

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: 977 /CV-ĐT&DA
No.: 977 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2025
HCMC, December 12, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. 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 Tan Binh, HCM City*
- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
- Email: tanimex@tanimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 12/12/2025 (date), as in the link https://www.tanimex.com.vn/ ⇒ Shareholder Information.*



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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Tài liệu đính kèm/Attached:

- Tài liệu họp / *Meeting documents.*

Nơi nhận/Recipient:

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



TRẦN QUANG TRƯỜNG



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

.....

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Ngày 15 tháng 1 năm 2026
Tại khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
Thành Phố Hồ Chí Minh**



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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P. Tân Hòa, 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 2025

Thời gian: 09:00 ngày 15 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN

(253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 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	09:10-10:10	II. Trình bày các vấn đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2025 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025 3. Báo cáo năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán 4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025 5. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025 6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2026 7. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2026 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2026 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông La Ngọc Thông 10. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 16.1.2026 11. Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty

3	10:10-10:45	III. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung.
	10:45-11:00	Nghỉ giải lao
4	11:00 – 11:10	IV. Công bố kết quả Biểu quyết
5	11:10-11:20	V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6	11:30	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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- 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 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



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 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tổ chức ngày 15/1/2026.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc tại đại hội; trật tự; điều kiện tham dự đại hội; quy định về cổ đông, đại diện cổ đông, khách mời; đoàn chủ tịch và nhân sự giúp việc đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại đại hội; và các nội dung khác liên quan đến đại hội.
- Đối tượng áp dụng: cổ đông, người đại diện cổ đông, khách mời, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kỳ đại hội.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của đại hội

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

Điều 4. Trật tự tại đại hội

- Đại biểu ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của ban tổ chức
- Giữ trật tự trong thời gian diễn ra đại hội, tránh nói chuyện riêng
- Điện thoại di động để chế độ máy bay hoặc tắt chuông.

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm diễn tiến của đại hội nếu chưa được sự đồng ý của chủ tọa hoặc ban tổ chức.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

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

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

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 50% 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 dừng 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 Phạm Ngọc Vân	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	Bà Đặng Thị Thanh Trúc	Thành viên
3	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
4	Ông Bùi Văn Chung	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. 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;
 - + Thông qua: Chương trình đại hội; Quy chế làm việc của đại hội; Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - + Các vấn đề khác theo quyết định của đoàn chủ tịch.
- Cách thức thông qua các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết:
 - + Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên sau khi được Chủ tọa hỏi.
 - + Theo sự điều hành của Chủ tọa, đại biểu sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”, “Không có ý kiến”

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết đã được gửi tới cổ đông trên đó có thể hiện tên, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu có quyền biểu quyết của cổ đông. Trong Phiếu biểu quyết sẽ ghi rõ từng vấn đề sẽ thông qua đại hội, mỗi vấn đề tương ứng sẽ có các ô “Tán thành”; “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông chọn lựa.
- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - + Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2025
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025
 - + Báo cáo năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán
 - + 08 (tám) tờ trình gồm: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025; Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025; Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2026; Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2026; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2026; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông La Ngọc Thông; Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; 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 13. 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 **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 tán thành:
 - + Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2025
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025
 - + Báo cáo năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025; Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025; Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm

HĐQT đối với ông La Ngọc Thông; Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; 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 trừ việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế bầu cử.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

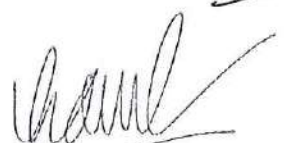
1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Ban Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 15. 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; 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 Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

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 2025

(Từ 01/10/2024 đến 30/9/2025)



Trong năm tài chính 2025, Công ty đã duy trì sự ổn định trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời chủ động ứng phó với các biến động thực tiễn trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, nay Ban điều hành trình bày tóm tắt những kết quả nổi bật và các vấn đề trọng yếu trong năm qua đến Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NIÊN ĐỘ:

1. Thực hiện vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với chỉ tiêu kế hoạch được giao tại nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ ngày 08/1/2025:

- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2025 (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025) cụ thể như sau:

Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	256.300.000.000	285.874.945.959	111,54%
2. Tổng chi phí	136.100.000.000	141.559.113.549	104,01%
3. Lợi nhuận trước thuế	120.200.000.000	144.315.832.410	120,06%
4. Lợi nhuận sau thuế	98.200.000.000	116.571.804.652	118,71%

Phân tích:

- Kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2025 vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó Tổng doanh thu thực hiện đạt 111,5% và Lợi nhuận sau thuế đạt 118,7% so với kế hoạch 2025 đề ra.
- Tỷ lệ doanh thu, lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu từ 02 yếu tố:

(1) Tăng doanh thu :

- Doanh thu cho thuê hạ tầng tăng đột biến do trong năm đã ký gia hạn 02 hợp đồng thuê đất thêm 1 chu kỳ mới.
- Tăng doanh thu cho thuê kho xưởng nhờ các hợp đồng đáo hạn trong kỳ điều chỉnh giá cho thuê kho.
- Tăng doanh thu tài chính do tăng cổ tức được chia của công ty Taniservice, Trí Đức và tăng lãi tiền gửi ngân hàng do tăng lãi suất trong kỳ, lãi đầu tư cổ phiếu HPG.

(2) Giảm chi phí trong kỳ:

- Chi phí thuê đất theo kế hoạch giảm so với dự kiến do:
 - + Nhà nước chưa áp dụng đơn giá đất năm 2025 để tính tiền thuê đất cho các mặt bằng của công ty;
 - + Tiền thuê đất của KCN được giảm 30% theo nghị quyết chính phủ;

2. Bảo toàn được tài sản và nguồn vốn của công ty so với năm trước, trong đó tài sản ngắn hạn tăng nhẹ 11,67%. Cụ thể như sau:

DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ	So sánh cuối kỳ/đầu kỳ (%)
TÀI SẢN	1.226.447.353.698	1.212.026.189.437	101,19
Tài sản ngắn hạn	596.427.093.955	534.100.597.459	111,67
Tài sản dài hạn	63.0020.259.743	677.925.591.978	92,93
NGUỒN VỐN	1.226.447.353.698	1.212.026.189.437	101,19
Nợ phải trả	371.458.584.542	368.718.531.148	100,74
Vốn chủ sở hữu	854.988.769.156	843.307.658.289	101,39

3. Hoàn thành tốt công tác quản lý, khai thác và vận hành khu công nghiệp Tân Bình với vai trò là công ty hạ tầng, cụ thể:

- Duy tu cơ sở hạ tầng theo đúng quy định, theo kế hoạch đã đề ra.
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải và bảo vệ môi trường đúng quy định.
- Giữ vững an ninh trật tự và an toàn PCCC cho toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN.

4. Khai thác hiệu quả ngành kinh doanh mũi nhọn là hệ thống kho xưởng cho thuê, cho thuê hạ tầng và các mặt bằng, đã mang lại doanh thu đạt 225,831 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,88% trên tổng doanh thu 2025 của công ty.

5. Quản lý hiệu quả và tối ưu dòng tiền của công ty thông qua các hoạt động đầu tư tài chính, kết quả trong niên độ đã như sau:

- 5.1. Nguồn thu từ cổ tức và đầu tư vốn vào doanh nghiệp: đạt 14,391 tỷ đồng
- 5.2. Nguồn thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, trái phiếu: đạt 21,558 tỷ đồng
- 5.3. Nguồn thu tài chính khác: đạt 2,062 tỷ đồng

6. Hoàn thành “Đề án chuyển đổi KCN Tân Bình trước và sau năm 2047”, cùng với Hepza và 04 Khu công nghiệp chế xuất còn lại đã báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và xin chủ trương được triển khai thí điểm sớm việc chuyển đổi KCN Tân Bình sang mô hình “khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ”.

7. Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty: thu nhập bình quân năm 2025 của công ty là 26.367.000 đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiện đại, đoàn kết và thúc đẩy người lao động học tập, cống hiến, gắn bó với công ty.

8. Thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, công khai minh bạch hoạt động của công ty:

- Trong niên độ tài chính, đã thực hiện: 37 lượt công bố thông tin tại cổng thông tin điện tử của công ty (www.tanimex.com.vn); 38 lượt công bố thông tin tại Sở GD&ĐT TP.HCM HOSE và 03 lượt công bố thông tin cho UBCKNN đối với những nội dung áp dụng cho công ty niêm yết.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CÔNG TY:

Tổng hợp từ danh sách cổ đông chốt ngày 24/11/2025, tổng số lượng cổ đông là 320 cổ đông, biến động -4,19% (14 cổ đông) so với cùng kỳ năm 2024, trong đó thay đổi đa số là cổ đông cổ đông cá nhân trong nước

- Thống kê chi tiết cơ cấu cổ đông NĐTC năm 2025 như sau:

Đối tượng	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông		
			Năm 2024	Năm 2025	tăng/giảm
1. Trong nước	29.860.841	99,54%	318	305	-13
1.1 Cá nhân	9.634.986	32,12%	303	293	-10
1.2 Tổ chức	20.225.855	67,42%	15	12	-3
2. Nước ngoài	139.159	0,46%	16	15	-1
2.1 Cá nhân	24.308	0,8%	10	8	-2
2.2 Tổ chức	114.851	0,38%	6	7	1
CỘNG:	30.000.000	100,00%	334	320	-14

III. NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU CẦN LƯU Ý:

1. Sự điều chỉnh mô hình chính quyền hai cấp của nước ta hiệu lực từ 01/7/2025 đã tác động trực tiếp đến thủ tục pháp lý của hai dự án Nhà ở xã hội và Chung cư Milky Way và các dự án khác, cụ thể:
 - Việc sáp nhập Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương vào Thành Phố Hồ Chí Minh không chỉ thay đổi quy mô, địa giới hành chính mà còn thay đổi cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương từ thành phố đến các Sở, ngành và nhân sự chính quyền các cấp, do vậy mọi thủ tục gần như đình trệ.
 - Quy hoạch 1/2000 các quận và quy hoạch chung của TP.HCM đang triển khai buộc dừng lại do chia, tách, sáp nhập phường xã, việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của

hai dự án thuộc quận Bình Tân cũ cũng phải tạm ngừng chờ chính quyền địa phương mới tiếp nhận triển khai lại.

- “Đề án chuyển đổi KCN Tân Bình trước và sau năm 2047” đã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố vào tháng 9/2025 đến nay chưa có triển khai, sẽ tạm dừng chờ quy hoạch chung sau khi sáp nhập tỉnh của UBND thành phố.
- 2. Do tình hình dự án Chung cư Bình Tân vẫn chưa triển khai, nên việc sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 đến nay vẫn chưa hoàn thành mục tiêu, cụ thể:
 - Thực hiện 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;
 - 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.
 - Báo cáo sử dụng vốn: 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.
- 3. Thay đổi liên tục của các chính sách, luật, nghị định trong mọi lĩnh vực trong một thời gian ngắn, đặc biệt là chính sách về thuế, đất đai, phương pháp tính tiền thuê đất, điều chỉnh tăng đơn giá đất hàng năm.v.v. làm tăng chi phí vốn của KCN Tân Bình quá lớn, đây là biến số rủi ro làm ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận của công ty trong những năm tới.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong bối cảnh chung có nhiều sự thay đổi lớn mang tính lịch sử của đất nước, Ban điều hành tự đánh giá hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2025 như sau:

1) Thuận lợi:

1.1. Công ty có lĩnh vực kinh doanh nền tảng và vững chắc là hệ thống kho xưởng cho thuê 12,5 ha tại Khu công nghiệp Tân Bình là nguồn doanh thu chính yếu phục vụ cho các hoạt động chính của công ty.

1.2. Đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động có chuyên môn nghiệp vụ tốt, làm việc đúng chuẩn mực, quy trình đã thiết lập, cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

1.3. Được Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để có thể triển khai kế hoạch kinh doanh vào thực tiễn đạt chỉ tiêu đề ra.

2) Khó khăn, rủi ro:

1.1. Việc triển khai thủ tục pháp lý các dự án ngày càng khó khăn do các nguyên nhân khách quan, tuy nhiên cũng có nguyên nhân chủ quan từ Ban điều hành và đội ngũ cán bộ trong việc đeo bám Sở ngành, nắm bắt sự thay đổi cơ chế chính sách của nhà nước pháp luật còn chưa hiệu quả.

1.2. Rủi ro biến số về đơn giá tiền thuê đất hàng năm sẽ tác động lớn đến việc kinh doanh hệ thống kho xưởng của công ty, giá vốn tăng sẽ làm tăng giá cho thuê kho xưởng là áp lực đối với khách hàng, khả năng trả kho, không tiếp tục thuê khi hết hạn hợp đồng là rất cao, biên độ lợi nhuận của công ty trong trung và dài hạn do chi phí này chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá vốn của công ty (gồm đất tại Khu công nghiệp Tân Bình và các mặt bằng của công ty).

1.3. Rủi ro về pháp lý: khi hàng loạt các loại luật, nghị định, chính sách có hiệu lực từ 1/7/2025 và 49 luật đang tiếp tục được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ quốc hội thứ XV, đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn trọng và đánh giá tác động đến từng hoạt động của công ty để có chiến lược kinh doanh phù hợp trong ngắn và trung hạn.

3) Kết luận:

Niên độ tài chính 2025 đã kết thúc trong bối cảnh công ty Tanimex vẫn chưa thể triển khai được hồ sơ pháp lý của các dự án trọng tâm, tuy nhiên Ban Điều Hành công ty đã cẩn trọng, linh hoạt trong công tác điều hành, đặc biệt là kiểm soát nội bộ, kiểm soát chi phí để đạt được mục tiêu 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 2025 đủ 25%/năm.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD niên độ tài chính 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (Niên độ từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025)

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025-2030) 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			✓

- Ngày 16/6/2025, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông La Ngọc Thông từ ngày 01/7/2025 vì lý do cá nhân, HĐQT đã có tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thực hiện quy trình miễn nhiệm theo điều lệ công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĐTC 2025:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu năm 2025 thực hiện đạt 111,5% kế hoạch tương ứng số tiền 285.874.945.959 và Lợi nhuận sau thuế đạt 118,7% so với kế hoạch đề ra, tương ứng số tiền là 116.571.804.652 đồng.
- Mức cổ tức 2025 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 2024 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2025 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 2025, HĐQT đã ký quyết định tái bổ nhiệm Ban Điều Hành đồng thời bổ nhiệm bổ sung 01 phó tổng giám đốc, cơ cấu mới gồm 01 Tổng Giám Đốc và 02 Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 3 năm (2025-2027), đồng thời giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều Hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT, cụ thể như sau:

2.1. Phương pháp giám sát:

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

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

a) Công tác điều hành nhiệm vụ SXKD năm 2025:

- 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 2025, Tổng Giám đốc đã điều hành các Phòng, Ban, đơn vị đạt được kết quả kinh doanh như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	256.300.000.000	285.874.945.959	111,54%
2	Tổng chi phí	136.100.000.000	141.559.113.549	104,01%
3	Lợi nhuận trước thuế	120.200.000.000	144.315.832.410	120,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	98.200.000.000	116.571.804.652	118,71%

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

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

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

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của công ty đối với NLD theo Thỏa ước lao động tập thể về chăm sóc sức khỏe; chế độ Bảo hiểm y tế; bảo hiểm XH, thưởng các dịp lễ, tết; học bổng cho con em NLD có thành tích tốt; chế độ nghỉ mát và các chế độ khác.
- Sử dụng quỹ tiền lương đúng mục đích, đảm bảo thu nhập cho người lao động, chi trả lương đúng hạn.

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

- Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ và công bố thông tin theo quy định pháp luật về tình hình quản trị công ty, các thông tin khác theo quy định.
- 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:

- Trong công tác điều hành, Tổng Giám Đốc đã có Bảng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám Đốc cho các Phó Tổng đầy đủ rõ ràng, và được thể hiện bằng các Giấy Ủy Quyền.
- Các 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, 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 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025)**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, nội dung làm việc đúng thẩm quyền và đảm bảo quy chế quản trị công ty. Trong niên độ tài chính năm 2025, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp, chi tiết 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	08/01/2025	9/9	100%	
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ tịch, TGD	08/01/2025	9/9	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên- kiêm Chủ tịch Ủy Ban KT	08/01/2025	9/9	100%	
4	La Ngọc Thông	Thành viên	08/01/2025	6/9	60%	Xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01.07.2025
5	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	08/01/2025	9/9	100%	
6	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	08/01/2025	9/9	100%	

2. Các quyết định của HĐQT đã ban hành:

- Trong năm ban hành 13 quyết định theo thẩm quyền, cụ thể:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
1	04/2024/QĐ-HĐQT	30/10/2024	Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024.
2	01/2025/QĐ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024
3	02/2025/QĐ-HĐQT	09/01/2025	Về việc thành lập Ủy Ban Kiểm Toán công ty Tanimex
4	03/2025/QĐ-HĐQT	17/01/2025	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 15 và quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi lần thứ 6

5	04/2025/QĐ-HĐQT	20/01/2025	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc
6	05/2025/QĐ-HĐQT	20/01/2025	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Đình Minh Triết
7	06/2025/QĐ-HĐQT	20/01/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với bà Lê Nguyễn Hương Dương
8	07/2025/QĐ-HĐQT	20/01/2025	Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
9	08/2025/QĐ-HĐQT	20/01/2025	Tái bổ nhiệm người phụ trách quản trị
10	09/2025/QĐ-HĐQT	28/04/2025	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 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025
11	10/2025/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Về việc ban hành các quy chế nội bộ công ty
12	11/2025/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Về việc thoái vốn tại Công ty CP TM DV Nhựa Bao Bì Kiến Đức
13	12/2025/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Về việc thông qua kế hoạch giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026

3. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT:

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT là 02 thành viên, các thành viên đã thể hiện đúng vai trò độc lập trong việc giám sát hoạt động của HĐQT, cụ thể:
 - + Tham gia đầy đủ và có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, đưa ra quyết định dựa trên lợi ích cao nhất của công ty và cổ đông, thực hiện giám sát độc lập, và báo cáo kịp thời các thông tin quan trọng.
 - + Trung thực, cẩn trọng, và đặc biệt là đảm bảo các quyết định của HĐQT không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hoặc xung đột lợi ích.
- Kết quả đánh giá của các thành viên độc lập đối với hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

(a) Đánh giá của Bà Nguyễn Thị Thu Giang:

Trong niên độ tài chính 2025, trong tư cách là thành viên độc lập cá nhân đánh giá như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chiến lược kinh doanh của công ty.

- Đảm bảo sự độc lập và khách quan khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trong cương vị là Chủ tịch Ủy ban Kiểm Toán, chủ động triển khai việc giám sát công tác quản trị của công ty, các giao dịch nội bộ, công tác công bố thông tin của công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật.
- Đánh giá chung: HĐQT tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT, đúng thẩm quyền và triển khai thành công nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho.

(b) Đánh giá của Ông Phan Ngọc Liêm:

Với tư cách là thành viên độc lập, trong niên độ tài chính 2025, cá nhân có những đánh giá như sau:

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định pháp luật, công khai minh bạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện đúng thẩm quyền theo điều lệ, quy chế quản trị công ty.
- Các giao dịch nội bộ của công ty được thực hiện đúng quy trình, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời.
- Mọi quan hệ giữa các thành viên HĐQT hài hòa, khách quan và cùng đóng góp ý kiến cho các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.
- Cá nhân trong vai trò là thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp, thảo luận vào việc xây dựng chiến lược, hoạch định kế hoạch SXKD, đảm bảo sự độc lập khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

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

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Giang -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 09 phiên họp của HĐQT và tiếp cận đầy đủ các nội dung, nghị quyết của HĐQT (trừ ông La Ngọc Thông không tham gia các cuộc họp từ 01/7/2025 do có đơn xin từ nhiệm).
- Thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán và báo cáo giám sát định kỳ cho Hội đồng quản trị đúng quy định của quy chế.
- + Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 được đính kèm theo báo cáo này như tài liệu báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tích cực đóng góp đề xuất cho công tác điều hành và giám sát ban điều hành của hội đồng quản trị.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Trong niên độ tài chính 2025, trong bối cảnh có khuyết một thành viên, nhưng các Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, đảm bảo đủ cơ cấu số lượng thành viên độc lập, số lượng thành viên không điều hành và tiến hành các phiên họp theo 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 2025:

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê duyệt thù lao HĐQT số tiền là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), trong đó bao gồm:

1.1. Mức Thù lao đối với từng thành viên HĐQT (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025):

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)		Tổng Thù lao đã chi trả cả năm 2025
			Từ Tháng 10/2024 đến tháng 5/2025	Từ tháng 6/2025 đến tháng 9/2025	
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	15.000.000	156.000.000
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12.000.000	128.000.000
3	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên HĐQT không điều hành	10.000.000	12.000.000	128.000.000
4	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	10.000.000	12.000.000	128.000.000
5	La Ngọc Thông	Thành viên HĐQT không điều hành	10.000.000	12.000.000	128.000.000
6	Phan Ngọc Liêm	Thành viên độc lập HĐQT	10.000.000	12.000.000	128.000.000
		Tổng cộng			796.000.000

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	796.000.000
2	Chi phí hội họp; chi hoạt động và công tác trong năm	114.000.000
3	Thù lao các nhân sự giúp việc HĐQT	90.000.000
	Tổng cộng	1.000.000.000

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 HKKD của năm 2025	Quyền lợi khác
A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	Lương : 190.000.000 Thù lao HĐQT: 15.000.000	450.000.000	Không
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ tịch	10.000.000		không
B - BAN ĐIỀU HÀNH					
1	Trần Quang Trường	Tổng Giám đốc	170.000.000	414.000.000	Không
2	Nguyễn Đình Minh Triết	Phó TGD	120.000.000	297.000.000	Không
3	Lê Nguyễn Hường Dương	Phó TGD	80.000.000	180.000.000	không
4	Hà Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng	71.500.000	180.000.000	Không

3. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan: tình hình tăng giảm cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của công ty trong năm như sau:

ST T	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	500.000	1,67%	600.000	2,00%	Tăng tỷ lệ sở hữu 0,33% (Giao dịch ngày 10/3/2025)
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	5.400.000	18%	5.400.000	18%	- Ngày 30/12/2024: tăng tỷ lệ sở hữu 0,33% (mua 100.000 cp) - Ngày 10/3/2025: giảm tỷ lệ sở hữu 0,33% (bán 100.000 cổ phiếu)

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	5.400.000	18%	5.400.000	18%	• Ngày 30/12/2024: tăng tỷ lệ sở hữu 0,33% (mua 100.000 cp) • Ngày 10/3/2025: giảm tỷ lệ sở hữu 0,33% (bán 100.000 cổ phiếu)
----	---	--	-----------	-----	-----------	-----	---

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

Từ 01/10/2024 đến 30/9/2025 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.

IV. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2026 (từ 01/10/2025 đến 30/9/2026):

1. Đối với công tác quản trị:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi ông La Ngọc Thông được miễn nhiệm để đảm bảo hoạt động của HĐQT thông suốt, cơ cấu đúng quy định.
- 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
- Cải tiến liên tục các quy trình làm việc phù hợp với sự thay đổi của pháp luật, nâng cao sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành
- Tiếp tục làm tốt công tác 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

- Tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý của 02 dự án trọng tâm cũng như theo dõi chủ trương chuyển đổi khu công nghiệp Tân Bình sau năm 2047 theo chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố.
3. Chăm lo tốt cho đời sống và lợi ích CBCNV về vật chất và tinh thần, đảm bảo người lao động gắn kết với công ty và đóng góp vào kết quả hoạt động của công ty.
4. 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.
 - Xây dựng môi trường làm việc xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát khí thải, chú trọng đến tái tạo và bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại KCN Tân Bình.
5. 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 01/10/2025 đến ngày 30/9/2026:
- 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 2026 theo Phụ lục 2 đính kèm tài liệu đại hội.
6. 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 theo Phụ lục 3 đính kèm tài liệu đại hội.

V. KẾT LUẬN:

Trên đây là một số nội dung báo cáo về hoạt động của các thành viên HĐQT trong niên độ tài chính 2025, đánh giá chung đây là năm hoạt động ổn định, không khởi sắc như mong đợi, tuy nhiên HĐQT cũng đã triển khai thực hiện thành công chỉ tiêu nghị quyết của công ty, tạm ứng cổ tức 25% đảm bảo lợi ích cho cổ đông công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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 03 tháng 12 năm 2025



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2025 về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025 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 HĐQT : Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán
- 2- Ông Phan Ngọc Liêm - TV HĐQT : thành viên

Ông La Ngọc Thông đã có đơn xin từ nhiệm từ 01/07/2025 đang chờ Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm vào kỳ Đại hội gần nhất.

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 01/10/2024 đến 30/09/2025 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 2025 phát sinh với tổng số tiền 408 triệu đồng, trong đó chi thù lao cho 3 thành viên là 384 triệu và 01 nhân sự giúp việc là 24 triệu.
- Mức thù lao chi tiết của từng thành viên như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao đã chi trả cả năm
1	Nguyễn Thị Thu Giang	Chủ tịch	128.000.000
2	La Ngọc Thông	Thành viên	128.000.000
3	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	128.000.000
	Tổng cộng		384.000.000

Mức thù lao từ tháng 10/2024 đến tháng 5/2025 : 10.000.000 đ/người/tháng

Mức thù lao từ tháng 06/2025 đến tháng 9/2025 : 12.000.000 đ/người/tháng

2/ Tổng kết các cuộc họp của UBKT:

Trong niên độ tài chính 2025, 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 2025 của Ban 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 các 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.
- Quản lý, kiểm soát hiệu quả các khoản chi phí hoạt động, đầu tư, sửa chữa tài sản góp phần tăng lợi nhuận cho công ty.
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư hợp lý, lựa chọn đơn vị hoạt động hiệu quả để đầu tư vốn ra bên ngoài

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

3.1 Giám sát đối với báo cáo tài chính:

- Việc điều hành và quản lý của Ban Tổng Giám Đốc đúng thẩm quyền. Ban Điều hành đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật về giao dịch hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; 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.

3.2 Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ 01/07/2025 không còn cấp Quận, việc sát nhập Phường và một số cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh/thành phố cùng với việc phân cấp quản lý chưa kịp thời của chính quyền thành phố đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp.

- Do vậy, các hoạt động triển khai 02 dự án trọng điểm của Tanimex vẫn chậm do vướng các thủ tục pháp lý liên quan từ các cơ quan chính quyền.
- Tuy nhiên, Ban Tổng Giám Đốc đã cố gắng duy trì được các hoạt động thường xuyên như cho thuê kho xưởng, cho thuê mặt bằng.... góp phần tạo ra doanh thu và lợi nhuận ổn định.
- Ban Tổng Giám Đốc cũng đã phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế TP HCM & Hepza hoàn tất việc xây dựng, hội thảo và đóng góp ý kiến liên quan đến đề án chuyển đổi KCN Tân bình giai đoạn sau năm 2047, báo cáo đã được nộp lên UBND TP HCM để chờ phê duyệt.
- Đảm bảo công tác quản lý và duy tu hạ tầng, vận hành hệ thống XLNT và trật tự an ninh & PCCC tại KCN Tân Bình.

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành các Phòng ban đơn vị đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ TH /KH năm
1	Tổng doanh thu	256.300	285.875	111,54 %
2	Tổng chi phí	136.100	141.559	104,01 %
3	Lợi nhuận trước thuế	120.200	144.316	120,06 %
4	Lợi nhuận sau thuế	98.200	116.572	118,71 %

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.
- 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.

- UBKT đã tham gia đầy đủ 09 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, nội dung làm việc đúng thẩm quyền và đảm bảo quy chế quản trị công ty. Trong niên độ tài chính năm 2025, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp định kỳ.
- Trong năm, HĐQT đã ban hành 13 quyết định đúng thẩm quyền.
- HĐQT đã nắm rõ tình hình hoạt động, theo dõi và chỉ đạo triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông & HĐQT phù hợp với tình hình thực tế.

6.2. Giám sát đối với Tổng Giám Đốc:

- Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT một cách kịp thời, chính xác, trung thực và trách nhiệm.
- UBKT đã giám sát việc công bố thông tin của Tổng Giám đốc đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động và đúng quy định.
- Chăm lo đời sống tinh thần & vật chất cho người lao động đầy đủ.

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 2025, 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.

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 2025 đã được kiểm toán



Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ký ngày 25/11/2025

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 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 Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH



Phê duyệt phương án Phân Phối Lợi Nhuận năm 2025
(từ 01/10/2024 đến 30/9/2025)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 2025 (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025), kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận của niên độ tài chính 2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2025:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo nghị quyết	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	116.571.804.652
Chia cổ tức 25%/năm	64,3%	75.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	1.000.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2,4%	2.755.770.698
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.828.590.233
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.497.154.140
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.662.872.186
Lợi nhuận để lại	20,4%	23.827.417.395

Do năm 2025 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 (23.827.417.395 đồng), Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận phương án tăng chia cổ tức cho cổ đông **thêm 5%** so với nghị quyết, số tiền tương ứng 5% là : 15.000.000.000 đồng.

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 nếu được chấp thuận chi cổ tức 30%/năm, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	116.571.804.652
Chia cổ tức 30%/năm	77,2%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	1.000.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2,4%	2.755.770.698
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.828.590.233
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.497.154.140
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.662.872.186
Lợi nhuận để lại	7,6%	8.827.417.395



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Trân trọng.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2026

(từ 01/10/2025 đến 30/9/2026)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

I. Bối cảnh vĩ mô năm 2026 và dự báo:

1) Bối cảnh tình hình vĩ mô Việt Nam năm 2026:

- Năm 2025, Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; GDP dự kiến tăng trên 8%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020.
- Dựa trên kết quả này, Chính phủ đã dự kiến kế hoạch năm 2026, Việt Nam sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên và GDP bình quân đầu người khoảng \$5.400 - 5.500 USD, kiểm soát lạm phát (mục tiêu ~3-4%); tiếp tục sử dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt, đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình chính trị-xã hội được dự báo sẽ ổn định, chú trọng các giải pháp xã hội, an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng lương tối thiểu từ ngày 01/01/2026.

2) Dự báo các yếu tố rủi ro tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

- a) Rủi ro về pháp lý - thủ tục: sự điều chỉnh của hệ thống luật pháp có thể ảnh hưởng đến vấn đề pháp lý, thủ tục phê duyệt và tiến độ của các dự án của công ty. Khả năng rất cao cả 02 dự án vẫn sẽ chưa được phê duyệt trong năm 2026.
- b) Rủi ro về giảm doanh thu lợi nhuận: do chính sách mới về việc đóng tiền thuê đất theo cơ chế tiệm cận giá thị trường ban hành hàng năm sẽ làm tăng chi phí vốn nhà xưởng và đất cho thuê tại KCN Tân Bình; Việc điều chỉnh giá cho thuê kho xưởng có khả năng tăng áp lực cho khách hàng, khả năng đàm phán tăng giá gặp khó khăn hoặc khách hàng rời đi.



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĐTC 2026:

Với sự phân tích cân trọng tình hình thực tiễn của các chính sách vĩ mô và các yếu tố rủi ro như trên, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2026 (từ 01/10/2025 đến 30/9/2026) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	285.874.945.959	261.400.000.000	91,40%
2	Tổng chi phí	141.559.113.549	136.300.000.000	96,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	144.315.832.410	125.100.000.000	86,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	116.571.804.652	102.000.000.000	87,50%

➤ Kế hoạch năm 2026 được xây dựng với chỉ tiêu tổng doanh thu bằng 91,4% và lợi nhuận sau thuế bằng 87,5% so với thực hiện năm 2025, các chỉ tiêu này dựa trên bối cảnh là công ty sẽ không có nguồn doanh thu đột phá mới từ dự án hay từ cho thuê đất, nhà xưởng.

➤ 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 12,5 ha kho xưởng), 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, lãi tiền gửi ngân hàng, đầu tư khác cổ phiếu .v.v.

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG NIÊN ĐỘ 2026:

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

- 1) Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty, cụ thể gồm:
 - a) Khai thác có hiệu quả hệ thống kho xưởng cho thuê, cho thuê văn phòng.
 - 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.
 - c) Quản lý tốt lĩnh vực đầu tư vốn doanh nghiệp và tối ưu hóa dòng tiền nhân rồi của công ty.
- 2) Cập nhật kịp thời mọi sự điều chỉnh, thay đổi của hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách mới ban hành, đặc biệt nghiên cứu cẩn trọng các quy định có tác động trực tiếp đến hoạt động chính của công ty, rà soát hệ thống pháp lý của công ty phù hợp với quy định pháp luật.
- 3) Trong lĩnh vực dự án: chủ động đeo bám cơ quan ban ngành để xúc tiến các thủ tục liên quan của các dự án gồm: Dự án Nhà ở Xã Hội, Dự án Chung Cư Milky Way và “Đề án chuyển đổi KCN Tân Bình trước và sau năm 2047”.
- 4) Trong công tác quản trị doanh nghiệp:
 - a) 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.
 - b) 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.
 - c) Tuân thủ các quy định về quản trị nội bộ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - d) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể cán bộ công nhân viên. Thúc đẩy tinh thần cải tiến, sáng tạo trong lao động, cùng với công đoàn công ty phát động phong trào thi đua, xây dựng các hoạt động bổ ích, ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập công ty (1981-2026).

IV. DỰ KIẾN TỶ LỆ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NDTC 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các tỷ lệ phân phối lợi nhuận cho niên độ tài chính 2026 như sau:

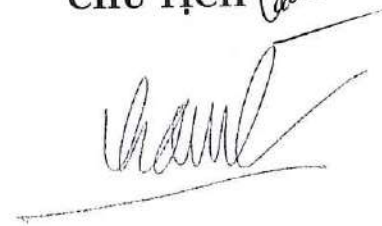
STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/ năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

V. KẾT LUẬN:

Với dự báo tiến độ triển khai pháp lý của 2 dự án sẽ chưa thể hoàn thành trong năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì chiến lược cẩn trọng, bảo toàn vốn, kiểm soát nội bộ 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 chi trả cổ tức cho cổ đông với mức đã cam kết.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt ngân sách hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2026

Niên độ tài chính từ ngày 01/10/2025 đến 30/09/2026

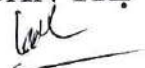


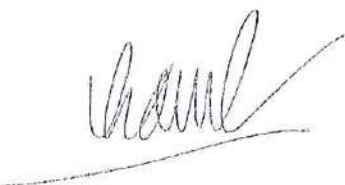
Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 2026, 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 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến 30/09/2026):
 - 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. 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 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến 30/09/2026) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2026*

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 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 2026.

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

Trân trọng kính trình.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lưu*

NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị
đối với Ông La Ngọc Thông nhiệm kỳ 2025-2030*

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty

- Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tanimex.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 06/2025/BB-HĐQT ngày 16/6/2025 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của ông La Ngọc Thông.

I) Nội dung sự việc:

Ngày 16/6/2025, ông La Ngọc Thông, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030, đã gửi đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ thành viên HĐQT, thời gian xin từ nhiệm là từ ngày 01/7/2025 với lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của Ông La Ngọc Thông, tiến hành công bố thông tin bất thường và tiếp tục hoạt động với số lượng 05 thành viên còn lại từ ngày 01/7/2025 đến nay.

II) Ý kiến đề xuất

Căn cứ khoản 1, Điều 160 Luật Doanh nghiệp và điều 35 Điều lệ công ty, việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đơn xin từ chức thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, do vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm ông La Ngọc Thông thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tanimex nhiệm kỳ 2025–2030 kể từ ngày 16/1/2026.

Trân trọng kính trình.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
kể từ ngày 16/01/2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty

I) Nội dung sự việc

- Theo khoản 1, Điều 30, Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) người.
- Hiện tại số lượng còn lại là 05 thành viên ngay sau khi đơn từ nhiệm của ông La Ngọc Thông được Đại hội đồng cổ thông phê duyệt tại đại hội thường niên 2025

II) Ý kiến đề xuất:

- Căn cứ vào tình hình SXKD thực tiễn và năng lực của từng thành viên còn lại có thể tiếp tục đảm đương công tác quản trị công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, tại phiên họp ngày 16/6/2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông giữ nguyên số lượng còn lại, không bầu bổ sung thêm.
- Với số lượng 05 thành viên, cơ cấu vẫn đảm bảo quy định cụ thể như sau:
 - + Số lượng thành viên không điều hành: 02 (gồm Ông Nguyễn Minh Tâm và Bà Trần Thị Thanh Nhân), đảm bảo quy định “có tối thiểu một phần ba ($\frac{1}{3}$) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành” theo khoản 2, điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - + Số lượng thành viên độc lập : 02 (gồm Bà Nguyễn Thị Thu Giang và Ông Phan Ngọc Liêm), đảm bảo quy định “Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên” theo điểm (a) mục 4, điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 kể từ ngày 16/1/2026 là 05 (năm) thành viên.

Sau khi được phê duyệt tờ trình, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt chính sửa số lượng thành viên HĐQT tại Điều lệ công ty (khoản 1, điều 30) và quy chế quản trị nội bộ (khoản 2, điều 3) phù hợp.

Trân trọng kính trình.

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *[Signature]*

[Signature]

NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

Về 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 số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- 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 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025
- 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 16):

- Nội dung chỉnh sửa: điều chỉnh, bổ sung 07 nội dung tại các điều khoản như sau:
 - a) Điều chỉnh mục a,b khoản 1 Điều 1
 - b) Điều chỉnh khoản 1 Điều 2
 - c) Bổ sung Khoản 1 Điều 3
 - d) Bổ sung mục b Khoản 4 Điều 15
 - e) Điều chỉnh mục c Khoản 1 Điều 28
 - f) Điều chỉnh Khoản 1 & 2 Điều 30
 - g) Bổ sung mục r Khoản 2 Điều 31

2. Chỉnh sửa Quy chế Nội bộ về quản trị công ty (lần thứ 7):

- Nội dung chỉnh sửa: Sửa đổi 02 nội dung gồm : mục a,b khoản 2 và mục b khoản 5 Điều 3.

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 Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TÂM

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

PHẦN I: NỘI DUNG CHI TIẾT CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ (LẦN THỨ 16 NGÀY 15.01.2026)

Điều khoản điều chỉnh/ bổ sung	Nội dung tại Điều lệ lần thứ 15 (ban hành ngày 08/1/2025)	Đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:	Lý do điều chỉnh
Chương II Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) b) c) d) e) f) j) h) i)	Bổ sung cập nhật khoản a, b điều 1: 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (viết tắt là Luật DN) b. "Luật chứng khoán" là Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15	Cập nhật tham chiếu luật mới
Chương II Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	1. Tên Công ty Tên tiếng Việt : Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình Tên tiếng Anh : Tan Binh Import-Export Joint Stock Corporation Tên giao dịch : Tanimex Tên viết tắt : TANIMEX Mã cổ phiếu : TIX a. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. b. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại : 028. 3 8641 885 – 028. 3 8686 377 Fax : 028. 3 864 2060 E-mail : tanimex@tanimex.com.vn Website : www.tanimex.com.vn	Điều chỉnh địa chỉ công ty: Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh Bố: Fax : 028. 3 864 2060	cập nhật địa giới hành chính mới
Chương II Điều 3: Người đại diện pháp luật của công ty	1. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật: 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 quy định tại khoản 1 Điều này	Bổ sung khoản 1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này	Bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật 76/2025/QH15

Chương VI Điều 15: Quyền của cổ đông	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3... trong trường hợp sau đây: b. Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty: Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ của nhóm cổ đông phải bằng văn bản...kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ... vượt quá thẩm quyền.	Bổ sung mục b khoản 4 như sau: b. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ của nhóm cổ đông phải bằng văn bản..kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ.. vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ	Bổ sung khoản 4 Điều 115 Theo luật 76/2025/QH15
Chương VII Điều 28: Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT	1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT công ty khác	Điều chỉnh mục c khoản 1: c. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Điều chỉnh theo khoản 3 Điều 275 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
Chương VII Điều 30. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	1. Số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: - Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Điều chỉnh khoản 1 và 2: 1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: - Đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo: + Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên. + Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.	Điều chỉnh theo trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người Điều chỉnh theo Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Chương VII Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT	3. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a), b), c),d), e), f), g), h), i), k), m), n), o), p), q)	Bổ sung thêm mục r khoản 2 như sau: r) Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị."	Điều chỉnh theo khoản 3 Điều 277 Nghị định 245/2025/NĐ-CP

PHẦN 2: NỘI DUNG CHI TIẾT CHỈNH SỬA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (LẦN THỨ 7 NGÀY 15.01.2026)



Điều khoản điều chỉnh/ bổ sung	Nội dung tại Quy chế nội bộ về Quản trị lần thứ 6 (ban hành ngày 08/1/2025)	Đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:	Lý do điều chỉnh
Điều 3: Hội đồng quản trị	2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: - Nhiệm kỳ HĐQT : 05 năm - Số lượng thành viên : 06 người b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị; ❖ Cơ cấu thành viên HĐQT: có tổng số thành viên độc lập HĐQT là 02 thành viên (tỷ lệ một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT)	Sửa đổi mục a,b khoản 2 a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT: - Nhiệm kỳ HĐQT: 05 năm - Số lượng thành viên: 05 người b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị: - Cơ cấu thành viên HĐQT: - Đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo: - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên. - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.	Điều chỉnh theo tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người Điều chỉnh đồng bộ với khoản 1, điều 30 Điều Lệ đề xuất sửa ở phần 1
	5. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị: b) Ứng cử, đề cử thành viên UBKT: - Nhiệm kỳ : 05 năm; Số lượng thành viên: 03 người	Sửa mục b khoản 5 b) Ứng cử, đề cử thành viên UBKT: - Nhiệm kỳ : 05 năm; Số lượng thành viên: 02 người	Điều chỉnh theo biên bản Họp HĐQT số 02/2026/BB-HQĐT ngày 03/12/2025 thống nhất số lượng TV của UBKT nhiệm kỳ 2025-2030 là 02 người

ĐƠN

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 15 tháng 1 năm 2026



DỰ THẢO
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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- 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
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/BBĐHĐCĐ-2025 ngày 15/1/2026



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025).

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán niên độ tài chính năm 2025.

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	116.571.804.652
Chia cổ tức 30%/năm	77,2%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	1.000.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2,4%	2.755.770.698
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.828.590.233
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.497.154.140
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.662.872.186
Lợi nhuận để lại	7,6%	8.827.417.395

ĐIỀU V: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2026 (từ 01/10/2025 đến 30/9/2026), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	285.874.945.959	261.400.000.000	91,40%
2	Tổng chi phí	141.559.113.549	136.300.000.000	96,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	144.315.832.410	125.100.000.000	86,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	116.571.804.652	102.000.000.000	87,50%

ĐIỀU VI: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2026 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 NĐTTC năm 2026 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 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến 30/9/2026) 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 2026

ĐIỀU IX : Chấp thuận cho Ông La Ngọc Thông thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 vì lý do cá nhân. Thống nhất ban hành nghị quyết miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với ông La Ngọc Thông kể từ ngày 16/1/2026.

ĐIỀU X : Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 người kể từ ngày 16/1/2026.

ĐIỀU XI : 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 16): điều chỉnh, bổ sung 07 nội dung tại các điều 1, điều 2, điều 3, điều 15, điều 28, điều 31 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

XI.2. Chỉnh sửa Quy chế Nội bộ về quản trị công ty (lần thứ 7): điều chỉnh, bổ sung các khoản tại điều 3 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU XII : 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

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

Nguyễn Minh Tâm

Phụ lục 1

BẢNG CÁO HÌNH HÌNH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH NĐTC 2025 (Từ 01/10/2024-30/09/2025)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Giá trị dự kiến trong NĐTC từ 01.10.2024-30.09.2025 (theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2024)	Giao dịch thực tế theo NĐTC 2025 (01.10.2024 đến 30.09.2025)	So sánh	Diễn giải phát sinh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) - (4)	(6)
1	TANISERVICE	3.000	2.300	700	
2	MINH PHÁT	15.000	14.500	500	
3	TRÍ ĐỨC	12.000	10.700	1.300	
4	TÂN PHÚ	30.000	14.000	16.000	
5	HÙNG PHÁT	2.000	1.800	200	
6	THỊNH PHÁT	17.000	15.000	2.000	
7	GIÁ TRỊ	0	1.200		- Giao dịch hợp đồng cho vay, thuê mái kho xưởng lắp đặt năng lượng mặt trời
8	TRẦN PHAN	0	11		- Lắp đặt trang thiết bị CC SK2, nước uống đóng chai
9	KIẾN ĐỨC	0	0		Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh bao gồm mua bán chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu (nếu có)
10	VIỆT AN	0	2.847		- Giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Kiến Đức - Chi phí bảo vệ tòa nhà
11	VĨNH THỊNH	0	0		Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh bao gồm mua bán chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu (nếu có)
12	VIỆT PHÁT	0	0		Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh bao gồm mua bán chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu (nếu có)
	Cộng	79.000	58.300	20.700	

Phụ lục 2

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Từ ngày 01/10/2025 đến 30/09/2026

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Danh sách người có liên quan	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Nội dung giao dịch	Dự kiến giá trị giao dịch trong NĐTC 2026 (từ 01.10.2025 - 30.09.2026)
1	Công ty CP SX Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	- Cổ đông lớn. - Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Trần Hưng Lộc, Bà Nguyễn Thị Xiêm.	- Thuê mặt bằng; kho xưởng; cung cấp điện- nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; mua bán nhiên liệu; dịch vụ nhà hàng...	3.000
2	Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	- Cổ đông lớn. - Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Nguyễn Trung Hiếu, Bà Võ Nguyệt Thùy Vân.	- Thuê mặt bằng; kho xưởng; cung cấp điện, nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; dịch vụ quản lý kho xưởng; quản lý tòa nhà; quản lý dự án...	18.000
3	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	- Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hương Dương, Bà Nguyễn Thụy Vân Khanh.	- Thuê mặt bằng; kho xưởng; dịch vụ du lịch lễ hành; tổ chức sự kiện...	12.000



4	Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Tân Phú	- Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Trung Hiếu.	- Thi công, xây dựng, thiết kế, giám sát công trình; thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC, PCCC mở rộng, sửa chữa định kỳ... - Giao dịch theo thực tế phát sinh bao gồm mua bán chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu (nếu có)	20.000
5	Công ty CP Dịch Vụ Hưng Phát	- Cổ đông lớn. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc, Bà Nguyễn Thụy Vân Khanh.	- Thuê mặt bằng; kho xưởng; phí xử lý nước thải...	2.000
6	Công ty CP DV Vận chuyển Thịnh Phát	- Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc.	- Thuê mặt bằng; kho xưởng; cung cấp điện, nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; trồng và bảo dưỡng cây xanh; bảo trì hệ thống thoát nước, điện, hệ thống chiếu sáng; thu gom vận chuyển rác, vệ sinh lòng đường; mua bán, cho thuê xe ô tô; san lấp mặt bằng... - Giao dịch theo thực tế phát sinh bao gồm mua bán chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu (nếu có)	17.000
7	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan	Cổ đông lớn Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Bà Trần Phan Khánh Linh	Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh.	

8	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị	Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (19,75%)	Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh, bao gồm mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu trái phiếu (nếu có)
9	Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Việt An	Tổ chức có liên quan. Cty CP ĐT và PT Minh Phát góp vốn trên 10% (45%)	
10	Công ty CP Bao Bì Việt Phát	Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (35%).	
11	Công ty CP Dịch Vụ và Đầu Tư Vĩnh Thịnh	- Nhóm người có liên quan góp vốn trên 10% (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị góp vốn 45%, Taniservice 10%, Trần Phan 15%)	

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(TANIMEX)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (cá nhân, tổ chức) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Phụ lục đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2025)

Stt	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/hộ chiếu/ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và mục 14)	Ghi chú (về việc không có sổ giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TIX	Nguyễn Minh Tâm	011C968899	Chủ tịch HĐQT		CCCD					402.144	1,34%	1/8/2025	1/31/2030	Bổ nhiệm	
1.01	TIX	Nguyễn Thị Xiêm			Vợ	CCCD							1/8/2025	1/31/2030		
1.02	TIX	Nguyễn Thụy Vân Khanh			Con đẻ	CCCD					600.000	2,00%	1/8/2025	1/31/2030		
1.03	TIX	Trần Hưng Lộc	011C038338		Con rể	CCCD					600.000	2,00%	1/8/2025	1/31/2030		
1.04	TIX	Nguyễn Đình Minh Triết	011C040879	Phó TGĐ	Con đẻ	CCCD					1.280.000	4,27%	1/8/2025	1/31/2030		
1.05	TIX	Lê Thị Minh Thanh	011C033872		Con dâu	CCCD					52.018	0,17%	1/8/2025	1/31/2030		
1.06	TIX	Nguyễn Trung Hiếu	05C893899		Con đẻ	CCCD					2.900.000	9,67%	1/8/2025	1/31/2030		
1.07	TIX	Võ Nguyệt Thụy Vân	011C041063		Con dâu	CCCD							1/8/2025	1/31/2030		
1.08	TIX	Võ Tâm Thành			Cha đẻ											Đã mất
1.09	TIX	Nguyễn Thị Thiệu			Mẹ đẻ											Đã mất
1.10	TIX	Võ Văn Tượng			Cha vợ											Đã mất
1.11	TIX	Nguyễn Thị Hai			Mẹ vợ											Đã mất
1.12	TIX	Võ Văn Đường			Anh ruột											Đã mất
1.13	TIX	Võ Thị Hiệp			Chị ruột	CCCD							1/8/2025	1/31/2030		

[illegible]

5.25	TIX	Nguyễn Thị Kim Tinh																	1/8/2025	1/31/2030		
5.26	TIX	Lê Thị Trương																	1/8/2025	1/31/2030		
5.27	TIX	Trần Thị Ich																	1/8/2025	1/31/2030		
5.28	TIX	Phạm Quang Minh																	1/8/2025	1/31/2030		
5.29	TIX	Trần Thị Đẹp																	1/8/2025	1/31/2030		
5.30	TIX	Đoàn Văn Trung																	1/8/2025	1/31/2030		
5.31	TIX	Phạm Thị Hoa																	1/8/2025	1/31/2030		
5.32	TIX	CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)																	1/8/2025	1/31/2030		Bà Trần Thị Thanh Nhân là CT HĐQT
6	TIX	Nguyễn Thị Thu Giang																	1/8/2025	1/31/2030		Bổ nhiệm
6.01	TIX	Nguyễn Thế Đa																				Đã mất
6.02	TIX	Nguyễn Thị Thu																				Đã mất
6.03	TIX	Nguyễn Thị Tuyết																	1/8/2025	1/31/2030		
6.04	TIX	Nguyễn Thị Hồng Thủy																	1/8/2025	1/31/2030		
6.05	TIX	Nguyễn Thị Thu Vân																	1/8/2025	1/31/2030		
6.06	TIX	Nguyễn Vũ Kim Khoa																	1/8/2025	1/31/2030		
6.07	TIX	Nguyễn Vũ Kim Khôi																	1/8/2025	1/31/2030		
6.08	TIX	Nguyễn Thị Thu Hằng																	1/8/2025	1/31/2030		
6.09	TIX	Nguyễn Vũ Kim Khương																	1/8/2025	1/31/2030		
6.10	TIX	Nguyễn Vũ Kim Khanh																	1/8/2025	1/31/2030		
6.11	TIX	Nguyễn Văn Kim																	1/8/2025	1/31/2030		
6.12	TIX	Huỳnh Văn Em																	1/8/2025	1/31/2030		
6.13	TIX	Đặng Tấn Tài																	1/8/2025	1/31/2030		
6.14	TIX	Marcela																	1/8/2025	1/31/2030		
6.15	TIX	Hồ Minh Nguyệt																	1/8/2025	1/31/2030		
6.16	TIX	Nghiêm Bảo Hạnh Lan																	1/8/2025	1/31/2030		
6.17	TIX	Đặng Thị Mộng Trân																	1/8/2025	1/31/2030		
7	TIX	Nguyễn Đình Minh Triết																	1/20/2025	12/31/2027		Bổ nhiệm
7.01	TIX	Nguyễn Minh Tâm																	1/20/2025	12/31/2027		
7.02	TIX	Nguyễn Thị Xiem																	1/20/2025	12/31/2027		

9	TIX	Lê Nguyễn Hương Dương	Phó TGD; Người UQ CBTT, người phụ trách quản trị công ty	CCCD					42.267	0,14%	1/20/2025	12/31/2027		
9.01	TIX	Lê Đại Trí	Cha đẻ	CCCD							1/20/2025	12/31/2027		
9.02	TIX	Nguyễn Thị Léo	Mẹ đẻ	CCCD							1/20/2025	12/31/2027		
9.03	TIX	Lê Đại Dương	Em ruột	ID							1/20/2025	12/31/2027		
9.04	TIX	Vũ Lê Trúc Quỳnh	Con ruột	CCCD							1/20/2025	12/31/2027		Bà Lê Nguyễn Hương Dương là TV HĐQT, sở hữu 0,8%
9.05	TIX	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức		Giấy ĐKKD							1/20/2025	12/31/2027		



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phiếu có quyền
biểu quyết:

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Ban điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2025			
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025			
3	Thông qua Báo cáo năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán			
4	Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025			
5	Thông qua tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025			
6	Thông qua tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2026			
7	Thông qua tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2026			
8	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2026			
9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông La Ngọc Thông			
10	Thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 16.1.2025			
11	Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty			

Ngày 15 tháng 01 năm 2026
Chữ ký cổ đông/ đại diện cổ đông