

Số: 1073 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

### 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: TIX
  - 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 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2024 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.

### 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-NV-03

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**

Số: 1062 /TB-ĐT&DA

TPHCM, Ngày 29 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)

### 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 2024 như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00 ngày 08/01/2025
- Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand 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:
  - + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
  - + Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
  - + Quy chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030).
  - + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (<https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 29/11/2024 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 07/01/2025.
- 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!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Đang website 
- 1 an VT, ĐT&DA, NV-05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**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 thuế: 0301464904  
(Điện thoại: 028.38686378; Ms Vân: 0938008990)

Phòng Đầu Tư và Dự Án  
(Email: van.pham@tanimex.com.vn)



**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ 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 2024

*Thời gian: 09:00 ngày 08 tháng 01 năm 2025*

*Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN*

*1253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)*



STT	Thời gian	Nội dung
	08:30-08:55	Kiểm tra tư cách cổ đông
1	09:00-09:10	<p><b>I. Nghi thức Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do.</li> <li>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Ban Bầu cử</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;</li> <li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ol>
2	09:10-09:50	<p><b>II. Trình bày các vấn đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024</li> <li>Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024</li> <li>Báo cáo năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán</li> <li>Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024</li> <li>Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024</li> <li>Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025</li> <li>Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025</li> <li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025</li> <li>Tờ trình về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan</li> <li>Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty</li> </ol>

3	09:50-10:20	<b>III. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2025-2030)</b> 1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT 2. Giới thiệu Ban Bầu Cử 3. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 2025-2030 4. Giới thiệu danh sách và lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT. 5. Hướng dẫn cách thức bầu cử 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
4	10:20-10:50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết
5	10:50-11:00	<b>IV. Công bố kết quả biểu quyết</b> các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	11:00-11:05	<b>V. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:</b> Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông
7	11:05-11:15	<b>VI. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT:</b> HĐQT tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
	11:05-11:15	Nghỉ giải lao
8	11:15 – 11:20	<b>VII. Công bố kết quả Biểu quyết</b>
9	11:20-11-25	<b>VIII. Công bố biên bản bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030</b>
10	11:25-11:30	<b>IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</b>
11	11:30	<b>X. Bế mạc Đại hội</b>



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 2024  
(08/01/2025)

**CỔ ĐỒNG:**

**SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:**

**ĐẠI DIỆN / ỦY QUYỀN:**

**SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:**

**cổ phần**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----côô-----

..... ngày ..... tháng ..... năm .....

### GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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 số hữ: cổ phần đại diện:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024

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

- 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.
- 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.
- Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau:
  - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, tại cuộc họp;
  - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
  - 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

- 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.
- 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:
  - 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;
  - 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.
- 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:

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (1 bản chính)
- Giấy tờ pháp lý của cổ đông (1 bản sao y còn hiệu lực)
- 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 CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU  
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH  
(TANIMEX)

# TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY TANIMEX  
NĂM 2024

Ngày 08 tháng 1 năm 2025



CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ 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 2024

Thời gian: 09:00 ngày 08 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN

1253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



STT	Thời gian	Nội dung
	08:30-08:55	Kiểm tra tư cách cổ đông
1	09:00-09:10	<b>I. Nghi thức Đại hội:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do.</li><li>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Ban Bầu cử</li><li>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ol>
2	09:10-09:50	<b>II. Trình bày các vấn đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTTC năm 2024</li><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTTC năm 2024</li><li>Báo cáo năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán</li><li>Tờ trình Báo cáo tái chính đã kiểm toán NĐTTC năm 2024</li><li>Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTTC năm 2024</li><li>Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTTC năm 2025</li><li>Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTTC năm 2025</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTTC năm 2025</li><li>Tờ trình về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan</li><li>Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty</li></ol>

3	09:50-10:20	<b>III. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2025-2030)</b> 1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT 2. Giới thiệu Ban Bầu Cử 3. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 2025-2030 4. Giới thiệu danh sách và lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT. 5. Hướng dẫn cách thức bầu cử 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
4	10:20-10:50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết
5	10:50-11:00	<b>IV. Công bố kết quả biểu quyết</b> các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	11:00-11:05	<b>V. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:</b> Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông
7	11:05-11:15	<b>VI. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT:</b> HĐQT tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
	11:05-11:15	Nghỉ giải lao
8	11:15 – 11:20	<b>VII. Công bố kết quả Biểu quyết</b>
9	11:20-11:25	<b>VIII. Công bố biên bản bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030</b>
10	11:25-11:30	<b>IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</b>
11	11:30	<b>X. Bế mạc Đại hội</b>

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

\*\*\*\*\*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV VÀ ĐT TÂN BÌNH**

- Căn cứ giấy CNĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ công ty có hiệu lực mới nhất ngày 11/01/2022;
- Căn cứ biên bản HĐQT số 02/2025/BB-HĐQT ngày 29/11/2024 về việc thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1 :** Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các tài liệu sau đây:

- 1) Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 2) Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024
- 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024
- 4) Báo cáo năm 2024 của Ủy Ban kiểm toán.
- 5) Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024
- 6) Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024
- 7) Kế hoạch SXKD niên độ tài chính NĐTC năm 2025
- 8) Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025
- 9) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025
- 10) Tờ trình cho vay và định mức cho vay giữa công ty và đối tượng có liên quan
- 11) Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội bộ về quản Trị.
- 12) Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030)

**ĐIỀU II:** Tài liệu đại hội được công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty [www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn) => mục Quan hệ cổ đông => Thông báo các loại, đường dẫn cụ thể dưới đây:

[https://tanimex.com.vn/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=138&lang=vi](https://tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=138&lang=vi)

+ Tài liệu họp có thể tiếp tục được cập, điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế và sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử công ty.

**ĐIỀU III:** Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu Tư & Dự Án, các thành viên Ban tổ chức đại hội toàn bộ cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*  
- HĐQT (b/c)  
- Như điều III  
- Các Phòng/Ban  
- Lưu VT-HD-06

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT *led*



**NGUYỄN MINH TÂM**

**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  
\*\*\*\*\***

**DỰ THẢO  
QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH  
(TANIMEX)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.



**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tổ chức ngày 08/1/2025.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc tại đại hội; trật tự; điều kiện tham dự đại hội; quy định về cổ đông, đại diện cổ đông, khách mời; đoàn chủ tịch và nhân sự giúp việc đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại đại hội; và các nội dung khác liên quan đến đại hội.
- Đối tượng áp dụng: cổ đông, người đại diện cổ đông, khách mời, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kỳ đại hội.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

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

**Điều 3. Nguyên tắc làm việc của đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông
- Tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế này

**Điều 4. Trật tự tại đại hội**

- Đại biểu ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của ban tổ chức
- Giữ trật tự trong thời gian diễn ra đại hội, tránh nói chuyện riêng

- Điện thoại di động để chế độ máy bay hoặc tắt chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm diễn tiến của đại hội nếu chưa được sự đồng ý của chủ tọa hoặc ban tổ chức.

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội**

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp pháp, có giấy ủy quyền theo mẫu) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Khách mời là các cá nhân, tổ chức do công ty gửi thư mời tham dự Đại hội.
  - Lưu ý: Cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông phải xuất trình CCCD/CMND/ giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ và làm thủ tục đăng ký kiểm tra tư cách đại biểu trước khi tham dự đại hội.

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội**

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, tài liệu đại hội và các tài liệu khác theo quy định của ban tổ chức.
- Được tham dự và tham gia phát biểu ý kiến (trực tiếp hoặc viết phiếu góp ý) tại đại hội theo sự điều hành của đoàn chủ tịch. Ý kiến đóng góp của cổ đông sẽ được ghi nhận vào biên bản đại hội.
- Được tham gia biểu quyết các vấn đề theo chương trình đại hội.
- Đến dự họp đúng giờ. Trường hợp đến muộn vẫn được đăng ký tham dự đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội. Hiệu lực của những lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế làm việc này.
- Không được có bất kỳ hành vi cản trở, gây rối hay làm mất trật tự tại đại hội.

#### **Điều 8. Đoàn Chủ tịch**

- Đoàn chủ tịch gồm 1 chủ tọa và các thành viên khác.
- Danh sách Đoàn Chủ tịch và chủ tọa tại 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

- Quyền hạn và 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.
  - + Giới thiệu thành phần nhân sự giúp việc cho đại hội;
  - + Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu.
  - + Kết luận các vấn đề được thảo luận tại đại hội; điều hành biểu quyết các nội dung và thông qua đại hội biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
  - + Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Quyền và nhiệm vụ của chủ tọa:
  - + Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển đại hội một cách trật tự và đúng chương trình đại hội và phản ánh mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- + Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

**Điều 9. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc cho Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch, HĐQT giới thiệu danh sách 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
3	Ông Đoàn Quốc Nam	Thành viên

- Nhiệm vụ Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
  - + Thẩm tra tư cách cổ đông, đảm bảo đủ điều kiện tham dự đại hội theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế.
  - + Phát Thê biểu quyết; Phiếu biểu quyết; tài liệu cổ đông...
  - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện những vấn đề liên quan đến tư cách tham dự đại hội của cổ đông.
  - + Tổng hợp kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước ĐHĐCĐ về điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

**Điều 10. Ban Thư ký :**

- Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch và làm việc theo sự điều hành của đoàn chủ tịch. HĐQT giới thiệu danh sách các thành viên 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:
  - + 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.
  - + Tiếp nhận các phiếu đăng ký phát biểu ý kiến và chuyển Đoàn Chủ tịch.
  - + Dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội.

**Điều 11. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, HĐQT giới thiệu danh sách các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phương	Trưởng ban
2	Bà Phạm Ngọc Vân	Thành viên
3	Bà Trần Minh Huyền Vy	Thành viên

- Nhiệm vụ:

14649C  
CÔNG TY  
PHẦN  
HỮU  
HẠN  
VÀ  
ĐỐI  
NG  
BÌNH  
TR  
Đ



- + Thu Phiếu biểu quyết theo sự điều hành của chủ tọa.
- + Kiểm tra kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề cho Đoàn Chủ tịch.
- + Đảm bảo tính hợp lệ của việc bỏ phiếu, kiểm phiếu theo quy định của điều lệ, quy chế này.

**Điều 12. Ban Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (gọi tắt Ban bầu cử)**

- Ban Bầu cử là bộ phận giúp việc cho Đoàn chủ tịch, HĐQT giới thiệu danh sách các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phương	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu	Thành viên
3	Bà Phạm Thị Hà Giang	Thành viên
4	Ông Bùi Văn Chung	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - + Công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
  - + Phổ biến quy chế và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
  - + Phát phiếu bầu cử, đổi phiếu (nếu có) và thu phiếu bầu cử;
  - + Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Cùng Đoàn chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
  - Và các nhiệm vụ liên quan khác;

**Điều 13. Những nguyên tắc về biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội**

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

**1. Thẻ biểu quyết:**

- Thẻ biểu quyết đã được gửi tới cổ đông trên đó có thể hiện tên, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với vấn đề sau:
  - + Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu; Ban Bầu cử;
  - + Thông qua: Chương trình đại hội; Quy chế làm việc của đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT; Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ.
  - + Các vấn đề khác theo quyết định của đoàn chủ tịch.
- Cách thức thông qua các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết:
  - + Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên sau khi được Chủ tọa hỏi.
  - + Theo sự điều hành của Chủ tọa, đại biểu sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”

**2. Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết đã được gửi tới cổ đông trên đó có thể hiện tên, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu có quyền biểu quyết của cổ đông. Trong Phiếu biểu quyết sẽ ghi rõ từng vấn đề sẽ thông qua đại hội, mỗi vấn đề tương ứng sẽ có các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông chọn lựa.
- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
  - + Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024 và định hướng năm 2025
- + Các tờ trình gồm: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024; Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024; Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025; Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025; Tờ trình về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan; Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội bộ về Quản Trị công ty
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Cách thức thông qua các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết
  - + Đại biểu đánh dấu [X] hoặc [V] vào một trong các ô: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.
  - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: phiếu không theo mẫu quy định; Phiếu không do công ty phát hành, không có đóng dấu công ty; Phiếu bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng; Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn; Phiếu ghi thêm những thông tin, nội dung, ký hiệu khác; Phiếu có tất cả những nội dung biểu quyết không hợp lệ (là phiếu trong đó đại biểu không đánh dấu vào ô nào trong phần ý kiến biểu quyết hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ý kiến biểu quyết vào nội dung đó); Phiếu không có chữ ký và họ tên đầy đủ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - + Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một (01) hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung hợp lệ đó.
  - Nguyên tắc thu phiếu, kiểm phiếu:
    - + Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu phiếu biểu quyết sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
    - + Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
- Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:
  - + Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.
  - + Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét giải quyết ngay tại Đại hội.

#### **Điều 14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Việc điều hành công tác bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban Bầu Cử điều hành.
2. Quy định về cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030)

#### **Điều 15. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết tại đại hội**

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội tán thành:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

3. Những vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất từ 51% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội tán thành:

- + Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024 và định hướng năm 2025
- + Các tờ trình về: Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024; Phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024; Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025; Phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025; Định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan; Chính sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội bộ về quản trị công ty
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trừ việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế bầu cử.

#### **Điều 16. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. 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.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 17. Trách nhiệm thực hiện**

1. Hiệu lực: Quy chế này được đọc công khai trước đại hội và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Đoàn chủ tịch, Ban Thẩm Tra tư cách đại biểu; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Ban bầu cử và các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các cá nhân, tổ chức khác tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện quy chế này.
3. Mọi sự vi phạm quy chế, tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét mời ra khỏi đại hội hoặc có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Tân Bình ngày 29 tháng 11 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TÂM**



## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

( Từ 01/10/2023 đến 30/9/2024 )

☞☞☞

#### 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 2024 (từ 1/10/2023 đến 30/9/2024) cụ thể như sau:*

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

##### Phân tích:

- Kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2024 vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó Tổng doanh thu thực hiện đạt 106,9% và Lợi nhuận sau thuế đạt 109,5% so với kế hoạch 2024 đề ra. Tuy năm nay công ty chưa triển khai được các dự án, nhưng doanh thu và lợi nhuận vẫn tăng trưởng đến từ những nguồn khác nhau.
- *Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch đến chủ yếu từ 02 yếu tố:*
  - + Tăng doanh thu trong kỳ, trong đó:
    - \* Tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7.900.000.000 đồng, chủ yếu đến từ khoản truy thu tiền thuê đất của các khách hàng thuê hạ tầng tại KCN do điều chỉnh tăng giá thuê đất và một số hoạt động kinh doanh.
    - \* Tăng doanh thu tài chính 5.500.000.000 đồng nhờ dòng tiền đến từ lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức đầu tư vào các đơn vị liên kết, lãi trái phiếu, đầu tư cổ phiếu sản... tất cả đều tăng.
    - \* Tăng thu nhập khác 3.600.000.000 đồng đến từ các khoản phát sinh từ tiền phạt hợp đồng các đơn vị thuê kho xưởng và một số khoản thu khác.
  - + Giảm chi phí thực hiện trong kỳ: nhờ kiểm soát tối ưu các khoản chi, số tiền tiết kiệm trong kỳ là 4.900.000.000 đồng.

**1.2. TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN:**

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán cho thấy trong năm 2024 tình hình tổng tài sản và nguồn vốn của công ty gần như không có biến động. Tuy nhiên, cuối kỳ 2024 công ty có điều chuyển 110 tỷ trái phiếu đến kỳ đáo hạn vào năm 2025 từ đầu tư dài hạn sang ngắn hạn, nên đã làm cho tài sản ngắn hạn tăng 134,9% và tài sản dài hạn còn 82,8% so với đầu kỳ. Cụ thể như sau:

DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ	So sánh cuối kỳ/đầu kỳ (%)
<b>TÀI SẢN</b>	<b>1.212.026.189.437</b>	<b>1.213.809.332.625</b>	<b>99,9</b>
Tài sản ngắn hạn	534.100.597.459	395.806.327.878	134,91
Tài sản dài hạn	677.925.591.978	818.003.004.747	82,9
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>1.212.026.189.437</b>	<b>1.213.809.332.625</b>	<b>99,9</b>
Nợ phải trả	368.718.531.148	370.623.792.706	99,5
Vốn chủ sở hữu	843.307.658.289	843.185.539.919	100

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

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	Năm trước	Năm nay
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	4,56	4,66
Hệ số thanh toán nhanh	4,51	4,66
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	30,53%	30,42%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	43,96%	43,72%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho	15,83	26,35
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,17	0,18
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	50,39%	48,24%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,50%	12,47%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,71%	8,67%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	58,08%	55,67%

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

Trong niên độ tài chính 2024, các hoạt động kinh doanh chủ yếu và thường xuyên của công 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 và công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn PCCC cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN.
- Tuy nhiên, vấn đề tiền thuê đất phải nộp nhà nước tại KCN tăng đột biến (tăng gấp 4 lần so với các năm trước) do điều chỉnh đơn giá đất của thành phố, đã góp phần tăng chi phí vốn tại KCN, và tạo áp lực cho các doanh nghiệp thuê đất của KCN.

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

- Quản lý và kinh doanh ổn định hệ thống nhà xưởng của KCN gồm: 24 cụm kho và tổng Diện tích kinh doanh là 110.877 m<sup>2</sup> và 02 nhà kho cao tầng với tổng diện tích 14.100 m<sup>2</sup>
- Tuy nhiên, tình hình kinh tế hiện nay vẫn còn ảnh hưởng đến một số lĩnh vực, trong năm đã có nhiều doanh nghiệp xin trả nhà xưởng, di dời nơi khác. Ngoài ra, việc tăng tiền thuê đất hàng năm của nhà nước đã ảnh hưởng đến giá vốn cho thuê nhà xưởng của công ty vì đơn giá thuê đã được thỏa thuận theo hợp đồng đã ký không điều chỉnh giữa kỳ được, do đó lợi nhuận từ cho thuê nhà xưởng trong những năm tới sẽ bị ảnh hưởng.

#### 3.3. Hoạt động kinh doanh cho thuê cao ốc, văn phòng:

- Khai thác có hiệu quả các tài sản cho thuê đã mang về nguồn doanh thu ổn định trong năm, trong đó có những mặt bằng cho thuê có giá trị lớn như: hai tòa nhà cao ốc Tanioffice 05 tầng của công ty tại KCN Tân Bình, cho thuê cơ sở vật chất cho hệ thống giáo dục Trí Đức; các kho bãi và văn phòng cho thuê khác.

### 4. KẾT QUẢ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

Tổng số vốn đầu tư tại thời điểm 30/09/2024 là 288.203.133.612 đồng, bao gồm đầu tư vốn vào doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu, kết quả trong NĐTĐ 2024 đạt giá trị 23.712.592.806 đồng, tương đương tỷ lệ lãi bình quân là 8,2% trên tổng vốn đầu tư cho hoạt động tài chính, chi tiết như sau:

#### 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)		CÓ TỨC 2024	
			Số lượng CP	Thành tiền	%	Thành tiền
1.Taniservice	100.000.000.000	22,85%	2.285.200	22.852.000.000	30%	6.855.600.000
2.Minh Phát	80.000.000.000	45,28%	3.622.250	36.222.500.000	15,0%	5.433.375.000
3.Trí Đức	35.000.000.000	22,08%	772.800	7.728.000.000	15,0%	1.159.200.000
4. Giá Trị	50.000.000.000	19,75%	987.500	9.875.000.000	6,0%	592.500.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>265.000.000.000</b>			<b>76.677.500.000</b>	<b>18,31%</b>	<b>14.040.675.000</b>

## 4.2. Đầu tư vốn tại các đơn vị khác:

TÊN CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ	TỶ LỆ SỞ HỮU	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (theo mệnh giá)		CÓ TỨC 2024	
			Số lượng CP	Thành tiền	%	Thành tiền
1.Nam Trung Bộ	64.045.600.000	18,74%	1.200.000	12.000.000.000	0	0
2.Kiến Đức	100.000.000.000	19,76%	1.975.752	19.757.520.000	0	0
4. Việt Phát	50.000.000.000	35,00%	1.750.000	17.500.000.000	4,0%	700.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>214.045.600.000</b>			<b>49.257.520.000</b>		<b>700.000.000</b>

## 4.2. Đầu tư trái phiếu:

Stt	Tên Trái phiếu	Mệnh giá	lãi suất/năm	Trái tức	Ghi chú
1	Trái phiếu Cty Kiến Đức	20.000.000.000	9,0%	1.804.931.500	
2	Trái phiếu VCB	10.000.000.000	7,6%	759.643.836	
3	Trái phiếu BIDV	20.000.000.000	7,9%	663.342.466	Đáo hạn T1/2024
4	Trái phiếu BIDV	60.000.000.000	7,4%	4.413.863.014	
5	Trái phiếu BIDV	20.000.000.000	6,7%	1.330.136.990	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>130.000.000.000</b>		<b>8.971.917.806</b>	

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

Trong năm qua, tình hình triển khai thủ tục pháp lý cho hai dự án gần như đứng yên tại chỗ dù công ty đã rất quyết liệt theo dõi và đốc thúc các cơ quan sở ngành liên quan.

### 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: trong năm qua vẫn chưa tiến triển vì nguyên nhân khách quan từ phía cơ quan có thẩm quyền

### 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: không có tiến triển do chờ cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của Quận Bình Tân trước, sau đó mới duyệt điều chỉnh cho quy hoạch 1/2000 của KCN TB Mở rộng

## 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-ĐHCĐ 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



Dại 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 2024, 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 90.000.000.000 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:

Trong kỳ chốt danh sách cổ đông ngày 21/11/2024, tổng số lượng cổ đông là 334 cổ đông, biến động tăng 3,89 % ( tăng 13 cổ đông) so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đa số là thay đổi của cổ đông cá nhân trong nước.

- Thống kê chi tiết cơ cấu cổ đông NĐTC năm 2024 như sau:

Đối tượng	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông		
			Năm 2023	Năm 2024	tăng/giảm
<b>1. Trong nước</b>	<b>29.857.747</b>	<b>99,53%</b>	<b>304</b>	<b>318</b>	<b>+14</b>
1.1 Cá nhân	9.491.982	31,64%	289	303	14
1.2 Tổ chức	20.365.765	67,89%	15	15	0
<b>2. Nước ngoài</b>	<b>142.253</b>	<b>0,47%</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>-1</b>
2.1 Cá nhân	27.408	0,09%	11	10	-1
2.2 Tổ chức	114.845	0,38%	6	6	0
<b>CỘNG:</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>321</b>	<b>334</b>	<b>+13</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: 26 lượt công bố thông tin tại cổng thông tin điện tử của công ty ([www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn)); 48 lượt công bố thông tin tại Sở GD&ĐT TP.HCM HOSE và 29 lượt công bố thông tin cho 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 hội đồng 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
- + Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, các thông báo khác theo hoạt động kinh doanh công ty

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

- a) Tình hình lao động: số lao động bình quân năm 2024 là 101 người, giảm 02 lao động (nghỉ hưu, chuyển công tác).
- b) Chăm lo đời sống cho người lao động:
  - Thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm, tiền lương, chính sách, phụ cấp cho người lao động.
  - Thực hiện đào tạo nội bộ và nâng cao nghiệp vụ cho 16 lượt CBCNV với kinh phí 34.400.000 đồng.
  - Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ cho CBNV vay lãi suất 0% giúp ổn định kinh tế gia đình cho 69 lượt CB-NV, tổng số tiền giải ngân là 1.366.000.000 đồng;
  - Chăm lo cho con em CB-NV trong Tanimex group cụ thể như sau: khen thưởng 78 cháu có thành tích học tập xuất sắc và trao 59 suất học bổng Tanimex, tổng trị giá chương trình 280.900.000 đồng.
  - Chăm sóc sức khỏe cho người lao động:
    - + Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 1 năm 1 lần giúp người lao động theo dõi thường xuyên và đảm bảo được sức khỏe tốt, riêng đối với lao động nữ được quan tâm hơn thông qua chế độ khám phụ khoa 02 lần/năm
    - + Thăm hỏi, trợ cấp sức khỏe cho 60 lượt lao động ốm đau, nằm viện, bệnh nan y .v.v. trị giá 91.100.000 đồng
  - Thu nhập bình quân năm 2024 người lao động là 25.975.000 đồng/người/tháng tương đương 127,72% so với cùng kỳ năm 2023.
    - c) Cải tiến môi trường làm việc, công nghệ hóa:
      - Công ty đã hoàn thành việc cải tạo mới trụ sở Tanimex tại 325 Lý Thường Kiệt, tạo diện mạo mới cho công ty, tăng cường hệ thống cây xanh, tăng các tiện ích cho người lao động.
      - Trang bị mới phương tiện làm việc, sử dụng công nghệ quản lý hiện tại, đang vận hành hệ thống quản lý văn phòng không giấy.



### III. KẾT LUẬN:

Niên độ tài chính 2024 đã kết thúc trong bối cảnh công ty Tanimex vẫn chưa có sự tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản bởi vì hồ sơ pháp lý của cả 2 dự án trọng tâm vẫn chưa có những tiến triển khả quan nào.

Tuy nhiên, Ban Điều Hành công ty đã linh hoạt trong công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí, kết quả là đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu cả về doanh thu và lợi nhuận, chăm lo tốt cho đội ngũ và thực hiện đúng cam kết với cổ đông về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 đủ 25%/năm.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD niên độ tài chính 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

*Tp.HCM ngày 29 tháng 11 năm 2024*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**



**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 NDTC 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
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>744.000.000</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	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
	<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 HĐKD 2024	Quyền lợi khác
<b>A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
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 Thống	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>B - BAN ĐIỀU HÀNH</b>					
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

6-400  
 TỶ  
 LÃNH  
 NH 00  
 P. KH  
 ĐẤU  
 INH  
 HỒ C

## 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 Tanimec (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)

#### 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 CÁ NHIỆM KỶ 5 NĂM (từ năm 2020 đến 2024)

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 nghiêm ngặt, 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 cố 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
<b>5</b>	<b>Chăm lo đời sống NLD</b>					
5.1	Cho NLD 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 NLD 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 NLD 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 dựng 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 DHDGD 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 liền 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



Nguyễn Minh Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH  
( TANIMEX )  
ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\***

TP.HCM, Ngày 29 tháng 11 năm 2024



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - ĐHCĐ ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 của Ban Tổng Giám Đốc Công ty Tanimex.

Các thành viên Ủy Ban Kiểm Toán đến thời điểm báo cáo:

- 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

Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán ( UBKT ):

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng Ban liên quan trong việc theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty, phát hiện và điều chỉnh kịp thời các sai sót có ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- Thẩm định, đánh giá soát xét báo cáo sản xuất kinh doanh quý, 06 tháng, năm.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ủy ban kiểm toán xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của UBKT niên độ tài chính từ 01/10/2023 đến 30/09/2024 như sau:

### **1/ Tổng kết thù lao và chi phí của UBKT:**

- Thù lao và các chi phí phát sinh của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm UBKT trong niên độ tài chính 2024 phát sinh với tổng số tiền 408 triệu đồng, trong đó chi thù lao cho 3 thành viên là 360 triệu và 01 nhân sự giúp việc là 48 triệu.
- Mức thù lao chi tiết của từng thành viên như sau:

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng thù lao đã chi trả cả năm
1	Nguyễn Thị Thu Giang	Chủ tịch	10.000.000	120.000.000
2	La Ngọc Thông	Thành viên	10.000.000	120.000.000





3	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng			360.000.000

## 2/ Tổng kết các cuộc họp của UBKT:

Trong niên độ tài chính 2024, các thành viên UBKT đã tổ chức đầy đủ 02 phiên họp định kỳ với các công tác trọng tâm:

- Tổ chức công tác xem xét, kiểm toán nội bộ các báo cáo quý, báo cáo 06 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2024 của Tổng Giám Đốc.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty và việc tổ chức công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kiến nghị tại các cuộc họp:

- Tiếp tục quản lý hiệu quả doanh thu & chi phí hoạt động thường xuyên để mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý 02 dự án chung cư Bình Tân ( Milky way ) và nhà ở xã hội.

## 3/ Giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh:

- Việc điều hành và quản lý của Ban Tổng Giám Đốc đúng thẩm quyền. Ban Điều hành đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật về giao dịch hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tình hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành các phòng ban đơn vị đạt được KQKD như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH /KH năm
1	Tổng doanh thu	249.000	266.069	106,86%
2	Tổng chi phí	132.000	136.936	103,74%
3	Lợi nhuận trước thuế	117.000	129.133	110,37%
4	Lợi nhuận sau thuế	96.000	105.151	109,53%

#### **4/ Giám sát tình hình giao dịch giữa công ty và các người có liên quan.**

- Công ty đã có những giao dịch phát sinh với các tổ chức là người có liên quan đến người quản lý, bao gồm ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê đất, cho thuê mặt bằng, v.v. và mua hàng hóa dịch vụ.

Từ 01/10/2023 đến 30/09/2024, Công ty đã ký hoặc giao dịch 56 hợp đồng giữa người quản lý và người có liên quan có giá trị từ 1.7 tỷ đến 21,5 tỷ đồng theo kế hoạch được duyệt tại quyết định số 12/2023/QĐ-HDQT ngày 19/09/2023 đã được công bố thông tin.

- Việc ký các hợp đồng đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật hiện hành.

#### **5/ Đánh giá về hệ thống quản lý rủi ro của công ty**

- Việc quản lý rủi ro được giao trách nhiệm cho từng Bộ phận, Phòng, Ban. Công việc cụ thể được giao cho cán bộ có chuyên môn phụ trách nên hạn chế rủi ro và thiệt hại cho công ty.

- Hệ thống quản lý rủi ro của Công ty chưa thấy sai sót đáng kể.

#### **6/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;**

##### **6.1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

- UBKT đã tham gia đầy đủ 05 cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT các vấn đề phát hiện và kiến nghị liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- 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.

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 03 quyết định đúng thẩm quyền.

- HĐQT đã nắm rõ tình hình hoạt động, theo dõi và chỉ đạo triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông & HĐQT phù hợp với tình hình thực tế.

##### **6.2. Giám sát đối với Tổng Giám Đốc:**

- Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT một cách kịp thời, chính xác, trung thực và trách nhiệm.

- UBKT đã giám sát việc công bố thông tin của Tổng Giám đốc đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động và đúng quy định: trong năm đã thực hiện: 26 lượt công bố thông tin tại cổng thông tin điện tử của công ty ([www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn)); 48 lượt công bố thông tin tại Sở GD&ĐT TP.HCM HOSE và 29 lượt công bố thông tin cho UBCKNN

- Chăm lo đời sống người lao động đầy đủ, thu nhập bình quân năm 2024 tăng 27% so với cùng kỳ.

#### **7/ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:**

- UBKT đã phối hợp với HĐQT & Tổng Giám Đốc để đưa ra những kiến nghị về chiến lược kinh doanh, UBKT cũng tham gia vào công tác hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ của công ty.



- UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty để phát hiện và điều chỉnh kịp thời các sai sót có ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- Trong năm 2024, các thành viên của HĐQT và Ban điều hành tiếp tục hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao đưa ra các quyết định kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.
- Mặc dù hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên: Cho thuê mặt bằng, kho xưởng, hoạt động đầu tư tài chính ... để mang lại lợi nhuận ổn định cho Công ty, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông 2023.

Ủy Ban Kiểm toán Công ty Tanimex trân trọng báo cáo.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN THỊ THU GIANG**



## TỜ TRÌNH

*V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*

***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 2023 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được lập ngày 30/09/2024 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ký ngày 29/11/2024.

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đăng tải tại Website [www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn)

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

Trân trọng kính trình.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH TÂM**



## TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án Phân Phối Lợi Nhuận năm 2024  
(từ 01/10/2023 đến 30/9/2024)

**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 2024 (từ 1/10/2023 đến 30/9/2024), kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận của niên độ tài chính 2024, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2024:**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo nghị quyết	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>105.150.717.723</b>
Chia cổ tức 25%/năm	71,3%	75.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiền ban	0,9%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,3%	1.372.607.658
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.257.535.886
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.154.521.532
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.206.028.709
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>14,5%</b>	<b>15.260.023.938</b>

Do năm 2024 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 (**15.260.023.938 đồng**), Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận phương án tăng chia cổ tức cho cổ đông **thêm 3%** so với nghị quyết, số tiền tương ứng 3% là : 9.000.000.000 đồng.

- Như vậy tỷ lệ chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 28%/năm.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nếu được chấp thuận chi cổ tức 28%/năm, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>105.150.717.723</b>
Chia cổ tức 28%/năm	79,9%	84.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,3%	1.372.607.658
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.257.535.886
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.154.521.532
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.206.028.709
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>6,0%</b>	<b>6.260.023.938</b>

Tp.HCM ngày 29 tháng 11 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TÂM**



## TỜ TRÌNH

### VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2025

(từ 01/10/2024 đến 30/9/2025)

\*\*\*\*\*

#### I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2025:

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

- Dựa trên bối cảnh kinh tế xã hội nước ta 6 tháng cuối năm 2024, nhiều chính sách mới đã triển khai như: ban hành bảng giá đất mới trên địa bàn Tp.HCM, điều chỉnh lương cơ sở và tối thiểu vùng ... có tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh chính của công ty trong năm 2024 và sẽ tiếp tục ảnh hưởng cho các năm tiếp theo, khi mà tiền thuê đất tính theo đơn giá mới đã tăng hơn 4 lần so với hiện tại và sẽ tiếp tục được điều chỉnh hàng năm.
- Sau khi rà soát những yếu tố thực tiễn trong niên độ tài chính 2024, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025) cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	266.069.080.935	256.300.000.000	96,3%
2	Tổng chi phí	136.935.900.051	136.100.000.000	99,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	129.133.180.884	120.200.000.000	93,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	105.150.717.723	98.200.000.000	93,4%

- Kế hoạch năm 2025 được xây dựng với tỷ lệ tổng doanh thu bằng 96,3% và lợi nhuận sau thuế bằng 93,4% so với thực hiện năm 2024. Số liệu này được đưa ra trên



cơ sở rất thận trọng, bởi thực tiễn cho thấy 2 dự án trọng điểm của công ty chắc chắn sẽ tiếp tục không thể thông qua được hồ sơ pháp lý trong năm 2025.

➤ Cơ sở xây dựng doanh thu: dựa trên nền tảng của các hoạt động thường xuyên bao gồm 02 hoạt động chính bao gồm:

+ Doanh thu ổn định từ hoạt động kinh doanh chính của KCN Tân Bình gồm kinh doanh hạ tầng, cho thuê nhà xưởng (tổng diện tích cho thuê là 11 ha kho xưởng cùng 14.100m<sup>2</sup> nhà kho cao tầng), cho thuê cao ốc văn phòng cùng một số mặt bằng khác.

+ Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính thông qua các hoạt động đầu tư vốn, đầu tư trái phiếu .v.v.

+ Riêng doanh thu từ đầu tư dự án: năm 2025 không có dự án được triển khai.

## **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) Tiếp tục duy trì kinh doanh cho thuê hệ thống kho xưởng hiệu quả, triển khai kế hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn theo kế hoạch.

b) Quản lý và duy tu cơ sở hạ tầng KCN, vận hành hệ thống xử lý nước thải và đảm bảo trật tự an ninh và PCCC tại KCN Tân Bình I và II.

c) Tiếp tục các hoạt động dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng, quản lý nguồn vốn đầu tư tài chính có hiệu quả và một số hoạt động kinh doanh thương mại khác.

### **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.**



- a) Cố gắng hoàn thành việc điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của Khu dân cư phụ trợ KCN Tân Bình Mở rộng (KCN TB II) theo yêu cầu của UBND Quận Bình Tân.
- b) 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.

### **2.3. Triển khai “Đề án chuyển đổi KCN Tân Bình trước và sau năm 2047” là công tác chiến lược cho thế hệ tương lai.**

- Thực hiện theo quyết định số 1353/QĐ-UBND và quyết định 1354/QĐ-UBND của UBND TP.HCM ngày 11/4/2023 về phê duyệt đề án và ban hành kế hoạch triển khai đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố HCM giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến 2045”, theo đó KCN Tân Bình được chỉ định là một trong 13 khu công nghiệp, khu chế xuất được phê duyệt triển khai thí điểm việc chuyển đổi sang các mô hình KCN mới.
- Nhận thấy đây là cơ hội để công ty có thể được ưu tiên chọn là chủ đầu tư dự án KCN Tân Bình thêm một chu kỳ (50 năm) tiếp theo sau thời gian KCN Tân Bình hết hạn (năm 2047), HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành cùng Ban quản lý dự án nghiên cứu kỹ những vấn đề liên quan đến: quy hoạch, ngành nghề, các cơ chế chính sách, các ưu đãi đối với chủ đầu tư và các doanh nghiệp .v.v. có liên quan đến mô hình được chỉ định là “khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ”.

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

- 3.1. Tiếp tục nâng cao quy trình làm việc hiện đại, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu suất làm việc và quản lý.
- 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 kiểm soát nội bộ, tối ưu hóa chi phí vận hành doanh nghiệp trong bối cảnh các dự án công ty chưa triển khai được như tiến độ đề ra, để đảm bảo

có 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. Tuân thủ các quy định về quản trị nội bộ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.5. Tiếp tục nâng cấp các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phát triển bền vững (ESG) và doanh nghiệp xanh để nâng cao giá trị doanh nghiệp.

## II. DỰ KIẾN TỶ LỆ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĐTC 2025:

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:

Với dự báo tiến độ triển khai pháp lý của 2 dự án sẽ chưa thể có sự đột phá, Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD kinh doanh niên độ tài chính 2025 sẽ tiếp tục duy trì chiến lược kiểm soát nội bộ thật tốt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của Ban điều hành và tập thể CBCNV toàn hệ thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Tp.HCM ngày 29 tháng 11 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *leat*



NGUYỄN MINH TÂM



## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt ngân sách hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2025

Niên độ từ ngày 01/10/2024 đến 30/09/2025

**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 NĐTĐC 2025, 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 niên độ tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến 30/09/2025):
  - Số tiền: **1.000.000.000 đồng** (Một tỷ 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. Thương 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 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến 30/09/2025) 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.

*Tp.HCM ngày 29 tháng 11 năm 2024*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH TÂM**



## TỜ TRÌNH

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán  
báo cáo tài chính năm 2025*

*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 2024 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 niên độ tài chính 2025.

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

Trân trọng kính trình.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

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



**NGUYỄN MINH TÂM**



## TỜ TRÌNH

### Về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan

#### Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. 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. Điều 293. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Theo các quy định, việc Công ty đại chúng cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan là cá nhân/tổ chức phải được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ thông qua. Do tình hình thực tế phát sinh trong quá trình kinh doanh, các đơn vị trong hệ thống Tanimex Group phát sinh nhu cầu vốn ngắn hạn bổ sung cho các dự án kinh doanh. Hội đồng quản trị nhận thấy việc điều chuyển nguồn vốn sẵn có của công ty cho các đơn vị liên kết (là đối tượng liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp) vay ngắn hạn là cần thiết nhằm hỗ trợ các đơn vị nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh, mang về cho đơn vị thêm doanh thu lợi nhuận, thay vì công ty Tanimex sử dụng tiền nhàn rỗi để gửi ngân hàng trong những thời điểm mà các dự án trọng điểm chưa triển khai được.

Hội đồng quản trị căn cứ trên bối cảnh chung của hệ thống Tanimex, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật vừa mang đến cơ hội đầu tư cho các đơn vị trong hệ thống, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

1. Thông qua danh sách khoản vay giữa công ty Tanimex với người có liên quan từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 và định mức cho vay tối đa đối với các hợp đồng giao dịch cho vay giữa công ty và người có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

STT	Danh sách người có liên quan	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Định mức cho vay tối đa
1	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	- Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hướng Dương.	30 tỷ
2	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị	Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (19,75%)	30 tỷ

2. Việc cho vay tuân thủ nguyên tắc:
- 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.
  - Thời hạn vay : ngắn hạn
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 liên kết.
4. Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay, số tiền, thời gian và lãi suất vay cụ thể cho từng giao dịch phát sinh và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM



## TỜ TRÌNH

V/v chính sửa Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty

Nhằm đảm bảo tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành gồm:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chính sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

### 1. Chính sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 15):

- Nội dung chính sửa: điều chỉnh 27 nội dung tại các điều khoản, nhằm đảm bảo cập nhật theo mẫu và quy định pháp luật hiện hành.
- Nội dung Điều lệ sau khi chính sửa: 21 chương; 62 điều.

### 2. Chính sửa Quy chế Nội bộ về quản trị công ty (lần thứ 6):

- Quy chế chính: không thay đổi nội dung nhưng thay đổi toàn bộ trình tự, kết cấu các điều khoản theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 để bám sát mẫu hiện hành.
- Phụ lục 1 "Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử": điều chỉnh bỏ các tiêu đề các chương.
- Bổ sung thêm Phụ lục 2: Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến (đính kèm quy chế) nhằm đảm bảo cập nhật quy định mới.
- Quy chế sau khi điều chỉnh bao gồm: 18 điều và 02 phụ lục đính kèm.

Nội dung chi tiết của việc chính sửa được trình bày tại bảng giải trình chi tiết đính kèm tờ trình này. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua để ban hành.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH TÂM



**BẢNG GIẢI TRÌNH ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH CHÍNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ**  
**PHẦN I: NỘI DUNG CHI TIẾT CHÍNH SỬA ĐIỀU LỆ (LẦN THỨ 15 NGÀY 08/1/2025)**

<p>Điều chỉnh/sửa đổi điều chỉnh/bổ sung</p>	<p>Nội dung tại Điều Lệ lần thứ 14 (Ban hành ngày 11/1/2022)</p>	<p>Đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:</p>	<p>Lý do điều chỉnh</p>
<p><b>CHƯƠNG I</b> Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p>	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p>	<p><b>Bổ sung:</b> F. “Người điều hành doanh nghiệp” tại công ty gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng ;</p>	<p>Bổ sung theo Điều lệ mẫu tại Thông 116/2020 và quy định trong Nghị định 155/2020</p>
<p><b>CHƯƠNG II</b> Điều 3: Người đại diện pháp luật</p>	<p><b>Ông: TRẦN QUANG TRƯỜNG</b> sinh ngày: 13/8/1968; Dân tộc: Kinh Căn cước công dân số: 0011068007424 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 46 Trần Văn Danh, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh <b>Chức vụ: TÔNG GIÁM ĐỐC</b></p>	<p><b>Điều chỉnh nội dung:</b> <b>1. Người đại diện pháp luật của công ty là: Tổng Giám đốc</b> <b>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật :</b> Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: + Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; + Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; + Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm trên.</p>	<p>Điều chỉnh và bổ sung theo quy định khung trong Điều lệ mẫu Thông 116/2020</p> <p>Theo điều 13-Luật DN 2020</p>



<p><b>CHƯƠNG V:</b> Điều 14. Cơ cấu tổ chức và quản lý</p>	<p><b>CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ</b> Điều 14. Cơ cấu tổ chức và quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý và quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>Hội đồng quản trị; <ul style="list-style-type: none"> <li>Uy Ban Kiểm Toán trực thuộc Hội đồng quản trị;</li> </ul> </li> <li>Tổng giám đốc.</li> </ol>	<p>Điều chỉnh từ ngữ thành:</p> <p><b>CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b></p> <p>Điều 14. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <p>.....</p>	<p>Điều chỉnh theo Điều lệ mẫu tư 116/2020</p>
<p>Điều 15. Quyền của cổ đông</p>	<p>5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [5]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, việc đề cử thực hiện như sau:</p> <p>a) .... b) ....</p>	<p>Điều chỉnh khoản 5 lại như sau:</p> <p>5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, việc đề cử thực hiện như sau:</p> <p>a) .... b) ....</p>	<p>Điều chỉnh theo khoản 5- Điều 115 Luật DN</p>
<p>Điều 17. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 17: Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều chỉnh từ ngữ thành:</p> <p>Điều 17: Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều chỉnh theo Điều lệ mẫu TT 116/2020</p>
<p>Điều 18: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a).b).c).d).e).f)...i)...k)...l)...m).....</p> <p>n) Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p> <p>- Các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 điều 167 Luật DN, có giá trị lớn hơn [35%] tổng giá trị tài sản bảo cáo tài chính gần nhất.</p>	<p>Điều chỉnh từ ngữ như sau:</p> <p>n) Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:</p> <p>- Các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 điều 167 Luật DN, có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	<p>ghi rõ tỷ lệ giao dịch theo quyền của DHDGD so với quyền của HĐQT (khoản 2 điều 167 Luật DN)</p>

Điều 19: Đại diện theo ủy quyền	Điều 19: Đại diện theo ủy quyền	<p><b>Điều chỉnh từ ngữ:</b></p> <p>Điều 19: Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p>	Điều chỉnh theo Điều lệ mẫu TT 11/6/2020
Điều 24. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	<p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <u>từ 51%</u> <u>trở lên</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết .....Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p><b>Điều chỉnh tỷ lệ:</b></p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <u>trên 150%</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	theo khoản 2, điều 148 Luật DN 2020
Điều 24. Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.	<p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p>	<p><b>Điều chỉnh nội dung khoản 3:</b></p> <p>3. <i>Bầu thành viên Hội đồng quản trị: trừ trường hợp bầu bỏ sung thành viên Hội đồng quản trị (phát sinh nhu cầu giữa nhiệm kỳ bị khuyết số lượng thành viên do miễn nhiệm/bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị), việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, .....</i></p>	theo khoản 3 điều 148 Luật DN, điều lệ quy định thêm để áp dụng cho trường hợp bầu bỏ sung thành viên HĐQT thuận lợi hơn.
Điều 22: Các điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều chỉnh tỷ lệ:</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <u>trên 150%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	theo khoản 1- điều 145 Luật DN
Điều 23. Thể thức tiên hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ	Điều 23: có 13 nội dung	<p><b>Bổ sung thêm khoản 14.</b></p> <p>14. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức tùy tình hình thực tế hàng năm, hình thức cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	Bổ sung các hình thức họp khác vào điều lệ.

<p><b>Điều 25.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với các nội dung .... a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đ) .....e) .....g) .....</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. ....</p>	<p><b>Điều chỉnh mục d) khoản 1 và khoản 9, như sau:</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản..... a)...b)...c)..... đ) <b>Bầu (kể cả bầu bổ sung), miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</b> .....</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu <u>trên 50%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; Nghị quyết có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>bổ sung trường hợp bầu bổ sung HĐQT nhằm ứng kịp thời cho công tác điều hành SXKD.  theo điều 22 điều lệ mẫu</p>
<p><b>Điều 29:</b> Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p>	<p>2. Trường hợp đã xác định được Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông từ <u>51% tổng số cổ phần</u> quy định tại khoản 5 điều 15 có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Có đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p><b>Điều chỉnh nội dung khoản 2 như sau:</b></p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông từ <u>10%</u> tổng số cổ phần quy định tại khoản 5 điều 15 này có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử một (01) ứng viên;</li> <li>+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</li> <li>+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên: được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.</li> </ul>	<p>Căn cứ khoản 5- Điều 115 Luật DN, đề xuất điều chỉnh gọn lại tỷ lệ đề cử viên HĐQT thành 03 nhóm.</p>

<p><b>Điều 30:</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</p>	<p>1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 11 người. Nhiệm kỳ .....với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><b>Điều chỉnh khoản 1 :</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (Sáu) người.</p>	<p>Điều chỉnh chỉ tiết số lượng thành viên HĐQT theo đúng thực tế.</p>
<p><b>Điều 31:</b> Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p>	<p>2. HĐQT có những quyền hạn nghĩa vụ sau đây: a)..b)...c)...d)...e)...g)... h)Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</p>	<p><b>Điều chỉnh tỷ lệ tại mục h) khoản 2 như sau:</b></p> <p>h)Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty .....</p>	<p>Điều chỉnh theo luật DN</p>
<p><b>Điều 32.</b> Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT</p>	<p>Điều 32. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Điều chỉnh: thay “tiền lương” thành “thưởng”</b></p> <p>Điều 32. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>theo điều 28, điều lệ mẫu Thông tư 116/2020</p>
<p><b>Điều 34.</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>11. Biểu quyết: d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 37 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;</p>	<p><b>Điều chỉnh mục d, khoản 11:</b></p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó</p>	<p>cập nhật điểm tham chiếu mới</p>
<p><b>Điều 37.</b> Ủy ban kiểm toán</p>	<p>Điều 37. Ủy ban kiểm toán 3. Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây: a)...b)...c)...d)...e)...f)...</p>	<p><b>Điều chỉnh khoản 3 thành 2 nội dung “quyền” và “Nghĩa vụ” của UBKT; bổ sung thêm khoản 4- báo cáo của thành viên độc lập HĐQT...; cụ thể:</b></p> <p>3.1. Quyền của UBKT: a) Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản</p>	<p>Theo khoản 8,9,10,11,12,13 điều 3. quy chế mẫu quy chế UBNTT theo Thông tư 116/2020</p>

	<p>ly khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>b) Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>c) Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;</p> <p>d) Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;</p> <p>e) Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>f) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua</p> <p>3.2. Nghĩa vụ của UBKT ... (là các mục đang có của khoản 3)</p> <p>4. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:</p> <p>4.1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>4.2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>a) Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán;</p> <p>b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;</p> <p>d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với</p>	<p>Căn cứ theo điều 46, điều lệ mẫu Thông tư 116/2020</p>
--	---	---

		<p>công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;</p> <p>e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;</p> <p>g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;</p>	
<p><b>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC</b></p>	<p><b>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC</b></p>	<p><b>Bổ sung cụm từ “và người điều hành khác”</b></p> <p><b>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p>	<p>theo chương VIII điều lệ mẫu</p>
<p><b>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC</b></p>	<p><b>Điều 39. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p>	<p><b>Bổ sung thêm điều 40.</b></p> <p><b>Điều 40. Người điều hành Công ty</b></p> <p>1. Người điều hành Công ty bao gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người quản lý khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định.</p> <p>3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>=&gt; <b>Sửa số thứ tự các điều 40,41 thành điều 41,42</b></p>	<p>theo chương VIII, điều 34, điều lệ mẫu</p>
<p><b>CHƯƠNG IX</b></p> <p><b>Điều 42. Công khai các lợi ích liên quan</b></p>	<p><b>Điều 40; 41=&gt; sửa số thứ tự</b></p> <p><b>CHƯƠNG IX: CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN VÀ CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b></p> <p><b>Điều 42. Công khai các lợi ích liên quan</b></p>	<p><b>Điều chỉnh: bỏ cụm từ “Công khai lợi ích liên quan”</b></p> <p><b>CHƯƠNG IX: CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b></p> <p><b>• Đề xuất Bỏ điều 42</b></p>	<p>Điều lệ mẫu không quy định “công khai lợi ích liên quan”</p>

CHƯƠNG X: X:	CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ	Bổ sung từ ngữ: CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	theo chương X điều lệ mẫu
CHƯƠNG X Điều 44. Trách nhiệm của người quản lý công ty	Điều 44. Trách nhiệm của người quản lý công ty ..... Điều 45. Trách nhiệm thực tế và tránh các xung đột về quyền lợi 1...2.....3.... 4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý ..... không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a) Đối với hợp đồng có giá trị <u>nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%)</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, ..... không có lợi ích liên quan; b) Đối với những hợp đồng có giá trị <u>lớn hơn hai mươi phần trăm(20%)</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>Điều chỉnh điều 44,45: các khoản mục nào có cụm từ “<i>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý</i>” =&gt; điều chỉnh thành cụm từ: “<i>Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Tổng Giám đốc và người điều hành khác</i>”</li> <li>Điều chỉnh nội dung mục a), b) của khoản 4, điều 45 như sau: 4. Hợp đồng hoặc giao dịch..... a) Đối với hợp đồng có giá trị <u>nhỏ hơn [35%]</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.... b) Đối với những hợp đồng có giá trị <u>từ [35%]</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.....</li> </ul>	theo chương X và điều 47 của điều lệ mẫu
Chương X Điều 46.	Điều 46. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 1.... 2.... 3....	thay cụm từ “ <i>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý</i> ” trong khoản 1,2,3, bảng cụm từ: “ <i>Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Tổng Giám đốc và người điều hành khác</i> ”	thay thế cho đồng nhất các điều khoản và điều lệ mẫu
CHƯƠNG XI	CHƯƠNG XI: QUYỀN KHỞI KIẾN VÀ ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	CHƯƠNG XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY (bổ cụm từ “ <i>khởi kiến</i> ”	Theo điều lệ mẫu

<p><b>CHƯƠNG XI</b></p> <p>Điều 47.</p>	<p><b>Điều 47: Quyển khởi kiện</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều 48, 49, 50, 51, 52, 53</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Đề xuất: Bỏ điều 47</b></li> <li>• Điều chỉnh số thứ tự phù hợp thành: Điều 47, 48, 49, 50, 51, 52</li> </ul>	<p>Điều lệ mẫu không quy định</p>
<p>Điều 54. Trách nhiệm công bố thông tin</p>	<p><b>Điều 54. Trách nhiệm công bố thông tin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sửa số thứ tự từ điều 55 đến điều 58</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Đề xuất BỎ điều 54</b></li> <li>• Sửa số thứ tự thành từ điều 53, 54, 55, 56.</li> </ul>	<p>Điều lệ mẫu không quy định</p>
<p><b>CHƯƠNG XVIII.</b></p>	<p><b>CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</b></p> <p><b>Điều 59. Chấm dứt hoạt động</b></p>	<p><b>Điều chỉnh từ ngữ và số thứ tự như sau: CHƯƠNG XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 57. Giải thể công ty</b></p> <p>Sửa số thứ tự từ điều 60 đến 64 =&gt; điều 58 đến điều 62</p>	<p>Sửa theo điều lệ mẫu</p>
<p><b>CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC</b></p>	<p><b>Điều 64. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương và 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex) nhất trí thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 tại Tp. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p> <p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.]</p>	<p><b>Điều chỉnh nội dung và số thứ tự điều 6 như sau:</b></p> <p><b>Điều 62. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương và 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex) nhất trí thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2025 tại Tp. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sửa theo điều 64 điều lệ mẫu</p>



**PHẦN 2: NỘI DUNG CHI TIẾT CHỈNH SỬA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (ần thứ 6 ngày 08/1/2025):**

<p><b>Điều-khoản-điều chỉnh/bổ sung</b></p>	<p><b>Nội dung tại Quy chế nội bộ về Quản trị lần thứ 5</b> (Ban hành ngày 08/12/2021)</p>	<p><b>Đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:</b></p>	<p><b>Lý do điều chỉnh</b></p>
<p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p>	<p>Quy chế gồm 10 chương 45 điều, được DHDGD Công ty thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và Phụ lục 1: Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử</p>	<p>1. Quy chế nội bộ về quản trị: biên soạn mới toàn bộ với trình tự các điều khoản và nội dung theo quy chế mẫu. - Về cơ bản nội dung không thay đổi, chỉ thay đổi kết cấu, trình tự các điều khoản. - Quy chế mới gồm 18 điều và 2 phụ lục đính kèm. 2. Phụ lục 1 đính kèm quy chế: đề xuất bỏ các tiêu đề các chương. 3. Bổ sung thêm: Phụ lục 2 “ Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến “ (đính kèm quy chế)</p>	<p>cập nhật theo mẫu quy chế tại PHỤ LỤC II, Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p> <p>Trong quy chế mẫu đã mở thêm hình thức đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến</p>



PHỤ LỤC 1:

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

ST T	Thông tin về đối tượng thực hiện hợp đồng, giao dịch	Mối quan hệ với công ty	Thông tin về các hợp đồng, giao dịch		
			Số ngày HĐ, NQ, QĐ	Nội dung	Giá trị
1	- Tên: Công ty Cổ phần Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice) - Số ĐKSH: Số 0304563607 - Địa chỉ: Lầu 3-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	- Công ty liên kết. - Cổ đông lớn. - Tổ chức có liên quan của Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Trần Hưng Lộc	- Hợp đồng số: 43/HĐKT-2018, ngày: 16/11/2018	Dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt tại các kho xưởng phục vụ hệ thống PCCC (còn hiệu lực)	13.300 đ/m3
			- Hợp đồng số: 01/HĐKT-2019, ngày: 25/09/2019 + Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 19/09/2022	Thuê văn phòng tại KCN Tân Bình	69.120.000 đ/tháng
			- Hợp đồng số: 47/HĐKT-2019, ngày: 01/10/2019	Dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt tại Tòa nhà văn phòng KCN Tân Bình	13.300 đ/m3
			- Hợp đồng số: 02/KCN - HĐTICC - 2009 ngày 22/12/2009	Tiền thuê hồ bơi, hội quán	105.102.600 đ
			- Hợp đồng số: 03/KCN - HĐTĐ ngày 01/07/2003	Phí duy tu	12.417.216 đ
			- Hợp đồng số: 08/KCN-HĐTĐ-2004 ngày 16/09/2004	Phí duy tu	26.644.800 đ
			- Hợp đồng số: 09/KCN-HĐTĐ-2002 ngày 06/06/2002	Phí duy tu	413.904.960 đ
			- Hợp đồng số: 04/KCN-HĐTĐ-2003 ngày 01/08/2003	Phí duy tu	241.982.160 đ
			- Hợp đồng số: 70/KCN-HĐXLNT ngày 31/12/2007	Phí xử lý nước thải	8.969 đ/m3
			- Hợp đồng số: 07/KCN-HĐKT-2012 ngày 17/04/2012	Thuê trạm cấp nước KCN	9.900.000 đ/1tháng
2	- Tên: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát - Số ĐKSH: Số 031164097	- Công ty liên kết. - Cổ đông lớn. - Tổ chức có liên quan của Ông Trần Quang	- Hợp đồng số: 43/HĐDV-2014, ngày: 28/10/2014	Cung ứng và sử dụng điện tại KCN Tân Bình	3.432 đ/kwh
			- Phụ lục hợp đồng số 04 ngày 23/02/2022		
			- Phụ lục hợp đồng số 05 ngày 23/02/2022		
			- Phụ lục hợp đồng số 06 ngày 04/05/2023		
			- Phụ lục hợp đồng số 07 ngày		



	- Địa chỉ: Lầu 4-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Ông Nguyễn Trung Hiếu	10/11/2023.		
			- Hợp đồng số: 04/HĐTM-2020, ngày: 28/08/2020	Thuê mái kho xưởng số 18 KCN Tân Bình mở rộng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Tân Phú, thời hạn 20 năm.	200.000.000 đ/năm
			- Hợp đồng số: 01/HĐTM-2022, ngày: 01/07/2022	Thuê mái kho xưởng số 7 KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, thời hạn 20 năm.	75.000.000 đ/năm
			- Hợp đồng số: 02/HĐKT-2019, ngày: 25/09/2019 - Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 19/09/2022 - Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 29/09/2023	Thuê văn phòng tại KCN Tân Bình	57.120.000 đ/tháng
			- Hợp đồng số: 06/HĐDV-2021, ngày: 31/12/2022	Ủy thác quản lý và kinh doanh hệ thống kho xưởng KCN Tân Bình	4,1% trên doanh thu trước thuế
			- Hợp đồng số: 07/HĐDV-2021, ngày: 31/12/2022 - Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 14/01/2022 - Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 31/08/2023	Dịch vụ quản lý Tòa nhà văn phòng KCN Tân Bình	144.000.000 đ/tháng
			- Hợp đồng số: 02/HĐKT ngày 01/03/2021	Phí hợp tác đầu tư quản lý & khai thác mặt bằng	320.000.000 đ
			Hợp đồng số: 04/HĐTĐ-2015 ngày 10/08/2015	Thuê hạ tầng, thuê đất KCN	19.409.500.000 đ
			- Hợp đồng số: 04/HĐTĐ-2015 ngày 10/08/2015	Phí duy tu	94.362.240 đ
3	- Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Trí Đức - Số ĐKSH: Số 0303822792 - Địa chỉ: 05 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM	- Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Bà Lê Nguyễn Hương Dương	- Hợp đồng thuê nhà, ngày 16/05/2005 - Phụ lục hợp đồng số 04/PLHĐ ngày 18/06/2020 - Phụ lục hợp đồng số 05/PLHĐ ngày 25/12/2023 - Phụ lục hợp đồng số 06/PLHĐ ngày 25/09/2024	Thuê trường mầm non tại KCN Tân Bình, gia hạn thời gian thuê từ ngày 31/10/2025 đến ngày 31/10/2035 và điều chỉnh tăng giá thuê	110.000.000 đ/tháng
			Hợp đồng số: 02/HĐKT-2010, ngày: 31/12/2010 Phụ lục hợp đồng số 02/PLHĐKT-2020 ngày 18/06/2020 Phụ lục hợp đồng số 03/PLHĐKT-2023 ngày 25/12/2023 Phụ lục hợp đồng số 04/PLHĐKT-2024 ngày 14/05/2024 Phụ lục hợp đồng số 05/PLHĐKT-2024 ngày 25/09/2024	Thuê tòa nhà tại khu phố 5 đường DC6&R1 khu dân cư phụ trợ KCN Tân Bình, điều chỉnh tăng giá thuê	600.000.000 đ/tháng

4	- Tên: Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Tân Phú - Số ĐKSH: 0314033888 - Địa chỉ: Lầu 2 - 475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	- Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Trung Hiếu	Hợp đồng số: 02/HĐKT-2023 ngày 28/09/2023.	Thuê tài sản gắn liền với đất, từ ngày 01/10/2023-31/10/2032	250.000.000đ/tháng
			Hợp đồng số: 03/KCN - HĐKT - 2022 ngày 01/07/2022	Thuê mặt bằng	20.000.000đ/tháng
			- Hợp đồng số: 07/HĐTC/2023 ngày 21/07/2023	Thiết kế, thi công bổ sung hệ thống chữa cháy tự động - Báo cháy tự động - Đèn thoát hiểm Exit và đèn chiếu sáng khẩn cấp” tại công trình “Kho, nhà xe cao tầng số 1” tại đường CN11 và CN13, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú	131.619.000 đ (Đã quyết toán)
			- Hợp đồng số: 1A/HĐTC/2023 ngày 29/03/2023 và Phụ lục hợp đồng ngày 22/01/2024	Thi công hệ thống PCCC - Báo cháy tự động - Đèn thoát hiểm; Thi công ốp cột vách bằng thạch cao, di dời tủ điện, lắp dựng cửa thoát hiểm, tháo dỡ la phòng và vệ sinh” cho công trình “Cụm kho xưởng số 6, 7” cho công trình “Cụm kho xưởng số 6, 7” tại đường CN13, cụm 6, nhóm CNII, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM	4.261.396.000 đ (Đã quyết toán)
			Hợp đồng số: 16/HĐTC/2023 ngày 15/11/2023	Thi công hệ thống quạt hút khói” cho công trình “Cụm kho xưởng số 6, 7” tại đường CN13, cụm 6, nhóm CNII, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM	3.048.850.000đ (Đã quyết toán)
			- Hợp đồng số: 07/HĐTC/2022 ngày 06/06/2022; Phụ lục hợp đồng ngày 16/09/2022	Hệ thống chữa cháy tự động - Báo cháy tự động - Đèn thoát hiểm 5, 6, 7, 8 - Vách chữa cháy giữa kho - Hệ thống quạt hút kho xưởng số 5, 6, 7, 8 - Hệ thống chữa cháy ngoài nhà 5, 6, 8 - Biện pháp thi công trong xưởng cho công trình “Cụm kho xưởng số 5, 6, 7, 8” tại đường CN13, cụm I, nhóm CNI, KCN Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM	4.889.466.000đ (Đã quyết toán)
			Hợp đồng số: 08/HĐTC/2023 ngày 26/07/2023	Thi công hệ thống PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn Exit, hệ thống chống sét, hệ thống hút khói, hệ thống bù khí; Thi công bể ngầm cấp nước PCCC (315m3); Thi công hệ thống điện, Nhà bảo vệ cụm bơm; Thi công buồng thang khối vữa phòng” cho công trình “Nhà kho số 10” tại đường M14, cụm 3, KCN Tân Bình mở	5.925.975.000 đ (Đã quyết toán)

30146  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ VÀ  
 DỊCH VỤ  
 TÂN PHÚ  
 H. TP. HCM

			rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM	
		Hợp đồng số: 22/HĐTC/2024 ngày 09/09/2024	“Cải tạo sửa chữa hạng mục xây dựng - Hệ thống điện chiếu sáng trong kho” công trình “Một phần kho xưởng số 2” tại đường CN13, KCN Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM	205.063.000đ (Đã quyết toán)
		- Hợp đồng số: 06/HĐTC/2024 ngày 18/03/2024	“Cải tạo sửa chữa một phần Kho xưởng số 7 (Cty IMV)” tại đường CN13, nhóm CNI, KCN Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM	344.726.000đ (Đã quyết toán)
		Hợp đồng số: 13/HĐTC/2024 ngày 21/05/2024	“Thi công, cải tạo sửa chữa hạng mục xây dựng” và hạng mục phát sinh “Cung cấp lắp đặt chiếu sáng trong kho” cho công trình “Một phần Kho xưởng số 7, trục 8-14/ A-F (Công ty Kuwahara)” tại đường CN13, nhóm CNI, KCN Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM	223.501.000đ (Đã quyết toán)
		Hợp đồng số: 10B/HĐTC/2024 ngày 10/06/2024	“Thi công, cải tạo sửa chữa hạng mục xây dựng công trình một phần Kho xưởng số 8 - Công ty Toyo Piano” tại đường CN13, KCN Tân Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM	125.364.000đ (Đã quyết toán)
		Hợp đồng số: 20/HĐTC/2024 ngày 09/09/2024	“Thi công hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống báo cháy, đèn Exit & đèn chiếu sáng khẩn cấp; Thi công lắp đặt quạt hút khói + Thi công hệ thống điện chiếu sáng trong kho, + Tháo dỡ trần laphong, lắp đặt khung vách, ốp cột bằng tấm thạch cao, mở cửa thoát hiểm” công trình “Một phần kho xưởng số 7 - Trục K-F/1-6 (Cty Malloca)” tại cụm 6, nhóm CNII, đường CN13, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM	1.390.210.000đ (Tạm ứng 50%)
		Hợp đồng số: 20/HĐTC/2023 ngày 25/12/2023	“Cải tạo sửa chữa một phần Kho xưởng cụm 1-2 (Cty Linh Linh)” tại đường M14, cụm 1, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM	145.912.000đ (Đã Quyết toán)
		Hợp đồng số: 09/HĐTC/2024 ngày 24/04/2024	Tháo dỡ sàn lững văn phòng” tại Một phần Kho xưởng cụm 1-2 (Công ty GGM)” tại đường M14, cụm 1, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa,	165.620.000đ (Đã quyết toán)

			quận Bình Tân, TP. HCM		
		Hợp đồng số: 10/HĐTC-PA23 ngày 05/06/2023	Thi công sơn sửa kho số 3 (Kho 1-3) Đường M12, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM	199.989.000đ (Đã quyết toán)	
		Hợp đồng số: 19/HĐTC/2024 ngày 26/07/2024	“Cải tạo sửa chữa hạng mục xây dựng - Hệ thống điện - Sửa chữa cụm bơm PCCC” công trình “Kho xưởng số 8 (Cty Tiki)” tại đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM	1.165.500.000đ (Đã quyết toán)	
		Hợp đồng số: 18/HĐTC/2024 ngày 22/07/2024	Cải tạo sửa chữa hạng mục xây dựng - Hệ thống điện - Hệ thống cụm bơm PCCC, đèn chiếu sáng khẩn, đèn Exit” công trình “Kho xưởng số 9 (Cty Tiki)” tại đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM	1.378.348.000đ (Đã quyết toán)	
		Hợp đồng số: 13/HĐTC/2023 ngày 07/11/2023	Thi công thay mới và cải tạo mái tôn nóc giớ” cho Kho xưởng số 18 tại đường M1, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM	573.922.000đ (Đã quyết toán)	
		- Hợp đồng số: 03/HĐTM-2020, ngày: 28/08/2020	Thuê mái kho xưởng số 1-6 KCN Tân Bình mở rộng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Tân Phú	200.000.000 đ/năm	
		Hợp đồng số: 01/HĐKT-2023 ngày 29/09/2023	Thuê văn phòng tại KCN Tân Bình	12.000.000 đ/tháng	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên: Công ty Cổ phần DV Vận chuyển Thịnh Phát</li> <li>- Số ĐKSH: 0313726960</li> <li>- Địa chỉ: Lầu 3 - 475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức có liên quan của NLQ NNB - Ông Trần Hưng Lộc.</li> </ul>	- Hợp đồng số: 08/HĐKT-2017, ngày: 14/06/2017 - Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 28/06/2019 - Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 20/06/2023	Thuê Garage - KCN Tân Bình, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, thời hạn 20 năm	160.014.611 đ/tháng
			- Hợp đồng số: 11/HĐKT-2019, ngày: 12/12/2019 - Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 28/06/2019 - Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 12/12/2023	Thuê Kho - Nhà xe cao tầng số 01, Gia hạn thời gian thuê từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2029	560.000.000 đ/tháng
			- Hợp đồng số: 02/HĐTM-2020, ngày: 28/08/2020	Thuê mái kho xưởng số 1-5 KCN Tân Bình mở rộng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Tân Phú	200.000.000 đ/năm
			- Hợp đồng số: 02/HĐKT-2021, ngày: 28/12/2021 - Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 19/09/2022 - Biên bản thanh lý hợp đồng số 01/BBTL-2024 ngày 16/04/2024	Thuê văn phòng tại KCN Tân Bình (Thanh lý hợp đồng kể từ ngày 15/04/2024)	29.204.000 đ/tháng

490  
 FY  
 IN  
 + DAI  
 KHAI  
 ĐẦU T  
 VH  
 OCH

			- Hợp đồng số: 11/HĐTX-2016 ngày 29/07/2016 + Phụ lục hợp đồng số 5 ngày 01/07/2024 (gia hạn từ 01/08/2024-31/07/2026)	Công ty Tanimex thuê xe Sienna 51A 483.66 (2012)	136.080.000 đ/Quý
			Hợp đồng số: 11/2023/HĐKT-CTY ngày 01/04/2023 + Biên bản thanh lý hợp đồng số 11/2023/BBTL ngày 31/12/2023	Công ty Tanimex thuê xe BMW 51G-555.87	55.080.000đ (Đã thanh lý 31/12/2023)
			Hợp đồng số: 58/2019/HĐKT-CTY ngày 30/09/2019 + Biên bản thanh lý HĐ số 58/2024/BBTL ngày 30/06/2024.	Công ty Tanimex thuê xe Mercedes 51F 060.06	106.920.000 đ/Quý (Đã thanh lý 30/06/2024))
			- Hợp đồng số: 06/KCN-HĐXLNT ngày 01/12/2017	Phí xử lý nước thải	8.969 đ/m3
6	- Tên: Công ty CP Dịch Vụ Hưng Phát - Số ĐKSH: 0302748352 - Địa chỉ: 111 Đường Số 18, Khu Phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM	- Cổ đông lớn - Tổ chức có liên quan của NLQ NNB - Ông Trần Hưng Lộc.	- Hợp đồng số: 01/HĐKT-2023 ngày 28/09/2023	Thuê Cửa hàng bán lẻ xăng dầu	120.000.000 đ/tháng
			- Hợp đồng số: 008888/HĐ-TNKX ngày 25/09/2020	Thuê mái kho xưởng số 1-1 và 1-2 KCN Tân Bình mở rộng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Tân Phú	200.000.000 đ/năm
			- Hợp đồng số: 05/KCN-HĐTD-2003 ngày 04/08/2003	Phí duy tu	107.083.200 đ
			- Hợp đồng số: 02/KCN-HĐXLNT ngày 12/06/2018	Phí xử lý nước thải	8.969 đ/m3
7	Tên: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị Số ĐKSH: 0312910290 Địa chỉ: 46 Trần Văn Danh, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM.	-Tổ chức có liên quan của Công ty	- Hợp đồng số: 031/HĐKT-2019, ngày: 25/09/2019 - Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 19/09/2022 - Biên bản thanh lý hợp đồng số 02/BBTL-2024 ngày 16/04/2024	Thuê văn phòng tại KCN Tân Bình (Thanh lý hợp đồng kể từ ngày 15/04/2024)	69.120.000 đ/tháng
			- Hợp đồng số: 01/HĐTM-2020 ngày 28/08/2020	Thuê mái kho xưởng số 1-3 và 1-4 KCN Tân Bình mở rộng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Tân Phú	200.000.000 đ/năm
			- Hợp đồng số: 01/2024/HĐVV-CTY	Hợp đồng vay vốn	5.000.000.000 đ

**PHỤ LỤC 2:**

**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**

ST T	Danh sách người có liên quan	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Nội dung giao dịch	Dự kiến giá trị giao dịch trong NĐTC từ 01.10.2024 - 30.09.2025
1	Công ty CP SX Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	- Cổ đông lớn. - Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Trần Hưng Lộc, Bà Nguyễn Thị Xiêm.	Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; mua bán nhiên liệu; dịch vụ nhà hàng...	3.000.000.000 đ
2	Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	- Cổ đông lớn. - Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Nguyễn Trung Hiếu, Bà Võ Nguyệt Thùy Vân.	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...	20.000.000.000 đ
3	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	- Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hường Dương, Bà Nguyễn Thụy Vân Khanh.	Thuê mặt bằng; dịch vụ du lịch lữ hành; tổ chức sự kiện...	10.000.000.000 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, PCCC mở rộng, sửa chữa định kỳ...	25.000.000.000 đ
5	Công ty CP Dịch Vụ Hưng Phát	- Cổ đông lớn. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc, Bà Nguyễn Thụy Vân Khanh.	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...	15.000.000.000 đ
7	Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Việt An	- Tổ chức có liên quan. - Cty CP ĐT và PT Minh Phát góp vốn trên 10% (45%)	Mua, bán bảo hiểm	2.000.000.000 đ
8	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị	Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (19,75%)	Thuê mặt bằng; kho xưởng, các dịch vụ tư vấn	1.000.000.000 đ
9	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan	- Cổ đông lớn - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Bà Trần Phan Khánh Linh	Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh, trong đó bao gồm mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu trái phiếu (nếu có)	

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

**Phụ lục III - Định kèm tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	08/01/1900	10	11	12	13	13/01/1900	14/01/1900	16	17
1	TIX	Nguyễn Minh Tâm	011C96899	Chủ tịch HĐQT		CCCD	07905300639	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	5B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM	402.144	1,35%	08/01/2020	31/01/2025	Bổ nhiệm	
1.01	TIX	Nguyễn Thị Kiên			Vợ	CCCD	080154000310	20/09/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	5B Đông Sơn, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
1.02	TIX	Nguyễn Thủy Vân Khanh			Con đẻ	CCCD	079177021464	22/12/2021	Cục CS QL HC về TTXH	15 Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình			08/01/2020	31/01/2025		
1.03	TIX	Trần Hưng Lệ	011C038338		Con rể	CCCD	079074023746	22/12/2021	Cục CS QL HC về TTXH	15 Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	500.000	1,67%	08/01/2020	31/01/2025		
1.04	TIX	Nguyễn Đình Minh Tríết	011C040879	Phó TGD	Con đẻ	CCCD	079079011170	22/12/2021	Cục CS QL HC về TTXH	5B Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	600.000	2,00%	08/01/2020	31/01/2025		
1.05	TIX	Lê Thị Minh Thanh	011C033872		Con dâu	CCCD	079180029465	22/03/2022	Cục CS QL HC về TTXH	5B Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	1.280.000	4,27%	08/01/2020	31/01/2025		
1.06	TIX	Nguyễn Trung Hiếu	05C893899		Con đẻ	CCCD	079081054305	22/12/2021	Cục CS QL HC về TTXH	5B Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	52.018	0,17%	08/01/2020	31/01/2025		
1.07	TIX	Võ Nguyệt Thủy Vân	011C041063		Con dâu	CCCD	074181000150	22/12/2021	Cục CS QL HC về TTXH	5B Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	2.900.000	9,67%	08/01/2020	31/01/2025		
1.08	TIX	Võ Tâm Thành			Cha đẻ					Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
1.09	TIX	Nguyễn Thị Thiệu			Mẹ đẻ					Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
1.10	TIX	Võ Văn Tương			Cha vợ					Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
1.11	TIX	Nguyễn Thị Hải			Mẹ vợ					Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
1.12	TIX	Võ Văn Đường			Anh ruột					Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
1.13	TIX	Võ Thị Hiệp			Chị ruột	CCCD	079150002811	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	10 đường 21, Mý Phú 1, Phường Tân Phú Quận 7, TP.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
1.14	TIX	Cao Thị Chiến			Chị dâu	CMND	020248635	31/03/2009	CA TPHCM	09-11 Park 3 Vinhome Center Park Phường 22 Quận Bình Thạnh			08/01/2020	31/01/2025		
1.15	TIX	Phạm Văn Chính			Anh rể	CCCD	036053002942	19/11/2018	Cục CS QL HC về TTXH	10 đường 21, Mý Phú 1, Phường Tân Phú Quận 7, TP.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
1.16	TIX	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	058C900989			Giấy ĐKKD	030382792	25/04/2022	Sở KH&ĐT HCM	5 Thới Ngọc Hào, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM			08/01/2020	31/01/2025		Ông Nguyễn Minh Tâm là CT HĐQT, sở hữ 24,86%
2	TIX	Trần Quang Trường		Phó CT HĐQT, TGD		CCCD	001068007424	10/07/2021	Cục CS QL HC về TTXH	46 Trần Văn Danh, Phường 13, Q. Tân Bình, TP.HCM			08/01/2020	31/01/2025	Bổ nhiệm	
2.01	TIX	Phan Bích Vân			Vợ	CCCD	001169018088	10/07/2021	Cục CS QL HC về TTXH	46 Trần Văn Danh, Phường 13, Q. Tân Bình, TP.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
2.02	TIX	Trần Phan Khánh Linh			Con ruột	CCCD	079194004039	10/07/2021	Cục CS QL HC về TTXH	46 Trần Văn Danh, Phường 13, Q. Tân Bình, TP.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
2.03	TIX	Benchikha Yahia			Con rể	Passport	169440113	06/11/2016	Sigus	Algerienne			12/01/2024	31/01/2025		



3.19	TIX	Nguyễn Thị Công			Chị dâu	CCCD	079160010298	15/01/2020	Cục CSQL HC về TTXH	207/5/2 Bà Hom, P.13, Quận 6, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
3.20	TIX	David Neal Chessey			Em rể	Passport	488052023	20/08/2012	California- Mỹ	không còn là em rể, nơi ở không rõ		08/01/2020	31/01/2025	
3.21	TIX	Nguyễn Kim Tung			Em rể	CCCD	079064029666	10/07/2021	Cục CSQL HC về TTXH	32/20 Vườn Chuối, P4, Quận 3, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
3.22	TIX	Nguyễn Thị Xuân Mai			Em dâu	CCCD	079170021070	25/04/2021	Cục CSQL HC về TTXH	45/56 Bình Tiên, Phường 7, Quận 6, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
3.23	TIX	Dương Thị Xuân Thế			Em dâu	CCCD	079166020328	01/05/2021	Cục CSQL HC về TTXH	551/34F Phạm Văn Chí P7, Q6, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
3.24	TIX	Bùi Ngọc Cẩm Tú			Em dâu	CCCD	079174029998	26/12/2021	Cục CSQL HC về TTXH	551/A Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
4	TIX	Phan Ngọc Liêm	Thành viên HĐQT độc lập, TV Ủy Ban Kiểm Toán			CCCD	049078000349	15/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	221/38 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	Bổ nhiệm
4.01	TIX	Phan Lung			Cha đẻ					Đã mất		08/01/2020	31/01/2025	
4.02	TIX	Trần Thị Sanh			Mẹ đẻ					Đã mất		08/01/2020	31/01/2025	
4.03	TIX	Trần Phương Thảo			Vợ	CCCD	046177002697	12/01/2022	Cục CSQL HC về TTXH	221/38 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
4.04	TIX	Phan Ngọc Luân			Con		Sinh ngày 18/1/2013			Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	còn nhà chưa có CMND
4.05	TIX	Phan Uy Vũ			Con		Sinh ngày 4/9/2020			Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	còn nhà chưa có CMND
4.06	TIX	Phan Thị Thu Sương			Chị ruột	CCCD	049166008495	25/06/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Tân Lập, Tân An, TP. Hội An, Quảng Nam		08/01/2020	31/01/2025	
4.07	TIX	Phan Thị Thu Hồng			Chị ruột	CCCD	049170008244	28/06/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Tổ 121 Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng		08/01/2020	31/01/2025	
4.08	TIX	Phan Thị Thu Trang			Chị ruột	CCCD	049172009038	16/02/2022	Cục CSQL HC về TTXH	Khởi 2 Thanh Hà, TP. Hội An, Quảng Nam		08/01/2020	31/01/2025	
4.09	TIX	Phan Thị Thu Thanh			Chị ruột	CCCD	049174015398	20/08/2021	Cục CSQL HC về TTXH	TP Hội An, Quảng Nam		08/01/2020	31/01/2025	
4.10	TIX	Phan Ngọc Lương			Anh ruột	CCCD	049067000128	13/01/2017	Cục CS BKQL CT và DLQG về DC	272/21/12 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
4.11	TIX	Phan Ngọc Long			Anh ruột	CCCD	049073007210	27/06/2021	Cục CSQL HC về TTXH	Bàu Ông, Cẩm Hà, TP. Hội An, Quảng Nam		08/01/2020	31/01/2025	
4.12	TIX	Trần Văn Đức			Cha vợ		Đã mất			Đã mất		08/01/2020	31/01/2025	
4.13	TIX	Trịnh Thị Sâm			Mẹ vợ	CMND	190032220	16/07/2010	CA Thừa Thiên Huế	P5 Dãy 34 xã Túc, Thuận Hòa, Thừa Thiên Huế		08/01/2020	31/01/2025	
4.14	TIX	Trương Minh Thành			Anh rể	CMND	205206294	01/12/2015	CA T.Quảng Nam	Tân Lập, Tân An, TP Hội An, Quảng Nam		08/01/2020	31/01/2025	
4.15	TIX	Nguyễn Duy Lân			Anh rể	CMND	201016994	20/02/2014	CA. TP. Đà Nẵng	Tổ 121 Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng		08/01/2020	31/01/2025	
4.16	TIX	Trần Văn Điều			Anh rể	CMND	205829023	21/12/2010	CA. T.Quảng Nam	Khởi 2 Thanh Hà, TP. Hội An, Quảng Nam		08/01/2020	31/01/2025	
4.17	TIX	Huyền Thị Bảo Ngọc			Chị dâu	CCCD	049168000191	04/06/2018	Cục CS BKQL CT và DLQG về DC	272/21/12 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	
4.18	TIX	Nguyễn Thị Bê			Chị dâu	CMND	205099174	12/05/2010	CA. T.Quảng Nam	Bàu Ông, Cẩm Hà, TP. Hội An, Quảng Nam		08/01/2020	31/01/2025	
4.19	TIX	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	058C900989 CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM			Giấy ĐKKD	0303822792	05/04/2022	Sở KH&ĐT HCM	05 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	Ông Phan Ngọc Liêm là Tổng Giám đốc, sở hữu 3,18%
4.20	TIX	Công ty CP DV GD Hồng Ngọc				Giấy ĐKKD	0312346275	08/11/2018	Sở KH&ĐT HCM	58/4 Lý Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM		08/01/2020	31/01/2025	Ông Phan Ngọc Liêm là CT HĐQT, sở hữu trên 10% (13,2%)
5	TIX	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên HĐQT không điều hành			CCCD	079174009827	22/02/2023	Cục CSQL HC về TTXH	Số 6, đường số 2, Khu nhà ở Khu C, Bông Sơn, Phường 5, Quận 8, TP.HCM		08/01/2020	31/01/2025	Bổ nhiệm

5.01	TIX	Trần Thanh Dương							08/06/2021	08/06/2021	Cục CSQHHC về ITXH	KP Hòa Lợi, P. An Hòa, TX Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.02	TIX	Huyền Thị Quyết	Cha đẻ	CCCC	072031001698						Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Tân Quới, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang			08/01/2020	31/01/2025		Đã mất
5.03	TIX	Lê Văn Lâm	Mẹ đẻ	CCCC	082053008557				29/06/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Tân Quới, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang			08/01/2020	31/01/2025		
5.04	TIX	Nguyễn Thị Nhung	Cha chồng	CMND	310443570				10/10/2009		CA Tiền Giang	Ấp Tân Quới, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang			08/01/2020	31/01/2025		
5.05	TIX	Lê Minh Khoa	Mẹ chồng	CMND	082076000406				21/03/2019		Cục CSQHHC về ITXH	Số 6, đường số 2, Khu nhà ở Khu C, Bong Sao, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
5.06	TIX	Lê Trần Khánh	Con đẻ	CCCC	082202000044				30/11/2016		Cục CSQHHC về ITXH	Số 6, đường số 2, Khu nhà ở Khu C, Bong Sao, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
5.07	TIX	Lê Trần Thanh Nhi	Con đẻ	CCCC	082305000062				20/08/2019		Cục CSQHHC về ITXH	Số 6, đường số 2, Khu nhà ở Khu C, Bong Sao, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM			08/01/2020	31/01/2025		
5.08	TIX	Trần Thị A	Chỉ một									Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
5.09	TIX	Trần Thị Kim Ba	Chỉ một	CCCC	072155001766				10/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	KP Chánh, P. Gia Bình, TX Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.10	TIX	Trần Quang Cẩm	Anh một	CCCC	072055000467				15/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	KP Lạc Trát, P. Gia Lộc, TX Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.11	TIX	Trần Thị Kim Thịnh	Chỉ một	CMND	290024407				22/06/2007		CA Tây Ninh	KP3, Phường 2, TP Tây Ninh, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.12	TIX	Trần Hữu Thạnh	Anh một	CCCC	072060002551				06/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	KP Lạc Trát, P. Gia Lộc, TX Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.13	TIX	Trần Văn Hữu	Anh một	CCCC	072062003598				01/05/2021		Cục CSQHHC về ITXH	KP Hòa Bình, Phường An Hòa, TX Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.14	TIX	Trần Thành Thông	Anh một	CCCC	072064004148				16/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	KP An Lợi, P. An Hòa, TX Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.15	TIX	Trần Trọng Khiêm	Anh một	CCCC	072067004309				01/05/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Hòa Hưng, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.16	TIX	Trần Thị Kim Thoa	Chỉ một	CCCC	072167010024				11/08/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Hòa Bình, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.17	TIX	Trần Chí Nhom	Anh một	CCCC	072069001497				28/06/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Lạc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.18	TIX	Trần Thị Kiều Oanh	Chỉ một	CCCC	072170001808				05/07/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Lạc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.19	TIX	Trần Trọng Nghiệp	Anh một	CCCC	072072010760				05/07/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp An Lợi, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.20	TIX	Huyền Văn Rô	Anh rể	CMND	290020976				30/05/2006		CA Tây Ninh	Ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.21	TIX	Dương Tấn Tài	Anh rể	CCCC	072059001961				10/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Chánh, xã Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.22	TIX	Nguyễn Thị Xiêc	Chỉ đầu	CCCC	072156002667				29/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Lạc Trát, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.23	TIX	Nguyễn Hồng Khanh	Anh rể	CCCC	072052000820				15/05/2019		Cục CSQHHC về ITXH	KP3, phường 2, Thị xã Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.24	TIX	Trần Thị Kiên	Chỉ đầu	CCCC	072163003595				06/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Lạc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.25	TIX	Nguyễn Thị Kim Tinh	Chỉ đầu	CCCC	072163004442				01/05/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Hòa Bình, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.26	TIX	Lê Thị Trương	Chỉ đầu	CCCC	072164000499				25/04/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp An Lợi, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.27	TIX	Trần Thị Ich	Chỉ đầu	CCCC	072168001494				22/05/2017		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Hòa Hưng, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.28	TIX	Phạm Quang Minh	Anh rể	CCCC	072066001333				11/08/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Hòa Bình, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.29	TIX	Trần Thị Đep	Anh rể	CCCC	072156001419				08/07/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Lạc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.30	TIX	Đoàn Văn Trung	Anh rể	CCCC	072068001514				28/06/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp Lạc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		
5.31	TIX	Phạm Thị Hoa	Anh rể	CCCC	072174007342				08/06/2021		Cục CSQHHC về ITXH	Ấp An Lợi, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh			08/01/2020	31/01/2025		

STT	TĐ	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Dầu tư Chợ Lớn (Cholimes)	Thành viên HĐQT độc lập, CT Ủy Ban Kiểm toán	Giấy ĐKKD	0301307933	23/02/2022	Số Kế Hoạch & ĐT TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh	6.014.888	20,05%	08/01/2020	31/01/2025	Bổ nhiệm	Bà. Trần Thị Thanh Nhân là CT HĐQT
6	TĐ	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên HĐQT độc lập, CT Ủy Ban Kiểm toán	CCCD	079160001917	04/08/2020	Cục CS QLHC về TTXH	154/68 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM	16.700	0,06%	08/01/2020	31/01/2025	Bổ nhiệm	Bà. Trần Thị Thanh Nhân là CT HĐQT
6.01	TĐ	Nguyễn Thế Đa	Cha đẻ					Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
6.02	TĐ	Nguyễn Thị Thu	Mẹ đẻ					Đã mất			08/01/2020	31/01/2025		
6.03	TĐ	Nguyễn Thị Tuyết	Chị ruột	passport	LSPGNXXW2	21/11/2016	Am Bieberbach 51-63128 Diet Zebach, Germany	Định cư CHLB Đức			08/01/2020	31/01/2025		
6.04	TĐ	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Chị ruột	CCCD	079158006156	29/05/2021	139/214 KB Lý Chính Thắng P.7 Q.3	139/214 KB Lý Chính Thắng P.7 Q.3			08/01/2020	31/01/2025		
6.05	TĐ	Nguyễn Thị Thu Vân	Em ruột	passport	534633734	26/10/2015	8305E Flowerwood DR Orange, CA, 92869	Định cư Mỹ			08/01/2020	31/01/2025		
6.06	TĐ	Nguyễn Vũ Kim Khoa	Em ruột				Germany	Định cư CHLB Đức			08/01/2020	31/01/2025		
6.07	TĐ	Nguyễn Vũ Kim Khôi	Em ruột	passport	HG333500	07/07/2015	2005 De la SorborneSF Laurent QC-44L3B8-C anada	Định cư Canada			08/01/2020	31/01/2025		
6.08	TĐ	Nguyễn Thị Thu Hằng	Em ruột	passport	B7047631	14-08/2012	8176 Settler Way Nashville USA	Định cư Mỹ			08/01/2020	31/01/2025		
6.09	TĐ	Nguyễn Vũ Kim Khương	Em ruột	passport	C1969332	05/07/2016	8305 Flowerwood DR Orange, CA, 92869	Định cư Mỹ			08/01/2020	31/01/2025		
6.10	TĐ	Nguyễn Vũ Kim Khanh	Em ruột	passport	GK374559	03/09/2014	1919 Rue Lemtre Descotes, Laval-Quebec H7W5M5 Canada	Định cư Canada			08/01/2020	31/01/2025		
6.11	TĐ	Nguyễn Văn Kim	Anh rể	passport	LSPGNXXZN	21/11/2016	Am Bieberbach 51-63128 Diet Zebach, Germany	Định cư Đức			08/01/2020	31/01/2025		
6.12	TĐ	Huyền Văn Em	Anh rể	CCCD	074051000044	10/07/2021	139/214 KB Lý Chính Thắng P.7 Q.3	139/214 KB Lý Chính Thắng P.7 Q.3			08/01/2020	31/01/2025		
6.13	TĐ	Đặng Tấn Tài	Em rể	passport	52142119	18/06/2014	8305 Flowerwood DR Orange, CA, 92869	Định cư Mỹ			08/01/2020	31/01/2025		
6.14	TĐ	Marcela	Em dâu	passport			Germany	Định cư Đức			08/01/2020	31/01/2025		
6.15	TĐ	Hồ Minh Nguyệt	Em dâu	passport	B6909001	20/07/2012	8305 Flowerwood DR Orange, CA, 92869	Định cư Mỹ			08/01/2020	31/01/2025		

6.16	TIX	Nghiêm Bảo Hạnh Lan								Em dâu	passport	HG333520	07/07/2015	2005 De la Sorbonne SF Laurent QC-44L3B8-C anada	Định cư Canada			08/01/2020	31/01/2025			
6.17	TIX	Đặng Thị Mộng Vân								Em dâu	passport	GK394018	03/11/2014	1919 Rue Leandre Desroches, Laval-Quebec H7W5M5 Canada	Định cư Canada			08/01/2020	31/01/2025			
7	TIX	Nguyễn Đình Minh Triết																				
7.01	TIX	Nguyễn Minh Tâm								Chia ruột	CCCD	079079011170	22/12/2021	Cục CSQH HC và TTXX	5B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM	600.000	2,00%	10/01/2020	31/01/2023	Bổ nhiệm		
7.02	TIX	Nguyễn Thị Xuân								Mẹ ruột	CCCD	079053000639	22/12/2021	Cục CS QLHC và TTXX	5B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM	402.144	1,34%	10/01/2020	31/01/2023			
7.03	TIX	Nguyễn Thụy Văn Khánh								Chị ruột	CCCD	080154000310	20/09/2018	Cục CS ĐKKL cư trú và DLQG về dân cư	5B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM			10/01/2020	31/01/2023			
7.04	TIX	Trần Hưng Lợi								Anh rể	CCCD	079177021464	22/12/2021	Cục CSQH HC và TTXX	15 Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	500.000	1,67%	10/01/2020	31/01/2023			
7.05	TIX	Nguyễn Trung Hiếu								Em ruột	CCCD	079074023746	22/12/2021	Cục CSQH HC và TTXX	15 Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	52.018	0,17%	10/01/2020	31/01/2023			
7.06	TIX	Võ Nguyệt Thủy Vân								Em dâu	CCCD	079081024305	22/12/2021	Cục CSQH HC và TTXX	5B Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	2.900.000	9,67%	10/01/2020	31/01/2023			
7.07	TIX	Lê Thị Minh Thanh								Vợ	CCCD	074181000150	22/12/2021	Cục CSQH HC và TTXX	5B Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình	1.280.000	4,27%	10/01/2020	31/01/2023			
7.08	TIX	Nguyễn Lê Minh Đức								Con ruột		079180029465	22/03/2022	Cục CSQH HC và TTXX	5B Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình			10/01/2020	31/01/2023	còn nhỏ chưa có CMND		
7.09	TIX	Nguyễn Lê Minh Thủy								Con ruột				5B Đông Sơn, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM			10/01/2020	31/01/2023		còn nhỏ chưa có CMND		
7.10	TIX	Lê Minh Tâm								Bà vợ							10/01/2020	31/01/2023				
7.11	TIX	Lê Thị Thanh Xuân								Mẹ vợ	CCCD	094158000070	14/03/2018	Cục CS ĐKKL Cư trú và DLQG về dân cư	Đã mất		10/01/2020	31/01/2023				
7.12	TIX	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanuex (Taniservice)									Giấy ĐKKD	0304565607	27/02/2023	Sở KH&ĐT TP.HCM	12 Nguyễn Trãi, P3, Quận 5, TP.HCM	5.400.000	18,00%	10/01/2020	31/01/2023	Ông Nguyễn Đình Minh Triết là TV HĐQT số lưu 3.25%		
7.13	TIX	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát									Giấy ĐKKD	0311640972	04/03/2022	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 4, Số 475D Đường Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú	3.300.000	11,00%	10/01/2020	31/01/2023	Ông Nguyễn Đình Minh Triết là TV HĐQT		
8	TIX	Hà Thị Thu Thảo									CCCD	052175000260	17/06/2022	Cục CSQH HC và TTXX	231/44 Dương Bá Trạc, P1, Q8 TP. HCM	1.807	0,01%	10/01/2020	31/01/2023	Bổ nhiệm		
8.01	TIX	Hà Xuân Kỳ								Cha đẻ							10/01/2020	31/01/2023				
8.02	TIX	Nguyễn Thị Ngọc Anh								Mẹ đẻ							10/01/2020	31/01/2023				
8.03	TIX	Hà Xuân Việt								Anh ruột							10/01/2020	31/01/2023				
8.04	TIX	Hà Thị Mỹ Dung								Chị ruột							10/01/2020	31/01/2023				
8.05	TIX	Hà Thị Thủy Kiều								Chị ruột	CCCD	052162011132	28/06/2021	Cục CSQH HC và TTXX	76 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM			10/01/2020	31/01/2023			
8.06	TIX	Hà Xuân Thạch								Anh ruột	CCCD	052064000112	17/04/2024	Cục CSQH HC và TTXX	137/61 Lê Văn Sỹ, P13, Quận Phú Nhuận, TP. HCM			10/01/2020	31/01/2023			
8.07	TIX	Hà Thị Hào								Chị ruột	CCCD	052167015115	07/12/2021	Cục CSQH HC và TTXX	27 Phường Hưng, phường Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum			10/01/2020	31/01/2023			
8.08	TIX	Hà Thị Thanh Thế								Chị ruột	CCCD	052170060370	10/02/2022	Cục CSQH HC và TTXX	840/43 Hương Lộ 2, P. Bình Thới, Quận 8, TP. HCM			10/01/2020	31/01/2023			
8.09	TIX	Nguyễn Văn Diệu								Chồng	CCCD	082072000076	20/12/2021	Cục CSQH HC và TTXX	231/44 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8. TP. HCM			10/01/2020	31/01/2023			
8.10	TIX	Nguyễn Hà Bảo Châu								Con ruột	CCCD	079306001615	07/06/2022	Cục CSQH HC và TTXX	231/44 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8. TP. HCM			10/01/2020	31/01/2023			

8.11	TTX	Nguyễn Hà Minh Khang										23/1/44 Dương Bá Trạch, P.1, Q.8, TP. HCM				10/01/2020	31/01/2023			còn nhỏ chưa có CMND			
8.12	TTX	Nguyễn Văn Dân	Con ruột									Đã mất				10/01/2020	31/01/2023						
8.13	TTX	Nguyễn Thị Oanh	Cha chồng									Đã mất				10/01/2020	31/01/2023						
8.14	TTX	Nguyễn Tấn Ba	Mẹ chồng									Đã mất				10/01/2020	31/01/2023						
8.15	TTX	Nguyễn Văn Bến	Anh rể									Cục CSQH HC về TTXH	28/06/2021	052053004875	CCCĐ		10/01/2020	31/01/2023					
8.16	TTX	Lương Thị Ngọc Thúc	Anh rể									Cục CSQH HC về TTXH	27/12/2021	052068012455	CCCĐ		10/01/2020	31/01/2023					
8.17	TTX	Nguyễn Thu Hằng	Chị dâu									Cục CSQH HC về TTXH	16/09/2021	052160008769	CCCĐ		10/01/2020	31/01/2023					
9	TTX	Lê Nguyễn Hương Dương	Chị dâu									Cục CSQH HC về TTXH	20/12/2021	019173006130	CCCĐ		10/01/2020	31/01/2023					
9.01	TTX	Lê Đại Trí	Cha đẻ	Người UQ CBTT, người phụ trách quản trị công ty								Cục CS QLHC về TTXH	12/01/2022	080178000890	CCCĐ		12/03/2020	31/01/2023	0,14%	42.267	Cho đến khi có văn bản mới được thay thế		
9.02	TTX	Nguyễn Thị Léo	Mẹ đẻ									Cục CSQH HC về TTXH	22/11/2021	080053000087	CCCĐ		12/03/2020	31/01/2023			Cho đến khi có văn bản mới được thay thế		
9.03	TTX	Lê Đại Dương	Em ruột									Cục CSQH HC về TTXH	05/05/2022	080156013026	CCCĐ		12/03/2020	31/01/2023			Cho đến khi có văn bản mới được thay thế		
9.04	TTX	Vũ Lê Trúc Quỳnh	Con ruột									USA	18/12/2019	648925049	ID		12/03/2020	31/01/2023			Cho đến khi có văn bản mới được thay thế		
9.05	TTX	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức										Sở KH&ĐT HCM	25/04/2022	0303822792	Giấy ĐKKD		12/03/2020	31/01/2023			Cho đến khi có văn bản mới được thay thế		
																						còn nhỏ chưa có CMND	
																							Bà Lê Nguyễn Hương Dương là TV HĐQT, sở hữu 0,08%



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

# QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY TANIMEX  
NHIỆM KỶ V (2025-2030)

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024





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

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

ĐT: (84-28) 3 8686.378; Fax: (84-28) 3 8642 060

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

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX  
NHIỆM KỶ V (2025-2030)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2025/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng Khoán và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị đối với công ty đại chúng Căn cứ Điều Lệ công ty
- Căn cứ Quy chế Quản Trị công ty.

**I. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty
2. Đối tượng: áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của công ty căn cứ theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 21/11/2024 và các đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**II. Giải thích từ ngữ:**

- Công ty : công ty Tanimex
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- Đại biểu : cổ đông/ đại diện cổ đông (ủy quyền)

**III. Chủ tọa tại Đại hội:**

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
- Giới thiệu danh sách Ban Bầu Cử
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết khiếu nại, chất vấn về cuộc bầu cử (nếu có).

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT**

**1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 là 06 người
- Nhiệm kỳ : 2025-2030 (05 năm)
- Số lượng ứng cử viên : không hạn chế

**2. Quyền đề cử thành viên HĐQT quy định tại điều 29 Điều Lệ công ty:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông từ [5]% tổng số cổ phần quy định tại

SỐ  
CÓ  
CƠ  
UẤT  
T N  
V U  
TẬP  
W

khoản 5 điều 15 có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

### **3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (quy định tại khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, điều 275 nghị định 155/2020/NĐ-CP và điều 40, Điều lệ công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

### **IV- Nguyên tắc bầu cử, ứng cử:**

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đại biểu tham dự đại hội có quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban bầu cử do chủ tọa đoàn đề cử được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT

### **V- Phương thức bầu cử**

Thực hiện theo khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị ( bằng tổng số cổ phần x 6). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban bầu cử phát một (01) phiếu bầu. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử
3. Trường hợp có phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu liên hệ với Ban bầu cử để xin lại phiếu bầu và nộp lại phiếu bầu cũ trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu.
4. Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu (06).
  - Trường hợp 1: nếu bầu dồn hết toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô có tên người muốn dồn phiếu.
  - Trường hợp 2: nếu chia đều số phiếu cho các ứng cử viên, đại biểu lấy tổng số phiếu bầu chia cho 06, sau đó ghi số phiếu bầu cho từng thành viên tương ứng
  - Trường hợp 3: nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên trong danh sách, đại biểu cần ghi rõ số phiếu bầu cụ thể cho từng người tương ứng.
  - Đại biểu cần ký tên, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu để hoàn thành thủ tục.
- Lưu ý: Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của đại biểu đó.
- Ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết; như vậy tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \times 6 = 6.000$  phiếu bầu.

• Minh họa cụ thể 03 trường hợp ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Trường hợp 1: bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 1 ứng cử viên	Trường hợp 2: chia đều số phiếu cho các ứng cử viên	Trường hợp 3: bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên
1	Ứng cử viên 1	6.000	1.000	1.000
2	Ứng cử viên 2		1.000	1.000
3	Ứng cử viên 3		1.000	1.000
4	Ứng cử viên 4		1.000	500
5	Ứng cử viên 5		1.000	500
6	Ứng cử viên 6		1.000	2.000
	<b>Tổng số phiếu:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

5. Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành bỏ phiếu.
6. Phiếu bầu hợp lệ:
  - Phiếu bầu là phiếu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu đỏ của công ty, không gạch, xóa, cạo, sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định về phiếu bầu
  - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của đại biểu;
  - Có chữ ký của đại biểu tham dự. Trường hợp đại diện ủy quyền thì ký ghi họ tên người được ủy quyền.
7. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Phiếu không phải là phiếu in sẵn do Ban bầu cử phát hành, và/hoặc không có đóng dấu đỏ của công ty;
  - Phiếu gạch tên ứng cử viên
  - Phiếu cạo, sửa, tẩy xóa hay viết thêm các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
  - Phiếu ghi thêm tên khác với danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
  - Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
  - Phiếu bầu cho số ứng viên nhiều hơn số lượng cần bầu;
  - Phiếu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
8. Việc kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của một đại biểu đại diện (nếu cần)
9. Việc phát phiếu, kiểm phiếu được thực hiện bởi Ban bầu cử.

#### **VI- Ban Bầu Cử:**

1. Việc tổ chức bầu cử, kiểm phiếu và giám sát bầu cử được thực hiện bởi Ban bầu cử do chủ tọa đề cử và được đại hội biểu quyết;
2. Ban Bầu cử có nhiệm vụ:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
  - Phổ biến quy chế và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
  - Phân phát, đổi phiếu (nếu có) và thu phiếu bầu cử;
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
  - Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### **VII- Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu như nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì tiếp tục tiến hành bầu cử cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VIII- Biên bản kiểm phiếu**

1. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - Thành phần Ban Bầu Cử ;
  - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
  - Kết quả bầu cử;
  - Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử
2. Biên bản kiểm phiếu phải được đọc trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **IX- Quyền chất vấn**

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội và Ban Bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **X- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - Đơn ứng cử (Mẫu số 1 -PL01)
  - Giấy đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Mẫu số 2- PL02)
  - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Mẫu số 3-PL03)
  - Sơ yếu lý lịch – kèm theo 01 tấm ảnh 4x6 ( Mẫu số 4-PL04)

- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao các bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính xác thực, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được công ty Tanimex nhận chậm nhất là 16g00 ngày 13/12/2024 :

- Văn phòng Công ty Tanimex (Bộ Phận: Thư Ký HĐQT)
- Địa chỉ : 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Điện thoại :( 028) 38686378

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### XI- Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT cho đến khi hoàn tất ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 08/1/2025.

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Thay mặt HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *[Signature]*



NGUYỄN MINH TÂM

Tài liệu đính kèm quy chế:

- Phụ lục 1: Đơn ứng cử
- Phụ lục 2 : Giấy đề cử
- Phụ lục 3: Biên bản họp nhóm cổ đông
- Phụ lục 4: sơ yếu lý lịch

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX**  
**NHIỆM KỶ V (2025-2030)**

**Kính gửi: Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)**  
**Mã chứng khoán: TLX**

- Tôi tên là: .....
- CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần TLX
- Tương ứng :.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Tanimex cho tôi được tự ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030).

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2024

**Người ứng cử**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

*Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:*

- Sơ yếu lý lịch có dán hình 4x6 (bản chính)
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX  
NHIỆM KỶ V (2025-2030)**

**Kính gửi: Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)  
Mã chứng khoán: TIX**

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....  
CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần TIX  
Tương ứng :.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
Đề nghị Công ty Tanimex cho Tôi/ chúng tôi đề cử:

- 1- Ông (Bà).....  
 - CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
 - Địa chỉ thường trú:.....  
 - Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
 - Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)
- 2- Ông (Bà).....  
 - CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
 - Địa chỉ thường trú:.....  
 - Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
 - Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030)

Tôi /Chúng tôi cam đoan những thông tin mà chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn!

*Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2024*

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*

*Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:*

- Sơ yếu lý lịch có dán hình 4x6 (bản chính)
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

*V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị  
Công Ty Cổ Phần Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030)*

- Căn cứ Điều lệ công Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030)

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ Phần Tanimex cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng cộng			.....CP	.....CP



Sau khi tham khảo quy định tại Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V(2025-2030) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- 1- Ông (Bà).....  
- CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
- Địa chỉ thường trú:.....  
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần TIX (nếu có)
- 2- Ông (Bà).....  
- CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
- Địa chỉ thường trú:.....  
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
- Hiện đang sở hữu: ..... Cổ phần TIX (nếu có)

- Hồ sơ đính kèm biên bản này bao gồm:
  1. Sơ yếu lý lịch có dán hình 4x6 (bản chính)
  2. Bản sao CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu
  3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn

Đề nghị Công ty Tanimex ghi nhận vào danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V ( 2025-2030) theo quy định

Chúng tôi cam đoan những thông tin mà chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Biên bản này gồm ..... trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2024.

Chúng tôi thống nhất nội dung và cùng ký tên dưới đây:

**Họ tên và Chữ ký của các cổ đông**

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỶ V (2025-2030)**

- 1/ Họ và tên :.....
- 2/ Giới tính :.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:.....
- 4/ Nơi sinh :.....
- 5/ Số CMND/CCCD/số hộ chiếu: .....Ngày cấp.....  
Nơi cấp .....
- 6/ Quốc tịch: .....
- 7/ Dân tộc:.....
- 8/ Địa chỉ thường trú:.....
- 09/ Số điện thoại:.....
- 10/ Địa chỉ email:.....
- 11/ Trình độ học vấn:.....Trình độ chuyên môn:.....
- 12/ Quá trình công tác:  
Từ.....Đến.....: chức vụ/công việc.....tại: .....
- Từ.....Đến.....: chức vụ/công việc.....tại: .....
- 13/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex: .....
- 14/ Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
(ghi rõ chức vụ và tên tổ chức .....) )
- 15/ Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....  
+ Cá nhân sở hữu:.....

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

17/ Danh sách người có liên quan của người khai:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần số liên cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trách nhiệm nếu tôi được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của công ty.

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2024

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)