

Số: 06 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 29/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 29/3/2024 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 2023.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	NĂM 2023			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2022
1. Sản lượng						
- Sản lượng KDXD	m3	133.250	124.000	126.034	101,64	94,6
2. Doanh thu	tỷ đồng	3.073	2.129	2.539	119,3	82,6
- Kinh doanh xăng dầu	"	2.927	1.984	2.428	122,4	82,9
- Kinh doanh, dịch vụ khác	"	146	145	111	76,5	76,0
3. Lợi nhuận trước thuế	"	5,6	15	15,3	102,0	273,2
4. Các khoản nộp NSNN	"	20		18		90,0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Sản lượng KD xăng dầu : 127.100 m³
- Doanh thu : 2.372,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10,1 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 2023, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2023
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	343.070.627.074
1.	Tài sản ngắn hạn	171.003.476.242
2.	Tài sản dài hạn	172.067.150.832
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	343.070.627.074
1.	Nợ phải trả	148.832.364.444
2.	Vốn chủ sở hữu	194.238.262.630
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	2.539.694.355.817
2.	Lợi nhuận trước thuế	15.338.435.024
3.	Lợi nhuận sau thuế	11.888.052.149

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 không chuyên trách

Stt	Chức danh	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT		6.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2023 là 162.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2024 là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

5.2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
Tổng cộng		72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

5.3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)
Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty	07	4.445	4.386

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

- Thực hiện năm 2023: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2024:

+ 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 2023, kế hoạch năm 2024.

6.1. Thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST/LNPP)	100%	11.888.052.149
2	Trích các quỹ	27% LNST	3.209.774.080
-	Quỹ đầu tư phát triển	2,5%	297.201.304
-	Quỹ khen thưởng	10%	1.188.805.215
-	Quỹ phúc lợi	10,3%	1.223.767.561
-	Quỹ thưởng Người quản lý	4,2%	500.000.000
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	73%	8.678.278.069
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2023 (5=3+4)		8.702.788.848
6	Chia cổ tức 2023	6%	7.440.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		1.262.788.848

6.2. Kế hoạch năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	8.080.000.000
2	Trích lập các quỹ	25% LNST (*)	2.020.000.000

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-
-	Quỹ thưởng Người quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2024 sau khi trích các quỹ	3=1-2	6.060.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023		1.262.788.848
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024	5=3+4	7.322.788.848
6	Chia cổ tức dự kiến	5%/VĐL	6.200.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		1.122.788.848

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 2025.

7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán sau đây được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức với Cổ đông lớn, Người có liên quan.

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PVOIL Tây Ninh)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Mê Kông (Petromekong)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PVOIL Trà Vinh)
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ)
- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

8.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op.

9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Hoàng Đình Sơn và bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028).

10. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028: ông Nguyễn Trọng Bình được trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

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 29/3/2024.

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.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 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 trong năm 2023 như sau:

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

Năm 2023 tiếp tục là năm đầy sóng gió và khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất,... điều chỉnh/cắt giảm quy mô làm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Bên cạnh những khó khăn về bất ổn nền kinh tế, chính trị trên thế giới nói chung và những khó khăn đối với kinh tế trong nước nói riêng, diễn biến giá cả xăng dầu biến động thất thường, chiết khấu thị trường thấp, khan hiếm nguồn hàng,... Song trong năm 2023 cũng đang là thách thức cũng như là cơ hội để Công ty thể hiện vị thế và vai trò trên thị trường kinh doanh xăng dầu.

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, đảm bảo công ăn việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2023: 2.539 tỷ đồng, đạt 119,3% so với kế hoạch năm.
- Sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2023: 126.034 m³, đạt 101,64% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 15,3 tỷ đồng đạt 102% 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 còn nhiều khó khăn trong năm 2023, Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt và kịp thời, 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, đề xuất ý kiến với HĐQT về việc thực hiện các chỉ tiêu 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 thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công nợ khách hàng để phòng ngừa và hạn chế rủi ro; chỉ đạo Ban điều hành rà soát và sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định trong kinh doanh, quản lý chi phí, tiền hàng, công nợ khách hàng.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; xem xét, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở các báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý của Ban điều hành.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Phối hợp hoạt động:

- HĐQT 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, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT, Ban điều hành Công ty luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban kiểm soát (BKS) trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi, quyền hạn được quy định.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia góp ý cho HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình quản lý tiền hàng, công nợ tại các điểm kinh doanh của Công ty.

- Ban Giám đốc đã duy trì thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng cho HĐQT; Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty cung cấp kịp thời số liệu và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cho BKS.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách tốt nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích chính đáng cho các cổ đông và người lao động Công ty.

Trong năm 2023, 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết họp HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; thông qua lịch trình, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2	02/QĐ-TMC-HĐQT	24/02/2023	Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	04/QĐ-TMC-HĐQT	13/3/2023	Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
4	07/NQ-TMC-HĐQT	31/3/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
5	08/QĐ-TMC-HĐQT	26/4/2023	Quyết định HĐQT về việc phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
6	09/QĐ-TMC-HĐQT	26/4/2023	Quyết định HĐQT về việc kiện toàn nhân sự cho 02 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
7	10/NQ-TMC-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Phú Hữu.
8	12/NQ-TMC-HĐQT	31/5/2023	Quyết định HĐQT về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.
9	13/NQ-TMC-HĐQT	22/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10	14/NQ-TMC-HĐQT	22/6/2023	Nghị quyết họp HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.
11	15/QĐ-TMC-HĐQT	18/7/2023	Quyết định HĐQT về việc bổ sung chức danh công việc kiêm nhiệm thuộc Quy chế trả lương- trả thưởng của Công ty.
12	16/NQ-TMC-HĐQT	20/7/2023	Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ (miễn nhiệm ông Hoàng Đình Sơn, bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa làm thành viên

			HĐQT và giữ chức vụ Giám đốc Công ty).
13	17/QĐ-TMC-HĐQT	20/7/2023	Quyết định HĐQT về việc ông Hoàng Đình Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
14	18/QĐ-TMC-HĐQT	20/7/2023	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Công ty.
15	19/QĐ-TMC-HĐQT	21/7/2023	Quyết định HĐQT về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt công nợ khách hàng.
16	20/QĐ-TMC-HĐQT	24/7/2023	Quyết định HĐQT về việc kiện toàn nhân sự cho 02 Tiểu ban trực thuộc HĐQT.
17	21/QĐ-TMC-HĐQT	24/7/2023	Quyết định HĐQT về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT.
18	22/NQ-TMC-HĐQT	09/8/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thuê trạm xăng dầu tại đường ĐT 741 ấp Thuận Hải, Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước.
19	24/NQ-TMC-HĐQT	20/9/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước 9 tháng năm 2023, phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
20	25/QĐ-TMC-HĐQT	20/9/2023	Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
21	26/QĐ-TMC-HĐQT	25/9/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thuê QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm địa điểm kinh doanh.
22	27/QĐ-TMC-HĐQT	10/10/2023	Quyết định HĐQT về việc thành lập địa điểm kinh doanh Cửa hàng xăng dầu số 25.
23	28/QĐ-TMC-HĐQT	25/12/2023	Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.
24	29/NQ-TMC-HĐQT	25/12/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thuê QSD đất và tài sản gắn liền trên đất tại 1164/2A Khu phố Đông Chiêu P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương để làm địa điểm kinh doanh.
25	30/NQ-TMC-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Vietinbank.

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 2023 là 162.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

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 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 2023, 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 2023, 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.

6. 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; tham mưu, đề xuất bổ sung các chức danh vào Quy chế trả lương- trả thưởng. Trong năm 2023, Công ty đã cho sửa đổi và ban hành lại Quy chế trả lương. Việc đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự cấp quản lý theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. 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 2023 là 2.003.386.203.950 đồng (Hai ngàn không trăm lẻ ba tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu hai trăm lẻ ba ngàn chín trăm năm mươi 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 297.919.890.455 đồng (Hai trăm chín mươi bảy tỷ chín trăm mười chín triệu tám trăm chín mươi ngàn bốn trăm năm mươi lăm đồng).

8. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

- Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển ngành kinh doanh chính là xăng dầu, nghiên cứu tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh ngoài xăng dầu, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ mới, 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, đẩy mạnh ứng dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

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

- Chỉ đạo công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 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 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

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

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2023, thị trường xăng dầu thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của chiến sự Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu dừng lại, hàng loạt những tập đoàn, Công ty lớn trên thế giới vỡ nợ, phá sản dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên thế giới giảm mạnh.

Nền kinh tế nước ta cũng bị ảnh hưởng, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh doanh xăng dầu trong nước tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi những dư địa của khủng hoảng nguồn hàng những tháng cuối năm 2022 tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước những tháng đầu năm 2023. Tình hình nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục cắt giảm công suất và ngưng hoạt động giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn hàng và chiết khấu xăng dầu giai đoạn những tháng đầu năm 2023. Tình hình kinh tế trong nước khó khăn, các ngân hàng tăng lãi suất cho vay, các doanh nghiệp xây dựng, vận tải vỡ nợ, phá sản hoặc cắt giảm quy mô ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước giai đoạn những tháng cuối năm 2023 đang trải qua những kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp với biến động lớn. Năm 2023 đã có tổng cộng 38 kỳ điều chỉnh giá.

Nghị định 80/2023/NĐ-CP của Chính Phủ đã ban hành ngày 17/11/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 với những quy định về thay đổi thời gian điều chỉnh giá bán lẻ trong nước từ 10 ngày xuống 7 ngày; Quy định xuất hóa đơn điện tử từng lần giao dịch triển khai ngay trong tháng 12/2023,... tạo ra những khó khăn, áp lực rất lớn về thời gian, chi phí hoạt động cho các Doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Chủ trương xây dựng các công trình trọng điểm của Thành phố cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô hoạt động của Công ty. Trong năm 2023, Công ty đã phải trả lại mặt bằng 01 cửa hàng xăng dầu và sẽ phải bàn giao thêm từ 01 đến 02 mặt bằng của cửa hàng xăng dầu trong năm 2024.

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: sản lượng bán xe gắn máy và sản lượng bán sắt thép sụt giảm đáng kể.

Bên cạnh những khó khăn về bất ổn nền kinh tế, chính trị trên thế giới, diễn biến giá cả xăng dầu biến động thất thường và những khó khăn đối với nền kinh tế trong nước trong năm 2023, Công ty cũng đã tận dụng được cơ hội để thể hiện vị thế trên thị trường kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đáp ứng những yêu cầu của Nghị định. Nhiều doanh nghiệp đã và đang có ý định cho thuê hoặc sang nhượng lại cửa hàng xăng dầu (CHXD) tạo điều kiện cho Công ty có điều kiện phát triển thêm mạng lưới bán lẻ. Mặt khác, Nghị định 80/2023/NĐ-CP cho phép thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu được ký đồng thời 3 hợp đồng đại lý cũng là cơ hội để Công ty tiếp cận mở rộng hệ thống đại lý xăng dầu.

Với hệ thống các CHXD trực thuộc chủ yếu nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm hơn 70%), còn lại phân bố ở các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước, Tiền Giang, Công ty đang giữ lợi thế có sản lượng bán lẻ ổn định. Với việc sở hữu 10 xe tải bồn, Công ty luôn chủ động trong việc điều tiết hàng hóa cho hệ thống CHXD trực thuộc, hệ thống khách hàng cũng như tiết giảm chi phí kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	NĂM 2023			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2022
1. Sản lượng						
- Sản lượng KDXD	m ³	133.250	124.000	126.034	101,64%	94,6%
2. Doanh thu	tỷ đồng	3.073	2.129	2.539	119,3%	82,6%
- Kinh doanh xăng dầu	“	2.927	1.984	2.428	122,4%	82,9%
- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	146	145	111	76,5%	76,0%
3. Lợi nhuận trước thuế	“	5,6	15	15,3	102,0%	273,2%
4. Các khoản nộp NSNN	“	20		18		90,0%

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

- Hoàn thành cải tạo sửa chữa lớn Cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 1, CHXD số 3, CHXD số 7, CHXD số 15.

- Hoàn thành thuê và cải tạo sửa chữa CHXD số 25 đưa vào hoạt động vào tháng 11 năm 2023.

- Đang hoàn thiện hồ sơ thuê 02 CHXD tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và 01 CHXD tại Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa các CHXD theo đề án 1114 và các điểm kinh doanh của công ty.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	55,10	49,84
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	44,90	50,16
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52,13	43,38
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	87,80	88,52
Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	12,20	11,48
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	47,87	56,62
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,20	1,30
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,71	0,79

2. Tình hình nợ phải trả

- Tổng các khoản nợ ngắn hạn là 131.742.984.680 đồng.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tình hình kinh doanh xăng dầu sẽ còn nhiều diễn biến khó lường. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2023, 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 : 127.100 m³
- Doanh thu : 2.372,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10,1 tỷ đồng.

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ theo các quy định của Nhà nước song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh, phân đấu gia tăng sản lượng kinh doanh trên cả 03

kênh phân phối để mở rộng thị phần, song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh kinh doanh dầu mỡ nhờn của PVOIL Lube.

- Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh những ngành hàng phù hợp, xác định lấy kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chính và trọng tâm để đẩy mạnh phát triển. Việc triển khai các dự án đầu tư sẽ thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, trên cơ sở cân đối nguồn lực của Công ty và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu thông qua các CHXD hiện hữu và phát triển mới trong năm 2024; 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,...).

- Triển khai kinh doanh các dịch vụ phi xăng dầu tại các CHXD.

- 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 CHXD theo các hình thức (thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư) trên cơ sở cân đối 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 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 CHXD 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 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.

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.

- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho NLD, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho NLD.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024. Kính chúc Quý cổ đông, Quý vị khách mời sức khỏe và thành công.



GIÁM ĐỐC

Lại Thế Nghĩa



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP 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 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023 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 2023 giao thì Công ty hoàn thành 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 31/12/2023 là 0,43 đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2023 đạt 0,57 lần, do trong năm 2023 chịu nhiều tác động tiêu cực từ nguồn hàng, chiết khấu, các Nghị định của Chính phủ trong việc quản lý và điều tiết kinh doanh xăng dầu,... đã gây ảnh hưởng đến việc điều hành kinh doanh tại đơn vị nên hệ số bảo toàn vốn thấp hơn so với năm 2022 nhưng vẫn đảm bảo an toàn về vốn của đơn vị.

Trong năm 2023, Công ty đã chi trả cổ tức 3% của năm 2022.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

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 31/12/2023.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán và phát hành ngày 31/01/2024. Vấn đề cần nhấn mạnh được nêu trong báo cáo, Công ty đã làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền và cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định.

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 các 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:

Các thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi điều hành trong năm 2023:



- Ông Lại Thế Nghĩa -Thành viên, Giám đốc (bổ nhiệm ngày 20/7/2023)
- Ông Hoàng Đình Sơn -Thành viên, Giám đốc (miễn nhiệm ngày 20/7/2023)

HDQT đã triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

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 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 HDQT đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ 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 2023, Ban Điều hành luôn tuân thủ qui định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HDQT, 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 ĐHĐCĐ và HDQT.

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 2023 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. Báo cáo tổng kết các cuộc họp, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát:

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp và làm việc, ngoài ra tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có) của HDQT, nội dung gồm: Họp phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát; đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT năm 2023; Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả SXKD bán niên nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, thiếu sót, từ đó góp ý các biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát cũng thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin qua e-mail, điện thoại với các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Các cuộc họp, kiểm soát trực tiếp/gián tiếp của Ban kiểm soát đều có sự tham gia của 3/3 thành viên

5. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐT, BKS và Ban điều hành:

Đvt: triệu đồng

Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2023 (ĐHĐCĐ đã thông qua)	Thực hiện năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	%TH/KH
Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, Ban điều hành.	07	3.931	4.445	113%
Thành viên HĐQT không chuyên trách; Thành viên BKS không chuyên trách.	05	234	234	100%

Chi phí hoạt động và các khoản lợi ích khác của BKS: không phát sinh trong năm 2023.

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 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 297.919.890.455 đồng (Hai trăm chín mươi bảy tỷ chín trăm mười chín triệu tám trăm chín mươi ngàn bốn trăm năm mươi lăm đồng).

- 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 2023 là 2.003.386.203.950 đồng (Hai ngàn không trăm lẻ ba tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu hai trăm lẻ ba ngàn chín trăm năm mươi đồng).

Các giao dịch trên Công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và công bố trên Website của Công ty theo đúng quy định..

7. 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 ĐHĐCĐ.

8. 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 2024 của Công ty trình Đại hội.

BKS nhận định năm 2024 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 trong khu vực 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 ĐHĐCĐ giao, BKS kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Đẩy mạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, tìm kiếm nguồn hàng giá tốt, đảm bảo chất lượng vì đây là kênh có tỷ trọng lợi nhuận lớn và ổn định trong nhiều năm qua. 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, đối với các mặt bằng nhỏ xa trung tâm, ít lợi thế cạnh tranh có thể liên hệ các shop kinh doanh qua các sàn thương mại điện tử để khai thác cho thuê,...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm Người đứng đầu các bộ phận, chi nhánh của Công ty.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ kế thừa có trình độ, kỹ năng, có ý thức trách nhiệm, đáp ứng xu thế phát triển công nghệ trong thời đại mới.

Qua kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023, Ban kiểm soát kính trình đại hội KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 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, 6 tháng, cả 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 2023 và phương hướng công tác giám sát năm 2024.

Ban kiểm soát 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 và cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Mỹ Dung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023)

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 năm 2023 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 2023 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 31/12/2023
A.	Tài sản ngắn hạn	171.003.476.242
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	34.245.413.092
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	745.384.424
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	69.227.774.831
4	Hàng tồn kho	65.799.354.408
5	Tài sản ngắn hạn khác	985.549.487
B.	Tài sản dài hạn	172.067.150.832
1	Tài sản cố định	120.149.805.611
2	Bất động sản đầu tư	5.508.636.542
3	Đầu tư tài chính dài hạn	6.273.222.446
4	Tài sản dài hạn khác	40.135.486.233
	TỔNG TÀI SẢN	343.070.627.074
C.	Nợ phải trả	148.832.364.444
1	Nợ ngắn hạn	131.742.984.680
2	Nợ dài hạn	17.089.379.764
D.	Vốn chủ sở hữu	194.238.262.630
	TỔNG NGUỒN VỐN	343.070.627.074



II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2023
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.539.694.355.817
2.	Giá vốn hàng bán	2.408.082.842.081
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.611.513.736
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.966.508.758
5.	Lợi nhuận khác	5.371.926.266
6.	Lợi nhuận trước thuế	15.338.435.024
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.888.052.149

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 08 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
(Về 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 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 2023 số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/02/2024 về việc thông qua nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024,

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 2023; kế hoạch năm 2024 như sau:

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

Stt	Chức danh	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT		6.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 là 162.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
Tổng cộng		72.000.000 đồng	72.000.000 đồng



3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty	07	4.445	4.386	

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

- Thực hiện năm 2023: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
- Kế hoạch năm 2024:
 - + 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

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

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 2023 số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được kiểm toán;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/02/2024 về việc thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST/LNPP)	100%	11.888.052.149
2	Trích các quỹ	27% LNST	3.209.774.080
-	Quỹ đầu tư phát triển	2,5%	297.201.304
-	Quỹ khen thưởng	10%	1.188.805.215
-	Quỹ phúc lợi	10,3%	1.223.767.561
-	Quỹ thưởng Người quản lý	4,2%	500.000.000
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	73%	8.678.278.069
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2023 (5=3+4)		8.702.788.848
6	Chia cổ tức 2023	6%	7.440.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		1.262.788.848

2. Kế hoạch năm 2024



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	8.080.000.000
2	Trích lập các quỹ	25% LNST (*)	2.020.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-
-	Quỹ thưởng Người quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2024 sau khi trích các quỹ	3=1-2	6.060.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023		1.262.788.848
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024	5=3+4	7.322.788.848
6	Chia cổ tức dự kiến	5%/VDL	6.200.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		1.122.788.848

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 2025.

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 2024

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
(Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu 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 một trong ba Đơn vị kiểm toán sau đây được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Hội đồng quản trị sẽ chọn Đơn vị kiểm toán 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 08 tháng 3 năm 2024

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)

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

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 người có liên quan của họ; các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) là những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Nhằm khai thác những lợi thế từ các cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn trong việc mua, bán, thuê/cho thuê tài sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác đối với các Đơn vị sau:

1. Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)



- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PVOIL Tây Ninh)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Mê Kông (Petromekong)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PVOIL Trà Vinh)
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ)
- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)

2. Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op (Người có liên quan với người nội bộ).

Nội dung chính của các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với các Đơn vị trên 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 08 tháng 3 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu 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 5646/DVN-TCNS của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) ngày 17/7/2023 về việc thay đổi Người đại diện vốn của PVOIL tại Timexco;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 16/NQ-TMC-HĐQT ngày 20/7/2023 về công tác cán bộ,

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

1. Miễn nhiệm

Ông HOÀNG ĐÌNH SƠN thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và không còn là Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).

2. Bổ nhiệm

Bổ nhiệm ông LẠI THẾ NGHĨA, Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay thế ông Hoàng Đình Sơn.

* Thông tin về ông Lại Thế Nghĩa như sau:

- Sinh năm: 1978
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
- Hộ khẩu thường trú: 47 Trần Văn Ôn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có.
- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 01/2001 đến 06/2009	Giám định viên tại Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol Đà Nẵng.
Từ 07/2009 đến 05/2012	Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Trung Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí- CTCP



Từ 06/2012 đến 03/2013	Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Quản lý hàng hóa Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Quảng Ngãi
Từ 04/2013 đến 01/2015	Trưởng kho Xăng dầu Dung Quất thuộc Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) tại Quảng Ngãi.
Từ 02/2015 đến 03/2018	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Điều độ Chi nhánh PVOIL Quảng Ngãi.
Từ 04/2018 đến 19/07/2023	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh PVOIL Quảng Ngãi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì việc bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa có hiệu lực từ ngày 20/7/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
(V/v miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát)

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 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập
khẩu Thủ Đức (TIMEXCO);

Căn cứ văn bản số 2327/DVN-TCNS ngày 25/3/2024 của Tổng công ty Dầu Việt
Nam – CTCP (PVOIL) về việc thay đổi nhân sự giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát
TIMEXCO;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát
như sau:

1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của
TIMEXCO và thôi tham gia Ban kiểm soát TIMEXCO để được Tổng công ty Dầu Việt
Nam - CTCP giới thiệu đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

2. Bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát

- Giới thiệu ông Nguyễn Trọng Bình là Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Trưởng Ban
kiểm soát của PVOIL Lube giai đoạn 2012 – 2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban
kiểm soát Công ty TIMEXCO thay thế vị trí bà Nguyễn Thị Mỹ Dung cho thời gian còn
lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

* Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Trọng Bình:

- Số CCCD: 038079018448 Ngày cấp: 10/5/2021

- Sinh năm: 1979

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Hộ khẩu thường trú: Số 226 Lô 9, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ
phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube).



- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
12/2003-01/2007	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại- Sản xuất Quạt điện Cơ Phát (Cophaco), tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
01/2007-05/2007	Chuyên viên kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
06/2007-06/2010	Kế toán vật tư, giá thành dự án làm việc tại Tập đoàn Viễn thông của Pháp tại Việt nam (Orange France Telecom), tại 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
06/2010-06/2012	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần hóa dầu dầu khí Vidamo nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
06/2012 – 06/2015	Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam, kiêm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát PVOIL Lube, PVOIL An Giang, PVOIL Kiên Giang.
07/2015-05/2021	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách PVOIL Lube, Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang.
05/2021-03/2022	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách PVOIL Lube.
04/2022-03/2024	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách PVOIL Lube, Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc