



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (Niên độ từ ngày 01/10/2023 đến 30/9/2024)

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		✓ Tổng giám đốc	
3	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	✓		
4	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên; 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 NĐTCT 2024:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu năm 2024 thực hiện đạt **106,9%** kế hoạch tương ứng số tiền **266.069.080.935** và Lợi nhuận sau thuế đạt **109,5%** so với kế hoạch đề ra, tương ứng số tiền là **105.150.717.723** đồng.
- Mức cổ tức 2024 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. Ngoài ra công ty cũng đã chi bổ sung thêm 5% cổ tức năm 2023 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2024 cho cổ đông trị giá 15.000.000.000 đồng.

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

Trong năm 2024, 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 2024:

- 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 2024, Tổng Giám đốc đã điều hành các Phòng, Ban, đơn vị đạt được kết quả kinh doanh như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	249.000.000.000	266.069.080.935	106,9%
2	Tổng chi phí	132.000.000.000	136.935.900.051	103,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	117.000.000.000	129.133.180.884	110,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000	105.150.717.723	109,5%

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

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

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 NLĐ 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 NLĐ có thành tích tốt; chế độ nghỉ mát và các chế độ khác.
- Chủ động sử dụng có hiệu quả quỹ tiền lương được HĐQT phê duyệt và lưu ý vấn đề đãi ngộ cho những CBCNV có năng lực, các đối tượng cần được chăm lo nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng năm. Thu nhập bình quân người lao động năm 2024 là 25.975.000 đ/tháng, đã tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023.

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: 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 tại thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.
- 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 và 01 Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng; trong công tác điều hành giữa Ban TGD 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 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024)

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 2024, 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	Thành viên- kiêm Chủ tịch Ủy Ban KT	08/01/2020	5/5	100%	
4	La Ngọc Thông	Thành viên	08/01/2020	5/5	100%	
5	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	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:

- Trong năm ban hành 03 quyết định theo thẩm quyền, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2024/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023)
2	02/2024/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 còn lại và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024
3	03/2024/QĐ-HĐQT	27/9/2024	Về việc thông qua kế hoạch giao dịch giữa công ty và người có liên quan

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 2024, 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

Ngày 07/12/2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2019, HĐQT đã ký QĐ bổ nhiệm lại Ủy Ban Kiểm Toán (thay cho Ban Kiểm Toán Nội Bộ) gồm 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm cụ thể là:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Giang -TV độc lập HĐQT | : Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán |
| 2. Ông La Ngọc Thông - TV HĐQT | : thành viên |
| 3. Ông Phan Ngọc Liêm - TV độc lập HĐQT | : thành viên |

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

- 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 thực hiện nhiệm vụ.
- Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 (theo Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán) được đính kèm theo báo cáo này để báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2024 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 năm 2024:

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê duyệt thù lao HĐQT 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 01/10/2023 đến 30/9/2024):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/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 HĐQT, TGD	10.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên; Chủ tịch Ủy ban KT	10.000.000	120.000.000
4	La Ngọc Thông	Thành viên	10.000.000	120.000.000
5	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	10.000.000	120.000.000
6	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	10.000.000	120.000.000
	TỔNG CỘNG			744.000.000

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	744.000.000
2	Chi phí hội họp; chi hoạt động và công tác trong năm	36.000.000
3	Thù lao các nhân sự giúp việc HĐQT	120.000.000
	Tổng cộng	900.000.000

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 HĐQT 2024	Quyền lợi khác
A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	Lương : 150.000.000 Thù lao HĐQT: 12.000.000	450.000.000	Không
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ tịch	10.000.000		không
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên; Chủ tịch UBKT	10.000.000	Không	không
4	La Ngọc Thông	Thành viên	10.000.000	không	không
5	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	10.000.000	không	Không
6	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	10.000.000	không	không
B - BAN ĐIỀU HÀNH					
1	Trần Quang Trường	Tổng Giám đốc	138.000.000	414.000.000	Không
3	Nguyễn Đình Minh Triết	Phó TGD	99.000.000	297.000.000	Không
4	Hà Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng	66.000.000	180.000.000	Không

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

Báo cáo tình hình tăng giảm cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của công ty trong năm như sau:

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	Ông Trần Hưng Lộc	- Người có liên quan của người nội bộ	400.000	1,33%	500.000	1,67%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 9/1/2024 - 7/2/2024)
02	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	- Người có liên quan của người nội bộ - Cổ đông lớn - Công ty liên kết	5.640.000	18,8%	5.400.000	18%	Giảm tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 9/1/2024 - 7/2/2024)

6496
TY
IÂN
NH DO
P KHẢ
ĐẦU
INH
HỒ C

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, 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.v.v. và các ký hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ, chi tiết các hợp đồng, giao dịch được liệt kê tại Phụ lục 1 đính kèm tài liệu đại hội.

V- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CẢ NHIỆM KỲ 5 NĂM (từ năm 2020 đến2024)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV được đại hội đồng cổ đông tin tưởng bầu chọn để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Để đánh giá việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, nay xin tổng kết hoạt động của hội đồng quản trị như sau:

1. Những mặt đã làm được:

1.1. Về việc tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc làm việc:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng niêm yết, đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT, sự độc lập trong hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập.
- Các thành viên HĐQT có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và làm việc trên nguyên tắc dân chủ, thảo luận đa chiều đi đến nhất trí cao trong mọi vấn đề trước khi ra quyết định.

1.2. Những chỉ tiêu cụ thể đã đạt được trong nhiệm kỳ:

ST T	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Số lượng lao động BQ	109	110	105	103	101
2	Thu nhập bình quân NLĐ(đ/người/tháng)	15.134.000	15.134.000	18.324.000	20.337.000	25.975.000
	* so sánh tăng trưởng (%)		100,00%	121,08%	110,99%	127,72%
3	Kết quả kinh doanh					
	* Tổng tài sản (tỷ đồng)	1.141,88 tỷ	1.210,54 tỷ	1.206,77 tỷ	1.213,80 tỷ	1.212,02 tỷ
	*Tổng Doanh Thu (tỷ đồng)	219,590 tỷ	293,761 tỷ	275,209 tỷ	257,403 tỷ	266,124 tỷ
	* LN sau thuế (tỷ đồng)	87,388 tỷ	117,547 tỷ	110,969 tỷ	105,439 tỷ	105,150 tỷ
	* Chia cổ tức	25%	25%	30%	30%	28%
4	Công tác quản trị					
4.1	Công cổ thông tin (số lượt)	38	62	36	32	48

4.2	Đào tạo nội bộ					
	* Số lượt	10	49	10	12	16
	* Kinh phí (tỷ đồng)	0,022 tỷ	0,048 tỷ	0, 0,224 tỷ	0,366 tỷ	0,344 tỷ
5	Chăm lo đời sống NLĐ					
5.1	Cho NLĐ vay không lãi					
	* Số lượt người	67	70	72	73	69
	* Tổng tiền giải ngân cho vay (tỷ đồng)	1,215 tỷ	1,333 tỷ	1,411 tỷ	1,480 tỷ	1,366 tỷ
5.2	Chăm lo con em NLĐ trong Tanimex Group					
	* Khen thưởng HS học tập xuất sắc (cháu)	130	140	78	112	78
	* Cấp học bổng Tanimex (cháu)	50	50	47	50	59
	* Thành tiền (tỷ đồng)	0,260 tỷ	0,280 tỷ	0,241 tỷ	0,224 tỷ	0,280 tỷ
5.3	* Chăm lo NLĐ trong dịch Covid 19	0,318 tỷ	0,224 tỷ	0,101 tỷ		

1.3. Chiến lược quản lý và phát triển doanh nghiệp:

Nhiệm kỳ vừa qua là một chu kỳ có nhiều biến động trên toàn cầu về dịch bệnh, Covid, thiên tai, chiến tranh... dẫn đến sự suy thoái kinh tế chung cả thế giới, HĐQT đã cùng nhau thống nhất chiến lược phát triển công ty theo các định hướng sau:

- Tập trung vào các hoạt động chính, không đầu tư mở rộng, tối ưu hóa các lĩnh vực kinh doanh thế mạnh, bảo toàn vốn và quyền lợi cổ đông.
 - Kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm soát nội bộ tốt, giữ công việc cho người lao động.
 - Hỗ trợ Ban điều hành kịp thời trong công tác điều hành doanh nghiệp.
 - Song song đó, chỉ đạo từng bước phát triển doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG theo xu thế quốc tế cũng như tiêu chí doanh nghiệp xanh của chính phủ, những điều đã làm được như sau:
- + Khu công nghiệp Tân Bình dụng các tiêu chí KCN xanh như hệ thống cây xanh, xử lý nước thải, đạt tiêu chuẩn ISO 14000 về môi trường;
 - + Công tác bảo vệ môi trường: lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái của hệ thống kho xưởng, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho các doanh nghiệp thuê kho xưởng; thay thế nguồn điện năng tại trụ sở, chi nhánh bằng nguồn điện năng lượng

mặt trời; phủ xanh doanh nghiệp (ngoài và trong văn phòng) giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm hiệu ứng nhà kính.

- + Cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng công nghệ vào quản lý: số hóa hệ thống quản trị đạt tiêu chuẩn văn phòng không giấy, không chỉ nâng cao năng suất mà còn giúp tiết kiệm nguồn lực, chi phí vận hành doanh nghiệp một cách đáng kể.
- + Hệ thống phúc lợi xã hội chăm lo cho người lao động của công ty được chú trọng, nhu nhập hàng năm đều tăng dù kinh tế đang khó khăn;
- + Đóng góp cho xã hội: trong nhiều năm qua công ty đã chung tay cùng chính quyền địa phương tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để thực hiện các hoạt động đền ơn cho xã hội, cụ thể như:

ST T	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
	Công tác XH, phúc lợi xã hội hàng năm	2.595.657.990	3.718.545.700	3.086.815.808	3.854.671.500	4.068.208.900
	* Nhà tình nghĩa tình thương	140.000.000	320.000.000	250.000.000	140.000.000	60.000.000
	* Chăm lo người nghèo	450.000.000	450.000.000	540.000.000	600.000.000	765.000.000
	*Tài trợ giáo dục, học bổng	150.000.000	150.000.000	250.000.000	310.000.000	303.000.000
	* Xây cầu, đường				340.000.000	395.000.000
	* Các hoạt động từ thiện xã hội khác	1.855.657.990	2.798.545.700	2.046.815.808	2.464.671.500	2.545.208.900

2. Những mặt còn hạn chế:

Trong nhiệm kỳ qua, hạn chế nhất trong công tác triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ chính là việc phát triển 02 dự án trọng điểm của công ty. Tuy có nhiều nguyên nhân khách quan đến từ phía bên ngoài mà công ty không thể chủ động, vẫn còn những nguyên nhân chủ quan từ phía nội bộ công ty như công tác cập nhật những thay đổi của pháp luật của cán bộ thừa hành còn chậm, dẫn đến việc quy hoạch cần điều chỉnh nhiều lần.v.v.
nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm quản lý rủi ro trong công tác tài chính kế toán.

V. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2025 (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025):

1. Đối với công tác quản trị:

- Đảm bảo 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, kho bãi.... 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, đặc biệt là các yêu cầu về điều chỉnh quy hoạch 1/200 của KCN để sớm được phê duyệt đồ án trong năm.
- Nắm bắt cơ hội phát triển trong tương lai đối với chủ trương chuyển đổi khu công nghiệp Tân Bình sau năm 2047 theo chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố.
- Chăm lo tốt cho đời sống và lợi ích CBCNV đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

3. Đối với công tác xây dựng và quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững và doanh nghiệp xanh:

- Tiếp tục triển khai các tiêu chí phù hợp vào hoạt động quản lý doanh nghiệp và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế.

4. 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 1/10/2024 đến ngày 30/9/2025:

- Chi tiết 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 trong năm 2025 theo Phụ lục 2 đính kèm tài liệu đại hội.

5. Công bố danh sách cá nhân, tổ chức là người có liên quan của Người quản lý:

- Chi tiết danh sách cá nhân, tổ chức là người có liên quan của người quản lý công ty theo Phụ lục 3 đính kèm tài liệu đại hội.

VI. KẾT LUẬN:

Một năm nữa đã trôi qua, nhìn chung hoạt động của HĐQT trong năm 2024 cũng không có điểm đột phá trong chiến lược và phát triển dự án mới.

Tuy nhiên, nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm qua, trong giai đoạn trong nước và quốc tế đã trải qua những điều chưa từng có vì dịch bệnh Covid 19, đã khiến thế giới thay đổi rất lớn trong hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng dịch vụ, thói quen tiêu dùng, suy thoái kinh tế, sa thải lao động khắp mọi nơi, đóng cửa doanh nghiệp.v.v. thì việc công ty Tanimex vẫn có thể phát triển bền vững, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi về cổ tức cho cổ đông, thậm chí tăng trưởng tỷ lệ cổ tức ở mức 30% trong 2 năm liên thì đây chính là thành tựu lớn nhất mà các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, Hội đồng quản trị xin báo cáo hoàn thành nhiệm vụ được giao và tuyên bố hết nhiệm kỳ.

Trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được bổ nhiệm cũng sẽ tiếp tục 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, 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 2024, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tâm