

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:

- Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2023.
- 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 GDCK Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Hoàng Phúc

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-DHĐCD 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%/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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN 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