

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SXKD XNK DV & ĐT TÂN  
BÌNH (TANIMEX)**

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

Số: 1214/CBTT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (viết tắt: TANIMEX).
  - Mã chứng khoán: TLX
  - Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
  - Email: [tanimex@tanimex.com.vn](mailto:tanimex@tanimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2022 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- + Thông báo mời họp
- + Chương trình họp
- + Mẫu ủy quyền
- + Mẫu thẻ biểu quyết
- + Tài liệu họp

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**

**Số: 1190 /TB-ĐT&DA**

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2022

V/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 8h30 ngày 05/01/2023
- Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon,

Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

**2. Hồ sơ mời họp gồm:**

- ❖ Thông báo mời họp
- ❖ Chương trình họp
- ❖ Phiếu biểu quyết
- ❖ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp do Công ty Tanimex phát hành
- ❖ Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại đại hội, được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (<https://www.tanimex.com.vn/>) ⇒ *Quan hệ cổ đông* từ ngày 15/12/2022 và cập nhật thông tin (nếu có) đến thời điểm trước khai mạc Đại hội.

**3. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 04/01/2023.
- Trường hợp đến ngày khai mạc Đại hội nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ mời họp theo đường bưu điện, Quý cổ đông vẫn được quyền tham dự họp.
- Quý Cổ đông vui lòng đem theo Thông báo mời họp hoặc CCCD bản chính để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nơi nhận:**

- Cổ đông TIX;
- Đăng website;
- Lưu VT, ĐT&DA - AN

*[Handwritten signature]*

**NGUYỄN MINH TÂM**

**Thông tin liên hệ:**

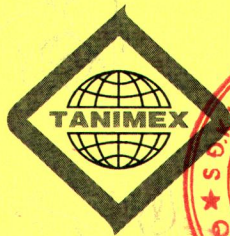
Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)

Trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Mã số DN: 0301464904.

Phòng Đầu tư & Dự án - Bộ phận Quản lý vốn

Cô Nguyệt: (84-028) 38 686 379; Email: [nguyet.vo@tanimex.com.vn](mailto:nguyet.vo@tanimex.com.vn)





**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT  
NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH  
(TANIMEX)**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
(05/01/2023)**

**CỔ ĐÔNG:**

**SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:**

**ĐẠI DIỆN / ỦY QUYỀN:**

**SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BQ:**

**cổ phần**

3014  
CÔNG  
CỔ P  
UẤT K  
T NH  
VU V  
ÂN  
HTI





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng ... năm 20...

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

### Thông tin Cổ đông:

Tên: .....

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính (nếu là tổ chức): .....

Điện thoại: ..... Số cổ phần sở hữu: .....

### Người đại diện theo ủy quyền:

Tên: .....

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần đại diện: ..... tỷ lệ sở hữu cổ phần đại diện:.....

### Nội dung ủy quyền:

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi cổ phần được đại diện.

### Cam kết:

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



## HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### A - Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản A.3.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, tại cuộc họp;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
  - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

#### B - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định này.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
  - a. Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
  - b. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

#### C – Hồ sơ ủy quyền họp lệ, bao gồm:

1. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (1 bản chính)
2. Giấy tờ pháp lý của cổ đông (1 bản sao y còn hiệu lực)
3. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền (1 bản sao y còn hiệu lực)

**Ghi chú:** Giấy tờ pháp lý là CCCD/ Hộ chiếu đối với cá nhân; mã số doanh nghiệp đối với tổ chức





**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)**  
Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q. Tân Bình, Tp.HCM  
ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060  
Email: [tanimex@tanimex.com.vn](mailto:tanimex@tanimex.com.vn) ; website: [www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn)

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Thời gian: 08:30 ngày 05 tháng 01 năm 2023 (THỨ 5)*

*Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND HOTEL SÀI GÒN*

*(253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)*

| STT | Thời gian            | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Trước 08h30</b>   | Cổ đông đăng ký tham dự đại hội tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | <b>08h30-09h00</b>   | <b>I. Nghi thức Đại hội:</b><br>1. Tuyên bố lý do.<br>2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.<br>3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;<br>4. Quy chế làm việc tại Đại hội;<br>5. Thông qua Chương trình Đại hội.                                                                                                                                                                         |
| 2   | <b>09h00-09h50</b>   | <b>II. Nội dung Đại hội:</b><br>1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2022<br>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2022<br>3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2022<br>4. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022<br>5. Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2023<br>6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2023<br>7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2023 |
| 3   | <b>09h50-10h15</b>   | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>10h15-10h30</b>   | <b>Giải lao</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | <b>10h30 – 10h40</b> | <b>III. Công bố kết quả Biểu quyết</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | <b>10h40-10h55</b>   | <b>IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | <b>11:00</b>         | <b>V. Bế mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU  
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH  
(TANIMEX)

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Niên độ tài chính từ 01/10/2021 đến 30/9/2022

Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022





**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)**

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: [tanimex@tanimex.com.vn](mailto:tanimex@tanimex.com.vn) ; website: [www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn)

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian: 08:30 ngày 05 tháng 01 năm 2023 (THỨ 5)**

**Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN**

**(253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)**

| STT | Thời gian            | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Trước 08h30</b>   | Cổ đông đăng ký tham dự đại hội tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | <b>08h30-09h00</b>   | <b>I. Nghi thức Đại hội:</b><br>1. Tuyên bố lý do.<br>2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.<br>3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;<br>4. Quy chế làm việc tại Đại hội;<br>5. Thông qua Chương trình Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | <b>09h00-09h50</b>   | <b>II. Nội dung Đại hội:</b><br>1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2022<br>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2022<br>3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2022<br>4. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022<br>5. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2023<br>6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2023<br>7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2023<br>8. Tờ trình cho vay và định mức cho vay giữa công ty và đối tượng có liên quan |
| 3   | <b>09h50-10h15</b>   | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>10h15-10h30</b>   | <b>Giải lao</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | <b>10h30 – 10h40</b> | <b>III. Công bố kết quả Biểu quyết</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | <b>10h40-10h55</b>   | <b>IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | <b>11:00</b>         | <b>V. Bế mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

### Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

### Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/11/2022 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

### Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch



- Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên                        | Ghi chú    |
|-----|---------------------------------------|------------|
| 1   | Ông Nguyễn Minh Tâm (chủ tịch HĐQT)   | Chủ tọa    |
| 2   | Ông Trần Quang Trường (Tổng Giám Đốc) | Thành viên |
| 3   | Bà Hà Thị Thu Thảo (Kế Toán Trưởng)   | Thành viên |

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
  - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị quyết định gồm các thành viên như sau:

| STT | Tên thành viên         | Ghi chú    |
|-----|------------------------|------------|
| 1   | Bà Lê Thị Thanh Phương | Trưởng ban |
| 2   | Bà Võ Thị Ánh Nguyệt   | Thành viên |

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Thư ký Đại hội:**

Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định bao gồm 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên           | Ghi chú    |
|-----|--------------------------|------------|
| 1   | Bà Lê Nguyễn Hương Dương | Trưởng ban |
| 2   | Ông Nguyễn Ngọc Vy Lâm   | Thành viên |

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên          | Ghi chú    |
|-----|-------------------------|------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | Trưởng ban |
| 2   | Bà Đặng Thị Thanh Trúc  | Thành viên |

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu biểu quyết, tổng hợp, kiểm tra kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.



- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - + Giơ tay phát biểu trực tiếp
  - + Viết câu hỏi gửi cho Ban thư ký

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau bằng email/văn bản gửi đến cổ đông.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **3. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu trực tiếp cho từng nội dung biểu quyết tại đại hội.

### **4. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội và đánh dấu vào ô chọn..
- Sau đó, Đại biểu tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu

### **4. Thể lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/11/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 30.000.000 cổ phần tương đương với 30.000.000 quyền biểu quyết.

- Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Kết quả biểu quyết sẽ do Ban Kiểm Phiếu thực hiện.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

#### Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Ban Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Tân Bình ngày 08 tháng 12 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TÂM**





**Phần 1: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**  
**( Từ 01/10/2021 đến 30/9/2022)**

**I. TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĐTC:**

**1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SX KINH DOANH:**

**1.1. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN:**

*Căn cứ số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2022 (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022) cụ thể như sau:*

| Diễn giải                 | Kế hoạch               | TH N2022               | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Tổng doanh thu</b>     | <b>229,400,000,000</b> | <b>275,209,762,743</b> | <b>120%</b>              |
| Tổng chi phí              | 121,200,000,000        | 138,348,707,108        | 114,1%                   |
| Lợi nhuận trước thuế      | 108,200,000,000        | 136,861,055,635        | 126,5%                   |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | <b>87,800,000,000</b>  | <b>110,969,092,274</b> | <b>126,4%</b>            |

**Phân tích:**

Trong niên độ tài chính 2022, tổng doanh thu năm 2022 thực hiện đạt 120% và Lợi nhuận sau thuế đạt 126,4% so với kế hoạch đề ra, cả 02 chỉ tiêu đều vượt kế hoạch, giải trình cụ thể như sau:

- *Doanh thu vượt kế hoạch 20% và Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 26,4% đến chủ yếu từ 02 yếu tố:*

+ Hạch toán doanh thu và lợi nhuận từ việc thoái vốn Công ty Giáo Dục Đức Nhân và Công ty Logistic Nam Sài Gòn

+ Tăng doanh thu tài chính nhờ công tác tái cơ cấu lại nguồn đầu tư; tăng tỷ trọng mua trái phiếu tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước, tăng lãi tiền gửi ngân hàng nhờ tăng tỷ trọng đầu tư dài hạn đồng thời vài tháng cuối năm một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi.

**1.2. TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN (Tại thời điểm 30/9/2022):**

Tổng tài sản cuối kỳ không biến động nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể như sau:



| DIỄN GIẢI        | CUỐI KỲ                  | ĐẦU KỲ                   | So sánh cuối kỳ/đầu kỳ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>TÀI SẢN</b>   | <b>1.206.771.158.336</b> | <b>1.210.537.813.515</b> | <b>99,69%</b>          |
| Tài sản ngắn hạn | 386.104.297.548          | 390.655.306.450          | 98,84%                 |
| Tài sản dài hạn  | 820.666.860.788          | 819.882.507.065          | 100,10%                |
| <b>NGUỒN VỐN</b> | <b>1.206.771.158.336</b> | <b>1.210.537.813.515</b> | <b>99,69%</b>          |
| Nợ phải trả      | 363.153.331.566          | 385.051.891.454          | 94,31%                 |
| Vốn chủ sở hữu   | 843.617.826.770          | 825.485.922.061          | 102,20%                |

## 2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ NỘI LỰC CÔNG TY:

| MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH                        | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>        |         |           |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn                        | 3,76    | 4.20      |
| Hệ số thanh toán nhanh                           | 3,75    | 4.07      |
| <b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                 |         |           |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản                            | 30,09%  | 31.81%    |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                          | 43,05%  | 46.65%    |
| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>         |         |           |
| Vòng quay hàng tồn kho                           | 8,68    | 12.03     |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản                     | 0,19    | 0.22      |
| <b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>          |         |           |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần         | 48,11%  | 44.28%    |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu          | 13,30%  | 14.51%    |
| Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản            | 9,18%   | 9.86%     |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần | 59,94%  | 55.88%    |

- Đánh giá chung, các chỉ tiêu tài chính của công ty đều tốt và ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, hệ số nợ trên vốn tốt hơn và các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2022 có tăng trưởng so với năm 2021.

## 3. KẾT QUẢ TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH YẾU:

Trong niên độ tài chính 2022, các hoạt động kinh doanh chủ yếu và thường xuyên của công ty được triển khai đồng bộ, hiệu quả như kế hoạch năm đã đề ra, cụ thể như sau:



### 3.1. Hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN:

KCN Tân Bình luôn đảm bảo nhiệm vụ của công ty hạ tầng là duy tu cơ sở hạ tầng, tuân thủ vấn đề xử lý nước thải và môi trường, công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn PCCC cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng nổ, KCN Tân Bình đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chung tay cùng Tp.HCM phòng chống Covid.

### 3.2. Hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng:

- Quản lý và kinh doanh hệ thống nhà xưởng của KCN gồm: 24 cụm kho với tổng diện tích là 110.877 m<sup>2</sup> và 02 nhà kho cao tầng với tổng diện tích 14.100 m<sup>2</sup>
- Trong năm qua, Tanimex hợp tác cùng công ty Minh Phát triển khai dự án mới và thí điểm cải tạo nhà xưởng sang loại hình kho lạnh để đáp ứng nhu cầu càng cao của khách hàng, đa dạng hóa loại hình nhà xưởng cho thuê tại KCN Tân Bình

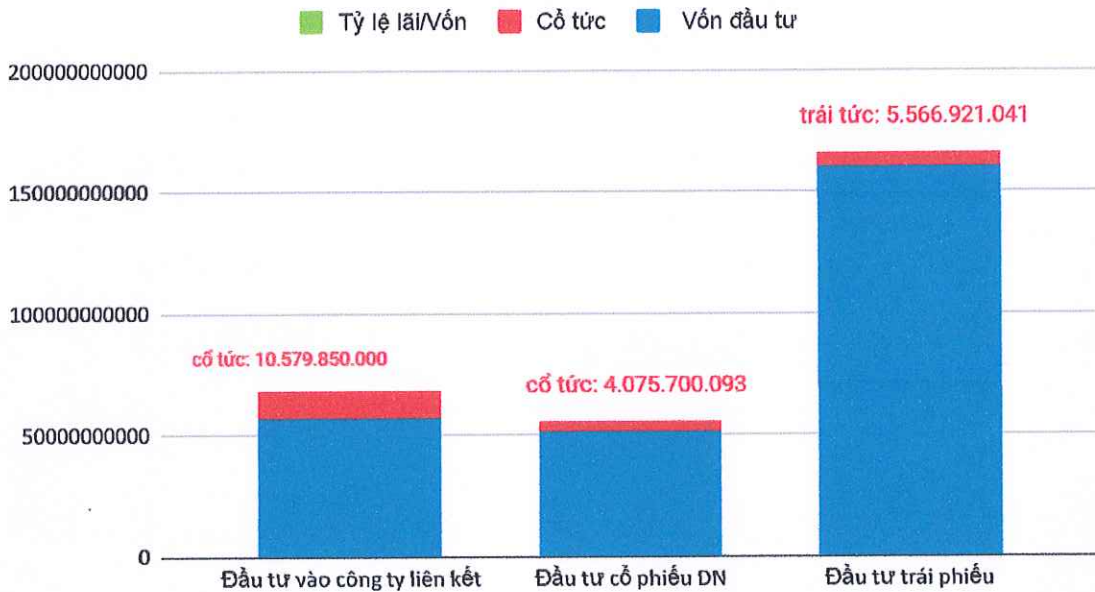


**3.3. Hoạt động kinh doanh cho thuê cao ốc, văn phòng:** tiếp tục khai thác hai tòa nhà cao ốc Tanioffice 05 tầng của công ty tại KCN Tân Bình và một số mặt bằng kinh doanh của công ty.

## 4. BÁO CÁO TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

Tổng số vốn đầu tư tại ngày 30/09/2022 là 268.919.269.128 đồng, bao gồm đầu tư vốn vào công ty liên kết, đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp, mua trái phiếu, kết quả trong NDTC năm 2022 công ty thu được lợi nhuận là 20.222.471.134 đồng, tương đương tỷ lệ lãi bình quân là 7,51% trên tổng vốn đầu tư cho hoạt động tài chính, chi tiết như sau:



**HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH: tỷ lệ lãi bình quân 7,51%/năm****4.1- Đầu tư vốn tại các công ty liên kết có tham gia điều hành:**

| TÊN CÔNG TY      | VỐN ĐIỀU LỆ            | TỶ LỆ SỞ HỮU | GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (theo mệnh giá) |                       | CỔ TỨC 2022   |                       |
|------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                  |                        |              | Số lượng CP                    | Thành tiền            | %             | Thành tiền            |
| 1.Taniservice    | 80,000,000,000         | 22.14%       | 1,771,000                      | 17,710,000,000        | 25.0%         | 4,427,500,000         |
| 2.Minh Phát      | 80,000,000,000         | 41.38%       | 3,310,250                      | 33,102,500,000        | 14.0%         | 4,634,350,000         |
| 3.Trí Đức        | 30,000,000,000         | 23.00%       | 690,000                        | 6,900,000,000         | 22.0%         | 1,518,000,000         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> | <b>190,000,000,000</b> |              |                                | <b>57,712,500,000</b> | <b>18.33%</b> | <b>10,579,850,000</b> |

**4.2. Đầu tư cổ phiếu tại các đơn vị khác:**

| Stt | Tên công ty      | Vốn điều lệ            | Tỷ lệ sở hữu | Giá trị đầu tư |                       | Cổ tức 2022  |                      |
|-----|------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|     |                  |                        |              | Số lượng CP    | Thành tiền            | %            | Thành tiền           |
| 1   | Nam Trung Bộ     | 64.046.000.000         | 18,74%       | 1.200.000      | 12.000.000.000        | 0,0%         | -                    |
| 2   | Kiến Đức         | 80.000.000.000         | 18,00%       | 1.440.000      | 14.400.000.000        | 15,88%       | 2.286.000.000        |
| 3   | Việt Phát        | 50.000.000.000         | 35,00%       | 1.750.000      | 17.500.000.000        | 4,0%         | 700.000.000          |
| 4   | Giá Trị          | 30.000.000.000         | 19,75%       | 592.500        | 5.925.000.000         | 6,0%         | 355.500.000          |
| 5   | ITL Logistic     | 12.675.000.000         | 15.00%       | 190.125        | 1.901.250.000         | 38,62        | 734.200.093          |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b> | <b>236.271.000.000</b> |              |                | <b>51.726.250.000</b> | <b>7,88%</b> | <b>4.075.700.093</b> |



## 4.2. Đầu tư trái phiếu:

| Stt | Loại trái phiếu                  | GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ |                        | TRÁI TỨC 2022 |                      | Ghi chú                                  |
|-----|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|
|     |                                  | Mệnh giá       | Thành tiền             | %             | Thành tiền           |                                          |
| 1   | Trái phiếu Ngân hàng Công Thương | 10.000.000     | 5.300.000.000          | 6,58%         | 38.923.781           | Tất toán ngày 29/10/2021                 |
| 2   | Trái phiếu Ngân hàng BIDV        | 01 tỷ          | 15.000.000.000         | 6.28%         | 781.989.041          | Tất toán ngày 30/07/2022                 |
| 3   | Trái phiếu Ngân hàng BIDV        | 01 tỷ          | 15.000.000.000         | 6.16%         | 923.745.205          |                                          |
| 4   | Trái phiếu Ngân hàng BIDV        | 100.00         | 20.000.000.000         | 6,00%         | 818.630.137          |                                          |
| 5   | Trái phiếu Ngân hàng BIDV        | 01 tỷ          | 60.000.000.000         | 6,4%          | 1.209.863.014        |                                          |
| 6   | Trái phiếu Ngân hàng VCB         | 100.000        | 10.000.000.000         | 6.23%         | 623.468.493          |                                          |
| 7   | Trái phiếu công ty Giá Trị       | 1.000.000      | 15.000.000.000         | 7.80%         | 857.150.685          | Tất toán trước hạn 10 tỷ ngày 28/02/2022 |
| 8   | Trái phiếu công ty Kiến Đức      | 1.000.000      | 20.000.000.000         | 9%            | 313.150.685          |                                          |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                 |                | <b>160.300.000.000</b> |               | <b>5.566.921.041</b> |                                          |

- Ghi chú : Tính đến thời điểm 30/09/2022, tổng giá trị đầu tư trái phiếu là 130 tỷ

## 5. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN:

Trong suốt năm 2022, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhiều giải pháp và quyết liệt đeo bám các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ UBND Quận Bình Tân, đến Sở Xây Dựng, Sở QHKT và đăng ký làm việc với UBND TP.HCM suốt nhiều tháng nhưng cả 2 dự án đều vướng các thủ tục từ cơ quan quản lý nhà nước, đi vào sự đình trệ bế tắc về khâu thủ tục dù hồ sơ dự án chúng ta đã hoàn thành.

## 5.1. Đối với Dự án Nhà ở XH tại khu công nghiệp Tân Bình II:



- Quy mô: 9 tầng, diện tích sàn xây dựng 33.073 m<sup>2</sup>
- Tổng số căn hộ: 329
- Vốn đầu tư dự kiến: 327 tỷ đồng
- Tiến độ thực hiện: đang chờ UBND Thành phố phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục tiêu dự án thành Nhà ở XH, chờ phê duyệt quy hoạch 1/2000 của dự án KCN và Khu dân cư KCN TB mở rộng



**5.2. Đối với Dự án Chung Cư Bình Tân tại KCN Tân Bình II ( Milky Way):**

- Quy mô: 16 tầng, diện tích sàn xây dựng 201.155m<sup>2</sup>
- Tổng số căn hộ: 1.960
- Vốn đầu tư dự kiến: 2.452 tỷ đồng
- Tiến độ: trong năm qua tiến độ thực hiện chưa có tiến triển do nguyên nhân khách quan, chờ UBND TP phê duyệt quy hoạch 1/2000 của KCN TB Mở rộng thì công ty mới tiếp tục các thủ tục xin giấy phép xây dựng, nộp tiền sử dụng đất .v.v.

**6. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NĂM TRƯỚC:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2018 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng số lượng phát hành thêm là 3.6000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu, giá phát hành dự kiến 25.000 VND/cổ phiếu. Toàn bộ số lượng phát hành thêm 3.6000.000 cổ phiếu là phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Tình hình thực hiện: công ty đã chào bán 3.600.000 cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu và các đối tác tiềm năng để bổ sung vốn kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17 tháng 01 năm 2019, số lượng cổ phiếu đã bán được là 3.600.000, thu đủ 90.000.000.000 VND và đã tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ tăng lên 300.000.000.000 VND, mục đích phát hành: Dùng để sử dụng cho dự án Chung cư Bình Tân (Chung cư Milky Way) Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- Do trong năm 2022, thủ tục pháp lý của dự án Milky Way vẫn chưa có tiến triển nên công ty vẫn chưa sử dụng đến số tiền đã thu, tiếp tục gửi ngân hàng có kỳ hạn toàn bộ số tiền 90.000.000.0000 đồng để gia tăng lợi nhuận cho Công ty

**II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY:****1. Cơ cấu cổ đông:**

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 23/11/2022, tổng số lượng cổ đông của công ty là 356 cổ đông, biến động giảm 80 cổ đông so với thời điểm 15/11/2021 (436 cổ đông), sự biến động tỷ lệ cổ phiếu chủ yếu là giao dịch của cổ đông cá nhân trong nước ( giảm 74 cổ đông với tỷ lệ giảm là -1,21%)
- **Thống kê chi tiết cơ cấu cổ đông NĐTC ngày 23/11/2022 như sau:**



| Đối tượng            | Số lượng<br>CP sở hữu (23/11/2022) | Tỷ lệ %        | Số lượng CĐ |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>1. Trong nước</b> | <b>29.850.016</b>                  | <b>99,50%</b>  | <b>336</b>  |
| 1.1 Cá nhân          | 10.582.443                         | 35,27%         | 321         |
| 1.2 Tổ chức          | 19.267.573                         | 64,23%         | 15          |
| <b>2. Nước ngoài</b> | <b>149.984</b>                     | <b>0,50%</b>   | <b>20</b>   |
| 2.1 Cá nhân          | 34.133                             | 0,11%          | 13          |
| 2.2 Tổ chức          | 115.851                            | 0,39%          | 7           |
| <b>CỘNG:</b>         | <b>30.000.000</b>                  | <b>100,00%</b> | <b>356</b>  |

## 2. Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp:

- Công ty thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của DN.
- Trong niên độ tài chính, đã thực hiện 36 lượt công bố thông tin tại cổng thông tin điện tử của công ty ([www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn)); Sở GD&ĐT TP.HCM HOSE và UBCKNN trong đó bao gồm các loại thông tin như:
  - + Các báo cáo tài chính hàng quý, năm, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các loại báo cáo giải trình về báo cáo tài chính; các thông tin liên quan đến cổ đông, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức đại đồng hội cổ đông thường niên.v.v.
  - + Các báo cáo quản trị nội bộ hàng quý; 6 tháng và năm; Báo cáo thường niên
  - + Các báo cáo về giao dịch nội bộ; giao dịch của người có liên quan; giao dịch của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành

## 3. Chăm lo đời sống cho người lao động:

- a) Tình hình lao động: số lao động bình quân năm 2022 là 105 người không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
- b) Chăm lo đời sống cho người lao động:
  - Thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm, tiền lương và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
  - Thực hiện đào tạo nội bộ và nâng cao nghiệp vụ cho 20 lượt CBNCV với kinh phí 31.450.000 đồng.
  - Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ cho CBNV vay lãi suất 0% giúp ổn định kinh tế gia đình với nguồn vốn xoay vòng trên 01 tỷ đồng một năm.
  - Chăm lo cho con em CBNV của Tanimex group cụ thể như sau: khen thưởng 78 cháu có thành tích học tập xuất sắc với tổng kinh phí là 104.100.000 đồng; trao học bổng Tanimex cho 47 cháu trị giá 137.000.000 đồng.
  - Thu nhập bình quân năm 2022 người lao động tại công ty đạt 18.324.000 đồng/người/tháng (chưa bao gồm tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh), tăng so với cùng kỳ năm ngoái 21%.

### III. KẾT LUẬN:

Niên độ tài chính 2022 đã kết thúc trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trong quá trình phục hồi, tuy vậy đối với riêng công ty Tanimex vẫn là một năm không có sự tăng trưởng như kỳ vọng khi vấn đề pháp lý của cả 2 dự án trọng tâm vẫn chưa có những tiến triển thuận lợi.

Ban Điều Hành công ty đã linh hoạt trong công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu cả về doanh thu và lợi nhuận, chăm lo tốt cho đội ngũ và thực hiện tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD niên độ tài chính năm 2022 (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**TRẦN QUANG TRƯỜNG**





Phần 2: **TỜ TRÌNH về**  
**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
 (Từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022)

\*\*\*\*\*

**I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 06 thành viên sau đây:

| STT | Họ và tên               | Chức vụ                                           | Thành viên Không điều hành | Thành viên Điều hành | Thành viên Độc lập |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Minh Tâm     | Chủ tịch                                          | ✓                          |                      |                    |
| 2   | Ông Trần Quang Trường   | Phó chủ tịch                                      |                            | ✓<br>Tổng giám đốc   |                    |
| 3   | Bà Trần Thị Thanh Nhân  | Thành viên                                        | ✓                          |                      |                    |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Thu Giang | Thành viên độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán |                            |                      | ✓                  |
| 5   | Ông La Ngọc Thông       | Thành viên                                        | ✓                          |                      |                    |
| 6   | Ông Phạm Ngọc Liêm      | Thành viên độc lập                                |                            |                      | ✓                  |

**II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĐTC NĂM 2022:**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2022:**

Tổng doanh thu năm 2022 thực hiện đạt 120% tương ứng số tiền 275,209,762,743 và Lợi nhuận sau thuế đạt 126,4% so với kế hoạch đề ra, tương ứng số tiền là 110,969,092,274 đồng, mức cổ tức đã tạm ứng cho cổ đông 25%/năm, hoàn thành mức cam kết tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông tương ứng số tiền 75.000.000.000 đồng.

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành công ty:**

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều Hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT, cụ thể như sau:

**2.1. Phương pháp giám sát:**

- HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ủy Ban Kiểm Toán nắm rõ tình hình hoạt động, theo dõi chỉ đạo và triển khai nghị quyết trong quá trình thực tiễn để kịp thời có những định hướng, hỗ trợ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Thường xuyên xem xét kết quả thực hiện 06 tháng và tổng kết năm của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty
- Phân công Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán và người phụ trách quản trị giám sát việc công bố thông tin của công ty, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động

## 2.2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám Đốc:

### a) Công tác điều hành nhiệm vụ SXKD năm 2022:

- Điều hành công tác quản lý đúng thẩm quyền, có trách nhiệm, nhiều hình thức đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo đội ngũ.
- Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD cho HĐQT
- Đối với những chủ trương thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đều có tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT trước khi triển khai.
- Trong năm 2022, Tổng Giám đốc đã điều hành các Phòng, Ban, đơn vị đạt được kết quả kinh doanh như sau:

| STT      | Diễn giải                 | Kế hoạch 2022          | Thực Hiện Năm 2022     | So sánh TH/KH (%) |
|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng doanh thu</b>     | <b>229,400,000,000</b> | <b>275,209,762,743</b> | <b>120%</b>       |
| 2        | Tổng chi phí              | 121,200,000,000        | 138,348,707,108        | 114,1%            |
| 3        | Lợi nhuận trước thuế      | 108,200,000,000        | 136,861,055,635        | 126,5%            |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | <b>87,800,000,000</b>  | <b>110,969,092,274</b> | <b>126,4%</b>     |

- Tạm ứng cổ tức 25% tương ứng số tiền 75.000.000.000 đồng.

### b) Công tác nhân sự - chăm lo đời sống NLD:

Tổng Giám Đốc đã làm tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV công ty, cụ thể như:

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của công ty đối với NLD theo Thỏa ước lao động tập thể về chăm sóc sức khỏe; chế độ Bảo hiểm y tế; bảo hiểm XH, thưởng các dịp lễ, tết; học bổng cho con em NLD có thành tích tốt; chế độ nghỉ mát và các chế độ khác.



- Đặc biệt là quan tâm kịp thời đến đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ trong công ty, trong năm đã chủ động đề xuất và điều chỉnh lương cho NLĐ, nâng thu nhập bình quân lên 18.324.000 đ/người/tháng, tăng 21% so với năm 2021, tạo được sự tin tưởng và gắn bó với công ty.

**c) Công tác quản trị nội bộ và công bố thông tin:**

- Về công tác quản trị nội bộ: tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị của công ty; đảm bảo việc báo cáo tình hình quản trị hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định của nghị định 155/2020/NĐ-CP và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
- Về công tác công bố thông tin: đã bổ nhiệm người chịu trách nhiệm công bố thông tin và kịp thời công bố các thông tin lên website và các cổng thông tin điện tử của Sở Giao Dịch CK Tp.HCM; Ủy Ban CK Nhà Nước theo quy định pháp luật, điều chỉnh quy chế công bố thông tin của công ty theo quy định mới của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

**d) Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:**

- Ban điều hành công ty gồm Tổng Giám Đốc, 01 Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng
- Trong công tác điều hành giữa Ban TGDĐ đã có Bảng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám Đốc cho Phó Tổng đầy đủ rõ ràng, và được thể hiện bằng các Giấy Ủy Quyền.
- Phó Tổng Giám Đốc tham gia điều hành hoạt động SXKD theo đúng thẩm quyền và tham mưu, hỗ trợ Tổng giám Đốc tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn.

**3. Nhận xét chung:**

Ban điều hành đã điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, linh hoạt và dẫn dắt đội ngũ cán bộ quản lý cùng làm việc với sự đoàn kết, thống nhất cao, tuân thủ điều lệ, quy chế công ty và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được hội đồng quản trị giao cho.

**IV- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022**

**1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT:**

- Các thành viên HĐQT làm việc theo Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên đều cam kết hoàn thành trách nhiệm vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định quan trọng phục vụ kịp thời cho việc triển khai hoạt động kinh doanh



- Chế độ làm việc của HĐQT đảm bảo việc tổ chức cuộc họp định kỳ mỗi quý 1 lần, nội dung làm việc đúng thẩm quyền và đảm bảo quy chế quản trị công ty. Trong niên độ tài chính năm 2022, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ.
- Tổng kết Tình hình tham dự các cuộc họp của các thành viên như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ                                   | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Nguyễn Minh Tâm      | Chủ tịch                                  | 08/01/2020                                | 5/5                      | 100%              |                         |
| 2   | Trần Quang Trường    | Phó Chủ tịch, TGD                         | 08/01/2020                                | 5/5                      | 100%              |                         |
| 3   | Nguyễn Thị Thu Giang | TV độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán | 08/01/2020                                | 5/5                      | 100%              |                         |
| 4   | La Ngọc Thông        | Thành viên                                | 08/01/2020                                | 5/5                      | 100%              |                         |
| 5   | Phan Ngọc Liêm       | Thành viên độc lập                        | 08/01/2020                                | 5/5                      | 100%              |                         |
| 6   | Trần Thị Thanh Nhân  | Thành viên                                | 08/01/2020                                | 5/5                      | 100%              |                         |

**2. Các quyết định của HĐQT đã ban hành (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022):**  
trong kỳ báo cáo ban hành 06 quyết định cụ thể như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ QĐ | Ngày       | Nội dung                                                                                                      |
|-----|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 09/QĐ-HĐQT        | 29/11/2021 | Thoái vốn tại công ty cổ phần Dịch Vụ Giáo Dục Đức Nhân                                                       |
| 2   | 10/QĐ-HĐQT        | 30/11/2021 | Thông qua giao dịch nội bộ giữa công ty và người có liên (công ty cổ phần dịch vụ giáo dục Đức Nhân)          |
| 3   | 11/QĐ-HĐQT        | 12/12/2021 | Thông qua giao dịch nội bộ giữa công ty và người có liên quan phát sinh từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022 |
| 4   | 12/QĐ-HĐQT        | 11/2/2022  | Thoái vốn tại công ty cổ phần Dịch Vụ Logistic Nam Sài Gòn                                                    |
| 5   | 01/QĐ-HĐQT        | 06/05/2022 | Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022                                                       |
| 6   | 02/QĐ-HĐQT        | 30/9/2022  | Thông qua giao dịch nội bộ giữa công ty và người có liên quan phát sinh từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023 |



### 3. Đánh giá sự độc lập của các thành viên độc lập HĐQT

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đảm bảo số lượng thành viên độc lập HĐQT chiếm 1/3 bao gồm hai (02) thành viên gồm: Ông Phan Ngọc Liêm và Bà Nguyễn Thị Thu Giang. Trong niên độ tài chính 2022, theo đánh giá chung của HĐQT về hoạt động của 02 thành viên độc lập này như sau:

- Tham gia tích cực vào công tác xây dựng chiến lược, hoạch định kế hoạch SXKD công ty và thảo luận các nội dung tại các cuộc họp.
- Đảm bảo sự độc lập và khách quan khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và không bị mối quan hệ hay tình cảm cá nhân với các thành viên khác của HĐQT chi phối ảnh hưởng đến quyết định của mình.
- Tham gia phản biện mang tính xây dựng, đóng góp trong các cuộc họp HĐQT và có tính độc lập trong đánh giá, nhận xét đặc biệt là với vai trò được phân công là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Toán, Bà Nguyễn Thị Thu Giang đã thể hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc giám sát công tác quản trị công ty và các giao dịch nội bộ, đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ quy định pháp luật

### 4. Đánh giá hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT

Ủy Ban Kiểm Toán gồm 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm cụ thể là:

- ① Bà Nguyễn Thị Thu Giang – thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy Ban KT
- ② Ông La Ngọc Thông - thành viên HĐQT không điều hành - thành viên UBKT
- ③ Ông Phan Ngọc Liêm – thành viên độc lập HĐQT - thành viên UBKT

Trong niên độ tài chính vừa qua, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Trong niên độ đã tiến hành 02 phiên họp định kỳ với các công tác trọng tâm:
  - + Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ các báo cáo quý, báo cáo 06 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2022 của Tổng Giám Đốc
  - + Giám sát việc thực hiện Quy chế Quản Trị công ty và việc tổ chức công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tham dự đầy đủ 05 phiên họp của HĐQT và tiếp cận đầy đủ các nội dung, nghị quyết của HĐQT.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ quy định khi lập báo cáo kiểm toán nội bộ.

### 5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2022 đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:



- Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu số lượng thành viên độc lập, số lượng thành viên không điều hành và số lượng cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật.
- Xác định rõ ràng vai trò của thành viên không điều hành, thành viên độc lập đồng thời tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc (chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm TGD) đã thể hiện sự minh bạch, độc lập giữa HĐQT và Ban điều hành, phân chia quyền hạn trong các quyết định, từ đó tăng trách nhiệm và tính độc lập của cả hai bên.
- Đảm bảo tư cách thành viên HĐQT, không thành viên nào đồng thời là thành viên HĐQT của quá năm (05) công ty khác. Cùng nhau duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, trao đổi bằng điện thoại, email.v.v. nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động công ty, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm theo đúng Điều lệ và đảm bảo lợi ích cho cổ đông công ty.

## **V- CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT**

### **1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các tiểu ban năm 2022:**

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê duyệt thù lao HĐQT và các Tiểu Ban số tiền là 900.000.000 đồng ( chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm:

#### **1.1. Mức Thù lao đối với từng thành viên HĐQT (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022):**

| STT | Họ và tên            | Chức vụ                                           | Mức Thù lao 1 tháng | Tổng thù lao đã chi trả cả năm |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1   | Nguyễn Minh Tâm      | chủ tịch HĐQT                                     | 12.000.000          | 144,000,000                    |
| 2   | Trần Quang Trường    | Phó chủ tịch                                      | 10.000.000          | 120,000,000                    |
| 3   | Nguyễn Thị Thu Giang | thành viên độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán | 8.000.000           | 96,000,000                     |
| 4   | La Ngọc Thông        | thành viên                                        | 6.000.000           | 72,000,000                     |
| 5   | Trần Thị Thanh Nhân  | thành viên                                        | 6.000.000           | 72,000,000                     |
| 6   | Phan Ngọc Liêm       | thành viên độc lập                                | 6.000.000           | 72,000,000                     |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>     |                                                   |                     | <b>576,000,000</b>             |

#### **1.2. Tổng hợp Thù lao và Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các tiểu ban:**

| STT | Nội dung diễn giải                                   | Chi phí 1 năm      |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Thù lao HĐQT                                         | 576,000,000        |
| 2   | Chi phí hội họp; chi hoạt động và công tác trong năm | 264,000,000        |
| 3   | Thù lao Người phụ trách quản trị                     | 60,000,000         |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>900.000.000</b> |



**2. Tiền lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT, TGD và Người Quản Lý:**

| STT                         | Họ và tên              | Chức vụ                                   | Định mức thù lao/lương/tháng                    | Thưởng HKKD 2022 | Quyền lợi khác |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                        |                                           |                                                 |                  |                |
| 1                           | Nguyễn Minh Tâm        | Chủ tịch HĐQT                             | Lương : 147.000.000<br>Thù lao HĐQT: 12.000.000 | 441.000.000      | Không          |
| 2                           | Trần Quang Trường      | Phó CT                                    | 10.000.000                                      |                  | không          |
| 3                           | Nguyễn Thị Thu Giang   | TV độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán | 8.000.000                                       | Không            | không          |
| 4                           | La Ngọc Thông          | Thành viên                                | 6.000.000                                       | không            | không          |
| 5                           | Phan Ngọc Liêm         | TV độc lập                                | 6.000.000                                       | không            | Không          |
| 6                           | Trần Thị Thanh Nhân    | Thành viên                                | 6.000.000                                       | không            | không          |
| <b>B - BAN ĐIỀU HÀNH</b>    |                        |                                           |                                                 |                  |                |
| 1                           | Trần Quang Trường      | Tổng Giám đốc                             | 126.000.000                                     | 378.000.000      | Không          |
| 3                           | Nguyễn Đình Minh Triết | Phó TGD                                   | 96.600.000                                      | 289.800.000      | Không          |
| 4                           | Hà Thị Thu Thảo        | Kế toán trưởng                            | 58.800.000                                      | 176.400.000      | Không          |

**3. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan:**

| Stt | Người thực hiện giao dịch            | Quan hệ với người nội bộ                       | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)                   |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |                                                | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                                                                      |
| 01  | Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan | Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường | 1.350.000                 | 4,5%  | 1.400.000                  | 4,67% | Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 30/12/2021-28/01/2022) |
|     |                                      |                                                | 1.400.000                 | 4,67% | 1.500.000                  | 5%    | Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 01/4/2022-30/4/2022)   |

**4. Giao dịch hợp đồng giữa công ty với các cá nhân/tổ chức là người có liên quan đến Người quản lý:**

Trong năm qua, công ty có những giao dịch phát sinh với các tổ chức là người có liên quan đến người quản lý, bao gồm các ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê đất, cho thuê mặt bằng, thi công xây dựng, tư vấn, cung cấp dịch vụ các loại.v.v. và các ký hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ với tổng giá trị đã thực hiện là: 61.084.611.552 đồng, cụ thể như sau:

| STT | TÊN CÔNG TY         | Giá trị hợp đồng đã thực hiện 2022 | Nội dung giao dịch                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty Taniservice | 2.352.911.313                      | Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; mua bán nhiên liệu; dịch vụ nhà hàng...                                                                                                                                         |
| 2   | Công ty Minh Phát   | 12.734.174.093                     | Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; dịch vụ quản lý kho xưởng; quản lý tòa nhà; quản lý dự án...                                                                                                                    |
| 3   | Công ty Trí Đức     | 5.120.000.000                      | Thuê mặt bằng; dịch vụ du lịch lữ hành; tổ chức sự kiện...                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Công ty Tân Phú     | 25.920.844.680                     | Thi công, xây dựng, thiết kế, giám sát công trình; thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC...                                                                                                                                                    |
| 5   | Công ty Thịnh Phát  | 14.956.681.466                     | Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; trồng và bảo dưỡng cây xanh; bảo trì hệ thống thoát nước, điện, hệ thống chiếu sáng; thu gom vận chuyển rác, vệ sinh lòng đường; mua bán, cho thuê xe ô tô; san lấp mặt bằng... |
|     | <b>Tổng cộng</b>    | <b>61.084.611.552</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### **V. CÔNG TÁC TRONG NĂM TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2023 (từ 1/10/2022 đến 30/9/2023):**

##### **1. Đối với công tác quản trị**

Nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm quản lý rủi ro trong công tác tài chính kế toán

Đề cao tính minh bạch trong mọi hoạt động của công ty và tính trách nhiệm của các thành viên độc lập HĐQT

Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

Chuẩn hóa các quy trình làm việc nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành

Xây dựng phương án đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, trẻ hóa đội ngũ, chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa ở cấp quản lý điều hành



## 2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Kiểm soát tốt và nâng cao hiệu quả đối với những nhóm ngành nghề chính và thường xuyên của công ty như hoạt động cho thuê kho xưởng, văn phòng để làm nền tảng đảm bảo duy trì hoạt động công ty

Tập trung nhân lực theo sát và thúc đẩy tiến độ thủ tục pháp lý của 02 trọng điểm gồm Nhà ở XH và chung cư Milky Way để triển khai sớm và mang về doanh thu lợi nhuận cho công ty

Chăm lo tốt cho đời sống và lợi ích CNCNV đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

## 3. Công bố danh mục các hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa công ty và cá nhân/tổ chức có liên quan đến người quản lý công ty:

Từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023, dự kiến công ty Tanimex sẽ ký các hợp đồng, giao dịch về việc mua, bán hàng hóa và các dịch vụ với các tổ chức là người có liên quan đến Người quản lý công ty, cụ thể:

| STT | Danh sách người có liên quan                               | Quan hệ với người nội bộ                                                                                  | Nội dung giao dịch                                                                                                              | Dự kiến giá trị giao dịch trong từ 01.10.2022 đến 30.09.2023 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty CP SX Dịch Vụ Tân Bình<br>Tanimex<br>(Taniservice) | Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết                       | Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; mua bán nhiên liệu; dịch vụ nhà hàng...                      | 2.000.000.000 đ                                              |
| 2   | Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát                  | Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết                       | Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; dịch vụ quản lý kho xưởng; quản lý tòa nhà; quản lý dự án... | 15.000.000.000 đ                                             |
| 3   | Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức                        | Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hương Dương | Thuê mặt bằng; dịch vụ du lịch lữ hành; tổ chức sự kiện...                                                                      | 6.000.000.000 đ                                              |

|    |                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4  | Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Tân Phú               | Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Trung Hiếu                    | Thi công, xây dựng, thiết kế, giám sát công trình; thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC...                                                                                                                                                    | 20.000.000.000 đ |
| 5  | Công ty CP Dịch Vụ Hưng Phát                       | Cổ đông lớn, Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc           | Thuê mặt bằng; phí xử lý nước thải...                                                                                                                                                                                                              | 2.000.000.000 đ  |
| 6  | Công ty CP DV Vận chuyển Thịnh Phát                | Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc                        | Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; trồng và bảo dưỡng cây xanh; bảo trì hệ thống thoát nước, điện, hệ thống chiếu sáng; thu gom vận chuyển rác, vệ sinh lòng đường; mua bán, cho thuê xe ô tô; san lấp mặt bằng... | 12.000.000.000 đ |
| 7  | Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị                   | Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Ông Trần Hưng Lộc | Thuê kho xưởng, các dịch vụ tư vấn ...                                                                                                                                                                                                             | 2.000.000.000 đ  |
| 8  | Trần Phan                                          | Cổ đông lớn, Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường       | Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh (nếu có)                                                                                                                                                                                      |                  |
| 9  | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhựa bao bì Kiến Đức | Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 10 | Công ty CP Bao bì Việt Phát                        | Công ty liên kết                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 11 | Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Hồng Ngọc              | Tổ chức có liên quan đến Ông Phan Ngọc Liêm                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

**4. Công bố danh sách cá nhân, tổ chức là người có liên quan của Người quản lý (theo phụ lục đính kèm)**



**VI. KẾT LUẬN:**

Đánh giá chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2022 cũng không có điểm nổi trội, đột phá trong chiến lược do tình hình thực tiễn của các cơ quan ban ngành thành phố không thể tiến triển được 02 dự án trọng điểm.

Tuy nhiên các thành viên HĐQT đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định pháp luật, giữ được nề nếp làm việc thống nhất từ trên xuống dưới, tạo sự đồng thuận nhất trí cao giữa HĐQT và Ban Điều Hành, tiết kiệm chi phí tốt giúp vận hành tốt hoạt động SXKD và đảm bảo được lợi ích cho cổ đông.

Trên đây là một số nội dung báo cáo về hoạt động của các thành viên HĐQT trong niên độ tài chính 2022, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua.

Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Minh Tâm**





Phần 4: **TỜ TRÌNH****V/v Phê duyệt phương án Phân Phối Lợi Nhuận năm 2022****(từ 01/10/2021 đến 30/9/2022)****Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty**

Để có cơ sở cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành thực hiện việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2022 (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022), kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận của niên độ tài chính 2022, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2022:**

| Chỉ tiêu                     | Tỷ lệ trích thực tế | Thành tiền             |
|------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>    | <b>100%</b>         | <b>110.969.092.274</b> |
| Chia cổ tức 25% Vốn điều lệ  | 67,6%               | 75.000.000.000         |
| Thù lao HĐQT & các tiểu ban  | 0,8%                | 900.000.000            |
| Thưởng vượt KH (15% LN vượt) | 3,1%                | 3.475.363.841          |
| Quỹ khen thưởng CNV          | 5,0%                | 5.548.454.614          |
| Quỹ phúc lợi CNVV            | 3,0%                | 3.329.072.768          |
| Quỹ phúc lợi XH              | 4,0%                | 4.438.763.691          |
| <b>Lợi nhuận để lại</b>      | <b>16,5%</b>        | <b>18.277.437.360</b>  |

Do năm 2022 công ty có lợi nhuận sau thuế tăng vượt chỉ tiêu kế hoạch nên nguồn phân phối lợi nhuận sau khi trích lập các khoản mục vẫn có phần lợi nhuận để lại khá tốt **18.277.437.360 đồng**, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận phương án tăng chia cổ tức cho cổ đông thêm 5% so với nghị quyết, số tiền tương ứng 5% là : 15.000.000.000 đồng.

☐ **Như vậy tỷ lệ chia cổ tức NĐTC năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 30%.**

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 được trích lập (nếu được chấp thuận chi cổ tức 30%/năm) cụ thể như sau:**

| Chỉ tiêu                           | Tỷ lệ trích thực tế | Thành tiền             |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>          | <b>100%</b>         | <b>110.969.092.274</b> |
| <b>Chia cổ tức 30% Vốn điều lệ</b> | <b>81,1%</b>        | <b>90.000.000.000</b>  |
| Thù lao HĐQT & các tiểu ban        | 0,8%                | 900.000.000            |
| Thưởng vượt KH (15% LN vượt)       | 3,1%                | 3.475.363.841          |
| Quỹ khen thưởng CNV                | 5,0%                | 5.548.454.614          |
| Quỹ phúc lợi CNVV                  | 3,0%                | 3.329.072.768          |
| Quỹ phúc lợi XH                    | 4,0%                | 4.438.763.691          |
| <b>Lợi nhuận để lại</b>            | <b>3,0%</b>         | <b>3.277.437.360</b>   |

Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TÂM**





Phần 5: **TỜ TRÌNH**  
**VỀ KẾ HOẠCH SXKD NĐTC NĂM 2023**  
**(từ 01/10/2022 đến 30/9/2023)**

\*\*\*\*\*

**I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**1. KẾ HOẠCH DOANH THU – LỢI NHUẬN:**

Dựa trên nguồn dự báo tình hình kinh tế chung thế giới, có thể thấy hậu dịch bệnh Covid, chiến tranh, cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu... đã khiến nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng. Kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm 2022 tuy có hồi phục và tăng trưởng, tuy nhiên dự báo cho thấy chúng ta sẽ vẫn có nhiều nguy cơ rủi ro, lạm phát tăng, lãi suất và tỷ giá đều ảnh hưởng, đặc biệt các lĩnh vực bất động sản đang bị tác động xấu và trì trệ. Do đó, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 30/9/2023) bám sát tình hình thực tiễn của công ty, đảm bảo sự an toàn và lợi ích cho cổ đông công ty.

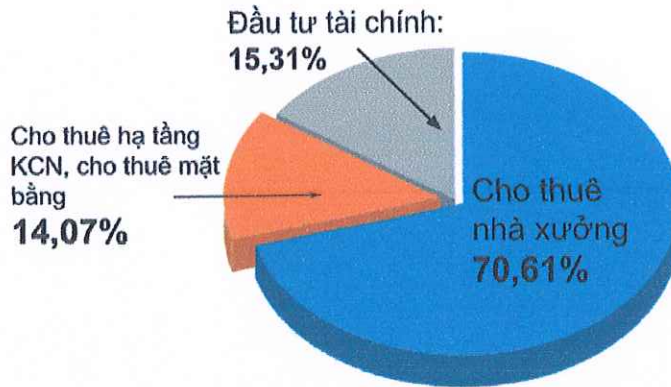
**1.1. Chỉ tiêu kế hoạch 2023 cụ thể như sau:**

| STT      | Diễn giải                 | Thực hiện Năm 2022     | Kế hoạch Năm 2023      | So sánh KH/TH (%) |
|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng doanh thu</b>     | <b>275,209,762,743</b> | <b>241.600.000.000</b> | <b>87,8%</b>      |
| 2        | Tổng chi phí              | 138,348,707,108        | 124.600.000.000        | 90,1%             |
| 3        | Lợi nhuận trước thuế      | 136,861,055,635        | 117.000.000.000        | 85,5%             |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | <b>110,969,092,274</b> | <b>95.600.000.000</b>  | <b>86,2%</b>      |

**1.2. Cơ sở xây dựng doanh thu-lợi nhuận:**

Căn cứ nền tảng vững chắc của công ty đã gây dựng trong nhiều năm qua, cơ cấu doanh thu năm 2023 bao gồm 03 lĩnh vực cụ thể: cho thuê nhà xưởng; cho thuê mặt bằng hạ tầng KCN và hoạt động đầu tư tài chính, tỷ trọng từng lĩnh vực trong tổng doanh thu kế hoạch cụ thể như sau:

## Cơ cấu Doanh thu 2023 và các lĩnh vực chính



- Doanh thu của các hoạt động thường xuyên bao gồm 03 lĩnh vực chính bao gồm:
  - + Hoạt động cho thuê nhà xưởng (tổng diện tích cho thuê là 11 ha kho cùng 14.100m<sup>2</sup> nhà kho cao tầng) với nguồn thu dự kiến là 170.600.000 đồng (chiếm 70,61% tổng Doanh thu)
  - + Hoạt động cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp, kinh doanh các mặt bằng, cao ốc, văn phòng cho thuê... với nguồn thu dự kiến là 34.000.000.000 đồng (chiếm 14,07% tổng Doanh thu)
  - + Hoạt động đầu tư tài chính thông qua các đầu tư vốn, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu .v.v. nguồn thu dự kiến là 37.000.000 đồng (chiếm 15,31% tổng Doanh thu)
- Riêng Doanh thu từ đầu tư dự án: dự án triển khai đến đâu, mới có thể phân bổ doanh thu lợi nhuận chính xác vào năm đó, không phải là nguồn doanh thu chính.

## 2. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty sẽ tập trung vào các công tác trọng tâm như sau:

### 2.1. Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty, cụ thể gồm:

#### a/ Trong hoạt động quản lý khai thác hạ tầng KCN Tân Bình:

- + Tiếp tục công tác quản lý và duy tu cơ sở hạ tầng KCN, quản lý các doanh nghiệp trong KCN theo đúng chức năng.
- + Vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo trật tự an ninh và PCCC tại KCN Tân Bình I và II.

#### b/ Trong hoạt động kinh doanh kho xưởng:



- + Tiếp tục khai thác có hiệu quả hệ thống kho xưởng gồm 11.000 m<sup>3</sup> nhà xưởng thông thường, 14.100m<sup>2</sup> nhà kho cao tầng và đưa vào vận hành kho lạnh.
- + Đẩy mạnh công tác duy tu sửa chữa hệ thống nhà xưởng cho thuê, tiếp tục nghiên cứu việc nâng cao giá trị cho kho xưởng vì đây là nguồn mang về doanh thu ổn định lâu dài của công ty.

c/ Tiếp tục các hoạt động dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng

d/ Trong hoạt động đầu tư tài chính: quản lý nguồn vốn đầu tư tài chính có hiệu quả thông qua các hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư cổ phiếu trái phiếu.

## 2.2. Thúc đẩy các thủ tục pháp lý của 02 dự án trọng điểm gồm: Dự án Nhà ở XH và Dự án Chung Cư Milky Way tại khu công nghiệp Tân Bình II.

- Tiếp tục công tác trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của Khu dân cư phụ trợ KCN Tân Bình Mở rộng (KCN TB II); sau khi có quy hoạch 1/2000 tiếp tục trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
- Tiếp tục các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất của 02 dự án để được cấp Giấy CNQSDĐ và tiến hành xin giấy phép xây dựng.



## 3. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

- 3.1. Chuẩn hóa hệ thống quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ trong quản lý, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu số hóa trong phương thức làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc.
- 3.2. Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của HĐQT, giám sát công tác triển khai nhiệm vụ SXKD của Ban Điều hành và kịp thời có định hướng chiến lược phù hợp.
- 3.3. Tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí hoạt động trong thời điểm các dự án công ty chưa triển khai được như tiến độ đề ra, để có được nguồn lợi nhuận chi cổ tức cho cổ đông như cam kết thì việc kiểm soát chi phí là hết sức quan trọng
- 3.4. Đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị nội bộ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.



**II. DỰ KIẾN TỶ LỆ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĐTC 2023:**

| STT | CHỈ TIÊU            | TRÍCH LẬP             |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1   | Chia cổ tức         | 25%/ năm              |
| 2   | Quỹ khen thưởng CNV | 5% Lợi Nhuận Sau thuế |
| 3   | Quỹ phúc lợi CNV    | 3% Lợi Nhuận Sau thuế |
| 4   | Quỹ xã hội          | 4% Lợi Nhuận Sau thuế |

**III. KẾT LUẬN:**

Dự báo năm 2023 nền kinh tế sẽ vẫn tăng trưởng nhưng các lĩnh vực bất động sản sẽ vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng sâu bởi lạm phát và các quy định pháp lý, Hội đồng quản trị nhận định rằng để có thể hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023, cả HĐQT, Ban điều hành đều cần tập trung vào việc kiểm soát nội bộ, củng cố và phát huy hơn nữa giá trị của những nền tảng sẵn có, tiết kiệm chi phí để chuẩn bị nguồn lực vượt qua những năm khó khăn sắp tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TÂM**





## Phần 6: TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt ngân sách hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2023 và  
khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và CBQL**

**( Niên độ từ ngày 01/10/2022 đến 30/9/2023)**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty**

Để có nguồn kinh phí cho Hội Đồng Quản Trị và Các Tiểu Ban công ty triển khai các công tác do Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty giao trong NĐTC 2023, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT NĐTC năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến 30/9/2023)
  - Số tiền: **900.000.000 đồng** (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.
2. Thưởng vượt kế hoạch **15%** trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến 30/9/2023) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TÂM**



## Phần 7: TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính NĐTC năm 2023**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty NĐTCC năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 30/9/2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng kính trình.**

*Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM





## Phần 8: TỜ TRÌNH

*V/v cung cấp khoản vay cho tổ chức là người có liên quan đến người quản lý của công ty (từ 01/1/2023 đến 31/12/2023)*

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, việc điều chuyển vốn ngắn hạn giữa công ty Tanimex và các đơn vị thành viên liên kết trong hệ thống là nhu cầu cần thiết để nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh mà trong ngắn hạn đơn vị không vay được từ nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 tại mục b, c, khoản 1 Điều 167 “Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan”
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, tại Khoản 4, Điều 293 “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này”

Công ty Tanimex là công ty đại chúng, khi cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan đến người quản lý (là cá nhân hay tổ chức) phải được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ thông qua. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung sau đây:

1. Thông qua việc công ty Tanimex cung cấp khoản vay cho tổ chức là người có liên quan đến người quản lý của công ty từ ngày 01/1/2023 đến 31/12/2023, gồm những nội dung chính như sau:

1.1. Tên đơn vị và định mức cho vay tối đa như sau:

| STT | Tên đơn vị                          | Định mức cho vay tối đa | Là đối tượng liên quan đến người quản lý:                                                |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức | 30.000.000.000 đồng     | Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường; ông Phan Ngọc Liêm; bà Lê Nguyễn Hương Dương |
| 2   | Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị    | 30.000.000.000 đồng     | Ông Trần Quang Trường                                                                    |

Tổng định mức cho vay tối đa 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng), tương đương 5% tổng giá trị tài sản Công ty Tanimex tại thời điểm 30/09/2022.

1.2. Lãi suất cho vay tối thiểu: không được thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng VCB tại thời điểm giải ngân.

1.3. Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong kinh doanh của các đơn vị thành viên liên kết.

1.4. Thời gian cho vay: ngắn hạn (tối đa 06 tháng).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay cụ thể: số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay khi có giao dịch phát sinh trong thực tế.

Trân trọng kính trình.

Tân Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM



