

Số: 01 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

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, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38966819 Fax: 028 38963210 Email: timexco.cbtt@timexco.pvoil.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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức được tổ chức vào ngày 08/4/2022 đã thông qua các nội dung sau:

Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ	08/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021.- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.- 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 và Giám đốc Công ty năm 2021; báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.- Thông qua Tờ trình về thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022.- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022.- Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.- Thông qua Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.

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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	22/6/2021	
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	25/11/2022
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	24/4/2018	
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	24/4/2018	
6	Ông Trần Công Lành	Thành viên HĐQT	25/11/2022	

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 Đỗ Hoàng Phúc	8	100%	
2	Ông Hoàng Đình Sơn	8	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	8	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	8	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Thành	8	100%	
6	Ông Trần Công Lành	1	12,5%	Được bổ nhiệm từ ngày 25/11/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- 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. HĐQT thường xuyên thảo luận, trao đổi với Ban điều hành, chỉ đạo Ban điều hành quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công nợ khách hàng, quản lý chi phí để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

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

- Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp điều hành kinh doanh một cách linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

4. 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 việc xác định mục tiêu, định hướng phát triển, 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 việc phân phối tiền lương, thưởng cho Cán bộ nhân viên hợp lý và đúng theo Quy chế trả lương- trả thưởng của Công ty; rà soát việc đề cử, ứng cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm đối với nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp và thông qua lấy ý kiến HĐQT về các nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương thuê Trạm xăng dầu tại 378 Tô Ngọc Vân, phường Thanh Xuân, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
2	03/NQ-TMC-HĐQT	15/02/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua lịch trình, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	04/QĐ-TMC-HĐQT	16/02/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4	05/NQ-TMC-HĐQT	01/4/2022	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
5	09/QĐ-TMC-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2021.
6	10/QĐ-TMC-HĐQT	03/6/2022	Quyết định về việc thành lập chi nhánh trực thuộc- Cửa hàng xăng dầu Phú Hữu.
7	11/NQ-TMC-HĐQT	09/6/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8	12/NQ-TMC-HĐQT	22/6/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.
9	13/NQ-TMC-HĐQT	30/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (ông Bùi Minh Hiệp).
10	16/QĐ-TMC-HĐQT	18/8/2022	Quyết định HĐQT về việc giao quỹ lương kế hoạch năm 2022.
11	16A/QĐ-TMC-HĐQT	12/9/2022	Quyết định HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Viên Thiên Khanh).
12	17/NQ-TMC-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Phòng Kế toán Tài vụ.
13	21/QĐ-TMC-HĐQT	25/10/2022	Quyết định HĐQT về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt công nợ khách hàng.
14	23/NQ-TMC-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh

			doanh năm 2023.
15	24/NQ-TMC-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT (ông Trần Công Lành thay ông Huỳnh Ngọc Thành).
16	25/QĐ-TMC-HĐQT	25/11/2022	Quyết định HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Thanh Bình).
17	26/NQ-TMC-HĐQT	08/12/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	24/4/2018	Cử nhân Kinh tế (ngành Kế toán)
2	Ông Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	24/4/2018	Cử nhân Tài chính Nhà nước
3	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	2	100%	100%	
2	Ông Phạm Khắc Vũ Thụy	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Khánh	2	100%	100%	

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

- 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; giám sát đánh giá tình hình tài chính, tính tuân thủ, tình hình quản lý, sử dụng vốn, việc quản lý công nợ khách hàng và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

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

- 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 Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho 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 ý kiến với HĐQT về tình hình kinh doanh của Công ty và về việc thực hiện các báo cáo, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

- Ban Giám đốc 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 Giám đốc 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.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn 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	01/12/2022
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	
5	Ông Bùi Minh Hiệp	10/10/1982	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/7/2022	

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng	01/01/1974	Cử nhân Tài chính Kế toán	15/4/2016	12/9/2022
2	Vũ Hiền Linh	Phó phòng phụ trách Phòng Kế toán Tài vụ	13/12/1983	Cử nhân Kế toán	25/10/2022	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm 2022, 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		
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	22/6/2021
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 đến 25/11/2022	04/12/2019
5	Trần Công Lành	Ủy viên HĐQT từ 25/11/2022	25/11/2022
6	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc	01/4/2013
7	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	30/3/2013
8	Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	24/4/2018
9	Nguyễn Phú Khánh	Kiểm soát viên	27/3/2020
10	Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó Giám đốc	25/11/2016
11	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Giám đốc	30/3/2013
12	Bùi Minh Hiệp	Phó Giám đốc	01/7/2022
13	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng, Cán bộ CBTT	01/4/2013
14	Vũ Hiền Linh	Người được UQ CBTT từ 19/12/2022	19/12/2022
15	Nguyễn Thị Thùy Trang	Người phụ trách quản trị Công ty	01/4/2022
II.	Tổ chức		

1	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL)	Loại b, điểm 46, điều 4 Luật CK	27/02/2009
2	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)	Loại b, điểm 46, điều 4 Luật CK	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	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	0	0
1.1	Nguyễn Thị Lợi		0	0
1.2	Hoàng Thị Minh Nguyệt		0	0
1.3	Đỗ Hoàng Anh		0	0
1.4	Đỗ Hoàng Đức		0	0
1.5	Đỗ Hoàng Phong		0	0
1.6	Đỗ Nguyên Phương		0	0
1.7	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL)	Loại b, điểm 46, điều 4 Luật CK	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 (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 đến 25/11/2022	0	0
4.1	Huỳnh Văn Lựa		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	Loại b, điểm 46, điều 4 Luật CK	1.847.160	14,9
5	Trần Công Lành	Ủy viên HĐQT từ 25/11/2022	0	0
5.1	Trần Công Minh		0	0
5.2	Tăng Thị Sam		0	0
5.3	Nguyễn Công Chánh		0	0
5.4	Nguyễn Thị Thuận		0	0
5.5	Nguyễn Kim Phi Phúc		0	0
5.6	Trần Công Danh		0	0
5.7	Trần Phương Linh		0	0
5.8	Trần Minh Lý		0	0
5.9	Trần Minh Nhựt		0	0
5.10	Nguyễn Thị Bé Nhỏ		0	0
5.11	Nguyễn Thị Kim Ngân		0	0
5.12	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM	Loại b, điểm 46, điều 4 Luật CK	1.847.160	14,9

6	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	187.400	1,51
6.1	Bùi Bích Thủy		0	0
6.2	Nguyễn Thị Thanh Trúc		0	0
6.3	Nguyễn Thị Khế		0	0
6.4	Nguyễn Ngọc Ánh		0	0
6.5	Nguyễn Ngọc Huệ		0	0
6.6	Nguyễn Thanh Minh		0	0
6.7	Nguyễn Ngọc Mai		0	0
7	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm soát	4.600	0,03
7.1	Nguyễn Trọng Nghĩa		0	0
7.2	Nguyễn Thị Mỹ An		0	0
7.3	Nguyễn Thị Mỹ Trang		0	0
7.4	Thái Tuệ Mẫn		0	0
7.5	Thái Minh Phúc		0	0
8	Phạm Khắc Vũ Thụy	Kiểm soát viên	0	0
8.1	Võ Kim Liêng		0	0
8.2	Phạm Khắc Vũ Ân		0	0
8.3	Phạm Khắc Vũ Chinh		0	0
8.4	Phạm Khắc Vũ Chi		0	0
8.5	Phạm Thị Đan Vi		0	0
8.6	Mai Thành Thanh Nhã		0	0
8.7	Phạm Mai Đan Thanh		0	0
8.8	Phạm Mai Đan Thảo		0	0
9	Nguyễn Phú Khánh	Kiểm soát viên	0	0
9.1	Nguyễn Hồng Sơn		0	0
9.2	Bùi Thị Tòng		0	0
9.3	Nguyễn Thị Thu Trang		0	0
9.4	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên		0	0
10	Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó Giám đốc	0	0

10.1	Nghiêm Công Bình		0	0
10.2	Trần Thị Thom		0	0
10.3	Nghiêm Thị Vân Chi		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	Nguyễn Anh Tuấn	Phó Giám đốc	0	0
11.1	Nguyễn Quang Hải		0	0
11.2	Phạm Thị Len		0	0
11.3	Nguyễn Anh Tú		0	0
11.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		0	0
11.5	Nguyễn Ngọc Anh		0	0
12	Bùi Minh Hiệp	Phó Giám đốc	0	0
12.1	Bùi Quang Hiền		0	0
12.2	Nguyễn Thị Hồng		0	0
12.3	Bùi Minh Hải		0	0
12.4	Phan Thị Huyền		0	0
12.5	Bùi Ngọc Hoàn		0	0
12.6	Hứa Thị Hoan		0	0
12.7	Bùi Hứa Thực Uyên		0	0
12.8	Bùi Phương Nghi		0	0
12.9	Hứa Văn Bốn		0	0
12.10	Vũ Thị Thu		0	0
13	Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng- Cán bộ CBTT	16.350	0,13
13.1	Viên Ngọc Nam		0	0
13.2	Viên Thị Phương		0	0
13.3	Viên Phượng Hoàng		0	0
13.4	Viên Thúy Lợi		0	0

13.5	Viên Thị Thu Hà		0	0
13.6	Viên Thị Thu Đông		0	0
13.7	Nguyễn Ngọc Thúy Vy		0	0
14	Vũ Hiền Linh	Người được UQ CBTT từ 19/12/2022	0	0
14.1	Vũ Trần Bình		0	0
14.2	Phùng Thị Thoa		0	0
14.3	Đặng Văn Chính		0	0
14.4	Đỗ Thị Quyên		0	0
14.5	Đặng Ngọc Anh		0	0
14.6	Đặng Vũ Ngọc Minh		0	0
14.7	Vũ Hà Linh		0	0
15	Nguyễn Thị Thùy Trang	Người phụ trách quản trị Công ty	8.130	0,06
15.1	Nguyễn Thị Chiến		0	0
15.2	Nguyễn Thị Vân Trang		0	0
15.3	Nguyễn Thị Thu Trang		0	0
15.4	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		0	0
15.5	Vũ Quang Huy		0	0
15.6	Vũ Mai Ngân		0	0
15.7	Vũ Quang Lộc		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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hoàng Phúc