

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION
(TANIMEX)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 20 /CV-ĐT&DA
No: 20 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2025
HCMC, 01/09/..... 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình/*Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation* (viết tắt/ *abbreviation*: TANIMEX).
 - Mã chứng khoán/*Securities code*: TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM/*325 Ly Thuong Kiet, Ward 9, District Tân Bình, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*telephone*: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
 - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông 2024, thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và biên bản kèm tài liệu đại hội/*Resolution 01/NQ-ĐHĐCĐ dated January 8, 2025, of the 2024 General Shareholders' Meeting, approving the matters discussed at the 2024 Annual General Shareholders' Meeting along with the minutes and accompanying documents*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../01/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on .../01/2025 at the link: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Shareholders Relations.*



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: 01/NQ-ĐHĐCĐ/ Resolution: 01/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản và tài liệu đại hội/ Minutes and Meeting Documents

Nơi nhận:

- Như trên/As above
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03/Save VT, DT&DA-NV-03

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



TRẦN QUANG TRƯỜNG



☞☜

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 11/1/2022
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/BBĐHĐCĐ-2024 ngày 08/1/2025

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024).

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán niên độ tài chính năm 2024.

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.150.717.723
Chia cổ tức 30 %/năm	85,6%	90.000.000.000
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
Lợi nhuận để lại	0,2%	260.023.938



ĐIỀU V: Thông qua các chỉ tiêu 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%

ĐIỀU VI: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2025 như sau:

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

ĐIỀU VII: Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025 và khen thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý, cụ thể:

VII.1. Ngân sách là 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.

VII.2. Thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025) 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.

ĐIỀU VIII : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

ĐIỀU IX : Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

XI.1. Chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 15):

a) Nội dung chỉnh sửa: điều chỉnh 27 nội dung tại các điều khoản, nhằm đảm bảo cập nhật theo mẫu và quy định pháp luật hiện hành.



b) Nội dung Điều lệ sau khi chỉnh sửa: 21 chương; 62 điều.

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

- a) Thay đổi nội dung chính của quy chế theo đúng trình tự, điều khoản của quy chế mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Quy chế sau khi điều chỉnh bao gồm: 18 điều và 02 phụ lục đính kèm.

ĐIỀU X : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm 06 thành viên gồm các ông, bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông NGUYỄN MINH TÂM	Chủ tịch HĐQT
2	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG	Phó chủ tịch HĐQT
3	Bà TRẦN THỊ THANH NHÀN	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông LA NGỌC THÔNG	Thành viên HĐQT không điều hành, thành viên UBKT
5	Bà NGUYỄN THỊ THU GIANG	Thành viên độc lập HĐQT, chủ tịch UBKT
6	Ông PHAN NGỌC LIÊM	Thành viên độc lập HĐQT, thành viên UBKT

ĐIỀU XI : Giao Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- P.ĐT&DA;P. TC-KT
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- HD - 06

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Số 01/BBDHĐCĐ-2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2023 ĐẾN 30/9/2024

- ★ Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX).
- ★ Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- ★ Mã số doanh nghiệp: 0301464904
- ★ Thời gian tổ chức đại hội: **Thứ Tư ngày 08 tháng 1 năm 2025**
- ★ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Eastin Grand Hotel Sài Gòn (253 Nguyễn Văn Trỗi Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)
- ★ Thời gian bắt đầu : **9:10** thời gian kết thúc: **11:30**
- ★ Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Minh Tâm
- ★ Thư ký đại hội : Bà Lê Nguyễn Hương Dương và Nguyễn Ngọc Vy Lâm
- ★ Số cổ phần niêm yết : 30.000.000 cổ phần
- ★ Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông tham dự 61 cổ đông, trong đó gồm: 44 cổ đông chính thức (10.685.621 cp) và 17 cổ đông ủy quyền (17.079.731cp), đại diện cho **27.735.052** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 92,55% vốn điều lệ

Diễn biến đại hội được ghi nhận như sau:

I- Thủ tục khai mạc đại hội

1. Bà Lê Thị Thanh Phương- Trưởng Ban Kiểm Tra Tư cách đại biểu đọc Báo Cáo Kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu, đại hội đủ điều kiện tiến hành.
2. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Quang Trường : Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
3. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Ban Thư ký:**

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Vy Lâm - Thành viên

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Lê Thị Thanh Phương -Trưởng ban;
2. Bà Phạm Ngọc Vân - thành viên;
3. Bà Trần Minh Huyền Vy - thành viên

Đại hội thống nhất thông qua danh sách trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết tán thành là 100% (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.735.052 cp**)

3. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đại hội thống nhất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.735.052 cp**)

II- Diễn biến đại hội:

1. Chủ tọa thông qua chương trình đại hội gồm 9 nội dung và đại hội đã thống nhất với tỷ lệ tán thành là 100% (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.735.052 cp), chương trình gồm:

1/ Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD năm 2024

2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của ủy ban kiểm toán năm 2024

3/Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

4/Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

5/ Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025

6/ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2025

7/Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

8/ Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

9/ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030)

2. Đoàn Chủ Tọa trình bày các nội dung đã trình bày cho cổ đông tại tài liệu đại hội đồng cổ đông, cụ thể gồm:

- Nội dung 1: Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD năm 2024
- Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của ủy ban kiểm toán năm 2024
- Nội dung 3: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- Nội dung 4: Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024
- Nội dung 5: Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2025
- Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2025
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- Nội dung 8: Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

3. Đoàn chủ tọa điều hành một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030), cụ thể gồm:

3.1. Thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 06 thành viên.

➤ Kết quả biểu quyết: đại hội đã thống nhất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.735.052 cp**)

3.2. Bầu Ban Bầu Cử phục vụ cho công tác bầu cử tại đại hội hôm nay gồm các thành viên sau:

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

- Kết quả biểu quyết: đại hội đã thống nhất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.735.052 cp)

3.3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên hội đồng quản trị công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030):

- Kết quả biểu quyết: đại hội đã thống nhất bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% (tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.735.052 cp)

4. Bà Lê Thị Thanh Phương, trưởng ban Bầu cử lên trình bày những nội dung sau đây:

4.1. Danh sách ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030):

STT	Họ và tên
1	NGUYỄN THỊ THU GIANG
2	PHAN NGỌC LIÊM
3	TRẦN THỊ THANH NHÀN
4	NGUYỄN MINH TÂM
5	LA NGỌC THÔNG
6	TRẦN QUANG TRƯỜNG

4.2. Lý lịch trích ngang của ứng cử viên

4.3. Nguyên tắc bầu cử theo quy chế đã được thông qua và hướng dẫn bầu cử.

4.4. Bà Lê Thị Thanh Phương- Trưởng Ban Bầu cử (cũng là Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu) báo cáo cập nhật tình hình tham dự trước khi tiến hành bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự 65 cổ đông, trong đó gồm: 47 cổ đông chính thức (10.726.950 cp) và 18 cổ đông ủy quyền (17.089.231 cp), đại diện cho 27.816.181 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 92,72% vốn điều lệ

4.5. Điều hành Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị và tiến hành kiểm phiếu.

5. Chủ tọa hướng dẫn đại hội thảo luận các nội dung trong chương trình đại hội đại đồng cổ đông thường niên đã trình bày.

Ý kiến 1 (mã Cổ đông 268): Thời gian qua kinh tế rất khó khăn, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và công ăn việc làm cho người lao động tốt đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành đã phải sáng tạo rất nhiều trong chiến lược kinh doanh. Thống nhất tờ trình phân phối lợi nhuận như trình bày, tuy nhiên đề nghị xem xét nếu có thể chia thêm cho cổ đông 3% cổ tức nữa thì quá tốt.

Ý kiến 2 (Mã cổ đông 312): là cổ đông tổ tức tôi rất hiểu những khó khăn mà HĐQT cũng như công ty trong bối cảnh kinh tế chưa phục hồi, trong khi đó cơ chế chính sách thay đổi rất nhiều ảnh hưởng lớn đến việc vận hành và tiến độ 2 dự án của công ty bị đình trệ. Tuy nhiên, theo tờ trình phân phối lợi nhuận của HĐQT đã đề xuất chi cổ tức thêm 3% là 28%, tôi nhận thấy lợi nhuận để lại còn khá tốt, nếu có thể được tôi đề

ngợi Chủ tọa đoàn và HĐQT xem xét tiếp tục chi thêm 2%, thành 5% với tỷ lệ là 30%/năm giống như 2 năm trước thì sẽ cổ đông sẽ vô cùng vui mừng.

Ý kiến 3 (mã cổ đông 100): Là cổ đông gắn bó với công ty lâu năm tôi rất bức xúc với tình hình triển khai 2 dự án trọng điểm của công ty. Mọi nguyên nhân đều do cơ chế chính sách và thay đổi của Sở ngành nhà nước, đề nghị HĐQT mạnh dạn phản ánh, kiến nghị lên Cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời ý kiến cổ đông như sau:

- Về vấn đề tăng tỷ lệ chia cổ tức thêm 5% như cổ đông đề nghị, tôi đề nghị đại hội chúng ta sẽ cùng biểu quyết thông qua sau
- Về những khó khăn chung của công ty trong năm qua, để có kết quả như đã trình bày đến quý cổ đông, HĐQT đã thực hiện nghiêm chiến lược quản trị rủi ro, không vì khó khăn mà nôn nóng dẫn đến những sai phạm không đáng có; ngoài ra HĐQT đã cùng Ban điều hành cùng giữ vững văn hóa đoàn kết, thống nhất cao trong quản lý điều hành, chăm lo tốt đời sống CBCNV, đây là truyền thống được công ty xây dựng trong suốt 40 năm qua.

Ông Trần Quang Trường trả lời ý kiến về tiến độ dự án: đây là vấn đề khó khăn nhất trong suốt nhiệm kỳ qua của HĐQT, chúng ta thực ra đã làm đầy đủ hồ sơ theo quy định hiện hành chỉ chờ phê duyệt. Tuy nhiên cho chủ trương mới của Thành phố HCM là thực hiện đề án quy hoạch không gian chung toàn thành phố (thực hiện 3 bước), hiện nay thành phố đang ở bước 2, đúng ra việc này không ảnh hưởng đến việc phê duyệt quy hoạch của Tanimex vì quy định hiện hành vẫn đang có hiệu lực, tuy nhiên Sở ngành yêu cầu công ty chờ UBND Quận Bình Tân được phê duyệt đề án quy hoạch 1/2000 của quận, sau đó họ mới phê duyệt quy hoạch của chúng ta. Thật sự, nói về việc kiến nghị lên cấp trên, HĐQT, Ban điều hành đã làm rất nhiều lần, nhưng như quý cổ đông cũng thấy đây là thẩm quyền của cơ quan chính quyền, chúng ta không thể chủ động, cho nên nói về tiến độ thực sự khi nào có thể được phê duyệt, dự án khi nào được triển khai thì HĐQT cũng không dám trả lời cổ đông

6. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình đại hội và thực hiện việc kiểm phiếu.

III. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Bà Lê Thị Thanh Phương - Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030), gồm các nội dung cụ thể sau:

1.1. Kết quả kiểm phiếu:

- a) Tổng số cổ đông chính thức/đại diện cổ đông có mặt tại đại hội là: 65 người; tương đương tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **27.816.181**, cổ phần chiếm tỷ lệ 92,72 % VDL;
- b) Tổng số phiếu bầu cử: 65 phiếu
- c) Tổng số lá phiếu phát ra: 65 phiếu, tương đương **166.897.084** phiếu bầu cử
- d) Tổng số lá phiếu thu về: 65 phiếu, trong đó:
 - + Số lá phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 41.112 phiếu bầu cử
 - + Số lá phiếu hợp lệ 59 phiếu, tương ứng 166.855.972 phiếu bầu cử
- e) Kết quả kiểm phiếu bầu cử hợp lệ:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	NGUYỄN THỊ THU GIANG	23.668.939	85,11%
2	PHAN NGỌC LIÊM	13.938.615	50,12%
3	TRẦN THỊ THANH NHÀN	36.365.119	130,77%
4	NGUYỄN MINH TÂM	40.943.373	147,23%
5	LA NGỌC THÔNG	16.949.267	60,95%
6	TRẦN QUANG TRƯỜNG	34.990.659	125,82%
	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	166.855.972	

1.2. Kết quả trúng cử: danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2025-2030) trúng cử theo theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử hợp lệ
1	NGUYỄN MINH TÂM	40.943.373
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	36.365.119
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	34.990.659
4	NGUYỄN THỊ THU GIANG	23.668.939
5	LA NGỌC THÔNG	16.949.267
6	PHAN NGỌC LIÊM	13.938.615

2. Bà Lê Thị Thanh Phương - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết các nội dung đại hội, cụ thể:

• **Nội dung biểu quyết số 1: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD năm 2024.**

- + Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %**, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán NDTC năm 2024**

- + Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết

là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %**, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán NDTC 2024**

- + Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- + Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %**, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 4: Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NDTC năm 2024, với tỷ lệ chia cổ tức là 30% , cụ thể:**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ theo ĐHCĐ	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.150.717.723
Chia cổ tức 30%/năm	85,6%	90.000.000.000
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% LNST	5,0%	5.257.535.886
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LNST	3,0%	3.154.521.532
Quỹ phúc lợi XH - 4% LNST	4,0%	4.206.028.709
Lợi nhuận để lại	0,2%	260.023.938

- + Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- + Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %**, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 5: Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025, chỉ tiêu cụ thể:**

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%

- + Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.816.181 cổ phần, tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ 100 % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27.816.181 cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 6: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2025**

- + Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.816.181 cổ phần, tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ 100 % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27.816.181 cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 7: Thông qua tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2025 và khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban điều hành**

- + Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.816.181 cổ phần, tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ 100 % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27.816.181 cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

+ Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.816.181 cổ phần, tỷ lệ 100 %;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ 100 % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27.816.181 cổ phần

❖ **Nội dung biểu quyết số 9: Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

+ Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.816.181 cổ phần, tỷ lệ 100 %;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ 100 % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27.816.181 cổ phần

IV. Công bố các biên bản có liên qua tại đại hội:

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương đọc biên bản họp hội đồng quản trị phiên họp đầu tiên với những nội dung đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua gồm:

a) Bầu Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

b) Bầu Ông Trần Quang Trường chức danh Phó chủ tịch HĐQT

c) Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT, nhiệm kỳ 05 năm (2025-2030) gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1/ Bà Nguyễn Thị Thu Giang (thành viên độc lập HĐQT)

2/ Ông La Ngọc Thông (thành viên HĐQT không điều hành)

3/ Ông Phan Ngọc Liêm (thành viên độc lập HĐQT)

d) Bà Nguyễn Thị Thu Giang giữ chức danh Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Thư ký Đại Hội đọc dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông trước Đại hội.

V- Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

Chủ tọa đề nghị đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- + Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.816.181 cổ phần, tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ 100 % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27.816.181 cổ phần

VI. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

- Biên bản Đại hội này gồm 09 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Kèm theo là Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2025-2030); Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; Biên bản họp HĐQT phiên họp đầu tiên; là một phần tài liệu đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên này.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút.

CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Ban Thư Ký

Lê Nguyễn Hương Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)

**Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số:03/2025/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030) bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐT và Ủy Ban Kiểm Toán

★ Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX).

★ Thời gian : Thứ Tư ngày 08 tháng 1 năm 2025

★ Địa điểm họp : 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

★ Thời gian bắt đầu : 10:50 thời gian kết thúc: 11:00

★ Thư ký : Bà Lê Nguyễn Hương Dương

I- THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên HĐQT trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2020-2025), thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2030 gồm 06 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Thành viên
2. Ông Trần Quang Trường : Thành viên
3. Bà Trần Thị Thanh Nhân : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Giang : Thành viên
5. Ông La Ngọc Thông : Thành viên
6. Ông Phan Ngọc Liêm : Thành viên

Tỷ lệ tham dự : 06/06 thành viên; đạt tỷ lệ 100%

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu các chức danh: Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bầu Ủy Ban Kiểm Toán, bầu chức danh chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán

III- THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

- 1) Các thành viên cùng nhau trao đổi ý kiến, thảo luận và đề cử các thành viên có đủ tư cách, năng lực, trình độ, kinh nghiệm quản lý vào các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và đã đi đến kết quả thống nhất như sau:
 - a) Bầu Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
 - b) Bầu Ông Trần Quang Trường chức danh Phó chủ tịch HĐQT
- Kết quả biểu quyết :
- + Đồng ý: 06/06 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%
 - + Không đồng ý : 0

2) Các thành viên thảo luận về quy định của pháp luật đối với Ủy ban kiểm toán cũng như các điều kiện để bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, tiến hành đề cử các thành viên có đủ tư cách và cùng đi đến kết quả thống nhất như sau:

a) Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT, nhiệm kỳ 05 năm (2025-2030) gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1/ Bà Nguyễn Thị Thu Giang (thành viên độc lập HĐQT)

2/ Ông La Ngọc Thông (thành viên HĐQT không điều hành)

3/ Ông Phan Ngọc Liêm (thành viên độc lập HĐQT)

b) Bầu Bà Nguyễn Thị Thu Giang giữ chức danh Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán nhiệm kỳ 2025-2030.

c) Kết quả biểu quyết : 06/06 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%

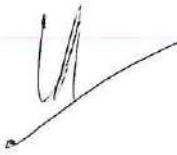
+ Đồng ý: 06/06 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý : 0

3) Các thành viên đã được bầu vào các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Biên bản gồm 03 trang, các thành viên đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Quang Trường

Thành viên HĐQT



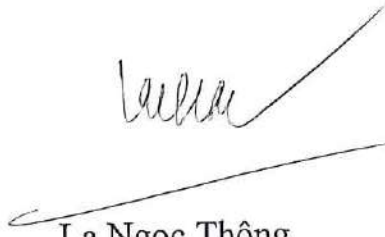
Trần Thị Thanh Nhân

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thị Thu Giang

Thành viên HĐQT



La Ngọc Thông

Thành viên HĐQT



Phan Ngọc Liêm

Thư ký



Lê Nguyễn Hương Dương





BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ Phần SXKD XNK Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 ngày 08 tháng 1 năm 2025, tại hội trường khách sạn Eastin Grand Sài Gòn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Thị Thanh Phương, - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Ông Đoàn Quốc Nam, - thành viên
3. Bà Võ Thị Ánh Nguyệt, - thành viên

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty: 30.000.000 cổ phần

1. Số lượng cổ đông tham gia : 61 cổ đông, trong đó:
 - Trực tiếp : 44
 - Ủy quyền : 17
2. Đại diện cho: 27.765.052 cổ phần chiếm 92,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Trực tiếp: 10.685.821 cổ phần, chiếm 35,62 % số CP có quyền biểu quyết
 - Ủy quyền: 17.079.231 cổ phần, chiếm 56,93 % số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định hiện hành và điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần SXKD XNK Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình với thành phần như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm Danh sách CĐ tham dự (bảng in tổng hợp từ phần mềm)

Trưởng Ban

Thành viên

Lê Thị Thanh Phương

Đoàn Quốc Nam

Võ Thị Ánh Nguyệt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2025-2030)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)**

- ❖ Thời gian: vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 08 tháng 01 năm 2025
- ❖ Địa điểm: khách sạn Eastin Grand Sài Gòn, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- ❖ Thành phần Ban Bầu Cử gồm:
 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

- ❖ Mục đích, nội dung bỏ phiếu: bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030)
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030), Ban bầu cử cùng tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030), Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập với các nội dung sau đây:

I. DANH SÁCH 06 ỨNG CỬ VIÊN HĐQT ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

STT	Họ và tên
1	NGUYỄN THỊ THU GIANG
2	PHAN NGỌC LIÊM
3	TRẦN THỊ THANH NHÀN
4	NGUYỄN MINH TÂM
5	LA NGỌC THÔNG
6	TRẦN QUANG TRƯỜNG

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- 1) Tổng số cổ đông chính thức/đại diện cổ đông có mặt tại đại hội là: **65** người tương đương tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **27.816.181**, cổ phần chiếm tỷ lệ **100%**
- 2) Tổng số phiếu bầu cử (bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhân 6): **166.897.086** phiếu
- 3) Tổng số lá phiếu phát ra: **65** phiếu, tương đương **166.897.086** phiếu bầu cử



4) Tổng số lá phiếu thu về: 65 phiếu, trong đó:

+ Số lá phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 41.112 phiếu bầu cử

+ Số lá phiếu hợp lệ 59 phiếu, tương ứng 166.855.974 phiếu bầu cử

5) **Kết quả kiểm phiếu bầu cử hợp lệ:**

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	NGUYỄN THỊ THU GIANG	23.668.939	85,11
2	PHAN NGỌC LIÊM	13.938.615	50,12
3	TRẦN THỊ THANH NHÀN	36.365.119	130,77
4	NGUYỄN MINH TÂM	40.943.373	147,23
5	LA NGỌC THÔNG	16.949.267	60,93
6	TRẦN QUANG TRƯỜNG	34.990.659	125,82
	Tổng cộng số phiếu bầu cử hợp lệ	166.855.972	

464904
CÔNG TY
PHẦN
KINH DOANH
HỢP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ
BÌNH
PHƯỚC

III. KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và mục VII của Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Bầu Cử xin công bố danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2025-2030) trúng cử theo theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	NGUYỄN MINH TÂM	40.943.373	147,23
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	36.365.119	130,77

3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	34.990.659	125,82
4	NGUYỄN THỊ THU GIANG	23.668.939	85,11
5	LA NGỌC THÔNG	16.949.267	60,93
6	PHAN NGỌC LIÊM	13.938.615	50,12
	Tổng cộng số phiếu bầu cử hợp lệ	166.855.972	

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 trang, được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Bầu Cử thống nhất ký tên xác nhận



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Trưởng ban Bầu Cử

Thành viên

Phạm Thị Hà Giang

Bùi Văn Chung

Nguyễn Thị Ngọc Diệu



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

★ Thời gian: 10 giờ 40 phút ngày 08 tháng 1 năm 2025

★ Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Hotel Sài Gòn

I- Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Thanh Phương – Trưởng Ban
2. Bà Phạm Ngọc Vân - Thành viên
3. Bà Trần Minh Huyền Vy - Thành viên

II- Nội dung biểu quyết:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán NĐTC năm 2024
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán NĐTC năm 2024.
4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024.
5. Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025.
6. Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025.
7. Thông qua tờ trình phê duyệt ngân sách hoạt động cho HĐQT NĐTC năm 2025.
8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025
9. Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III- Kết quả kiểm phiếu:

A) **Tổng phiếu phát ra: 65 phiếu;** tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27.816.181 cổ phần;

B) **Tổng phiếu thu về: 65 phiếu;** tỷ lệ 100 %

C) Kết quả kiểm phiếu:

- 1) Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024.
 - Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 65 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.816.181 cổ phần, tỷ lệ 100 %;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %;



=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %** , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

2) Thông qua Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán NĐTC năm 2024:

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %** , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

3/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán NĐTC năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %** , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

4/ Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100 %** , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

5/ Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100 %**;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0 %**;

114649
CÔNG TY
CỔ PHẦN
T KINH DOANH
NHẬP KHẨU
MỸ VÀ ĐÀ
N BÌNH
TP. HỒ

quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100** % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

6/ Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100** %;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100** % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

7/ Thông qua tờ trình phê duyệt ngân sách hoạt động cho HĐQT NĐTC năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100** %;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100** % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

8/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025:

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100** %;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100** % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

9/ Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Số phiếu hợp lệ : **65** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu
- Số phiếu tán thành : **65** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **27.816.181** cổ phần, tỷ lệ **100** %;
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;

- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là **0** cổ phần, tỷ lệ **0** %;

=> Như vậy đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ **100** % , tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **27.816.181** cổ phần

Biên bản lập lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Lập thành 02 bản có giá trị như nhau


Trưởng Ban



Thành viên



Lương Ngọc Vân



Trần Minh Huyền Vy





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; website: 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

(253 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	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Ban Bầu cử 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	09:10-09:50	II. Trình bày các vấn đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024 3. Báo cáo năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán 4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024 5. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024 6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025 7. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025 9. Tờ trình về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan 10. Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty

3	09:50-10:20	III. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2025-2030) 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	IV. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	11:00-11:05	V. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông
7	11:05-11:15	VI. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT: 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	VII. Công bố kết quả Biểu quyết
9	11:20-11-25	VIII. Công bố biên bản bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
10	11:25-11:30	IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11	11:30	X. Bế mạc Đại hội

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
- ĐHCĐ : 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 Thẻ 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:



- + 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 NĐTTC 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 sàn... 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 (%)
TÀI SẢN	1.212.026.189.437	1.213.809.332.625	99,9
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
NGUỒN VỐN	1.212.026.189.437	1.213.809.332.625	99,9
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
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	4,56	4,66
Hệ số thanh toán nhanh	4,51	4,66
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	30,53%	30,42%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	43,96%	43,72%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	15,83	26,35
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,17	0,18
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
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 m² và 02 nhà kho cao tầng với tổng diện tích 14.100 m²
- 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 NĐTC 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:

330146
CÔNG T
CỔ PH
QUẢN KINH
T NHẬP
VỤ VÀ
TÂN BÌNH
H TP.H

TÊN CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ	TỶ LỆ SỞ HỮU	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (theo mệnh giá)		CỔ 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
TỔNG CỘNG	265.000.000.000			76.677.500.000	18,31%	<u>14.040.675.000</u>

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)		CỔ 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
TỔNG CỘNG	214.045.600.000			49.257.520.000		<u>700.000.000</u>


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	
	TỔNG CỘNG	130.000.000.000		8.971.917.806	


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:

	<ul style="list-style-type: none"> - Quy mô: 9 tầng, diện tích sàn xây dựng 33.073 m² - 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):

	<ul style="list-style-type: none"> - Quy mô: 16 tầng, diện tích sàn xây dựng 201.155m² - 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17 tháng 01 năm 2019, số lượng cổ phiếu đã bán được là 3.600.000, thu đủ 90.000.000.000 VND và đã tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ tăng lên 300.000.000.000 VND, mục đích phát hành: dùng để sử dụng cho dự án Chung cư Bình Tân (Chung cư Milky Way) Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Do trong năm 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 90.000.000.0000 đồng để gia tăng lợi nhuận cho Công ty

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY:

1. Cơ cấu cổ đông:

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
1. Trong nước	29.857.747	99,53%	304	318	+14
1.1 Cá nhân	9.491.982	31,64%	289	303	14
1.2 Tổ chức	20.365.765	67,89%	15	15	0
2. Nước ngoài	142.253	0,47%	17	16	-1
2.1 Cá nhân	27.408	0,09%	11	10	-1
2.2 Tổ chức	114.845	0,38%	6	6	0
CỘNG:	30.000.000	100,00%	321	334	+13

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); 48 lượt công bố thông tin tại Sở GDCK 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 NĐTCT 2024:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu năm 2024 thực hiện đạt **106,9%** kế hoạch tương ứng số tiền **266.069.080.935** và Lợi nhuận sau thuế đạt **109,5%** so với kế hoạch đề ra, tương ứng số tiền là **105.150.717.723** đồng.
- Mức cổ tức 2024 đã tạm ứng cho cổ đông 25%/năm, hoàn thành mức cam kết tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông tương ứng số tiền 75.000.000.000 đồng. Ngoài ra công ty cũng đã chi bổ sung thêm 5% cổ tức năm 2023 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2024 cho cổ đông trị giá 15.000.000.000 đồng.

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

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều Hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 NLD theo Thỏa ước lao động tập thể về chăm sóc sức khỏe; chế độ Bảo hiểm y tế; bảo hiểm XH, thưởng các dịp lễ, tết; học bổng cho con em NLD có thành tích tốt; chế độ nghỉ mát và các chế độ khác.
- 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-ĐHCĐ ngày 11/1/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê duyệt thù lao HĐQT số tiền là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm:

1.1. Mức Thù lao đối với từng thành viên HĐQT (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng thù lao đã chi trả cả năm
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	144.000.000
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	10.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên; Chủ tịch Ủy ban KT	10.000.000	120.000.000
4	La Ngọc Thông	Thành viên	10.000.000	120.000.000
5	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	10.000.000	120.000.000
6	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	10.000.000	120.000.000
	TỔNG CỘNG			744.000.000

1.2. Tổng hợp thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các tiểu ban:

STT	Nội dung diễn giải	Chi phí 1 năm
1	Thù lao HĐQT	744.000.000
2	Chi phí hội họp; chi hoạt động và công tác trong năm	36.000.000
3	Thù lao các nhân sự giúp việc HĐQT	120.000.000
	Tổng cộng	900.000.000

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

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

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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ông Trần Hưng Lộc	- Người có liên quan của người nội bộ	400.000	1,33%	500.000	1,67%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 9/1/2024 - 7/2/2024)
02	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	- Người có liên quan của người nội bộ - Cổ đông lớn - Công ty liên kết	5.640.000	18,8%	5.400.000	18%	Giảm tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 9/1/2024 - 7/2/2024)

6492
TY
IÂN
NH DŨ
P KHẢ
ĐẤU
INH
HỒ C

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

Trong năm, công ty có những giao dịch phát sinh với các tổ chức là người có liên quan đến người quản lý, bao gồm các ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê đất, cho thuê mặt bằng.v.v và các ký hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ, chi tiết các hợp đồng, giao dịch được liệt kê tại Phụ lục 1 đính kèm tài liệu đại hội.

V- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CẢ NHIỆM 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
5	Chăm lo đời sống NLD					
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 dụng các tiêu chí KCN xanh như hệ thống cây xanh, xử lý nước thải, đạt tiêu chuẩn ISO 14000 về môi trường;
 - + Công tác bảo vệ môi trường: lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái của hệ thống kho xưởng, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho các doanh nghiệp thuê kho xưởng; thay thế nguồn điện năng tại trụ sở, chi nhánh bằng nguồn điện năng lượng

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

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

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

2. Những mặt còn hạn chế:

Trong nhiệm kỳ qua, hạn chế nhất trong công tác triển khai nghị quyết ĐHCĐ 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

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

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 - ĐHĐCĐ 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 cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính 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-HĐQT 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 ĐHCĐ, 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); 48 lượt công bố thông tin tại Sở GDCK 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

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
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.150.717.723
Chia cổ tức 25%/năm	71,3%	75.000.000.000
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
Lợi nhuận để lại	14,5%	15.260.023.938

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
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.150.717.723
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
Lợi nhuận để lại	6,0%	6.260.023.938

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 14.100m² 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



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 NĐTC 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

V/v chỉnh 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 chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

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

- Nội dung chỉnh 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 chỉnh sửa: 21 chương; 62 điều.

2. Chỉnh 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 chỉnh 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM



BẢNG GIẢI TRÌNH ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH CHÍNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ

PHẦN 1: NỘI DUNG CHI TIẾT CHÍNH SỬA ĐIỀU LỆ (LẦN THỨ 15 NGÀY 08/1/2025)

Điều-khoản-điều chỉnh/bổ sung	Nội dung tại Điều Lệ lần thứ 14 (ban hành ngày 11/1/2022)	Đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:	Lý do điều chỉnh
CHƯƠNG I Điều 1: Giải thích thuật ngữ	Điều 1: Giải thích thuật ngữ	Bổ sung: f. “Người điều hành doanh nghiệp” tại công ty gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng;	<i>Bổ sung theo Điều lệ mẫu tại Thông 116/2020 và quy định trong Nghị định 155/2020</i>
CHƯƠNG II Điều 3: Người đại diện pháp luật	Ông: TRẦN QUANG TRƯỜNG sinh ngày: 13/8/1968; Dân tộc: Kinh Căn cước công dân số: 001068007424 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 46 Trần Văn Danh, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC	Điều chỉnh nội dung: 1. Người đại diện pháp luật của công ty là: Tổng Giám đốc 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật : 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, cẩn 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.	Điều chỉnh và bổ sung theo quy định khung trong Điều lệ mẫu tư 116/2020 Theo điều 13-Luật DN 2020

<p>CHƯƠNG V: Điều 14. Cơ cấu tổ chức và quản lý</p>	<p>CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 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"> Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; <ul style="list-style-type: none"> Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc. 	<p>Điều chỉnh từ ngữ thành: CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</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: 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 <u>lớn hơn [35%]</u> tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	<p>Điều chỉnh tỷ lệ tại mục n) 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, <u>có giá trị từ [35%]</u> tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	<p>ghi rõ tỷ lệ giao dịch theo quyền của ĐHQĐ 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	Điều chỉnh từ ngữ: Điều 19: Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	Điều chỉnh theo Điều lệ mẫu TT 116/2020
Điều 24. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	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 từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyếtĐại hội đồng cổ đông:	Điều chỉnh tỷ lệ: 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 trên [50%] 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	theo khoản 2, điều 148 Luật DN 2020
Điều 24.	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.	Điều chỉnh nội dung khoản 3: 3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị: trừ trường hợp bầu bổ 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,	theo khoản 3 điều 148 Luật DN, điều lệ quy định thêm để áp dụng cho trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT thuận lợi hơn.
Điều 22: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều chỉnh tỷ lệ: 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên [50%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	theo khoản 1- điều 145 Luật DN
Điều 23. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHQĐ	Điều 23: có 13 nội dung	Bổ sung thêm khoản 14. 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.	Bổ sung các hình thức họp khác vào điều lệ.

<p>Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến có đóng băng văn bản để thông qua quyết định</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến có đóng băng văn bản để thông qua quyết định của ĐHQT đối với các nội dung</p> <p>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 có đóng băng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. ...</p>	<p>Điều chỉnh mục d) khoản 1 và khoản 9. như sau:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến có đóng băng văn bản.....</p> <p>a)...b)...c).....</p> <p>d) Bầu (kể cả bầu bổ sung), miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>....</p> <p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến có đóng băng 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.</p> <p>theo điều 22 điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 29: 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 [51% tổng số cổ phần] quy định tại khoản 5 điều 15 có quyền gộp số quyền biểu quyết 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.</p>	<p>Điều chỉnh nội dung khoản 2 như sau:</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông từ [10% tổng số cổ phần] quy định tại khoản 5 điều 15 điều lệ này có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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; + 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; + 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. 	<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>Điều 30: 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>Điều chỉnh khoản 1: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (Sáu) người.</p>	<p>Điều chỉnh chi tiết số lượng thành viên HĐQT theo đúng thực tế.</p>
<p>Điều 32. 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>Điều chỉnh: thay “tiền lương” thành “thưởng” 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>Điều 34. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>11. Biểu quyết: đ) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng quy định tại <u>điểm a và điểm b khoản 5 Điều 37 Điều lệ</u> này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;</p>	<p>Điều chỉnh mục d, khoản 11: đ) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <u>khoản 1 và khoản 2 Điều 43 Điều lệ</u> này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó</p>	<p>cập nhật điểm tham chiếu mới</p>
<p>Điều 37. 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>	<ul style="list-style-type: none"> • 3. UBKT có quyền và nghĩa vụ sau: => Bổ sung các nội dung của điều 44 điều lệ mẫu vào mục 3, các mục đang có điều chỉnh số thứ tự: 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 lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán; 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; c) Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết; 	<p>theo điều 44 điều lệ mẫu Thông tư 116/2020 và điều 161 Luật DN</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;
- 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;
- f) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua
- g)...
- h).....
- **Bổ sung thêm khoản 4- báo cáo cáo của thành viên độc lập HĐQT., cụ thể:**
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:
- 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.
- 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:
- a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán;
- b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
- c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- 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 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

Căn cứ theo điều
46, điều lệ mẫu
Thông tư
116/2020

	<p>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>theo chương VIII điều lệ mẫu</p>
<p>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC</p>	<p>Bổ sung cụm từ “và người điều hành khác”</p> <p>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p>		
<p>CHƯƠNG VIII: TỔNG GIÁM ĐỐC</p>	<p>Điều 39. Tổ chức bộ máy quản lý</p>	<p>Bổ sung thêm điều 40.</p> <p>Điều 40. Người điều hành Công ty</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>=> Sửa số thứ tự các điều 40,41 thành điều 41,42</p>	<p>theo chương VIII, điều 34, điều lệ mẫu</p>
<p>CHƯƠNG IX</p> <p>Điều 42. Công khai các lợi ích liên quan</p>	<p>• Điều 40; 41=> sửa số thứ tự</p> <p>CHƯƠNG IX: CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN VÀ CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</p> <p>Điều 42. Công khai các lợi ích liên quan</p>	<p>Điều chỉnh: bỏ cụm từ “Công khai lợi ích liên quan”</p> <p>CHƯƠNG IX: CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đề xuất Bổ điều 42 	<p>Điều lệ mẫu không quy định “công khai lợi ích liên quan”</p>
<p>CHƯƠNG X:</p>	<p>Bổ sung từ ngữ:</p> <p>CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI</p>	<p>CHƯƠNG X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI</p>	

CHƯƠNG X	VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ	ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	theo chương X điều lệ mẫu
<p>Điều 44. Trách nhiệm của người quản lý công ty</p> <p>.....</p> <p>Điều 45. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1....2.....3.....</p> <p>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:</p> <p>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,</p> <p>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.....</p>	<p>• Điều chỉnh điều 44,45: các khoản mục nào có cụm từ “Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý” => điều chỉnh thành cụm từ: “Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Tổng Giám đốc và người điều hành khác”</p> <p>• Điều chỉnh nội dung mục a), b) của khoản 4, điều 45 như sau:</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch.....</p> <p>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.....</p> <p>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.....</p>	<p>theo chương X và điều 47 của điều lệ mẫu</p>	
Chương X Điều 46.	<p>Điều 46. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>1....</p> <p>2....</p> <p>3....</p>	<p>thay cụm từ “Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý” trong khoản 1,2,3, bảng cụm từ: “Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Tổng Giám đốc và người điều hành khác”</p>	<p>thay thế cho đồng nhất các điều khoản và điều lệ mẫu</p>
CHƯƠNG XI	<p>CHƯƠNG XI: QUYỀN KHỞI KIẾN VÀ ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY</p>	<p>CHƯƠNG XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY (bổ cụm từ “khởi kiện”</p>	<p>Theo điều lệ mẫu</p>
CHƯƠNG XI Điều 47.	<p>Điều 47: Quyền khởi kiện</p> <p>• Điều 48, 49, 50, 51, 52, 53</p>	<p>• Đề xuất: Bổ điều 47</p> <p>• Điều chỉnh số thứ tự phù hợp thành: Điều 47, 48, 49, 50, 51, 52</p>	<p>điều lệ mẫu không quy định</p>

<p>CHƯƠNG XIII:</p> <p>Điều 50:</p> <p>Phân phối lợi nhuận</p>	<p>khoản 4.</p> <p>Trường hợp có tức hay những khoản tiền khác liên quan tới 1 loại cổ phiếu..... Việc thanh toán cổ tức đối với cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</p>	<p>Điều chỉnh tên “ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam” thành “ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán chứng khoán Việt Nam”</p>	<p>thay đổi tên đúng thực tế</p>
<p>Điều 54. Trách nhiệm công bố thông tin</p>	<p>Điều 54. Trách nhiệm công bố thông tin</p> <ul style="list-style-type: none"> Sửa số thứ tự từ điều 55 đến điều 58 	<ul style="list-style-type: none"> Đề xuất BỎ điều 54 Sửa số thứ tự thành từ điều 53, 54, 55, 56. 	<p>điều lệ mẫu không quy định</p>
<p>CHƯƠNG XVIII.</p>	<p>CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</p> <p>Điều 59. Chấm dứt hoạt động</p>	<p>Điều chỉnh từ ngữ và số thứ tự như sau: CHƯƠNG XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY</p> <p>Điều 57. Giải thể công ty</p> <p>sửa số thứ tự từ điều 60 đến 64 => điều 58 đến điều 62</p>	<p>Sửa theo điều lệ mẫu</p>
<p>CHƯƠNG XXI: NGÀY LỆ HIỆU LỰC</p>	<p>Điều 64. Ngày hiệu lực</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>Điều chỉnh nội dung và số thứ tự điều 6 như sau:</p> <p>Điều 62. Ngày hiệu lực</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 (lần thứ 6 ngày 08/1/2025):

Điện-khoản- điều chỉnh/bổ sung	Nội dung tại Quy chế nội bộ về Quản trị lần thứ 5 (ban hành ngày 08/12/2021)	Đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:	Lý do điều chỉnh
Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Quy chế gồm 10 chương 45 điều, được ĐHCĐ 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. <ul style="list-style-type: none"> 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. Phụ lục 1 đính kèm quy chế: đề xuất 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) 	<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>