

Số: 05 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38966819 Fax: 028 38963210 Email: timexcothuduc@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 124 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-TMC-ĐHĐCĐ | 21/01/2020 | - Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức. |
| 2 | 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ | 27/3/2020 | - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức được tổ chức vào ngày 27/3/2020 đã thông qua các nội dung sau: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019. + Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2019.+ Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020. + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2019. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019, kế hoạch năm 2020. + Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020. + Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020. + Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty. + Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: miễn nhiệm ông Đỗ Trung Thành, bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành là Người đại diện phần vốn của Saigon Petro làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. + Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và Đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Phú Khánh vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023. |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Ông Võ Khánh Hưng | Chủ tịch HĐQT | 24/4/2018 |
| 2 | Ông Hoàng Đình Sơn | Thành viên HĐQT | 24/4/2018 |
| 3 | Ông Huỳnh Ngọc Thành | Thành viên HĐQT không điều hành | 04/12/2019 |
| 4 | Ông Nguyễn Quốc Cường | Thành viên HĐQT độc lập | 24/4/2018 |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Bình | Thành viên HĐQT | 24/4/2018 |

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Võ Khánh Hưng | 8 | 100% | |
| 2 | Ông Hoàng Đình Sơn | 8 | 100% | |
| 3 | Ông Huỳnh Ngọc Thành | 8 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quốc Cường | 8 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Bình | 8 | 100% | |

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty. Ngoài việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin khác về tình hình kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng ứng phó để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục.

- 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 Giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời về hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Tiểu ban chính sách phát triển: đánh giá và 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.

- Tiểu ban nhân sự, lương thưởng: rà soát các chính sách về tiền lương, thưởng và đề xuất bổ sung, điều chỉnh vào 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp hoặc thông qua lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản với những nội dung chính như sau:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung chính |
|-----|----------------|------------|--|
| 1 | 03/NQ-TMC-HĐQT | 26/02/2020 | Nghị quyết HĐQT thông qua đề xuất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Anh Tuấn) |
| 2 | 07/NQ-TMC-HĐQT | 27/3/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty. |
| 3 | 09/NQ-TMC-HĐQT | 28/5/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Gia Định. |
| 4 | 10/NQ-TMC-HĐQT | 28/5/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Đông Sài Gòn. |
| 5 | 11/NQ-TMC-HĐQT | 28/5/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh Đông Sài Gòn. |
| 6 | 12/NQ-TMC-HĐQT | 31/5/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 của Công ty. |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| 7 | 13/NQ-TMC-HĐQT | 18/6/2020 | Nghị quyết HĐQT thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. |
| 8 | 14/NQ-TMC-HĐQT | 12/8/2020 | Nghị quyết HĐQT thông qua giao quỹ lương kế hoạch năm 2020, thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Nhà hàng tiệc cưới. |
| 9 | 16/NQ-TMC-HĐQT | 14/8/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Phú Hữu |
| 10 | 17/NQ-TMC-HĐQT | 28/8/2020 | Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Đình Sơn tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức nhiệm kỳ tiếp theo. |
| 11 | 19/NQ-TMC-HĐQT | 23/11/2020 | Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ, thông qua bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh và Trưởng phòng Đầu tư. |

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng BKS đến 27/3/2020 | 27/3/2020 | Cử nhân Kế toán |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung | Trưởng BKS từ 27/3/2020 | 27/3/2020 | Cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán) |
| 3 | Ông Phạm Khắc Vũ Thụy | Kiểm soát viên | 24/4/2018 | Cử nhân Tài chính Nhà nước |
| 4 | Ông Nguyễn Phú Khánh | Kiểm soát viên | 27/3/2020 | Cử nhân Kinh tế (ngành Tài chính doanh nghiệp) |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung | 1 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|------|------|--|
| 2 | Ông Phạm Khắc Vũ Thụy | 1 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Phú Khánh | 1 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thực hiện rà soát, đánh giá việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Xem xét công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc; thẩm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán; phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Người điều hành khác

- HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho BKS trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

- Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến với HĐQT theo chức năng và quyền hạn của BKS về tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và về việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

- Ban Giám đốc luôn duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty báo cáo và cung cấp số liệu thường xuyên và kịp thời cho BKS.

IV. Ban điều hành

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Ông Hoàng Đình Sơn | 18- 6- 1976 | Kỹ sư Kinh tế | 16/7/2015 |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Bình | 25- 5- 1962 | Cử nhân Tài chính Kế toán | 15/4/2016 |
| 3 | Bà Nghiêm Thị Thanh Mai | 10- 6- 1982 | Cử nhân Quản trị kinh doanh | 25/11/2016 |
| 4 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | 04- 3- 1981 | Cử nhân Kế toán | 27/3/2020 |

V. Kế toán trưởng

| Stt | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Ông Viên Thiên Khanh | 01- 01- 1974 | Cử nhân Tài chính Kế toán | 15/4/2016 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Năm 2020, Công ty chưa cử đi đào tạo các khóa về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| I. | Cá nhân | | |
| | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Võ Khánh Hưng | Chủ tịch HĐQT | 24/4/2018 |
| 2 | Hoàng Đình Sơn | Ủy viên HĐQT- Giám đốc | 30/3/2013 |
| 3 | Nguyễn Quốc Cường | Ủy viên HĐQT | 25/11/2016 |
| 4 | Huỳnh Ngọc Thành | Ủy viên HĐQT | 04/12/2019 |
| 5 | Nguyễn Thanh Bình | Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc | 01/4/2013 |
| | Ban Kiểm soát | | |
| 6 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Trưởng BKS | 30/3/2013 |
| 7 | Phạm Khắc Vũ Thụy | Kiểm soát viên | 24/4/2018 |
| 8 | Nguyễn Phú Khánh | Kiểm soát viên | 27/3/2020 |
| | Ban Giám đốc- Kế toán trưởng | | |
| 9 | Nghiêm Thị Thanh Mai | Phó Giám đốc | 25/11/2016 |
| 10 | Nguyễn Anh Tuấn | Phó Giám đốc | 30/3/2013 |
| 11 | Phạm Ngọc Minh | Phó Giám đốc đến 31/01/2020 | 01/4/2013 |
| 12 | Viên Thiên Khanh | Kế toán trưởng | 01/4/2013 |

| | | | |
|------------|--|--|------------|
| II. | Tổ chức | | |
| 1 | Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) | | 27/02/2009 |
| 2 | Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO) | | 27/02/2009 |

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|----------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Võ Khánh Hưng | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 |
| 1.1 | Đàm Thị Tin | | 0 | 0 |
| 1.2 | Vũ Thị Thu | | 0 | 0 |
| 1.3 | Võ Khánh Quỳnh Anh | | 0 | 0 |
| 1.4 | Võ Khánh Phương Anh | | 0 | 0 |
| 1.5 | Võ Thanh Lâm | | 0 | 0 |
| 1.6 | Võ Thị Thu Hương | | 0 | 0 |
| 1.7 | Võ Thanh Hải | | 0 | 0 |
| 1.8 | Võ Thị Mai Hoa | | 0 | 0 |
| 1.9 | Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) | | 6.325.730 | 51,01 |
| 2 | Hoàng Đình Sơn | Ủy viên HĐQT, Giám đốc | 0 | 0 |
| 2.1 | Nguyễn Thị Quý | | 0 | 0 |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hải Yến | | 0 | 0 |
| 2.3 | Hoàng Thị Thúy Hà | | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|--|--|-----------|-------|
| 2.4 | Hoàng Đình An Phú | | 0 | 0 |
| 2.5 | Hoàng Đình An Khánh | | 0 | 0 |
| 2.6 | Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) | | 6.325.730 | 51,01 |
| 3 | Nguyễn Quốc Cường | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 |
| 3.1 | Nguyễn Quốc Toàn | | 0 | 0 |
| 3.2 | Trần Phương Hương | | 0 | 0 |
| 3.3 | Nguyễn Ngọc Anh | | 0 | 0 |
| 3.4 | Nguyễn Anh Minh | | 0 | 0 |
| 3.5 | Nguyễn Minh Anh | | 0 | 0 |
| 3.6 | Nguyễn Hoàng Ly | | 0 | 0 |
| 4 | Huỳnh Ngọc Thành | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 |
| 4.1 | Huỳnh Văn Lụa | | 0 | 0 |
| 4.2 | Huỳnh Văn Lèo | | 0 | 0 |
| 4.3 | Huỳnh Văn Gấm | | 0 | 0 |
| 4.4 | Huỳnh Thị Yến | | 0 | 0 |
| 4.5 | Huỳnh Thị Thân | | 0 | 0 |
| 4.6 | Huỳnh Thị Bạch Yến | | 0 | 0 |
| 4.7 | Huỳnh Thị Thanh Trúc | | 0 | 0 |
| 4.8 | Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM | | 1.847.160 | 14,9 |
| 5 | Nguyễn Thanh Bình | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc | 187.400 | 1,51 |
| 5.1 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | | 0 | 0 |
| 5.2 | Nguyễn Thị Khế | | 0 | 0 |
| 5.3 | Nguyễn Ngọc Ánh | | 0 | 0 |
| 5.4 | Nguyễn Ngọc Huệ | | 0 | 0 |
| 5.5 | Nguyễn Thanh Minh | | 0 | 0 |
| 5.6 | Nguyễn Ngọc Mai | | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng BKS đến 27/3/2020, Phó Giám đốc từ 27/3/2020 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------|------|
| 10.4 | Nghiêm Công Minh | | 0 | 0 |
| 10.5 | Phạm Xuân Quý | | 0 | 0 |
| 10.6 | Phạm Hữu Đăng Quân | | 0 | 0 |
| 11 | Phạm Ngọc Minh | Phó Giám đốc đến 31/01/2020 | 20.100 | 0,16 |
| 11.1 | Nguyễn Thị Đang | | 0 | 0 |
| 11.2 | Nguyễn Thị Mỹ Hoàng | | 0 | 0 |
| 11.3 | Phạm Thanh Hùng | | 0 | 0 |
| 11.4 | Phạm Anh Dũng | | 0 | 0 |
| 11.5 | Phạm Hiếu Nghĩa | | 0 | 0 |
| 11.6 | Phạm Điền Sơn | | 0 | 0 |
| 11.7 | Phạm Đăng Thanh | | 0 | 0 |
| 11.8 | Phạm Hoàng Minh Khải | | 0 | 0 |
| 11.9 | Phạm Hoàng Thanh Trúc | | 0 | 0 |
| 11.10 | Phạm Nhựt Anh | | 0 | 0 |
| 12 | Viên Thiên Khanh | Kế toán trưởng- Cán bộ CBTT | 16.350 | 0,13 |
| 12.1 | Viên Ngọc Nam | | 0 | 0 |
| 12.2 | Viên Thị Phương | | 0 | 0 |
| 12.3 | Viên Phương Hoàng | | 0 | 0 |
| 12.4 | Viên Thúy Lợi | | 0 | 0 |
| 12.5 | Viên Thị Thu Hà | | 0 | 0 |
| 12.6 | Viên Thị Thu Đông | | 0 | 0 |
| 12.7 | Nguyễn Ngọc Thúy Vy | | 0 | 0 |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Khánh Hưng