

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0301444626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7/3/2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018
Địa điểm họp: Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace tại 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Lúc 10 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 100 người, đại diện cho 11.611.807 cổ phần, chiếm 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông Ma Đức Tú - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Vũ Đình Ngọc Thư - Cổ đông
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Cổ đông

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Hoàng Long Quân thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 8 giờ 30 phút đã có 92 cổ đông hiện diện, đại diện cho 11.597.727 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội hôm nay cũng có đầy đủ sự hiện diện của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Điều hành, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).



3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

o Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Ma Đức Tú – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Đình Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Đỗ Trung Thành – Thành viên HĐQT

o Thư ký Đại hội:

1. Bà Vũ Đình Ngọc Thu – Cố đồng
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Cố đồng

o Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Quế Sơn - Trưởng ban
2. Ông Viên Thiên Khanh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Trường - Thành viên
4. Bà Võ Nguyễn Xuân Hằng - Thành viên
5. Bà Huỳnh Thị Phụng - Thành viên
6. Bà Phan Tú Trang - Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Thu Xương - Thành viên
8. Bà Đặng Thị Hồng Lam - Thành viên
9. Cô Cao Hồng Kim Vân - Thành viên
10. Cô Nguyễn Thị Hải Ngọc - Thành viên
11. Cô Nguyễn Thị Thao - Thành viên
12. Cô Trần Kiều Oanh - Thành viên

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc).

4. Ông Ma Đức Tú- Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội (có văn bản kèm theo).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Trung Thành trình bày một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (có văn bản).

2. Ông Ma Đức Tú trình bày Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2017 (có văn bản).

3. Ông Hoàng Đình Sơn trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (có văn bản).

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2017 (có văn bản).

5. Ông Đỗ Trung Thành trình bày nội dung Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2018 và nội dung Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (có văn bản).

6. Ông Ma Đức Tú trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có văn bản).

7. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2013- 2018 chào mừng nhiệm kỳ.

8. Ông Đặng Quế Sơn, Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đọc danh sách các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2018- 2023; trình bày Thể lệ bầu cử.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Kiểm soát chốt lại tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 10 giờ 00 phút đã có 100 cổ đông hiện diện, đại diện cho 11.611.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội tiến hành bầu cử.

* *Giải lao*

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông Hoàng Đình Sơn chủ trì việc thảo luận các nội dung đã nêu trong Đại hội:

1. Ý kiến của Cổ đông

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét chuyển giao dịch cổ phiếu TMC từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu TMC và đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông, mỗi năm mỗi tăng.

- Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thấp hơn năm trước, đề nghị Công ty cho biết lý do; cho biết cụ thể kế hoạch kinh doanh năm 2018 và triển vọng của Công ty trong năm tới.

- Sau khi xem xét qua các báo cáo của Công ty tại Đại hội, năm 2017 tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn nhưng doanh thu thuần và lợi nhuận tăng là một điều đáng hoan nghênh trong sự cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn của Ban lãnh đạo Công ty. Đến dự Đại hội hôm nay, chúng tôi (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op) mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, tham gia hỗ trợ Công ty về

các mặt hoạt động như có thể mở thêm các cửa hàng tiện lợi tại các cửa hàng xăng dầu nhằm giúp tăng hiệu quả cho Công ty và cũng tăng thêm phần bán lẻ cho Sài Gòn Co.op; tham gia hỗ trợ các mặt bằng của Công ty đang triển khai mà Công ty không chuyên hoặc hỗ trợ các thủ tục pháp lý và các hoạt động mà Công ty đang gặp khó khăn.

2. Phần giải đáp của Chủ tọa Đại hội

- Về việc chuyển giao dịch cổ phiếu TMC từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty sẽ nghiên cứu trong thời gian tới, nếu đủ điều kiện sẽ chuyển. Về giá cổ phiếu, hiện nay các cổ đông lớn và Sài Gòn Co.op đang rất quan tâm và muốn mua lại cổ phần của các cổ đông, nếu cổ đông nào có nhu cầu bán cổ phiếu với mức giá cao hơn giá cổ phiếu trên sàn thì có thể liên hệ trực tiếp với Sài Gòn Co.op hoặc thông qua Công ty giới thiệu và hỗ trợ.

- Về tỷ lệ chia cổ tức: tùy vào tình hình kinh doanh hàng năm, Ban Điều hành Công ty sẽ cố gắng chi trả cổ tức ở mức cao hơn so với kế hoạch đặt ra.

- Về kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018 thấp hơn so với thực hiện năm 2017 là do Công ty xây dựng kế hoạch dựa trên dự báo tình hình thị trường, doanh thu xăng dầu của Công ty chiếm trên 90% tổng doanh thu của Công ty. Doanh thu tăng không đồng nghĩa với lợi nhuận tăng mà tùy thuộc rất nhiều vào tình hình biến động của thị trường và mức chiết khấu bán hàng của các đơn vị đầu mỗi kinh doanh xăng dầu. Mặt khác, tình hình kinh doanh xăng dầu cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình giá dầu thế giới, Công ty sẽ luôn bám sát thị trường và tranh thủ sự hỗ trợ của 02 cổ đông lớn là PVOIL và Saigon Petro để tận dụng các cơ hội kinh doanh, gia tăng điều kiện tích lũy cho Công ty.

- Cuối năm 2017, Bộ Công Thương đã sửa đổi Nghị định 83 về phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Theo đó, nếu có mặt bằng, không bị quy hoạch thì các đối tượng khác có thể mở được cửa hàng xăng dầu, do đó việc mở cửa hàng xăng dầu sẽ dễ dàng hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị tư nhân nên mức cạnh tranh sẽ gay gắt hơn.

Hiện nay, để nâng cao tính cạnh tranh, Công ty đã và đang cố gắng giữ khách hàng thông qua các hỗ trợ của PVOIL như xây dựng thương hiệu, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, xây dựng quy trình bán hàng. Công ty đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường kiểm soát việc bán hàng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể đổ xăng dầu ở bất kỳ các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống của PVOIL trên toàn quốc nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.

- Sắp tới, Công ty sẽ xem xét hợp tác kinh doanh với Sài Gòn Co.op để gia tăng thêm lợi nhuận cho cả hai bên. Công ty cũng đã có kế hoạch phát triển thêm cửa hàng

xăng dầu nhưng còn vướng thủ tục, cố gắng sớm đưa vào hoạt động để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Tỷ lệ chia cổ tức những năm gần đây chưa đạt như kỳ vọng là cũng do nhu cầu phát triển của Công ty phải dành phần vốn để đầu tư các cửa hàng xăng dầu, hy vọng là khi các cửa hàng này đưa vào hoạt động thì sẽ góp phần tăng sản lượng, từ đó sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.

3. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

- Ông Ma Đức Tú trình bày nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày bằng Thẻ biểu quyết.

- Ông Đặng Quế Sơn, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử như sau:

1. Nội dung 1

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2

Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2017.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2017.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5

Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát năm 2018.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 6

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7

Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

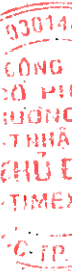
8. Nội dung 8

Cổ đông có liên quan đến lợi ích từ các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu cho Công ty sẽ không tham gia biểu quyết:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL SÀI GÒN).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 5.286.077 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO)

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 9.764.647 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Nội dung 9

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Nội dung 10

Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức (Tờ trình đính kèm).

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 11.611.807 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Bình : 11.154.060 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 96,06%
- Ông Hoàng Đình Sơn : 10.853.265 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 93,47%
- Ông Nguyễn Quốc Cường : 10.669.480 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 91,89%
- Ông Đỗ Trung Thành : 10.625.690 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 91,51%
- Ông Võ Khánh Hưng : 10.622.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 91,49%
- Bà Nguyễn Thị Tranh : 4.107.112 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 35,37%

Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung : 12.787.226 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 110,12%
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : 9.906.908 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 85,32%

- Ông Phạm Khắc Vũ Thụy : 9.630.403 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 82,94%
- Ông Nguyễn Phú Khánh : 2.471.284 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 21,28%

Căn cứ Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Hoàng Đình Sơn
3. Ông Nguyễn Quốc Cường
4. Ông Đỗ Trung Thành
5. Ông Võ Khánh Hưng

Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông Phạm Khắc Vũ Thụy

(Các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018- 2023 ra mắt Đại hội đồng cổ đông).

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.

**BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIMEXCO**



Vũ Đình Ngọc Thư Nguyễn Thị Thùy Trang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIMEXCO
CHỦ TỌA**



Ma Đức Tú