanh toán của khách hàng.
 - Giám sát trong việc bán xăng dầu đúng thị trường, đúng đối tượng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
 - Xem xét, đánh giá các khoản công nợ phải thu, phải trả, phản ánh kiến nghị các rủi ro.
 - Xem xét, đánh giá tiền mặt tại quỹ Công ty và các chi nhánh, tiền gửi tại các Ngân hàng, tiền vay, tiền gửi có kỳ hạn, việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính.
 - Xem xét, đánh giá về hàng tồn kho, nguồn hàng, hao hụt tại các cửa hàng xăng dầu.
 - Xem xét, đánh giá về các khoản đầu tư, duy tu, sửa chữa, xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị bổ sung sửa đổi.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn.
- Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Gửi các báo cáo kiểm soát cho Ban điều hành hàng tháng.

PHẦN 2: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

A. Hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Trong phạm vi đánh giá, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty. Trong năm 2024 HĐQT đã ban hành tổng cộng 28 Nghị quyết và Quyết định giao cho ban điều hành thực hiện.

- Trong năm 2024, Ban Giám đốc cũng đã tuân thủ đầy đủ Điều lệ, các quy chế, quy định của công ty như: Quy chế tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy định về thanh toán; Quy chế mua sắm hàng hóa và hoặc thuê dịch vụ; Quy trình mua hàng hóa, tài sản, dịch vụ; Quy chế thực hiện dân chủ và nhiều quy trình quy định khác.

- Hội đồng quản trị đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, biến động lớn về giá dầu cũng như các khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, xong Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã ban hành tương đối đầy đủ các Quy trình, quy chế phục vụ cho công tác điều hành quản lý. Các quy trình, quy chế, quy định đã được Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban hỗ trợ đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ cho công tác kiểm soát.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông đúng theo quy chế, rõ ràng về thông tin, số liệu và không có gì vướng mắc.

B. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

I. Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán vào ngày 07/02/2025. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán không có ý kiến loại trừ.

2. Tính hợp lệ của báo cáo.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo quy định, đồng thời phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tại ngày 31/12/2024:

a) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2024.

Đvt: triệu đồng.

TÀI SẢN		31/12/2024	31/12/2023
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN	173.003	171.003
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	47.475	34.245
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	745	745
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	77.786	69.227
IV.	Hàng tồn kho	46.476	65.799
V.	Tài sản ngắn hạn khác	519	985

B/	TÀI SẢN DÀI HẠN	164.190	172.067
I.	Tài sản cố định	116.190	120.149
II.	Tài sản dài hạn khác	38.232	40.135
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	337.194	343.070
	NGUỒN VỐN		
A/	NỢ PHẢI TRẢ	143.284	148.832
I.	Nợ ngắn hạn	129.269	131.742
II.	Nợ dài hạn	14.014	17.089
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU	193.909	194.238
I.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124.000	124.000
II.	Thặng dư vốn cổ phần	27.458	27.458
III.	Quỹ đầu tư phát triển	31.164	30.867
IV.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.287	11.912
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước</i>	1.262	24
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	10.024	11.888
*	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	337.194	343.070

b) Kết quả kinh doanh 2024.

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu thuần bán hàng và CC dịch vụ	2.489.000	2.539.694
<i>Trong đó : + Xăng dầu, nhớt</i>	<i>2.398.309</i>	<i>2.434.017</i>
<i>+ Xe máy</i>	<i>76.366</i>	<i>84.259</i>
<i>+ Mặt bằng</i>	<i>14.491</i>	<i>14.843</i>
2. Giá vốn hàng bán	2.348.055	2.408.082
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và Cc dịch vụ	140.945	131.611
4. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	2.746	3.075
5. Chi phí bán hàng	82.243	75.103
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	49.281	49.617
7. Lợi nhuận từ SXKD	12.166	9.966
8. Lợi nhuận từ hoạt động khác	587	5.371
9. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	12.753	15.338
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.729	3.450
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.024	11.888
12. Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ)	808	724

c) Các chỉ tiêu khác:

Tổng vốn điều lệ của Công ty 124 tỷ đồng, trong đó:

+ Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP góp 63,25 tỷ đồng chiếm 51,01% vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh góp 18,47 tỷ đồng chiếm 14,90% vốn điều lệ.

+ Các cổ đông khác góp 42,27 tỷ đồng chiếm 34,09% vốn điều lệ.

Hiện tại, cổ phiếu của Công ty hiện đang được đăng ký giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu là TMC.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 264 người (tại ngày 31/12/2023 là 292 người).

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2024 là 128.443m³, đạt 101% kế hoạch năm.
- Doanh thu năm 2024 là 2.489 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 12,75 tỷ, đạt 126% kế hoạch năm.
- Tổng số thuế phải nộp NSNN trong năm 24,6 tỷ đồng, số đã nộp 25,2 tỷ đồng.

II. Kiểm soát Công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán.

Tổng số công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 là 49,2 tỷ đồng.

Về quản lý công nợ: công ty nghiêm túc trong việc quản lý và thu hồi công nợ. trong năm 2024, công ty không phát sinh thêm các khoản phải thu dây dưa, quá hạn.

Tổng số công nợ phải trả người bán tại thời điểm 31/12/2024 là: 84,2 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền mua xăng dầu từ PVOil Sài Gòn là 77,5 tỷ, còn lại nợ các nhà cung cấp dịch vụ khác.

III. Công tác quản lý hàng hóa.

Trong năm 2024, hoạt động vận chuyển kinh doanh xăng dầu được thực hiện an toàn, không có sự cố xảy ra. Chất lượng cũng như số lượng xăng dầu luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định; công tác PCCC được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc. Không có hiện tượng hàng hóa hư hỏng, kém chất lượng.

Công tác quản lý hao hụt tại các CHXD được thực hiện tốt, luôn nằm trong định mức của công ty.

IV. Kết quả thực hiện đầu tư tại đơn vị năm 2024.

1. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu.

Trong năm 2024, Công ty đã thuê và đưa vào hoạt động mới được thêm 3 CHXD, đạt 150% kế hoạch phát triển CHXD. Nâng số CHXD của đơn vị đang hoạt động lên 26 CHXD.

2. Công tác đầu tư khác.

Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2024 có các hạng mục và công ty đã thực hiện được như sau:

Đầu tư XDCB hoàn thành 3,06 tỷ đồng.

Mua sắm TTB: 1,22 tỷ đồng.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng CHXD, nâng cấp trụ bơm và văn phòng công ty bằng nguồn kinh phí luôn được thực hiện kịp thời, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thiết bị. Đảm bảo cho máy móc thiết bị vận hành liên tục trong điều kiện tốt, không để xảy ra sự cố.

C. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cũng như CHXD và các chi nhánh để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại nhằm hạn chế rủi ro, nâng

cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ phía cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các Cổ đông.

D. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức gồm có 3 thành viên

- 1) Ông Nguyễn Trọng Bình – TBKS;
- 2) Ông Nguyễn Thanh Bình – TV BKS;
- 3) Bà Ngô Phương Hạnh – TV BKS;

Theo như Kế hoạch chi trả thù lao của Ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 : Trưởng BKS hoạt động chuyên trách của công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty; Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm : 2 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động của BKS như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập : chưa phát sinh

E. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Trong năm 2024 thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều trao đổi đánh giá và có 2 cuộc họp.

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp/tham dự	Lý do không tham gia họp
1	Ông Nguyễn Trọng Bình	2/2	
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	2/2	
3	Bà Ngô Phương Hạnh	2/2	

Ban kiểm soát đã theo và nắm sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Cùng bàn bạc trao đổi và thống nhất kết luận kiến nghị với Giám đốc và Ban điều hành các vấn đề về: cảnh báo các công nợ có biểu hiện dây dưa, quá thời hạn thanh toán; Kiến nghị về các khách hàng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hạn; Kiến nghị về các công nợ sắp hết hạn bảo lãnh thanh toán mà vẫn còn công nợ; Kiến nghị về công tác đối chiếu công nợ; Kiến nghị về các khoản phải trả nhà cung cấp quá hạn về giá trị và thời gian; Kiến nghị về tối ưu hóa các khoản tiền nhàn rỗi; Các giải pháp kinh doanh; Theo dõi và tái ký các hợp đồng đã hết hạn; Kiến nghị về việc tăng cường kiểm tra giám sát và các kiến nghị khác v.v.

Ban điều hành cũng đã khắc phục xử lý được nhiều tồn tại trong năm, tình hình tài chính minh bạch, thu hồi được hết tạm ứng dây dưa, Không để phát sinh thêm nợ xấu, tạm ứng quá hạn, hạn chế tối đa nợ dây dưa, không còn ý kiến loại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán.

F. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Trong năm toàn Công ty có mở tài khoản tại 43 ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản kinh doanh xăng dầu, xe gắn máy. Số tiền trong tài khoản thanh toán luôn ở mức vừa phải phục vụ nhu cầu thanh toán hàng ngày. Số tiền nhàn rỗi công ty đã kịp thời gửi qua tiền gửi có kỳ hạn để có được khoản lãi tiền gửi cao hơn, tối đa hiệu quả tiền vốn. Tổng số tiền lãi trong năm thu được là 378 triệu đồng cao hơn năm 2023 là 88 triệu đồng. Công ty chưa đi vay và không phát sinh chi phí lãi vay.

G. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Timexco	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
I.	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty			
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)	Cổ đông lớn (nắm giữ 50,01 % cổ phần của Timexco)	Cho thuê mặt bằng;	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh	Cổ đông lớn (nắm giữ 14,90% cổ phần của Timexco)	Mua bán xăng dầu	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
II.	Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty			
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	Công ty con của PVOIL	- Mua bán xăng dầu - Mua bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Timexco	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Công ty con của PVOIL	-Mua bán xăng dầu -Mua bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	Công ty con của PVOIL	-Mua bán xăng dầu -Mua bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	Công ty con của PVOIL	-Thuê vận chuyển xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Timexco	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
				nhất của Công ty
	TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOil	Công ty con của PVOIL	- Mua bán xăng dầu - Mua Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

- Trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, Timexco có giao dịch với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp như sau:

+ Timexco có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quốc Cường – thành viên HĐQT Công ty (ông Cường đồng thời là Giám đốc PVOIL Sài Gòn).

+ Timexco có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận) là tổ chức có liên quan của ông Hoàng Đình Sơn – Nguyên Giám Đốc Công ty (ông Sơn đồng thời là Chủ tịch PVOIL Bình Thuận).

H. Một số nhận định, đánh giá.

Năm 2024 vẫn là một năm đầy khó khăn bởi biến động giá, nguồn cung xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ, cạnh tranh gay gắt về chiết khấu giữa các đầu mối xăng dầu, đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm tăng cao hơn so với năm trước, tuy nhiên Công ty vẫn đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể là vẫn giữ được thị trường, nhiều khách hàng đại lý và công nghiệp vẫn trung thành với Timexco, công tác quản lý hàng tồn kho tốt hơn, giảm giá thành, giảm chi phí hơn, quản lý hiệu quả nguồn tài chính, công việc kinh doanh ổn định, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, lợi nhuận đạt vượt kế hoạch.

Các hoạt động đầu tư nhìn chung đều đáp ứng nhu cầu SXKD, hiệu quả và đảm bảo quy trình, thủ tục đầu tư.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá trên cơ sở:

- Xem xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác bán hàng, công nợ, hàng tồn kho, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các báo cáo theo biểu mẫu hàng tháng mà Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành, các phòng ban cung cấp cùng các báo cáo khác của Ban điều hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Bình



11

RECEIVED
MAY 10 1911
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

11

11

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu 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 2024 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 31/12/2024
A.	Tài sản ngắn hạn	173.003.579.142
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	47.475.568.492
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	745.358.144
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	77.786.698.850
4	Hàng tồn kho	46.476.874.515
5	Tài sản ngắn hạn khác	519.079.141
B.	Tài sản dài hạn	164.190.809.496
1	Tài sản cố định	116.137.562.107
2	Bất động sản đầu tư	5.022.580.370
3	Đầu tư tài chính dài hạn	4.779.833.420
4	Tài sản dài hạn khác	38.232.315.080
	TỔNG TÀI SẢN	337.194.388.638
C.	Nợ phải trả	143.284.393.803
1	Nợ ngắn hạn	129.269.545.349
2	Nợ dài hạn	14.014.848.454
D.	Vốn chủ sở hữu	193.909.994.835
	TỔNG NGUỒN VỐN	337.194.388.638

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2024
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.489.000.782.722
2.	Giá vốn hàng bán	2.348.055.354.753
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	140.945.427.969
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.166.213.405
5.	Lợi nhuận khác	587.634.109
6.	Lợi nhuận trước thuế	12.753.847.514
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.024.304.981

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-LĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc quyết toán quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty như sau:

1. Thù lao thực hiện của TVHĐQT, TVBKS không chuyên trách:

STT	Chức danh	Thực hiện năm 2024 (Tr.đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Tr.đồng)
1	TVHĐQT	4,5 Tr.đ/người/tháng	4,5 Tr.đ/người/tháng
2	Kiểm soát viên	3 Tr.đ/người/tháng	3 Tr.đ/người/tháng

- Tổng thù lao của TVHĐQT không chuyên trách thực hiện năm 2024 là: 216 triệu đồng.
- Kế hoạch thù lao của TVHĐQT không chuyên trách năm 2025 là: 216 triệu đồng.
- Tổng thù lao của TVBKS không chuyên trách thực hiện năm 2024 là: 72 triệu đồng.
- Kế hoạch thù lao của TVBKS không chuyên trách năm 2025 là: 72 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách:

Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và Người quản lý chuyên trách được hưởng lương, thưởng theo Quy chế trả lương của Công ty và được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2024 (Tr.đ/năm)	Kế hoạch năm 2025 (Tr.đ/năm)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban điều hành	7	5.216	4.385	

Ghi chú: Tổng tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty nêu trên chưa bao gồm các khoản tiền thưởng, phúc lợi... được hưởng theo quy định của nhà nước và theo quy chế lương của Công ty. Chi tiết xem BCTC đã được kiểm toán cho năm 2024.

3. Quỹ thưởng Người quản lý

- Thực hiện năm 2024: 650 Triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2025:
 - 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 qua 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *N*



Nguyễn Đức Thắng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 06/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 29/3/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được kiểm toán;

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực tế trích lập, sử dụng, số dư các quỹ năm 2024; các quy định về tỷ lệ trích lập Quỹ Khen thưởng- phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

1. Thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		1.262.788.848
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024		10.024.304.981
3	Trích các quỹ năm 2024	33%	3.308.020.643
-	Quỹ đầu tư phát triển	1%	100.243.050
-	Quỹ khen thưởng	3%	300.729.149
-	Quỹ phúc lợi	22,52%	2.257.048.444
-	Quỹ thưởng người quản lý	6,48%	650.000.000
4	LNST chưa phân phối 2024 sau khi trích các quỹ (4=1+2-3)		7.979.073.186
5	Chia cổ tức 2024	3,5%	4.340.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau (7=4-5)		3.639.073.186

2. Kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		3.639.073.185
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025		8.000.000.000
3	Trích các quỹ năm 2025		
-	<i>Tổng Quỹ KT-PL, Quỹ thưởng NQL, Quỹ đầu tư phát triển chiếm 46% lợi nhuận sau thuế năm 2025)</i>	35%	2.800.000.000
4	LNST chưa phân phối 2025 sau khi trích các quỹ (4=1+2-3)		8.839.073.185
5	Chia cổ tức 2025	3,5%	4.340.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau (7=4-5)		4.499.073.185

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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Đức Thắng

Số: 01 TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;

Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT CPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHĐCĐ (để b/cáo);
- HĐQT, Ban GD (để biết và p/h);
- Lưu VT, BKS.01b

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Bình

