



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016**

## GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

- BKS : Ban Kiểm soát
- BGĐ : Ban Giám đốc
- BDH : Ban Điều hành
- BHXH : Bảo hiểm xã hội
- CBNV : Cán bộ nhân viên
- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức (TIMEXCO)
- CP : Cổ phiếu
- CHXD : Cửa hàng xăng dầu
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- KH : Kế hoạch
- LNST : Lợi nhuận sau thuế
- LNTT : Lợi nhuận trước thuế
- NLĐ : Người lao động
- NSDLĐ : Người sử dụng lao động
- PCCC : Phòng cháy chữa cháy
- TH : Thực hiện
- Tổng công ty : Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**  
**Năm 2016**

**PHẦN 1**  
**THÔNG TIN CHUNG**

**I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
- Tên giao dịch quốc tế: Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TIMEXCO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301444626
- Vốn điều lệ: 124.000.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-8) 38966819
- Số fax: (84-8) 38963210
- Website: [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)
- Mã cổ phiếu: TMC

**1. Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được hình thành từ việc sáp nhập 02 doanh nghiệp nhà nước là Công ty Vật tư Tổng hợp huyện Thủ Đức và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Thủ Đức với tên gọi Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, đến năm 2000 được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cho đến nay. Kể từ khi cổ phần hóa, Công ty không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thêm nhiều ngành hàng mới. Hiện nay, Công ty đã có hệ thống 19 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động tại quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, huyện Nhà Bè thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận và tỉnh Tiền Giang.

- Vào ngày 05/12/2014 Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức chính thức trở thành Công ty con của DNNN Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), hiện đang nắm giữ 51,01% VDL Công ty.

**2. Các mốc sự kiện quan trọng**

- Ngày 27/03/2000: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Vốn điều lệ ban đầu là 14 tỷ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 40%
- Năm 2002: Tăng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng

- Năm 2004: Bán đấu giá thành công 40% phần vốn Nhà nước
- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng
- Tháng 12/2006: Cổ phiếu của TIMEXCO được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng
- Tháng 5/2009: Chuyển niêm yết sang giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng
- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 124 tỷ đồng

### **3. Thành tích Công ty đã đạt được trong những năm qua**

- ❖ Năm 2008: Công ty đạt Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước và được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Năm 2009: Công ty được tặng Cờ Thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Năm 2010: Công ty đạt Cúp Thương hiệu Chứng khoán uy tín và được Cờ Thi đua của Chính phủ.
- ❖ Năm 2011: Công ty được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ Thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Năm 2012: Công ty được tặng Bằng khen và Cờ Thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ 9 năm liền (2007 – 2015) Công ty liên tục được đánh giá xếp hạng trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
- ❖ Đạt giải “Sao vàng đất Việt” các năm 2010, 2011, 2012 và 2013.
- ❖ Năm 2014: Công ty đạt Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng; được Bằng khen của Bộ Công Thương đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc công tác kinh doanh năm 2014.
- ❖ Năm 2015: Công ty được tặng Cờ Thi đua của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác vận động quỹ Vì người nghèo giai đoạn 2001- 2015.
- ❖ Năm 2016: Công ty được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Công Thương.
- ❖ Công ty đã liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” qua các năm từ năm 2001 đến năm 2016.

### **4. Các sự kiện đầu tư lớn**

- Tháng 04 năm 2010, khai trương Tòa nhà văn phòng Công ty tại số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức với trị giá đầu tư 18 tỷ đồng, được sử dụng làm trụ sở chính của Công ty và cho thuê văn phòng làm việc.

- Ngày 09/01/2012, khai trương Siêu thị Điện máy 30-4 tại số 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, tổng trị giá đầu tư 32 tỷ đồng. Siêu thị được xây dựng lại trên nền của Trung tâm điện máy 30-4 cũ, được sử dụng làm siêu thị chuyên kinh doanh mặt hàng điện máy, điện tử, đồ dùng gia đình, nội thất.

- Cùng ngày 09/01/2012, khai trương Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị TMC Palace tại số 38 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời một ngành kinh doanh mới của Công ty. Cuối năm 2014, khai trương thêm Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Rose Palace tại số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

## **II. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH**

### **1. Ngành nghề kinh doanh**

- Thương nhân phân phối xăng dầu, nhớt, mỡ, ...
- Kinh doanh hàng kim khí điện máy, xe đạp, dụng cụ gia đình
- Kinh doanh, sửa chữa xe máy
- Kinh doanh sắt thép xây dựng
- Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, hội nghị
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi
- Kinh doanh khác

### **2. Địa bàn kinh doanh**

Địa bàn kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai, ngoài ra còn có điểm kinh doanh tại Bình Thuận, Tiền Giang.

## **III. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ**

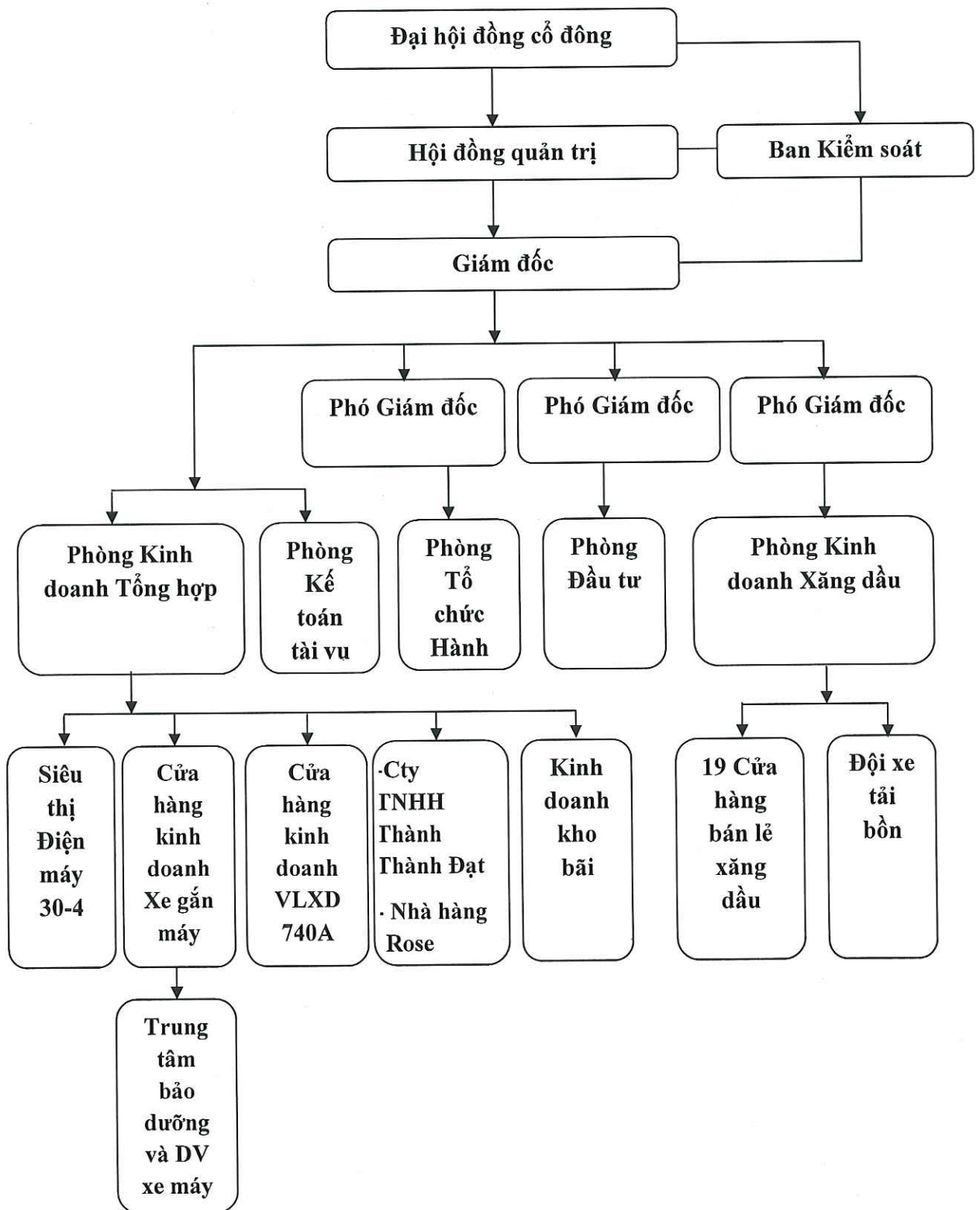
### **1. Mô hình quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT để lãnh đạo và quản lý Công ty; bầu BKS để thay mặt ĐHCĐ giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Tiểu ban của HĐQT có chức năng tư vấn, tham mưu và hỗ trợ hoạt động của HĐQT.

- Đứng đầu BĐH là Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty. Giám đốc quản lý và điều hành Công ty thông qua việc phân cấp, phân quyền cho các Phó Giám đốc và các bộ phận để giải quyết công việc cụ thể.

## 2. Cơ cấu bộ máy quản lý



## 3. Các Công ty con, Công ty liên kết

### ❖ Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt

- Địa chỉ: 38 Đặng Văn Bi, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, TP.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: nhà hàng tiệc cưới hội nghị, tổ chức sự kiện

- Vốn điều lệ: 3 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 83,33%

❖ **Công ty liên kết: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 3/2**

- Địa chỉ: 40/10 đường Đoàn Công Hớn, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM

- Lĩnh vực kinh doanh chính: bán buôn, bán lẻ thực phẩm, hàng may mặc, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình.

- Vốn điều lệ: 450.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Timexco: 20%

Trong năm, Công ty đã thay đổi mô hình quản lý các Công ty con, giải thể Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức để chuyển thành Chi nhánh Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức- Cửa hàng xăng dầu Số 2 và kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức; giải thể Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư để chuyển thành Chi nhánh Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức- Siêu thị Điện máy 30-4 và kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Ba Mươi Tháng Tư.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

##### **1. Mục tiêu chung**

TIMEXCO luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững làm trọng tâm cốt lõi trong toàn bộ định hướng hoạt động của Công ty, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh với trục chính là kinh doanh xăng dầu, phát triển đồng bộ các ngành kinh doanh khác như sắt thép, điện máy, xe máy, nhà hàng tiệc cưới, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

##### **2. Mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2020**

- Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh kinh doanh những ngành hàng phù hợp, thoái vốn những ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, lợi thế cạnh tranh thấp, đầu tư phát triển ngành hàng kinh doanh chính là xăng dầu, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả của các CHXD.

- Giữ vững an toàn và sức mạnh tài chính, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và tài sản; tăng cường công tác quản lý, hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm cho cán bộ nhân viên, đào tạo đội ngũ bán hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng thị phần, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho NLD.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

### **3. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Mở rộng thị trường, phát triển thêm hệ thống Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các đại lý tại địa bàn và các khu vực lân cận; phấn đấu đưa TIMEXCO ngày càng phát triển bền vững trên thương trường Việt Nam.

### **4. Mục tiêu về môi trường, xã hội và cộng đồng**

Công ty luôn xem bảo vệ môi trường là trách nhiệm quan trọng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

#### **4.1. Đối với NLD**

Công ty luôn có chính sách đào tạo, thường xuyên động viên, khen thưởng, ghi nhận những đóng góp của NLD, gia tăng lợi ích cho NLD; đảm bảo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn cho NLD, tăng cường sự gắn kết của NLD với Công ty; vận động tuyên truyền NLD nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, có ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn năng lượng như điện, nước,...

#### **4.2. Đối với khách hàng**

Công ty luôn chú trọng đảm bảo uy tín thương hiệu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao, đảm bảo tạo ra sự thỏa mãn, hài lòng cho khách hàng.

#### **4.3. Đối với đối tác, nhà cung cấp**

Hợp tác phát triển trên cơ sở cùng có lợi và có trách nhiệm với môi trường, xã hội.

#### **4.4. Đối với cổ đông**

Minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **4.5. Đối với cơ quan Nhà nước**

Tuân thủ các nghĩa vụ về thuế một cách đầy đủ, đúng thời hạn, tuân thủ các chính sách, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

#### **4.6. Đối với cộng đồng, địa phương**

Công ty luôn có trách nhiệm và chung tay bảo vệ môi trường, cộng đồng, trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường, phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường.

## **V. CÁC RỦI RO**

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, giá dầu thô biến động liên tục, tác động đến tình hình kinh tế, tài chính trong nước.
- Những thay đổi về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu về chính sách giá, tỷ giá, chính sách kinh doanh, chính sách quản lý hệ thống phân phối xăng dầu,... làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty.
- Thị trường kinh doanh các ngành hàng nói chung và kinh doanh xăng dầu nói riêng ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn.



- Rủi ro về cháy nổ luôn luôn tiềm ẩn đối với các CHXD; rủi ro do khách hàng thanh toán không đúng hạn hoặc không thanh toán theo hợp đồng cũng có thể xảy ra.

- Rủi ro về biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới.

Để hạn chế tối đa các rủi ro trên, Ban lãnh đạo Công ty đã và đang thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo, cập nhật thông tin thị trường và tình hình giá cả xăng dầu thế giới; theo dõi, cập nhật các chính sách của Nhà nước; lắp đặt hệ thống chữa cháy bán tự động, trang bị hệ thống cảnh báo cháy tại các CHXD, thường xuyên kiểm tra, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho NLĐ; kiểm soát chặt chẽ công nợ, yêu cầu khách hàng ký quỹ mua hàng theo hợp đồng hoặc áp dụng hình thức bán hàng có thư bảo lãnh của Ngân hàng, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

## PHẦN 2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	NĂM 2016			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2015
<b>1. Doanh thu</b>	Tỷ đồng	<b>2.446</b>	2.500	<b>2.007</b>	80,28	82,05
<b>2. Sản lượng</b>						
- Xăng dầu	1.000 lít	<b>143.394</b>	135.000	<b>135.096</b>	100,07	94,21
- Sắt thép	Tấn	<b>2.723</b>	2.000	<b>2.264</b>	113,20	83,14
- Điện máy	Tỷ đồng	<b>151</b>	155	<b>161,8</b>	104,38	107,15
- Xe máy	Chiếc	<b>3.232</b>	3.000	<b>3.014</b>	100,46	93,25
- Nhà hàng	Tỷ đồng		7.600	<b>8.103</b>	106,61	
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	<b>34,03</b>	21	<b>27,4</b>	130,47	80,51
<b>4. Cổ tức</b>	%	<b>13</b>	11	<b>11</b>	100,00	84,61

#### *1. Về sản lượng các mặt hàng chủ yếu*

- Đối với kinh doanh xăng dầu, năm 2016, do một số CHXD của Công ty nằm trên các tuyến đường có công trình thi công, hạn chế xe lưu thông cộng với việc xuất hiện một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cùng địa bàn nên sản lượng bán lẻ có phần giảm sút.

- Đối với mặt hàng xe máy, Công ty kinh doanh độc quyền xe máy nhãn hiệu Honda, do thị trường tiêu thụ xe máy đã gần bão hòa và do ảnh hưởng chính sách về cung cấp hàng của Công ty Honda nên lượng xe máy bán ra năm 2016 chỉ đạt 3.014 chiếc đạt 100,46% kế hoạch.

- Đối với mảng kinh doanh sắt thép, khách hàng chủ yếu là các cá nhân, nhà thầu xây dựng nhỏ sửa chữa, xây dựng nhà dân dụng, sản lượng sắt thép đạt 2.264 tấn đạt 113,2% kế hoạch.

- Đối với ngành hàng điện máy, dụng cụ gia đình, hiện đã có sự cạnh tranh mạnh của các siêu thị điện máy lớn có cơ sở vật chất khang trang hiện đại tại địa phương như Nguyễn Kim, VinMart. Tuy vậy, cán bộ nhân viên Siêu thị đã cố gắng nỗ lực đạt doanh số 161,8 tỷ đồng, đạt 104,38% kế hoạch.

- Đối với mảng nhà hàng tiệc cưới: Công ty có hai nhà hàng là TMC Palace và Rose Palace. Ngành hàng này cũng gặp sự cạnh tranh mạnh của một số nhà hàng trên địa bàn được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hoành tráng chia sẻ thị phần. Năm 2016, hai nhà hàng đạt 8.103 bàn tiệc đạt 106,61% kế hoạch.

- Đối với mảng kinh doanh kho bãi, doanh thu tương đối ổn định, tuy vẫn còn một vài mặt bằng chưa khai thác hết do diện tích rộng và vị trí ở xa (các khu đất trống cạnh các CHXD ở Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Thuận).

**2. Về doanh thu:** doanh thu các mặt hàng trong năm tương đối ổn định, riêng mặt hàng xăng dầu doanh thu chưa đạt kế hoạch do đơn giá xăng dầu thực hiện thấp hơn so với giá kế hoạch. Doanh thu toàn Công ty đạt 2.007 tỷ đồng.

**3. Về lợi nhuận:** Tổng lợi nhuận trước thuế là 27,4 tỷ đồng đạt 130,47% kế hoạch.

**4. Về chi phí:** tổng chi phí thực hiện năm 2016 là 118 tỷ đồng, tăng 15,6% so với kế hoạch. Chi phí tăng so với kế hoạch là do trong năm 2016 Công ty tiến hành chỉnh trang, cải tạo, sửa chữa các CHXD để triển khai thực hiện Đề án 1114 của Tổng công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các CHXD.

**5. Về tiền lương bình quân:** Công ty chăm lo tốt đời sống cho NLĐ, tiền lương bình quân năm 2016 là 12.230.000 đồng/người/tháng.

## II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### 1. Danh sách Ban Điều hành

- ◆ Ông Hoàng Đình Sơn : Giám đốc
  - Năm sinh: 18/6/1976
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế
  - Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu  
+ Đại diện PV OIL sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu
- ◆ Bà Nghiêm Thị Thanh Mai : Phó Giám đốc
  - Năm sinh: 10/6/1982
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
  - Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu  
+ Đại diện PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu
- ◆ Ông Phạm Ngọc Minh : Phó Giám đốc
  - Năm sinh: 07/01/1960
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế

- Số cổ phiếu nắm giữ: 20.100 cổ phiếu (tỷ lệ 0,16%)  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 20.100 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

♦ Ông Nguyễn Thanh Bình : Phó Giám đốc

- Năm sinh: 20/5/1962
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán
- Số cổ phiếu nắm giữ: 187.400 cổ phiếu (tỷ lệ 1,51%)  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 187.400 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

♦ Ông Viên Thiên Khanh : Kế toán trưởng

- Năm sinh: 01/01/1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán
- Số cổ phiếu nắm giữ: 16.350 cổ phiếu (tỷ lệ 0,13%)  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 16.350 cổ phiếu  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

## 2. Những thay đổi trong HĐQT và BĐH

Trong năm 2016, Công ty đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và có sự thay đổi trong HĐQT và BĐH như sau:

HĐQT Công ty đã bổ nhiệm Ông Đỗ Trung Thành làm Ủy viên HĐQT thay thế Ông Dương Xuân Phát từ ngày 11/5/2016; bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Cường và Bà Nghiêm Thị Thanh Mai làm Ủy viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Cao Khải và Ông Lê Đức Thuận từ tháng 11/2016; bổ nhiệm Bà Nghiêm Thị Thanh Mai làm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 25/11/2016.

Việc bổ nhiệm các Thành viên HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên thông qua vào tháng 3 năm 2017.

## 3. Chính sách đối với người lao động

### 3.1. Cơ cấu lao động

- ◇ Tổng số lao động Công ty: 376 người, trong đó:
  - Cán bộ quản lý doanh nghiệp: 07 người
  - Cán bộ quản lý khác: 21 người
  - Công nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ, bảo vệ: 54 người
  - Công nhân viên trực tiếp kinh doanh: 294 người.
  - Số cán bộ nhân viên có trình độ Đại học và Cao đẳng là: 97 người.
- ◇ Tổ chức Đảng, đoàn thể:
  - Đảng bộ: có 52 đảng viên
  - Công đoàn cơ sở: có 334 đoàn viên công đoàn
  - Đoàn cơ sở: có 78 đoàn viên thanh niên

### 3.2. Chính sách đối với người lao động

- Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở theo Nghị định số 60/2013-NĐ-CP, định kỳ hàng quý, Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại giữa NSDLĐ và NLĐ nhằm nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để kịp thời giải đáp thắc mắc cho NLĐ và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của NLĐ, góp phần tạo mối quan hệ ngày càng tốt hơn giữa NSDLĐ và NLĐ. Trong năm, đã có 44 ý kiến của NLĐ được giải đáp và giải quyết thỏa đáng.

- Tổ chức cho NLĐ và người thân đi tham quan, nghỉ mát tại Côn Đảo, Phú Quốc, Vũng Tàu và Phan Thiết; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV Công ty. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho NLĐ nghỉ phép năm để NLĐ được tái tạo sức lao động, từ đó năng suất lao động sẽ cao hơn.

- Thường xuyên quan tâm và cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho NLĐ, khen thưởng động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; xây dựng lại hệ thống thang bảng lương chức danh đóng BHXH theo Nghị định số 49/2013-NĐ/CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, áp dụng mức lương đóng BHXH mới từ ngày 01/01/2016.

- Tổ chức cho 851 lượt CBNV tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với tổng chi phí là: 247.347.000 đồng bao gồm học nghiệp vụ PCCC, lớp học bảo vệ môi trường và lớp tin học văn phòng cho các cán bộ quản lý, nhân viên bán hàng tại CHXD và các đơn vị trực thuộc; tổ chức khóa đào tạo “Anh văn giao tiếp Quốc tế”; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh; lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động,...

- Thực hiện đúng chế độ, chính sách cho NLĐ theo quy định của pháp luật và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ theo Thỏa ước lao động tập thể; tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định, ngoài ra mua bảo hiểm tai nạn cho NLĐ 24/24 giờ; kịp thời trợ cấp khó khăn đột xuất cho NLĐ. Đối với NLĐ trực tiếp kinh doanh tại các CHXD và vận chuyển xăng dầu (tài xế, phụ xế xe tải bồn) còn được bồi dưỡng sửa hàng tháng. Ngoài ra mỗi NLĐ đều được tặng quà vào ngày sinh nhật và NLĐ khi kết hôn đúng Luật Hôn nhân gia đình được tặng quà theo đúng nội dung Thỏa ước lao động tập thể.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng về bán hàng:

+ Bồi dưỡng nâng cao chất lượng phục vụ tại CHXD: 111 người

+ Bồi dưỡng công tác bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu: 20

người

+ Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn chính trị: 9 người

+ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: 370 người

+ Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy: 221 người

+ Tập huấn tính năng sản phẩm điện thoại, Samsung, Sharp, máy tính Casio: 39 người.

### **III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN**

#### **1. Tình hình thực hiện công tác đầu tư**

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư sau:

- Đầu tư CHXD số 15, đã đưa vào hoạt động kinh doanh vào cuối tháng 01/2016;
- Mua 01 xe tải bồn hiệu Hino 16m<sup>3</sup> phục vụ vận chuyển xăng dầu;
- Đầu tư dự án bếp nấu tại Nhà hàng Rose Palace;
- Trang bị 03 màn hình Led cho Nhà hàng tiệc cưới Rose Palace;
- Cải tạo sửa chữa lớn CHXD số 5;
- Sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục tại các CHXD theo đề án 1114 của Tổng công ty như ốp Alu cột, lắp đặt bảng biển theo nhận diện thương hiệu PV OIL, cải tạo nhà văn phòng;
- Cải tạo, sửa chữa các điểm kinh doanh như Siêu thị điện máy 30-4, Cửa hàng xe Honda, nhà hàng Rose Palace, Cửa hàng kinh doanh sắt thép, CHXD Long Trường, CHXD Bình Thọ, sân bãi các CHXD;
- Đang chuyển nhượng quyền thực hiện dự án tại khu đất số 27 đường số 9, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức;
- Nhận chuyển nhượng 50% vốn góp tại CHXD Tăng Nhơn Phú, trị giá dự án 7 tỷ đồng;
- Đang lập thủ tục xin phép xây dựng mới 01 CHXD tại 189 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận Thủ Đức; đang làm thủ tục hợp tác đầu tư 01 CHXD tại phường Phước Long B, Quận 9;
- Thực hiện thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành: chào bán cạnh tranh cổ phần của Timexco tại Công ty Cổ phần Địa ốc 9, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

#### **2. Tình hình hoạt động của các Công ty con và Công ty liên kết**

##### **\* Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt:**

- Doanh thu	:	2.425.775.728 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	293.474.257 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	234.779.406 đồng

##### **\* Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 3/2:**

- Doanh thu	:	7.972.121.260 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	81.366.725 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	65.093.380 đồng

Do nhiều lý do khách quan nên Công ty Timexco chưa thoái vốn được theo nghị quyết của HĐQT Công ty.

### **IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

## 1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	296.329.727.079	354.739.213.847	+19,7%
Doanh thu thuần	2.445.578.350.289	2.006.930.108.484	-17,9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	33.415.119.370	27.385.375.274	-18,0%
Lợi nhuận khác	616.535.619	32.261.639	-94,7%
Lợi nhuận trước thuế	34.031.654.989	27.417.636.913	-19,4%
Lợi nhuận sau thuế	26.811.709.455	22.351.193.931	-16,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	13%	11%	-15,3%

## 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:				
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	1,042	1,14	
+ Hệ số thanh toán nhanh:				
Tài sản lưu động – Hàng tồn kho	Lần	0,67	0,34	
Nợ ngắn hạn				
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	36,65	46,93	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	57,85	88,44	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho:				
Giá vốn hàng bán	Vòng	27,93	19,46	
Hàng tồn kho bình quân				
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	8,25	5,66	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,10	1,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14,28	11,87	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	9,05	6,30	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,37	1,89	

## V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	THỜI ĐIỂM 19/02/2016		THỜI ĐIỂM 22/11/2016	
		SL CỔ PHIẾU	TỶ LỆ/VĐL (%)	SL CỔ PHIẾU	TỶ LỆ/VĐL (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>12.324.039</b>	<b>99,39</b>	<b>12.288.539</b>	<b>99,10</b>
<i>1</i>	<i>Tổ chức</i>	<i>8.688.723</i>	<i>70,07</i>	<i>9.097.040</i>	<i>73,36</i>
1.1	PV OIL	6.305.730	50,85	6.325.730	51,01
1.2	SAIGON PETRO	1.847.160	14,89	1.847.160	14,89
1.3	COMECO	264.752	2,14	264.752	2,14
1.4	CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SAI GON CO.OP	269.900	2,18	658.300	5,3
1.5	Tổ chức khác	1.181	0,01	1.098	0,01
<i>2</i>	<i>Cá nhân</i>	<i>3.635.316</i>	<i>29,32</i>	<i>3.191.499</i>	<i>25,74</i>
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>75.961</b>	<b>0,61</b>	<b>111.461</b>	<b>0,90</b>
1	Tổ chức	7.600	0,06	7.600	0,06
2	Cá nhân	68.361	0,55	103.861	0,84
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.400.000</b>	<b>100</b>	<b>12.400.000</b>	<b>100</b>

**Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 12.400.000 cổ phiếu**

**Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức không tăng vốn cổ phần trong năm 2016.

### PHẦN 3

## BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

#### 1. Đánh giá tổng quan về kết quả kinh doanh năm 2016

Năm 2016, giá các loại dầu thô thế giới biến động phức tạp, khó lường, đặc biệt trong năm có 2 đợt giá giảm mạnh và giảm sâu vào đầu quý I và giữa quý III. Trung bình năm 2016, giá xăng 92, dầu DO giảm 21% so với bình quân năm 2015. Trong năm, Chính Phủ có 24 lần điều hành giá xăng dầu thông qua điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu và các công cụ khác như quỹ bình ổn giá, thuế xuất nhập khẩu xăng dầu.

Thị trường xăng dầu nội địa tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt bởi 29 doanh nghiệp đầu mối (tăng 7 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2015) và trên 150 thương nhân phân phối được phép mua hàng của nhiều đầu mối. Trong khi đó, tình trạng hàng xăng dầu trôi nổi không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn diễn biến rất phức tạp.

Từ tháng 7 năm 2015 Công ty đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận Thương nhân phân phối xăng dầu, thực hiện kinh doanh xăng dầu theo Nghị định

83/2014-NĐ-CP của Chính phủ. Trong năm 2016, mặc dù tình hình thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp nhưng Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội tích lũy khi điều kiện thị trường thuận lợi để gia tăng lợi nhuận. Các ngành kinh doanh phụ khác như: Điện máy, xe máy, sắt thép, nhà hàng tiệc cưới, vận tải, cho thuê kho bãi,... mặc dù các năm gần đây doanh thu đã đến điểm bão hòa và có chiều hướng suy giảm do ngày càng có nhiều đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề được mở mới trên cùng địa bàn nhưng Công ty vẫn cố gắng bằng nhiều giải pháp để duy trì mức lợi nhuận ổn định.

## 2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- Tình hình kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2016; đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn PCCC.

- Trong năm, Công ty đã đưa vào hoạt động thêm 01 CHXD tại 1106 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

- Thực hiện việc đào tạo, bổ nhiệm theo đúng quy định và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao.

- Đời sống và việc làm của NLD được ổn định, thu nhập của NLD năm 2016 tăng cao hơn so với các năm trước.

- Công ty triển khai thực hiện Đề án 1114/ĐA-DVN của Tổng công ty Dầu Việt Nam về nâng cao chất lượng phục vụ tại các CHXD, tổ chức 02 lớp đào tạo cho nhân viên bán hàng về các bước thực hiện quy trình bán hàng tại CHXD, quy tắc ứng xử và ứng phó tình huống trong giao tiếp với khách hàng; tổ chức cho các CHXD tự chấm điểm xếp hạng cửa hàng theo các tiêu chí: mỹ quan, an toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, chất lượng dịch vụ. Việc thực hiện Đề án 1114 mang lại kết quả rất khả quan.

Trong năm, tuy có nhiều khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2016.

Năm 2016, Công ty được Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; được Công đoàn cấp trên công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc”; được Đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam công nhận là “Đoàn cơ sở vững mạnh”.

## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### 1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	42,17	51,95
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	57,83	48,05
<b>Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,65	46,93
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	90,32	91,02



Nợ dài hạn/Nợ phải trả	%	9,68	8,98
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63,35	53,07
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,27	1,22
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,67	0,34

## 2. Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2016, Công ty đã tăng cường công tác quản lý công nợ khách hàng nên không xảy ra nợ xấu.

## III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

- Công ty đã thành lập thêm phòng Kinh doanh Tổng hợp chuyên phụ trách kinh doanh các ngành hàng điện máy, xe máy, nhà hàng, kho bãi để đẩy mạnh hơn hoạt động của các ngành hàng này.

- Thực hiện đánh giá tái cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Công ty đồng thời thực hiện hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – An toàn – Môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2010 và OHSAS 18001-2007 kết hợp kiểm soát chất lượng với quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.

- Công ty duy trì áp dụng hệ thống mạng thông tin nội bộ Bes và hệ thống quản lý văn bản BiO của Tổng công ty Dầu Việt Nam kết nối quản lý từ văn phòng Công ty đến các công ty thành viên và các địa điểm kinh doanh, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty phổ biến trao đổi thông tin trong nội bộ Công ty nhanh gọn, giảm nhiều giấy tờ, tiết kiệm được chi phí.

- Trong công tác quản lý điều hành kinh doanh, Công ty đã thực hiện nâng cấp hệ thống camera quan sát tại tất cả các CHXD, nhà hàng tiệc cưới để Ban lãnh đạo giám sát tình hình hoạt động tại các điểm kinh doanh và có sự chỉ đạo, xử lý công việc kịp thời. Thực hiện lắp đặt thiết bị định vị cho các xe tải bồn của Công ty để quản lý, giám sát hành trình vận chuyển của các phương tiện.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về quản lý, kinh doanh để nâng cao hiệu quả trong quản lý và hoạt động kinh doanh.

- Công ty đã triển khai “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016” và ký kết giao ước thi đua “Về đích sớm” kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Từ tháng 08/2016, Công ty đã tiến hành thực hiện đề án 1114 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD, thực hiện chỉnh trang cơ sở vật chất tại các CHXD theo nhận diện thương hiệu chung của Tổng công ty. Các CHXD đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, công tác PCCC, tạo cảnh quan sạch đẹp. Công ty đã thành lập Tổ đặc nhiệm đánh giá CHXD và theo dõi việc thực hiện đề án này có kết hợp khen thưởng và xử phạt. Kết quả sau vài tháng thực hiện đề án 1114, kết quả kinh doanh tại các CHXD đã có chuyển biến rõ rệt: Các CHXD được chỉnh trang có diện mạo mới được khách hàng khen

ngợi, thái độ phục vụ khách hàng tốt hơn, sản lượng bán lẻ tại các CHXD đều tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Đạt được kết quả trên là do sự cố gắng và nỗ lực vượt bậc của CBNV toàn Công ty trong việc phát huy mọi nguồn lực phục vụ công tác kinh doanh với mục tiêu giữ vững thị phần, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017**

Dự báo năm 2017, một số chính sách của Nhà nước về quản lý kinh doanh xăng dầu ngày càng hoàn thiện, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chịu nhiều áp lực tăng chi phí như an toàn PCCC, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn, chất lượng, hàng hóa hao hụt,... Chính sách đất đai của Nhà nước làm tăng tiền thuê đất và thủ tục đầu tư làm trở ngại chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh.

Thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước dự báo sẽ ngày càng cạnh tranh quyết liệt hơn những năm trước đây do ngày càng có thêm nhiều đầu mối và thương nhân phân phối, tình trạng buôn lậu và hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ tiếp tục là thách thức lớn đối với những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2016, trên tinh thần cẩn trọng, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch năm 2017 tương đương thực hiện năm 2016 và loại bỏ các yếu tố bất thường ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính như sau:

##### **1. Các chỉ tiêu chính**

- Doanh thu : 1.740 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16,8 tỷ đồng

##### **2. Các dự án đầu tư năm 2017**

- Đầu tư 02 CHXD tại địa bàn Quận 2 hoặc Quận 9;
- Mua thêm 01 xe bồn 16m<sup>3</sup> ;
- Đầu tư mới 01 Cửa hàng sửa chữa và bán xe gắn máy tại địa bàn Quận 9;
- Đầu tư phần mềm kế toán;
- Cải tạo văn phòng nhà hàng Rose Palace; cải tạo tòa nhà TMC tại 740A Quốc lộ 52, phường Hiệp Phú, Quận 9 và xây dựng thêm phòng làm việc tại văn phòng Công ty.

- Cải tạo, sửa chữa các CHXD.

##### **3. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2017**

- Về phát triển hệ thống kinh doanh:
  - Phát triển 02 CHXD mới.
  - Tăng cường cải tạo cửa hàng, hợp lý hóa khâu bán lẻ, tạo mọi điều kiện cho cửa hàng tiếp xúc nhiều khách hàng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng với phương châm “*đúng chất lượng, số lượng, thanh toán linh hoạt*”.

- Chiến lược bán hàng cho Đại lý, khách hàng công nghiệp có nhiều ưu đãi, cạnh tranh, tăng cường tiếp thị, quảng cáo, quảng bá thương hiệu bằng nhiều hình thức.

- Thực hiện tốt Đề án 1114 của Tổng công ty nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ khách hàng, xây dựng tác phong bán hàng chuyên nghiệp để duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới.

▪ Về tài chính:

- Thực hiện cân đối lại cơ cấu nguồn vốn và tài sản, theo đó sẽ tiếp tục xem xét thực hiện thoái vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư ra bên ngoài có hiệu quả thấp.

- Tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí kinh doanh thông qua các hình thức khoán chi phí cho các bộ phận, đơn vị kinh doanh.

- Tăng cường giảm thiểu rủi ro về công nợ bán hàng, chấp hành nghiêm Quy chế quản lý tài chính và quản lý công nợ của Công ty.

▪ Về tổ chức:

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho NLD, giúp NLD sớm nắm bắt được các thay đổi về chính sách chế độ, quy định của Nhà nước, cũng như những thay đổi về công nghệ để từ đó thực hiện tốt các công việc được giao.

- Tinh gọn lại bộ máy tổ chức, thu hẹp, giải thể những điểm kinh doanh kém hiệu quả.

- Thường xuyên phát động thi đua, khen thưởng kịp thời, kết hợp với chính sách lương, thưởng hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động.

## PHẦN 4

### IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tuy tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước trong năm 2016 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực và chiến lược kinh doanh hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty, TIMEXCO đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016 do ĐHCĐ đề ra. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận đã về đích sớm kế hoạch kinh doanh năm 2016 trước 30 ngày.

Về mặt quản trị, Công ty đã từng bước nâng cao công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, quy trình về quản lý và kinh doanh, tăng cường công tác quản lý công nợ khách hàng nhằm giảm thiểu các rủi ro về tài chính.

Trong năm, Công ty đã cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho NLD; khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho NLD. Song song đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng

luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Công tác tổ chức bộ máy được cải tiến, công tác quản lý ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động của Công ty.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Năm 2016, BGD đã tích cực tham gia vào các phiên họp của HĐQT và qua đó đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Giám đốc Công ty đã báo cáo cho HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của BGD luôn tuân thủ đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và Điều lệ của Công ty. BGD đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016, tạo đà đi lên rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của TIMEXCO.

## III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để dự báo, chỉ đạo và hỗ trợ BDH Công ty phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường đầu tư phát triển và củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo nền tảng cho Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Kiên toàn bộ máy quản lý của Công ty, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng thu nhập cho NLĐ, 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 cộng đồng.

## PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY

### I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

• Ông MA ĐỨC TÚ : Chủ tịch HĐQT chuyên trách

- Năm sinh: 10/11/1958

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngân hàng

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty

Cổ phần Đầu tư và Thương mại SMC.

- Số cổ phiếu nắm giữ: 390.100 cổ phiếu (tỷ lệ 3,15%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 390.100 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

• Ông HOÀNG ĐÌNH SON : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Năm sinh: 18/6/1976

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

• **Ông ĐỖ TRUNG THÀNH** : Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)

- Năm sinh: 10/9/1962

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế công nghiệp

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM

- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.847.160 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO), sở hữu: 1.847.160 cổ phiếu (tỷ lệ 14,89%)

• **Ông NGUYỄN QUỐC CƯỜNG**: Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)

- Năm sinh: 06/10/1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn

- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

• **Bà NGHIÊM THỊ THANH MAI**: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

- Năm sinh: 10/6/1982

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện PV OIL, sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

## 2. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

2.1. Tiểu ban Chính sách phát triển: gồm có 05 thành viên

• Trưởng ban: Ông HOÀNG ĐÌNH SƠN – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

• Các thành viên:

- Ông Đặng Quế Sơn – Trưởng phòng Kinh doanh

- Ông Đào Quang Minh – Phó phòng Kinh doanh

- Ông Viên Thiên Khanh – Kế toán trưởng

- Ông Đinh Trung Dũng – Chuyên viên phòng Dầu tư

2.2. Tiểu ban Nhân sự- Lương thưởng: gồm có 03 thành viên



- Trưởng ban: Bà NGHIÊM THỊ THANH MAI – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty (thay thế Ông Nguyễn Cao Khải từ tháng 11/2016).
- Các thành viên:
  - Ông Nguyễn Văn Ngon – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
  - Bà Lê Thị Thúy Hồng – Phó phòng Tổ chức Hành chính

### 3. Hoạt động của HĐQT

Năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 09 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, phương hướng hoạt động và các vấn đề quan trọng chủ chốt khác của Công ty nhằm chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và bám sát tình hình thực tế của Công ty để có chỉ đạo kịp thời. HĐQT cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành Công ty.

Định kỳ hàng tháng, Giám đốc Công ty báo cáo cho HĐQT về kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Nội dung chính của các cuộc họp HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	01/NQ-TMC-HĐQT	05/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT (Ông Lê Đức Thuận).
2	02/NQ-TMC-HĐQT	20/01/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua lịch trình, nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; Thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Cụm chung cư TMC, chuyển nhượng tài sản trên đất và vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 3/2.
3	03A/NQ-TMC-HĐQT	23/02/2016	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016.
4	04/NQ-TMC-HĐQT	25/02/2016	Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Ba Mười Tháng Tư.
5	05/NQ-TMC-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ: bổ nhiệm các cán bộ quản lý Chi nhánh Công ty CP TM XNK Thủ Đức- Siêu thị Điện máy 30-4.
6	08/NQ-TMC-HĐQT	25/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.
7	12/NQ-TMC-HĐQT	15/04/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016; Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
8	13/NQ-TMC-HĐQT	15/04/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

			(ông Phạm Ngọc Minh, ông Nguyễn Thanh Bình, ông Viên Thiên Khanh).
9	17/NQ-TMC-HĐQT	10/05/2016	Nghị quyết về việc thay đổi Thành viên HĐQT (Ông Đỗ Trung Thành thay thế Ông Dương Xuân Phát).
10	20/NQ-TMC-HĐQT	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Cao Khải
11	21/NQ-TMC-HĐQT	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua thành lập thêm Phòng kinh doanh Tổng hợp; thông qua bổ nhiệm Ông Viên Thiên Khanh- Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán tài vụ từ ngày 01/8/2016.
12	22/NQ-TMC-HĐQT	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Cửa hàng trưởng CHKD xe gắn máy.
13	34/NQ-TMC-HĐQT	20/09/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ theo hình thức chào giá cạnh tranh (cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc 9)
14	35/NQ-TMC-HĐQT	12/10/2016	Nghị quyết HĐQT: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016; Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT- Ông Lê Đức Thuận từ 15/10/2016.
15	36/NQ-TMC-HĐQT	12/10/2016	Thông qua chủ trương triển khai đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Số 16 tại 189 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017; thông qua giao quỹ lương kế hoạch NLĐ và quỹ lương kế hoạch cán bộ quản lý năm 2016.
16	38/NQ-TMC-HĐQT	02/11/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phần của Timexco tại Công ty CP Vật tư Hậu Giang theo hình thức giá cạnh tranh.
17	39/NQ-TMC-HĐQT	18/11/2016	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Phó Giám đốc Công ty.
18	41/NQ-TMC-HĐQT	25/11/2016	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- Chi nhánh Quận 9.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

Trong năm 2016, các Tiểu ban của HĐQT đã thường xuyên tham mưu cho HĐQT về việc phân tích, xem xét, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và tham mưu cho HĐQT trong việc xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh của Công ty.

Các Tiểu ban đã phối hợp với các Phòng ban, bộ phận liên quan để rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hành, hoạt động của Công ty như ban hành Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế an toàn và bảo vệ môi trường; Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng, Quy định về quản lý hao hụt hàng hóa nhiên liệu lỏng,... Ngoài ra, các tiểu ban còn tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty; tham mưu cho HĐQT ban hành

lại Quy chế trả lương trả thưởng, ban hành các chính sách về lương, thưởng và giám sát việc thực hiện các chính sách này.

## **II. BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Cơ cấu Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

• **Ông NGUYỄN ANH TUẤN : Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách**

- Năm sinh: 04/3/1981

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện PV OIL tham gia BKS.

• **Ông VÕ TUẤN HÀO : Kiểm soát viên**

- Năm sinh: 10/5/1976

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)

- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện SAIGON PETRO tham gia BKS

• **Bà NGUYỄN THỊ MỸ DUNG : Kiểm soát viên**

- Năm sinh: 23/4/1979

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ hiện đang nắm giữ: Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức

- Số cổ phiếu nắm giữ: 4.600 cổ phiếu (tỷ lệ 0,03%)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 4.600 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

### **2. Hoạt động của BKS năm 2016**

Năm 2016, BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát với một số nội dung cụ thể sau:

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

- Định kỳ soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh; kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ khách hàng.

- Các nghị quyết, quyết định được HĐQT ban hành đều phù hợp với quy định và Điều lệ của Công ty và đã được BGD triển khai thực hiện.



- Trong năm, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT, BĐH Công ty về việc quản lý chi phí, thoái vốn đối với các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành,...

### III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGD VÀ BKS

#### 1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

• Thù lao năm 2016 đã chi cho HĐQT và BKS theo mức được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 250.652.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu sáu trăm năm mươi hai ngàn đồng).

#### 2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

TT	Họ tên	Chức danh	Tại thời điểm 31/12/2015		Tại thời điểm 31/12/2016	
			Số CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ	Số CP năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
<b>1</b>	Ông Ma Đức Tú	Chủ tịch HĐQT	390.100	3,15%	390.100	3,15%
	<b>Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)</b>		<b>6.305.730</b>	<b>50,85%</b>	<b>6.325.730</b>	<b>51,01%</b>
	<i>Trong đó:</i>					
<b>2</b>	Ông Nguyễn Hữu Thành (Đại diện PV OIL)	Người Đại diện vốn PV OIL	2.585.730	20,85%	2.605.730	21,01%
<b>3</b>	Ông Hoàng Đình Sơn (Đại diện PV OIL)	Thành viên HĐQT	1.860.000	15,00%	1.860.000	15,00%
<b>4</b>	Ông Nguyễn Cao Khải (Đại diện PV OIL)	Thành viên HĐQT đến 15/7/2016	1.860.000	15,00%		
<b>5</b>	Bà Nghiêm Thị Thanh Mai (Đại diện PV OIL)	Thành viên HĐQT			1.860.000	15,00%
<b>6</b>	Ông Nguyễn Quốc Cường (Đại diện PV OIL)	Thành viên HĐQT				
	<b>Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM (SAIGON PETRO)</b>		<b>1.847.160</b>	<b>14,89%</b>	<b>1.847.160</b>	<b>14,89%</b>
<b>7</b>	Ông Dương Xuân Phát - Đại diện SAIGON PETRO - Sở hữu cá nhân	Thành viên HĐQT đến 10/5/2016	1.847.160 12.000	14,89% 0,09%		
<b>8</b>	Ông Đỗ Trung Thành - Đại diện SAIGON PETRO - Sở hữu cá nhân	Thành viên HĐQT			1.847.160 0	14,89% 0

<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>					
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn (Đại diện PV OIL)	Trưởng BKS				
2	Ông Võ Tuấn Hào (Đại diện SAIGON PETRO)	Kiểm soát viên				
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Kiểm soát viên	4.600	0,03%	4.600	0,03%
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành</b>					
1	Ông Hoàng Đình Sơn	Giám đốc				
2	Ông Nguyễn Cao Khải	Phó Giám đốc đến 09/7/2016				
3	Bà Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó Giám đốc từ 25/11/2016				
4	Ông Phạm Ngọc Minh	Phó Giám đốc	20.100	0,16%	20.100	0,16%
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Giám đốc	187.400	1,51%	187.400	1,51%
6	Ông Viên Thiên Khanh	Kế toán trưởng- Người CBTT	16.350	0,13%	16.350	0,13%
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan tới cổ đông nội bộ</b>		229.325	1,85%	117.125	0,94%

**3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

**4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty**

Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

## PHẦN 6 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

### I. QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT THẢI

- Tại văn phòng Công ty và các điểm kinh doanh trực thuộc đều được trang bị các thùng rác có nhãn nhận biết loại rác sinh hoạt hay rác thải rắn nguy hại và được các đơn vị chức năng đến thu gom theo định kỳ.

- Công ty đã lắp đặt hệ thống thu hồi hơi xăng dầu cho các CHXD, tổ chức đo kiểm chất thải và nước thải,... định kỳ mỗi năm 02 lần theo quy định do cơ quan có thẩm quyền thực hiện đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

### II. KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

- Công ty luôn chú trọng công tác kiểm tra vệ sinh môi trường làm việc, trang bị các máy lọc khí nhằm cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn cho NLĐ. Định kỳ 6 tháng, Công ty mời cơ quan Nhà nước đến đo kiểm các chỉ tiêu về vi khí hậu, môi trường làm việc và các chỉ tiêu nước thải tại các CHXD, đều đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật, lập báo cáo giám sát môi trường gửi về phòng Tài nguyên môi trường Quận/huyện nơi có CHXD trực thuộc Công ty đang hoạt động.

- Công tác an toàn lao động tại nơi làm việc luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, tổ chức tập huấn an toàn – vệ sinh lao động mỗi năm một lần, nhằm trang

bị và bổ sung kiến thức cơ bản về an toàn lao động cho CBNV; trang bị bảo hộ lao động cho toàn thể CBNV trong Công ty bao gồm quần áo, giày, bao tay, nón vải,... vào 02 đợt mỗi năm. Trong năm 2016 Công ty không có trường hợp xảy ra tai nạn lao động.

- Định kỳ mỗi quý, Phòng Tổ chức Hành chính kết hợp với các Trưởng bộ phận tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các CHXD, các đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc Công ty.

### **III. CHĂM LO SỨC KHỎE CHO NLĐ**

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho NLĐ tại các bệnh viện uy tín để hỗ trợ NLĐ theo dõi và điều trị kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe làm việc ngày càng tốt hơn cho NLĐ.

- Đối với NLĐ trực tiếp kinh doanh tại các CHXD và vận chuyển xăng dầu (tài xế, phụ xế xe tải bồn) còn được bồi dưỡng sữa hàng tháng.

### **IV. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI**

- Công ty đã thực hiện đầu tư, sửa chữa, lắp đặt và thường xuyên kiểm tra, bảo trì các đường ống công nghệ tại các CHXD theo đúng tiêu chuẩn an toàn, thực hiện xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của cơ quan chức năng; hàng năm đều có đo đạc môi trường, đo kiểm nước thải và báo cáo giám sát môi trường.

- Vận động, tuyên truyền CBNV Công ty sử dụng năng lượng hiệu quả tại tòa nhà văn phòng và các điểm kinh doanh thông qua việc sử dụng có hợp lý, có ý thức các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu các hoạt động gây phát sinh chất thải và ô nhiễm môi trường, góp phần cải tạo môi trường và sức khỏe con người; khuyến khích khách hàng sử dụng xăng sinh học E5 và Dầu Diesel chất lượng cao (0,05%S) để bảo vệ môi trường.

- Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2010 về quản lý môi trường và tiêu chuẩn OHSAS 18001- 2007 về quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

- Giảm thiểu rác thải trong văn phòng làm việc.

- Thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh tại các cửa hàng, văn phòng làm việc nhằm góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu.

- Năm 2016, Công ty đã ủng hộ công tác xã hội với tổng số tiền là 948.737.275 đồng: ủng hộ quỹ tương trợ Dầu khí, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; ủng hộ quỹ PV OIL chung một tấm lòng, hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh; ủng hộ quỹ Vì người nghèo; trợ cấp thường xuyên cho 06 gia đình chính sách, tặng quà cho NLĐ nghỉ hưu và gia đình chính sách; trợ cấp khó khăn đột xuất cho NLĐ; ủng hộ các ban ngành,...

### **V. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC**

#### **1. Đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm**

- Đội ngũ lao động tuyển dụng ngày càng trẻ hóa, có kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu của Công ty.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp quản lý (cấp ủy, chi bộ, Trưởng phó phòng, cửa hàng, chi nhánh) giai đoạn 2017 – 2020 được Công ty thường xuyên quan tâm đặc biệt.

- Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn chuyên đề để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho CBNV, 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, cụ thể:

- Cử CBNV tham dự Hội nghị An toàn- Sức khỏe môi trường;
- Tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;
- Tập huấn phổ biến các văn bản pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường;
- Tập huấn công tác thi đua khen thưởng và an toàn vệ sinh lao động;
- Tập huấn về phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở;
- Huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động cho CBNV.

## **2. Chính sách đối với NLD**

Công ty luôn tạo lập và duy trì môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, hợp tác, đoàn kết và kỷ luật, giúp CBNV gắn bó làm việc vì sự phát triển chung của Công ty.

### **• Lương thưởng:**

Công ty luôn quan tâm và cải tiến chế độ tiền lương, thưởng cho NLD, khen thưởng động viên kịp thời cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân của NLD năm 2016 là 13.300.000 đồng/người/tháng, tăng 3,14% so với năm 2015. Trong các dịp Lễ, Tết, Công ty cũng có những khoản chi thưởng cho NLD và thưởng cho các danh hiệu thi đua vào 6 tháng và cuối năm.

Công ty trả lương hàng tháng cho NLD theo 02 đợt như sau:

- Đợt 1: tạm ứng lương từ ngày 15-20 của tháng;
- Đợt 2: thanh toán tiền lương vào ngày cuối tháng.

### **• Bảo hiểm:**

Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLD đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp thôi việc, chế độ phụ cấp độc hại, phụ cấp kiêm nhiệm,... cho NLD trong Công ty. Trong năm, không có trường hợp khiếu nại về chế độ, chính sách.

### **• Phúc lợi:**

Đời sống vật chất và tinh thần của NLD ngày càng được nâng cao. Hàng năm, Công ty đều tổ chức cho CBNV đi tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước; tặng quà cho con CBNV Công ty vào các dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu; tặng quà cho NLD khi kết hôn, sinh nhật,...

### **3. Phát huy dân chủ**

Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở theo Nghị định số 60/2013-NĐ-CP, định kỳ hàng quý, Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại giữa NSDLĐ và NLD và Hội nghị NLD cũng được tổ chức định kỳ hàng năm, qua đó Công ty nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của NLD và kịp thời giải đáp những thắc mắc của NLD, đảm bảo quyền lợi ngày càng tốt hơn cho NLD.

## **PHẦN 7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016**

### **I. Ý KIẾN KIỂM TOÁN**

Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

### **II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Hoàng Đình Sơn**

