



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829535

Website: <http://thalexim.vn/>

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 06/08/2020

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP

Kính gửi Quý cổ đông,

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự của Đại hội;
- Quy chế tổ chức của Đại hội;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.

2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Tổng Công ty và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Thẻ biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc kiểm Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

4. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

5. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



Đoàn Minh Quang

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Tổng Công ty).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; Quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội. Giấy mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

Điều 4. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền;

4.2. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

4.3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.

4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (trong đó có ghi mã đại biểu tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách: gửi trực tiếp, gửi bưu điện hoặc đăng tải trên website của Tổng Công ty: <http://thalexim.vn/>

4.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Đoàn Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

5.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5.2. Ăn mặc lịch sự.

5.3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tọa.

5.4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

5.5. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ngăn cản diễn biến cuộc họp làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.6. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Tổng Giám đốc Tổng Công ty đề cử để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

6.1.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp theo hình thức kiểm tra chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

6.1.2. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

6.1.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

6.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

6.3. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Đoàn Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội

7.1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số ủy viên trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty là Chủ tọa Đại hội, ủy viên là các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty và Ban lãnh đạo Tổng Công ty.

7.2. Đoàn Chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể trì hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác, địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.6. Đoàn Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

7.7. Đoàn Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi phát biểu quá thời gian quy định, ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7.8. Đoàn Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7.9. Đoàn Chủ tọa đề cử Ban thư ký để lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

7.10. Đoàn Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, giám sát và tiến hành việc kiểm thẻ biểu quyết, phiếu bầu để thông qua các vấn đề của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

8.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép 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 của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

9.2.1. Hướng dẫn Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu;

9.2.2. Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

9.2.3. Tiến hành kiểm tra Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

9.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

9.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

9.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu và Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Theo quy định tại Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

11.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

11.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội

12.1 Nghị quyết về các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.

12.2 Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

12.3 Các vấn đề còn lại được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Thẻ biểu quyết

13.1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Tổng Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần biểu quyết.

13.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 14. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến thì nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Các ý kiến phát biểu sẽ được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

16.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

16.2. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội.

16.3. Biên bản họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

Biên bản họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác ghi nhận diễn biến và kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.

Điều 17. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

18.1. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông tham dự Đại hội chưa đủ đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành và Chủ tọa Đại hội tuyên bố hủy cuộc họp.

18.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 18.1 điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được thực hiện lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

18.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 18.2 điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua tại cuộc họp lần thứ nhất.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

19.1. Quy chế này gồm 5 chương, 19 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

19.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

19.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP NHIỆM KỲ 2022 – 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được ban hành căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (“Tổng Công ty”);

- Quy chế quy định điều kiện và thể thức tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

- Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT và nhiệm kỳ hoạt động

- Số lượng thành viên HĐQT Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm năm (05) thành viên, trong đó có một (01) Chủ tịch HĐQT.

- Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT không quá năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được xác định theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;

- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 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 30% 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 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

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

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên HĐQT thông qua trước Đại hội

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- i. Đơn đề cử ứng viên hoặc Đơn ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- ii. Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- iii. Bản sao hợp lệ: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- iv. Văn bản xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022);
- v. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG III

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

Điều 6. Số lượng thành viên BKS và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm ba (03) thành viên, trong đó có một (01) Trưởng Ban kiểm soát. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.

- Nhiệm kỳ hoạt động của BKS không quá năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được xác định theo nhiệm kỳ của BKS và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

- Không phải là người quản lý Tổng Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Tổng Công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty, không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 8. Đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên BKS:

- 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 30% 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 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Người ứng cử thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị.

Điều 9. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS và danh sách ứng cử viên BKS thông qua trước Đại hội

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- i. Đơn đề cử ứng viên hoặc Đơn ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- ii. Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- iii. Bản sao hợp lệ: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên;

iv. Văn bản xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022);

v. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

CHƯƠNG IV

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Điều 10. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông phổ thông và người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) của Tổng Công ty có đăng ký tham dự ĐHĐCĐ đúng quy định đều có quyền tham gia bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Điều 11. Phiếu bầu

- Phiếu bầu in sẵn các thông tin của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, các thông tin bao gồm: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã đại biểu tham dự, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.

- Phiếu bầu in sẵn danh sách họ tên các ứng cử viên.

- Khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có quyền bầu cử được Ban tổ chức Đại hội phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS. Cổ đông có thể đề nghị được cấp lại phiếu bầu, việc cấp lại phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

Điều 12. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS, cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào:

a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 05 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 5.

b. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu thành viên BKS của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Điều 13. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho các ứng viên có tên trong danh sách ứng cử viên được Đại hội thông qua và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu mà cổ đông có;
- Phiếu bầu có đầy đủ chữ ký của cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội;
- Phiếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 14. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các quy định sau:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 05 người đối với thành viên Hội đồng quản trị và bầu nhiều hơn 03 người đối với thành viên Ban kiểm soát);
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa hoặc tự ý ghi thêm tên ứng viên không có trong danh sách đã được Đại hội thông qua trước khi bỏ phiếu hoặc phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào ô số phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu.

Điều 15. Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất;
- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản, ghi rõ: Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu vào, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ biểu quyết cho từng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo thứ tự từ cao đến thấp;
- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại Đại hội và kết quả trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 16. Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau;

- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 05 chương, 17 điều, có hiệu lực sau ngay sau khi được Đại hội thông qua;

- Cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Minh Quang

C.P.
QUANG

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

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

Số: 01/TTr-TL

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã công bố theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Minh Quang

Số: 02/TTr-TL

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	138.094.233.028
2. Lợi nhuận sau thuế	104.261.469.145
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	5.213.073.457
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	15.639.220.372
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.042.614.691
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.189.490.852
5. Chia cổ tức 3,39% (chiếm 76,9% LNST)	80.177.069.773

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



Đoàn Minh Quang

Số: 03/TTr-TL

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	15.133.600.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	161.301.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	135.041.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	6.752.050.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	20.256.150.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.350.410.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.835.861.000
5. Chia cổ tức 4,39% (chiếm 76,9% LNST)	103.846.529.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



Đoàn Minh Quang

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

Số: 04/TTr-TL

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Có mức chi phí hợp lý.

2. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Khánh Hà

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

Số: 05/TTr-TL

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Thông báo số: 201/TB-TL ngày 21/04/2022 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định và sự giới thiệu ứng viên của Hội đồng quản trị đương nhiệm;
- Năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách, nhiệm vụ nếu được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các ứng viên;
- Kết quả kiểm tra xác nhận các ứng cử viên đã đủ điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã hết nhiệm kỳ hoạt động. Do đó, để kiện toàn nhân sự, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

I. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:



1. Đoàn Minh Quang
2. Lê Trọng Hiếu
3. Phạm Thị Kim Thành
4. Phạm Thị Băng Trang
5. Nguyễn Tiến Dũng

II. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Thị Khánh Hà
2. Lê Tuấn Vũ
3. Bùi Thị Kim Khoa

Thông tin của các ứng viên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

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



Đoàn Minh Quang



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022.

Năm 2021 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2021:

Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Phạm Thị Băng Trang | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Kim Thành | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Tám | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Hòa | - Thành viên |
| - Ông Lê Trọng Hiếu | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên |

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Tổng Công ty) hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực: Kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh bất động sản, kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư cho thuê văn phòng làm việc, nhà xưởng, kinh doanh dịch vụ, kho cảng logistics ...với địa bàn kinh doanh rộng lớn trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố.

Trong năm 2021, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, vận chuyển và đi lại bị gián đoạn; gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đưa giá nguyên vật liệu sản xuất tăng cao dẫn đến sức ép cạnh tranh ngày càng lớn về giá cả, chiết khấu, chi phí. Việc thực hiện các biện pháp “giãn cách xã hội” thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và 16/CT-

TTg của thủ tướng Chính phủ, hạn chế đi lại, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến nhu cầu, mức độ tiêu dùng của xã hội, sức tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh; Giá cả xăng dầu thế giới liên tục biến động lên xuống bất thường ngoài dự kiến, ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Đây là khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nói riêng.

Tổng Công ty đã chú trọng đến công tác quản trị, chủ động thích nghi hoàn cảnh, đề ra và ban hành những giải pháp đúng đắn, quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, cụ thể:

Tình hình kinh doanh năm 2021:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
Doanh thu	10.062.714	11.562.839
Lợi nhuận trước thuế	22.806	138.094
Lợi nhuận sau thuế	11.276	104.261

(Nguồn BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2020 và năm 2021)

Hoàn thành nghĩa vụ thu nộp Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác như :

Địa phương	Số nộp NSNN
Tỉnh Bình Dương	1.649.273.246.933
TP.Hồ Chí Minh	484.435.529.942
Tỉnh Thừa Thiên Huế	1.943.209.684
Tỉnh An Giang	30.626.320.429
Tỉnh Bình Phước	150.221.672.751
Tỉnh Đắk Lắk	74.521.901.970
Cộng	2.391.021.881.709

2. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

2.1 Công tác điều hành:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp và ban hành nghị quyết, tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các vấn đề: Thực hiện công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Quyết định chủ trương đầu tư và giao dịch với các ngân hàng; Bổ nhiệm cán bộ quản lý theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Tổng Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các phòng ban chức năng quản lý; Các giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Tổng Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; Chuẩn bị các tài liệu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và thực hiện các báo cáo của công ty đại chúng theo đúng quy định...

2.2 Công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trải qua một năm thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn không chỉ đến từ các tác nhân kinh tế - xã hội bên ngoài mà còn cả những thử thách nội tại khi quản trị doanh nghiệp trong tình hình vừa phải thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh vừa phải đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống, sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng quản trị, sự quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành đến sự nỗ lực của toàn thể người lao động đã đưa Tổng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt được
Tổng doanh thu	12.620.000	11.562.839	91,62%
Lợi nhuận trước thuế	130.000	138.094	106,23%
Lợi nhuận sau thuế	104.000	104.261	100,25%
Tỷ lệ chia cổ tức	3,38%	3,39%	100,25%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và BCTC công ty mẹ năm 2021 đã kiểm toán)

2.3 Thực hiện các hoạt động đầu tư:

Trong năm 2021, công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đã được triển khai thực hiện, cụ thể:

- Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình dở dang của Dự án cải tạo Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ. Thi công hoàn thành và đưa vào hoạt động Cầu cảng 3 tầng khả năng xuất hàng nhanh chóng, chính xác về chất lượng, số lượng, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra Bộ Công thương đã phê duyệt bổ sung dự án Kho xăng dầu Chánh Mỹ II quy mô 96.000 m³ vào quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030;

- Hoàn thành sửa chữa, cải tạo hạ tầng cơ sở vật chất Tổng kho xăng dầu VK 102 – Nhà Bè để bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, cải tạo hệ thống tuyến ống nâng cao năng suất nhập, xuất xăng dầu, đặc biệt là tuyến ống nhập xăng Ron 97 và nhiên liệu bay Jet A1 cho máy bay từ Đà Nẵng vào các tỉnh miền Nam; Đảm bảo phòng cháy chữa cháy,

bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường, đảm bảo an ninh cảng biển; Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, góp phần nâng cao chuẩn hoá qui trình quản lý, giảm chi phí và gia tăng năng suất trong hoạt động sản xuất, quản lý và kinh doanh;

- Hoàn thành việc thi công và đưa vào khai thác Kho cảng xăng dầu Bình Thắng với dung tích 4.800 m³ nhằm nâng cao khả năng dự trữ xăng dầu của Tổng Công ty và khả năng tiếp nhận, cấp phát xăng dầu hướng đến nhiều đối tượng khách hàng hơn; Phát huy được vị trí là kho cảng nằm ngay ngã 3 Vũng Tàu, Quốc Lộ 1, hết sức thuận lợi cho phương tiện vận chuyển không phải vào TP HCM, hạn chế kẹt xe.

- Hoàn thành việc thi công và cải tạo đưa vào khai thác: Cửa hàng xăng dầu Thanh Phú; Cửa hàng xăng dầu số 5; Đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh;

- Hoàn thành công tác xin chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư và tái định cư An Sơn; Kho xăng dầu Phú Quốc.

2.4 Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

Căn cứ vào các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt được và chưa đạt của kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp. Thành viên Hội đồng quản trị điều hành làm việc trực tiếp tại Tổng Công ty, tham dự các cuộc họp giao ban, triển khai các phương án, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Tổng Công ty. Hội đồng quản trị cũng thông qua việc kiểm tra Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động của Tổng Công ty đều tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thông qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đề ra các chính sách kịp thời, hợp lý lãnh đạo các phòng, ban và tập thể người lao động chủ động vượt qua những khó khăn của nền kinh tế năm 2021 để thực hiện tốt nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị mang lại hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra của Tổng Công ty và đảm bảo lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông.

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các hoạt động của Tổng Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu nhu cầu thị trường, chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng đối tượng khách hàng mới hướng đến đa dạng kênh phân phối, tăng sức cạnh tranh của Tổng Công ty trên thị trường.

- Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm và nguồn thu nhập cho người lao động. Trong thời gian diễn biến của dịch Covid-19, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ cho đời sống người lao động đồng thời chung tay góp sức với chính quyền địa phương hỗ trợ Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

2.5 Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức trách, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị. Chỉ đạo, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; cung cấp kịp thời và đầy đủ lượng xăng dầu cho khách hàng; đảm bảo dự trữ hàng hóa theo quy định; hoàn thiện cơ chế quản lý. Đồng thời Hội đồng quản trị cũng thực hiện tốt các chính sách để chăm lo đời sống người lao động, thực hiện hoạt động cộng đồng, trách nhiệm xã hội và hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho ngân sách nhà nước.

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn để Tổng Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

- Công tác chỉ đạo, giám sát: Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến từng cán bộ quản lý và phòng ban.

3. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022:

3.1 Các chỉ tiêu hoạt động năm 2022:

Căn cứ thực tế phát sinh năm 2021 và diễn biến tình hình kinh tế xã hội Quý 01 năm 2022, Tổng Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

• Tổng doanh thu năm 2022	:	15.133.600	triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	161.301	triệu đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	135.041	triệu đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức	:	4,39	%
• Nộp NSNN	:	2.962.877	triệu đồng
+ Trong đó nộp vào ngân sách tỉnh Bình Dương	:	2.182.845	triệu đồng

3.2 Một số nhiệm vụ trọng điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội, phân tích khó khăn – thuận lợi, thời cơ – thách thức của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, Hội đồng quản

trị tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số nhiệm vụ trọng điểm như sau:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 linh hoạt, tận dụng cơ hội, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.

- Duy trì sự ổn định của hoạt động sản xuất trên các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Tổng Công ty như kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp... Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của năm 2022.

- Về hoạt động kinh doanh xăng dầu: Ngày 01/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 về kinh doanh xăng dầu, trong đó có nhiều nội dung thay đổi về cơ cấu điều hành xăng dầu và điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Dự báo giá xăng dầu năm 2022, giá dầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do nhu cầu sản xuất kinh doanh phục hồi mạnh mẽ trong khi nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn do Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn tạm thời dừng hoạt động; Ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị giữa Nga - Ukraine và các nước cung cấp dầu không ổn định về chính trị.

Nhiệm vụ của Tổng công ty bám sát diễn biến giá dầu thế giới để dự báo, chuẩn bị, xây dựng phương án điều hành linh hoạt, thích hợp với từng tình huống của thị trường. Thực hiện các chính sách quản lý hàng tồn kho hiệu quả, bên cạnh đó, cần khai thác đa dạng các nguồn cung ứng xăng dầu để chủ động nguồn hàng không bị phụ thuộc vào các nhà sản xuất không đảm bảo nguồn hàng liên tục qua đó thực hiện đúng các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra.

- Áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh, thiết lập hệ thống văn phòng điện tử, áp dụng các ứng dụng và tiện ích chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, nâng cao tính công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, đầu tư mở rộng và phát triển cửa hàng xăng dầu phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty.

- Triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng các công trình, dự án:

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư các dự án Khu thải rắn Tân Mỹ, Cảng cạn An Sơn, Kho xăng dầu Phú Quốc.

- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty đạt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP. Chúng tôi tin rằng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt, có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đã đặt ra của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tập thể người lao động, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu kế hoạch của năm 2022.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

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



Đoàn Minh Quang



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

Năm 2021, do chịu ảnh hưởng dịch Covid 19, phải đối mặt với nhiều khó khăn chung của tình hình kinh tế xã hội, Tổng Công ty vẫn hết sức cố gắng đảm bảo sự phát triển ổn định, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	11.508.522
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	54.318
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	138.094
4	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	33.833
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	104.261
6	Thu nộp NSNN	2.391.022

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2021)

Để đạt được kết quả trên, Ban Tổng Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng thời có sự sắp xếp lại bộ máy hoạt động hợp lý, hiệu quả, đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

Ban Tổng Giám đốc luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, thẩm định tính hệ thống, nhất quán, phù hợp của công tác kế toán, tình hình tài chính, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

Công tác quyết toán tài chính luôn được quan tâm, đảm bảo chính xác, kịp tiến độ. Tổ chức thực hiện kiểm toán cuối năm đúng quy định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực trong việc lập báo cáo tài chính của Tổng Công ty.

2. Những thực hiện về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trước diễn biến khó khăn của tình hình kinh doanh năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đề ra những phương án, chính sách phù hợp về chiến lược kinh doanh, thị trường, đầu tư, nhân sự, chăm sóc khách hàng, nắm rõ những biến động thị trường để có những quyết sách theo từng giai đoạn và từng lĩnh vực kinh doanh:

- **Về cơ cấu tổ chức:** Thành lập Phòng Công nghệ thông tin với nhiệm vụ đảm bảo hạ tầng CNTT, hệ thống kết nối internet, máy chủ, database server và các tài nguyên hệ thống... hoạt động ổn định; Quản lý vận hành các phần mềm nghiệp vụ trong Tổng Công ty; Nghiên cứu, xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho các hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

- **Về quản lý nhân sự:** Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, bổ nhiệm các chức danh quản lý nhằm tăng cường công tác lãnh đạo và thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Triển khai mô hình quản trị, điều hành chuyên nghiệp, bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, triển khai nhiều chính sách, giải pháp để chăm lo đời sống, giải quyết việc làm cho người lao động.

- **Về hoạt động kinh doanh xăng dầu:** Năm 2021, trước diễn biến bất thường của giá cả xăng dầu thế giới, cũng như thị trường, giá cả xăng dầu trong nước. Tổng công ty đã đề ra phương án, kế hoạch nhập hàng hợp lý, đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục, thông suốt đáp ứng phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cũng như lượng dự trữ theo quy định của pháp luật.

- Tổng Công ty đã thực hiện các giải pháp duy trì ổn định và phát triển mạng lưới hệ thống thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, khách hàng công nghiệp, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc, hướng đến đa dạng hóa phương thức bán hàng và phương thức thanh toán đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, đối tác và thị trường.

- Công tác nhập, xuất, tồn xăng dầu luôn đảm bảo đúng quy trình, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng hàng hóa đưa ra thị trường. Trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định, tuân thủ tuyệt đối và nghiêm ngặt các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- **Hoạt động đầu tư:** Đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa bàn. Đưa vào khai thác Kho cảng xăng dầu Bình Thắng với dung tích 4.800 m³. Hoàn thành sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, hệ thống tuyến ống xăng dầu của Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ và Tổng kho xăng dầu VK 102 – Nhà Bè để duy trì, tiếp nhận xăng Ron 97 và cấp nhiên liệu bay Jet A1 cho Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec)



- Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống đo Amoni tự động tại Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 1. Kết quả nước thải sau xử lý được truyền online 24/24 về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương luôn đạt tiêu chuẩn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án lớn: Dự án Kho xăng dầu Chánh Mỹ II quy mô 96.000 m³, dự án Khu dân cư và tái định cư An Sơn, Kho xăng dầu Phú Quốc, Khu xử lý chất thải rắn Tân Mỹ...

- Tổng Công ty cũng giám sát chặt chẽ các công trình đã hoàn thành, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ nhằm khai thác tối đa công suất và mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

- **Các hoạt động khác:** Bên cạnh đó, Tổng công ty đã chung tay cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện bố trí cơ sở vật chất, lắp đặt các hệ thống trang thiết bị tại Khu cách ly điều trị bệnh nhân covid 19 tại Công viên văn hóa Thanh Lễ, hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế cho các thành phố, huyện, thị xã của tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Bước sang năm 2022, nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Công ty đề ra những chính sách thích hợp, mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên cơ sở đảm bảo bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, hoàn thành tốt nghĩa vụ tài chính cho ngân sách Nhà nước, chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo dự trữ hàng hóa theo quy định phục vụ cho lưu thông, ngày càng nâng cao năng lực, uy tín cũng như khẳng định thương hiệu là một trong những nhà cung ứng xăng dầu tốt nhất trên thị trường.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu	:	15.133.600	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	161.301	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	135.041	triệu đồng
- Chia cổ tức 4,39% (chiếm 76,9% LNST)	:	103.846	triệu đồng
- Nộp NSNN	:	2.962.877	triệu đồng

- Về đầu tư xây dựng:

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh; Thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư các dự án Khu thải rắn Tân Mỹ, Cảng cạn An Sơn, Kho xăng dầu Phú Quốc.

3. Các giải pháp thực hiện:

+ Xây dựng các phương án điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới. Thực hiện các chính sách quản lý hàng tồn kho hiệu quả và đúng quy định để cung cấp kịp thời, đầy đủ lượng xăng dầu cho hệ thống phân phối. Mở rộng hệ thống mạng lưới phân phối bán lẻ trên phạm vi cả nước bằng những kênh phân phối phù hợp.



Xây dựng phương thức bán hàng và thanh toán linh hoạt, đa dạng đáp ứng được mọi nhu cầu của thị trường.

+ Thực hiện tốt các chính sách về quản trị tài chính doanh nghiệp để quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho.

+ Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh, tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo, quản lý giỏi, nhạy bén trong kinh doanh. Tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiều kinh nghiệm và am hiểu thị trường, tập trung đào tạo đội ngũ tiếp thị, cán bộ nhân viên chuyên môn, cộng tác viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công ty.

+ Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, thiết lập hệ thống văn phòng điện tử để nâng cao năng lực quản trị, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty. Ứng dụng tích hợp tự động hóa, phân tích dữ liệu lớn giúp hệ thống vận hành ngày một tốt hơn.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP trong năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Băng Trang

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động tài chính, kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2021 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2021 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên, thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh, tài chính của Tổng Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện những công tác sau:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát để giám sát, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị điều hành và kế toán tài chính của Tổng Công ty
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành kinh doanh và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra;

- Xem xét các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm 2021, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực trong việc lập báo cáo tài chính và thẩm định tính hệ thống, nhất quán, phù hợp của công tác kế toán, thống kê, tài chính của Tổng Công ty;

- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm;

- Tham gia các cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chủ trì ;

- Xem xét tính pháp lý, tính phù hợp của trình tự, thủ tục ban hành và việc triển khai thực hiện các văn bản nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của công ty đại chúng tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ luật lao động và chế độ chính sách đối với người lao động .

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Công ty:

2.1 Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp và ban hành 15 nghị quyết, tại các cuộc họp, biên bản đã được lập rõ ràng và là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết. Trình tự thủ tục ban hành và nội dung nghị quyết không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra .

2.2 Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, luôn bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tuy tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 gặp nhiều khó khăn, bất lợi về điều kiện kinh doanh nhưng Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi sát tình hình, điều chỉnh kịp thời các mặt hoạt động của Tổng Công ty không để bị động trong mọi tình huống của thị trường, đảm bảo thực hiện

đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã áp dụng linh hoạt các giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động và phát huy hiệu quả năng lực của bộ máy quản lý tổ chức.

2.3 Tình hình một số mặt hoạt động của Tổng Công ty:

- Hoạt động đầu tư: Trong năm 2021, công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đã được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch .

- Hoạt động quản lý tài chính:

+ Tổng Công ty thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán, đã quyết toán và thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình lưu chuyển tiền tệ của Tổng Công ty trong năm tài chính .

- Báo cáo tài chính của Tổng Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt .

- Hoạt động giao dịch : qua công tác rà soát các hợp đồng giao dịch giữa Tổng Công ty với các bên có liên quan , Ban kiểm soát nhận thấy các hợp đồng giao dịch đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật , Điều lệ của Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị .

- Hoạt động thực hiện chính sách đối với người lao động: Tổng Công ty thực hiện bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý tại các phòng ban nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động đối với người lao động .

Qua quá trình thực hiện công tác giám sát, Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các báo cáo đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của đơn vị cũng như việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2021.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

3.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Trong tình hình khó khăn chung của thị trường và nền kinh tế năm 2021, Tổng Công ty và Ban Điều hành đã nỗ lực thực hiện theo các kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt được như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ đạt được so với kế hoạch
Tổng doanh thu	12.620.000	11.562.838	91,62%
Lợi nhuận trước thuế	130.000	138.094	106,23%
Lợi nhuận sau thuế	104.000	104.261	100,25%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và BCTC công ty mẹ năm 2021 đã kiểm toán)

3.2 Chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, chưa chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3.3 Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát trong năm 2021, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

- Thông báo mời họp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời và đúng quy định;

- Ban kiểm soát tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi và vì lợi ích chung của Tổng Công ty.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, ngoài các

nhiệm vụ kiểm tra giám sát được quy định Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện việc kiểm tra giám sát các nghiệp vụ liên quan đến các mặt hoạt động đầu tư các dự án của Tổng Công ty;

- Giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- Thực hiện các công tác khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được quy định.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Khánh Hà