

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h30, Thứ Tư ngày 08/01/2020
- Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon,
Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

2. Nội dung Đại hội:

- Theo chương trình đại hội đính kèm.
- Tài liệu Đại hội được công bố trên website của công ty từ ngày 27/12/2019 tại đường dẫn dưới đây và gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại đại hội.

link: http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=148&lang=vi

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TIX tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/11/2019 theo danh sách tổng hợp do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội:
 - + Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự họp.
 - + Cổ đông là cá nhân:
 - ✓ Trực tiếp tham dự họp: khi đăng ký dự họp, cổ đông phải xuất trình CMND.
 - ✓ Ủy quyền dự họp: người tham dự họp phải xuất trình CMND và hồ sơ đăng ký dự họp gồm: 1 bản photo CMND của cổ đông, văn bản ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu, có chữ ký chính của cổ đông và người được ủy quyền.
 - + Cổ đông là tổ chức :
 - ✓ Trực tiếp tham dự họp: khi đăng ký dự họp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải xuất trình CMND, giấy đăng ký doanh nghiệp (bản photo để kiểm tra thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).



- ✓ Ủy quyền dự họp: nếu cổ đông chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 thì ủy quyền cho người khác dự họp và hồ sơ đăng ký dự họp gồm: 1 bản photo giấy đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin, có chữ ký chính của người được ủy quyền, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và đóng dấu.

4. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 07/01/2020.
- Trường hợp đến ngày khai mạc Đại hội nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ mời họp, Quý cổ đông vẫn được quyền đăng ký tham dự họp, chúng tôi sẽ lập phiếu biểu quyết bổ sung cho cổ đông trước khi vào phòng họp.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT**



TRẦN QUANG TRƯỜNG



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐT&DA - AN

Hồ sơ mời họp gồm:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Phiếu biểu quyết
- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp do Công ty Tanimex phát hành

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)

Trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM - Mã số DN: 0301464904.

Phòng Đầu tư & Dự án – Bộ phận Dự án
Cô Nguyệt: (84-028) 38 686 377 (máy lẻ 130)
Email: nguyet.vo@tanimex.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV&ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN**

**Niên độ tài chính
Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020



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

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

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686 378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 09:30 ngày 08 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:30-09:20	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm Phiếu
2	09:30-09:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội	Ông Võ Chí Thanh- thành viên BKS
3	09:35-09:40	Thông qua chương trình đại hội và giới thiệu Ban kiểm phiếu phục vụ đại hội	Chủ tọa
4	09:40-09:50	Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD năm 2019	Ông Nguyễn Đình Minh Triết – Phó Tổng giám đốc
5	09:50-09:55	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019	Bà Nguyễn Thị Hào - Trưởng BKS
6	09:55-10:20	Các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: 1/ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019; ✓ 2/ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 3/ Kế hoạch SXKD năm 2020 4/ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2020.	HĐQT
7	10:20-10:25	Tờ trình phê duyệt thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động công ty Tanimex	Ông Trần Quang Trường- TV. HĐQT
8	10:25-10:30	Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) • Thông qua số lượng thành viên HĐQT • Giới thiệu Ban bầu cử	Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT

9	10:30-10:40	<p>Tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua quy chế bầu cử • Giới thiệu kết quả đề cử, ứng cử và thông qua hồ sơ lý lịch của các ứng cử viên thành viên HĐQT • Hướng dẫn cách thức bầu cử • Bỏ phiếu và kiểm phiếu 	Ban Bầu Cử
10	10:40-10:50	<p>Tờ trình về việc chỉnh sửa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ công ty - Quy chế Quản Trị nội bộ công ty 	Bà Hà Thị Thu Thảo
11	10:50-11:00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung	Ông Nguyễn Minh Tâm
12	11:00-11:10	<ul style="list-style-type: none"> • Công bố kết quả bầu cử • Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông 	Ban bầu cử
13	11:10-11:30	Hội Đồng Quản Trị họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT	HĐQT
	11:10-11:30	Nghỉ giải lao	
14	11:30-11:35	Công bố biên bản bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT	Thư ký Đại hội
15	11:35-11:40	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Thư ký Đại hội
	11:40	Bế mạc Đại hội	



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

(Từ 01/10/2018 đến 30/9/2019)



I. TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĐTC:

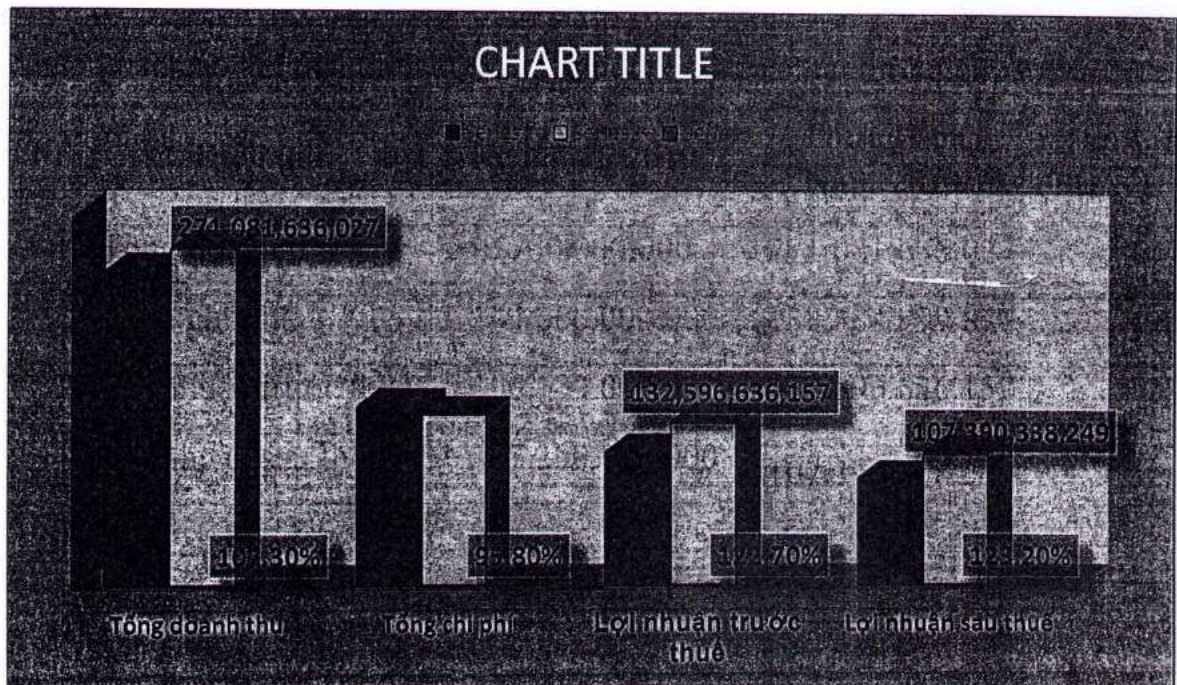
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SX KINH DOANH:

1.1. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN:

Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2019:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2019	Thực Hiện Năm 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	252.700.000.000	271.081.636.027	107,3%
2	Tổng chi phí	144.600.000.000	138.484.999.870	95,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	108.100.000.000	132.596.636.157	122,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	87.200.000.000	107.390.338.249	123,2%

* Biểu đồ:



* Phân tích:

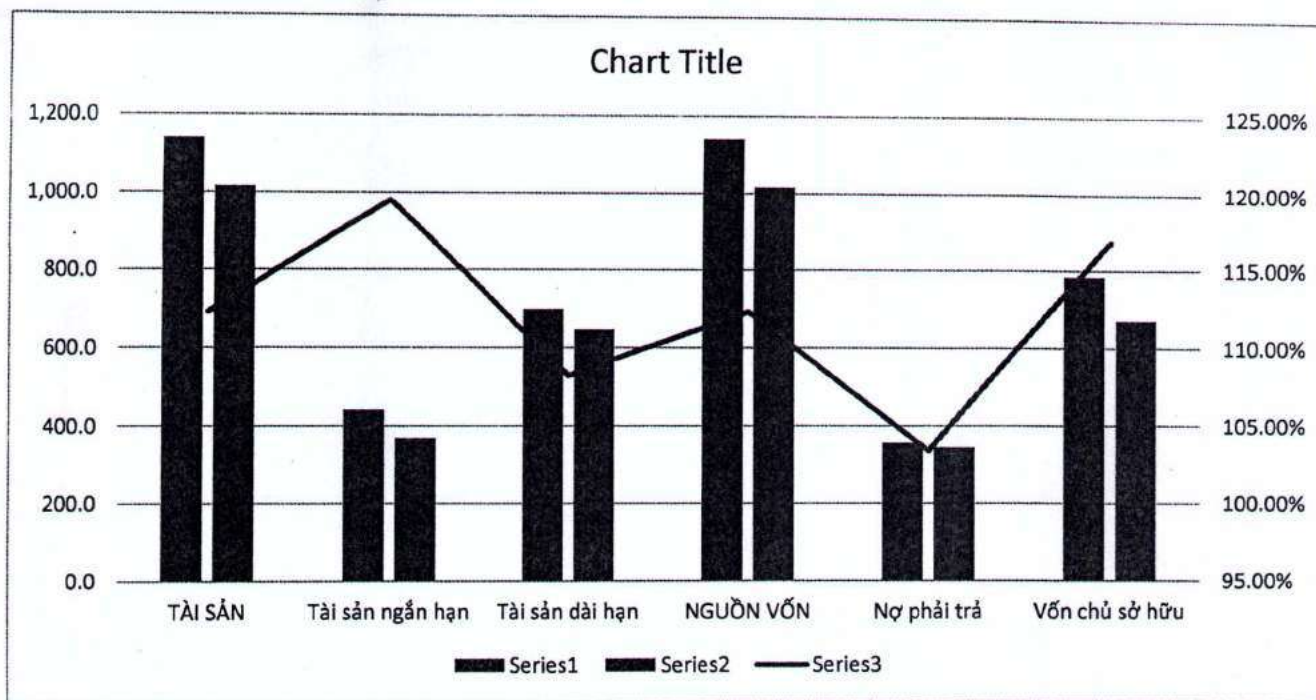
- Tổng doanh thu năm 2019 thực hiện đạt 107,3 % và Lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 123,2% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu như sau:
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 176,8% so với kế hoạch do trong năm phát sinh lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vốn tại các công ty liên kết giúp tăng cổ tức được chia; thu lãi từ việc chuyển nhượng cổ phiếu. Ngoài ra, do nguồn vốn thu từ đợt phát hành 2018 của dự án Chung Cư Milky Way chưa thực hiện, công ty đã gửi tiết kiệm kỳ hạn giúp tăng lãi tiền gửi ngân hàng.
 - Kiểm soát tốt chi phí: giảm chi phí tài chính (chi phí lãi vay) do sử dụng tốt dòng tiền đồng thời quản lý tốt chi phí hoạt động trong năm 2019 giúp chi phí quản lý giảm còn 88% so với kế hoạch.

1.2. TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN:

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2019:

Diễn giải	Cuối năm	Đầu năm	So sánh cuối năm/đầu năm (%)
TÀI SẢN	1.141.130.750.624	1.016.360.242.755	112,3%
Tài sản ngắn hạn	441.718.928.973	369.717.290.775	119,5%
Tài sản dài hạn	699.411.821.651	646.642.951.980	108,2%
NGUỒN VỐN	1.141.130.750.624	1.016.360.242.755	112,3%
Nợ phải trả	357.014.935.735	345.125.029.284	103,4%
Vốn chủ sở hữu	784.115.814.889	671.235.213.471	116,8%

***Biểu đồ minh họa:**



***Phân tích:**

- Tình hình tổng tài sản tại thời điểm 30/9/2019 tăng 12,3% so với đầu năm là do trong năm công ty thu tiền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của đợt năm 2018, bên cạnh đó công ty còn ghi nhận tăng các tài sản mới gồm nhà xe cao tầng số 1 và nhà xe cao tầng số 2 và chi phí xây dựng dở dang tòa nhà VP. KCN Tân Bình.

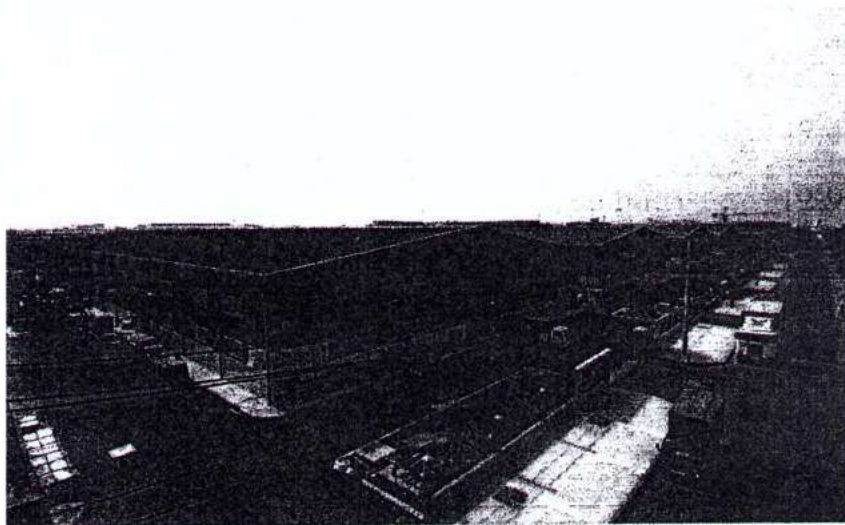
- Tổng nguồn vốn tại thời điểm 30/9/2019 tăng tương ứng 12,3% so với đầu năm là do công ty đã ghi tăng nguồn vốn chủ sở hữu từ việc phát hành cổ phiếu năm 2018.

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

Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>	Năm trước	Năm nay	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	4,20	4,21	
+ Hệ số thanh toán nhanh	2,96	3,16	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	33,96%	31,29%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	51,42%	45,53%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			

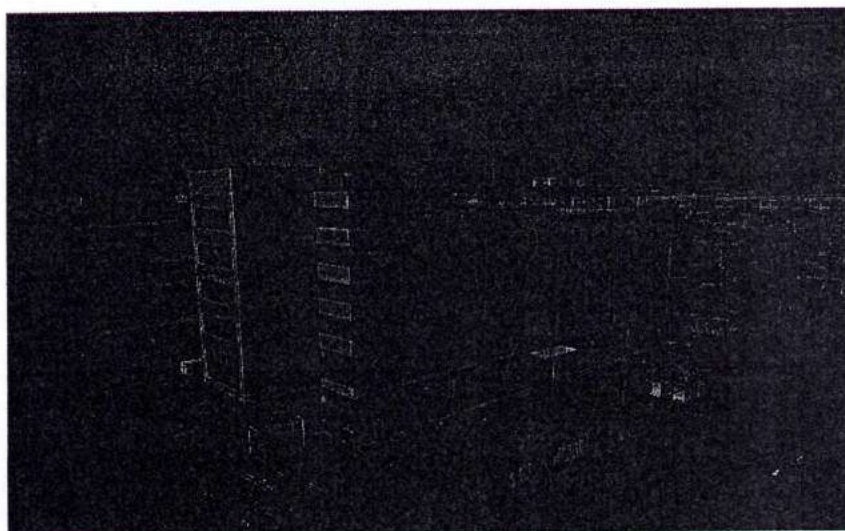
+ Vòng quay hàng tồn kho	0,47	0,58	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,18	0,22	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	47,46%	44,87%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,91%	13,70%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,53%	9,96%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	49,39%	55,98%	

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



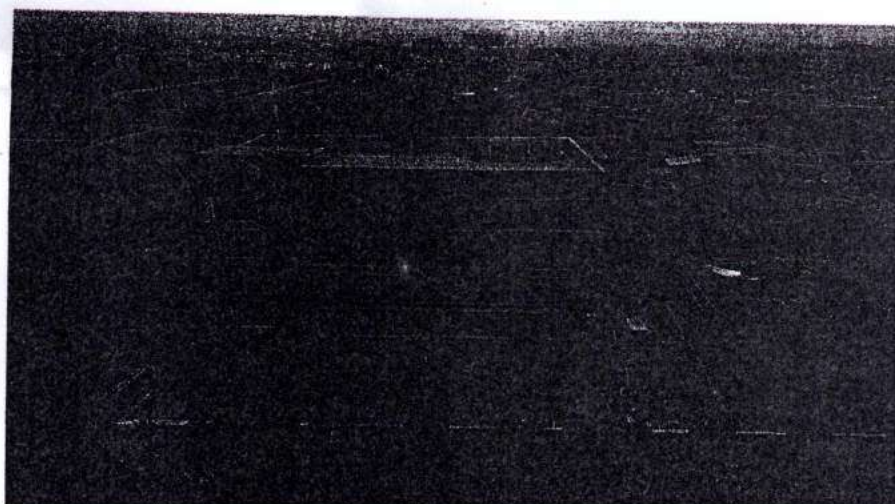
1. TIẾP TỤC KINH DOANH ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG KHO XƯỞNG TẠI KCN

- Tổng cộng: 24 cụm kho
- Diện tích: 110.877 m²
- Tỷ lệ lấp đầy đạt 93%



2. KHAI THÁC NHÀ XE CAO TẦNG MỚI:

- Số lượng: 02 kho
- Cao 05 tầng
- Tổng DT: 14.100 m²
- Tỷ lệ lấp đầy 100%



**3. CHO THUÊ CAO ỐC
VĂN PHÒNG VÀ ĐƯA
TANIOFFICE KCN TB VÀO
HOẠT ĐỘNG**

Quy mô: 05 tầng

Tổng DT: 1.590 m²

Vận hành tháng 8/2019

4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN RA BÊN NGOÀI:

4.1. Đầu tư vốn tại các công ty liên kết:

4.1.1. Công ty con: tại thời điểm 30/9/2019 công ty Tanimex sở hữu 01 công ty con là Công ty TNHH MTV TM-Dịch vụ Y Tế Tân Bình; vốn điều lệ 4.860.000.000 đồng, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nguồn vốn được cấp từ nguồn Vốn tiện ích công cộng của KCN Tân Bình.

4.1.2. Các công ty liên kết và đầu tư tài chính: tình hình đầu tư vốn và thay đổi tỷ lệ sở hữu trong năm như sau:

a/ Các công ty đang hoạt động SXKD ổn định: 10 đơn vị

STT	TÊN CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ 30/09/2019	TĂNG / GIẢM TỶ LỆ SỞ HỮU		GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (giá trị sổ sách KT)	
			30/09/2018	30/09/2019	Thị giá	Thành tiền
1	Taniservice	70.000.000.000	33,00%	23,00%	14.468	23.292.727.271
2	Thịnh Phát	30.000.000.000	48,33%	48,33%	11.897	17.250.000.000
3	Hưng Phát	30.000.000.000	19,00%	19,00%	28.772	16.400.000.000
4	Minh Phát	60.000.000.000	27,50%	23,00%	10.800	14.904.000.000
5	Tân Phú	30.000.000.000	39,67%	49,00%	12.755	18.750.000.000
6	Giá Trị	50.000.000.000	40,00%	49,00%	10.000	24.500.000.000
7	Trí Đức	30.000.000.000	31,69%	40,25%	10.733	12.959.491.000

8	Tanicons	25.000.000.000	35,13%	45,13%	9.846	11.107.706.009
10	Kiến Đức	55.000.000.000	12,00%	23,00%	10.464	13.236.400.000
TỔNG CỘNG		380.000.000.000				152.400.324.280

- Tổng tiền cổ tức thu được từ các công ty liên kết là: **8.824.124.800 đồng** (tương đương 7%/năm trên tổng mệnh giá cổ phiếu đầu tư)

b/ Các công ty đang đầu tư hoặc không tham gia điều hành:

STT	TÊN CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ 30/09/2019	TĂNG / GIẢM TỶ LỆ SỞ HỮU		GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (giá trị sổ sách KT)	
			30/09/2018	30/09/2019	Thị giá	Thành tiền
1	Đức Nhân	40.000.000.000	30,00%	30,00%	10.000	12.000.000.000
2	ITL Logistic	12.675.000.000	15,00%	15,00%	10.000	1.901.250.000
3	Logistics Nam Saigon	70.000.000.000	49,00%	49,00%	10.000	34.300.000.000
4	Việt Phát	50.000.000.000	35,00%	35,00%	15.997	27.993.904.000
5	Nam Trung Bộ	64.045.600.000	18,74%	18,74%	6.683	8.020.000.000
TỔNG CỘNG		236.720.600.000				84.215.154.000

4.2. Đầu tư trái phiếu:

STT	LOẠI TRÁI PHIẾU	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ		TRÁI TỨC 2019	
		Thị giá	Thành tiền	%	Thành tiền
1	Trái phiếu Công ty Minh Phát (trái tức : 8%/năm)	1.000.000	10.000.000.000	8,0%	800.000.000
2	Trái phiếu Ngân hàng BIDV	10.000.000	20.000.000.000	LS cơ bản + 1.2%	
3	Trái phiếu Ngân hàng VCB	100.000	10.000.000.000	LS cơ bản + 0.7%	
TỔNG CỘNG			40.000.000.000	-	-

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2017:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2017, Công ty đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ chủ chốt để tăng vốn điều lệ từ 240.000.000.000 VND lên 264.000.000.000 VND.
- Mục đích sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 48.000.000.000 VND được dùng để tài trợ cho dự án xây dựng kho xưởng cho thuê. Tuy nhiên, phương án sử dụng vốn này đã được điều chỉnh lại theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 01 năm 2018 là toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 48.062.295.000 VND được dùng để tài trợ cho hai dự án “Kho, nhà xe cao tầng số 1 và số 2” tại Khu công nghiệp Tân Bình hiện hữu.
- Số tiền thu được từ đợt phát hành là: 48.062.295.000.VND
- Báo cáo tình hình thực hiện 02 dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 như sau:

STT	Dự án	Giá trị thực tế thực hiện	Ghi chú
1	Dự án Kho, nhà xe cao tầng số 1	43.694.857.575	Đã đưa vào sử dụng ngày 22/4/2019
2	Dự án Kho, nhà xe cao tầng số 2	28.546.651.565	Đã đưa vào sử dụng ngày 16/01/2019
	Tổng cộng	72.241.509.140	

- Như vậy, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt phát hành là: 48.062.295.000 đồng.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG VÀ TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG NĂM 2018:

- Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018 của kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 diễn ra vào ngày 22/6/2018, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ công văn xác nhận kết quả chào bán của UBCKNN số 451/UBCK-QLCB ngày 16/1/2019

- Căn cứ báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng số 698/CV-ĐT&DA ngày 19/7/2019

1. Báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng:

STT	Tiêu chí	Phương án	Thực hiện
1	Khối lượng chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.600.000 cổ phần	Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.600.000 cổ phần
2	Tỷ lệ phân bổ quyền	Tỷ lệ 22:03 (01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền mua; cứ 22 quyền được mua 03 cổ phiếu mới)	Tỷ lệ 22:03
3	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4	Giá bán	25.000 đồng/cổ phần	25.000 đồng/cổ phần
5	Đối tượng	Cổ đông hiện hữu	Cổ đông hiện hữu
6	Tăng vốn	90.000.000.000 đồng	90.000.000.000 đồng
7	Thời gian thực hiện và đăng ký, nộp tiền	Dự kiến quý III,IW/2018	12/11/2018-18/12/2018
8	Tài khoản phong tỏa	0441000730616- VCB CN TB	0441000730616- VCB CN TB
9	Số người được phân phối	Chào bán: 286 cổ đông	Chào bán: 148 cổ đông
10	Mục đích sử dụng vốn	Tài trợ cho chi phí sử dụng đất của dự án chung cư Bình Tân (Milky Way), phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân	Chưa sử dụng để nộp tiền sử dụng đất cho dự án do Dự án chưa hoàn thành cơ sở pháp lý theo tiến độ dự kiến.
11	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	26.400.000 cổ phiếu trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng	30.000.000 cổ phiếu sau khi chào bán

2. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Trong thời gian từ ngày 24/1/2019 đến 30/9/2019, do dự án chung cư Bình Tân (Milky Way) vẫn còn vướng nhiều thủ tục pháp lý tại các cơ quan chức năng của thành phố, công ty không có cơ sở để nộp tiền sử dụng đất cho dự án theo tiến độ đã đề ra.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty đã tạm thời giải tỏa số tiền 90.000.000.000 đồng để gửi tiết kiệm. Cụ thể như sau:

Ngày gửi	Số tiền gửi	Ngân hàng gửi	Kỳ hạn-lãi suất
24/1/2019	30.000.000.000	BIDV	13 tháng- 18 tháng- lãi suất 7,5%/năm
29/1/2019	35.000.000.000	VCB-CN Tân Bình	12 tháng- lãi suất 7%/năm
28/2/2019	10.000.000.000	NH TMCP Công Thương VN	12 tháng- lãi suất 7%/năm
22/3/2019	10.000.000.000	BIDV	18 tháng- lãi suất 7,5%/năm
29/7/2019	5.000.000.000	VCB-CN TP.HCM	12 tháng- lãi suất 6,5%/năm
Tổng cộng:	90.000.000.000		

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY:**1. Cơ cấu cổ đông:**

- Tổng số lượng cổ đông chốt danh sách ngày 26/11/2019 là 304 cổ đông, tăng 18 cổ đông so với cùng kỳ NĐTC năm 2018.
- Số cổ phiếu lưu hành là 30.000.000 cổ phiếu tăng do niêm yết bổ sung 3.600.000 cổ phần phát hành năm 2018 tăng vốn điều lệ công ty.

- Thống kê chi tiết cơ cấu cổ đông NĐTC năm 2019 như sau:

Đối tượng	DSCĐ chốt ngày 02/11/2018		DSCĐ chốt ngày 26/11/2019		Tỷ lệ thay đổi năm 2019 so với năm 2018
	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ	
1. Trong nước	24.048.773	91,09%	29.973.556	99,91%	8,82%
1.1 Cá nhân	7.759.112	29,39%	9.898.688	33,00%	3,61%
1.2 Tổ chức	16.289.661	61,70%	20.074.868	66,92%	5,21%
2. Nước ngoài	2.351.227	8,91%	26.444	0,09%	-8,82%
2.1 Cá nhân	22.960	0,09%	26.403	0,09%	0,00%
2.2 Tổ chức	2.328.267	8,82%	41	0,00%	-8,82%
CỘNG:	26.400.000	100,00%	30.000.000	100,00%	0,00%

- Cơ cấu cổ đông có sự thay đổi về số lượng: Cổ đông sở hữu trong nước năm nay tăng 8,82% so với cùng kỳ, trong đó cổ đông cá nhân tăng 3,61% và cổ đông tổ chức tăng 5,21%; đồng thời có sự giảm tương ứng của cổ đông tổ chức nước ngoài -8,82%

3. Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp:

- Công ty thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của Doanh nghiệp.

- Trong niên độ tài chính, đã thực hiện : Công bố thông tin tại cổng thông tin điện tử của công ty (www.tanimex.com.vn); Sở GDCK TP.HCM HOSE và UBCKNN trong đó bao gồm các loại thông tin như:

- + Các báo cáo tài chính hàng quý, năm, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các loại báo cáo giải trình về báo cáo tài chính; các thông tin liên quan đến cổ đông, tổ chức đại đồng hội cổ đông thường niên.v.v.

- + Các báo cáo quản trị nội bộ hàng quý; 6 tháng và năm; Báo cáo thường niên

- + Các báo cáo về giao dịch nội bộ; giao dịch của người có liên quan; giao dịch của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành

4. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- + Thay đổi lần thứ 17 ngày 25/1/2019: nội dung: đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ từ 264 tỷ lên 300 tỷ đồng.

5. Chăm lo đời sống cho người lao động:

a) Tình hình lao động:

Diễn giải	Bình quân năm 2018	Bình quân năm 2019	So sánh
Tổng số lao động	114	110	-4%

b) Chăm lo đời sống cho người lao động:

- Thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm, tiền lương
- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ
- Cho CBNV vay lãi suất 0%. Tổng cộng trong năm qua có 74 lượt CBNV được vay tương đương 1,35 tỉ đồng.
- Trao học bổng cho con em CBNV có thành tích học tập với kinh phí năm 2019 là 200 triệu đồng.
- Thưởng cho con em CB-NV đạt thành thành tích trong học tập: 60 triệu.
- Thu nhập bình quân năm 2019 đạt 14.000.000đ/người/tháng, tăng 7% so với thu nhập bình quân năm 2018.

V. KẾT LUẬN:

Niên độ tài chính 2019 đã kết thúc thắng lợi về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế, công ty đã thực hiện đúng cam kết với cổ đông về việc chi trả cổ tức 25%/năm. Trong tình hình toàn thành phố HCM đang rà soát, thanh tra các cơ quan ban ngành Nhà nước, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thủ tục pháp lý hai dự án trọng điểm của Công ty, do vậy Ban Điều Hành đã hết sức tập trung vào công tác kiểm soát nội bộ, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao cho.

Trân trọng kính trình.

Tp.HCM ngày 23 tháng 12 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN QUANG TRƯỜNG

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 11 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
SXKD-XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty SXKD – XNK Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/01/2016
- Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công ty SXKD-XNK Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex) niên độ tài chính từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội Cổ Đông Cổ Đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty SXKD-XNK Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex) trong niên độ tài chính từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 như sau :

1.1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng Doanh Thu	252,700	271,082	107,3
2	Tổng Chi Phí	144,600	138,485	95,8
3	Lợi Nhuận trước thuế	108,100	132,597	122,7
4	Lợi Nhuận sau thuế	87,200	107,390	123,2
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu(đ/CP)		3,234	

Nhận xét chung về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu thực hiện trong niên độ tài chính 2019 chủ yếu là những hoạt động thường xuyên và ổn định của Công ty như : hoạt động cho thuê kho xưởng , cho thuê lại đất, cho thuê mặt bằng v.v....

- Các dự án đầu tư xây dựng 2000 căn hộ chung cư trên địa bàn quận Bình Tân và dự án 500 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp đang trong giai đoạn chờ các cơ quan ban ngành của thành phố phê duyệt .

1.2/ Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc

a/ Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

a1. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	SốNQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	16/QĐ-HĐQT	11/10/2018	Chốt danh sách đề tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	17/QĐ-HĐQT	30/11/2018	Mua thêm CP cty CP TM DV nhựa bao bì Kiến Đức
3	18/QĐ-HĐQT	18/12/2018	Điều chỉnh đơn giá và hệ số bảng lương A năm 2019
4	19/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu
5	20/QĐ-HĐQT	30/12/2018	Thông qua giao dịch nội bộ năm 2019
6	01/QĐ-HĐQT	17/01/2019	Quyết định tăng vốn điều lệ
7	02/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Bà Vũ Thị Thanh Hồng
8	03/QĐ-HĐQT	02/5/2019	Chi cổ tức đợt 3/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019
9	04/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán cho số cổ phiếu được phân phối chuyển nhượng có điều kiện năm 2017

10	05/QĐ-HĐQT	22/7/2019	Góp vốn đầu tư và cử người đại diện vốn tại Công ty cổ phần màng Minh Đức
----	------------	-----------	---

a2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc thông qua bảng phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám Đốc thông qua ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức bộ máy công ty và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và tuân thủ luật pháp .

b/ Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Ban Tổng Giám Đốc đã tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị , đạt được kết quả : lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 23 % . Tỷ lệ chia cổ tức 25%.

2/ Tư đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát :

2.1 /Trong năm tài chính 2019, Ban Kiểm Soát Công Ty đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ tất cả phiên họp của Hội Đồng Quản Trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty.
- Trưởng Ban Kiểm Soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên tại các công ty thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng Tài Chính Kế Toán trước khi trình Hội Đồng Quản Trị. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật như các nghĩa vụ thuế, các khoản bảo hiểm xã hội , và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà Nước và người lao động.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập A&C thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty .

2.2/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
- 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 06 tháng và cả năm 2019 của Công Ty.

2.3/ Mức cổ tức của mỗi cổ phần của từng loại :

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 của Công ty là 25%, mức chi cổ tức : 2.500 đ / 1 cổ phiếu

3/ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền : không có

4/Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng KSV:

4.1/Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 : **192 triệu đồng**

+ Bà Nguyễn thị Hào :	Trưởng Ban kiểm soát	72 triệu đồng
+ Bà Trần Thị Hạnh :	Thành viên Ban kiểm soát	60 triệu đồng
+ Ông Võ Chí Thanh :	Thành viên Ban kiểm soát	60 triệu đồng

4.2/ Chi phí hoạt động : **108 triệu đồng**

+ Chi phí tài liệu , học tập :	34 triệu đồng
+ Chi phí điện thoại , văn phòng phẩm	16 triệu đồng
+ Chi phí đi lại :	33 triệu đồng
+ Chi phí khác :	25 triệu đồng

4.3/ Lợi ích khác: Không có

5/ Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 30/9/2019 :

Đvt : triệu đồng

Tài Sản	Số đầu năm	Số cuối năm	Nguồn vốn	Số đầu năm	Số cuối năm
A.Tài sản ngắn hạn	369,717	441,719	A.Nợ phải trả	345,125	357,015
1.Tiền và các khoản T/đương tiền	116,772	76,000	1.Nợ ngắn hạn	88,116	104,909
2.Đầu tư tài chính ngắn hạn	112,320	180,000	2.Nợ dài hạn	257,009	252,106

3.Các khoản phải thu ngắn hạn	30,921	74,942			
4.Hàng tồn kho	108,856	109,781			
5.Tài Sản ngắn hạn khác	848	996			
B.Tài sản dài hạn	646,643	699,412	B.Vốn chủ sở hữu	671,235	784,116
1.Các khoản phải thu dài hạn	1,851	0	1. Vốn góp của CSH	264,000	300,000
2.Tài sản cố định	31,829	22,653	2.Thặng dư vốn cổ phần	116,819	170,675
3.Bất động sản đầu tư	194,812	245,888	3.Quỹ đầu tư phát triển	147,032	151,366
4.Tài sản dở dang dài hạn	39,981	16,406	4.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	143,384	162,075
5.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	233,129	262,613			
6.Tài sản dài hạn khác	145,041	151,852			
Tổng cộng tài sản	1,016,360	1,141,131	Tổng cộng nguồn vốn	1,016,360	1,141,131

Nhận xét chung về tình hình tài chính:

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

- Về tài sản : tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 38,7 % tổng giá trị tài sản , tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 61,3 % tổng giá trị tài sản .
- Về nguồn vốn :
 - + Tỷ trọng nợ phải trả : 31,3 % / tổng nguồn vốn
 - + Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng 68,7 % / tổng nguồn vốn

Một số chỉ tiêu tài chính:

- Hệ số thanh toán nhanh: 2,44 lần
- Đòn cân nợ trên vốn chủ sở hữu : 45,53 %
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) : 3,234 đ/CP

- Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS) : 44,87 %
- Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) : 9,41 %
- Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 13,7 %
- Hệ số bảo toàn vốn:

(H = (Tổng Tài sản – Nợ phải trả)/ Vốn góp chủ sở hữu) : 2,6 lần

Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính :

Công tác ghi chép sổ sách kế toán được kịp thời, chính xác, đúng quy định pháp luật, thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm tài chính đúng tiến độ. Cùng phối hợp thực hiện với các phòng ban có liên quan công bố thông tin kịp thời. Thực hiện thường xuyên công tác cập nhật các chính sách chế độ có liên quan về nghiệp vụ kế toán và thuế. Thực hiện tốt công tác mời đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6/ Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác :

- Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Công Ty Tanimex đã thực hiện hoàn thành nghị quyết năm 2019 của Đại Hội Đồng Cổ Đông: lợi nhuận sau vượt kế hoạch 23%, tỷ lệ chi trả cổ tức 25%.
- Những người điều hành doanh nghiệp khác cũng đã hoàn thành trách nhiệm được giao. Tổng lợi nhuận sau thuế trong hoạt động đầu tư vào các Công Ty liên kết được nộp về Công Ty Tanimex là: 12.137.938.800 đ, chiếm tỷ trọng 11,3 % tổng lợi nhuận sau thuế.

7/ Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị , Tổng Giám Đốc và các Cổ Đông :

Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị , Tổng Giám Đốc và các Cổ Đông đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tất cả các vấn đề thực hiện các nghị quyết, các quyết định, các biện pháp có liên quan nhằm hoàn thành nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.

III/ Kết luận và kiến nghị:

Niên độ tài chính 2019 đã kết thúc, Công ty SXKD – XNK Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex) đã hoàn thành nghị quyết do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra.

Đạt được thành quả trên là do nỗ lực của Hội Đồng Quản Trị đã đưa ra những quyết định đúng đắn, và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông theo đúng điều lệ của Công Ty và tuân thủ Pháp luật nhà nước.

Ban Điều Hành đã có các giải pháp kịp thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Hội Đồng Quản Trị, tinh giản bộ máy, từng bước hoàn thiện các quy trình quản lý, áp dụng tin học vào công tác quản lý. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng ban thực hiện đúng tiến độ kế hoạch và các quy trình quản lý đã đề ra, các Phòng, Ban, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng với tập thể người lao động hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tổng kết tình hình SXKD thuộc niên độ tài chính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty SXKD – XNK Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty SXKD – XNK Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex) trong năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2019 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng .

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HẢO



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NIÊN ĐỘ Từ 01/10/2018 đến 30/9/2019**

I. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị:

1. Cơ cấu HĐQT: gồm 05 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Minh Tâm	chủ tịch HĐQT - thành viên không điều hành
2	Ông Trần Quang Trường	thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
3	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	thành viên HĐQT – thành viên độc lập
4	Ông Huỳnh An Trung	thành viên HĐQT – thành viên độc lập
5	Ông Lê Trọng Lập	thành viên HĐQT - thành viên không điều hành

2. Thay đổi thành viên: Từ tháng 4/2019, số lượng thành viên còn lại là 04/5 người do Bà Vũ Thị Thanh Hồng có đơn từ nhiệm (ngày 11/3/2019)

II. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- Tổng doanh thu thực hiện là 271.081.636.027 đồng đạt 107,27% kế hoạch được giao
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 107.390.338.249 đồng đạt 123,15% kế hoạch được giao.

2. Kết quả triển khai các dự án trọng điểm:

Trong năm qua việc triển khai thủ tục pháp lý 02 dự án trọng điểm là Dự án Nhà ở Xã Hội và Dự án Chung Cư Bình Tân (Milky Way) còn rất chậm do nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm trễ tiến độ đầu tư xây dựng của công ty.

3. Đánh giá chung:

Trong bối cảnh tình hình thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước đều rất chậm, Hội Đồng Quản Trị đã bám sát tình hình thực tế của đơn vị, áp dụng nhiều biện pháp tăng cường quản lý và tiết kiệm chi phí nên dù chưa triển khai được các dự án mới, nhưng công ty thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo chi trả cổ tức 25%/năm với số tiền 75.000.000.000 đồng.

III. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT:

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2019 số tiền là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm:
 - + Thù lao HĐQT là 600.000.000 đồng
 - + Thù lao Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng
- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện trong niên độ tài chính năm 2019 như sau: tổng chi phí đã thực hiện là **600.000.000 đồng, trong đó bao gồm:**

1. Thù lao các thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 1 tháng	Thù lao 1 năm
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	9.000.000	108.000.000
2	Trần Quang Trường	Thành viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
3	Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên HĐQT	6.000.000	24.000.000
4	Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
5	Lê Trọng Lập	Thành viên HĐQT	6.000.000	72.000.000
	TỔNG CỘNG		33.000.000	348.000.000

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Nội dung diễn giải	BQ chi phí 1 tháng	Chi phí 1 năm
1	Chi phí hội họp 5 kỳ	12.000.000	60.000.000
2	Chi phí công tác	11.000.000	132.000.000
3	Thù lao thư ký HĐQT	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng		252.000.000

3. Các khoản lợi ích khác: một số chế độ bằng hiện vật như Tết Trung Thu, quà Tết nguyên đán .v.v

IV. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT (từ 1/10/2018 đến 30/9/2019):

1. Chế độ hội họp:

- Thực hiện chế độ họp định kỳ tối thiểu mỗi quý 01 lần.
- Trong niên độ tài chính năm 2019, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ.
- Tình hình tham dự các cuộc họp của các thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
2	Ông Trần Quang Trường	Thành viên	05/05	100%	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên	05/05	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên	03/05	60%	Miễn nhiệm tư cách TV HĐQT 11/3/2019
5	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên	05/05	100%	

2. Các quyết định của HĐQT đã ban hành (từ 1/10/2018 đến 30/9/2019): trong kỳ báo cáo ban hành 10 quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung quyết định
1	16/QĐ-HĐQT	11/10/2018	Chốt danh sách đề tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	17/QĐ-HĐQT	30/11/2018	Mua thêm CP cty CP TM DV nhựa bao bì Kiến Đức
3	18/QĐ-HĐQT	18/12/2018	Điều chỉnh đơn giá và hệ số bảng lương A năm 2019

4	19/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu
5	20/QĐ-HĐQT	30/12/2018	Thông qua giao dịch nội bộ năm 2019
6	01/QĐ-HĐQT	17/01/2019	Quyết định tăng vốn điều lệ
7	02/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Bà Vũ Thị Thanh Hồng
8	03/QĐ-HĐQT	02/5/2019	Chi cổ tức đợt 3/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019
9	04/QĐ-HĐQT	20/5/2019	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán cho số cổ phiếu được phân phối chuyển nhượng có điều kiện năm 2017
10	05/QĐ-HĐQT	22/7/2019	Góp vốn đầu tư và cử người đại diện vốn tại Công ty cổ phần màng Minh Đức

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

1. Phương pháp giám sát:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao;
- Tham gia vào các kỳ họp giao ban 06 tháng và tổng kết năm của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty

2. Kết quả giám sát :

2.1. Công tác điều hành nhiệm vụ SXKD năm 2019:

- Điều hành công tác quản lý đúng thẩm quyền, có trách nhiệm và sâu sát
- Báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD cho HĐQT tại các cuộc họp định kỳ của 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 tình hình thị trường nhiều cạnh tranh, đòi hỏi tư duy nhạy bén và quyết đoán, Tổng Giám đốc đã điều hành các Phòng, Ban, đơn vị đạt kết quả ấn tượng

với doanh thu tăng 7,3% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế tăng 23,2% so với kế hoạch.

2.2. Công tác nhân sự - chăm lo đời sống NLD:

Tổng Giám Đốc thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV công ty, trong năm đã làm tốt các chính sách:

- Trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh bảng lương, tăng lương cho CBCNV để đảm bảo yếu tố trượt giá, trả lương đúng năng lực và thu hút lao động, nâng mức thu nhập bình quân NLD lên 14.000.000 đồng/người/tháng.
- 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.

2.3. Công tác quản trị nội bộ và công bố thông tin:

- Về công tác quản trị nội bộ: tuân thủ Quy chế quản trị của công ty; đảm bảo việc báo cáo tình hình quản trị hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định của nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Về công tác công bố thông tin: đã bổ nhiệm người chịu trách nhiệm công bố thông tin và kịp thời công bố các thông tin lên website và các cổng thông tin điện tử của Sở Giao Dịch CK Tp.HCM; Ủy Ban CK Nhà Nước theo quy định pháp luật.
- 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.

3. Thu Nhập – lợi ích:

3.1. Thu nhập của Tổng Giám Đốc: HĐQT phê duyệt mức lương là **126.000.000 đồng/1 tháng** (từ 01/01/2019). Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2019 là 1 tháng lương 13 và 02 tháng tiền thưởng năng suất tương đương số tiền là **326.000.000 đồng**

3.2. Lợi ích – chế độ của Tổng Giám Đốc:

- Được trang bị xe hơi riêng và tài xế phục vụ công tác
- Các chế độ về thưởng lễ, tết, khám sức khỏe, nghỉ mát...như chế độ của NLD đã ghi trong Thỏa ước lao động tập thể của công ty

VI. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

- Ban điều hành công ty gồm Tổng Giám Đốc và 02 Phó Tổng Giám Đốc
- 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.

- 02 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.

VII. Công tác trọng tâm trong kế hoạch 2020 (từ 1/10/2019 đến 30/9/2020):

Niên độ tài chính 2020, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu cử lại HĐQT, do vậy kế hoạch cho nhiệm kỳ IV (2020-2025) của HĐQT là:

1. Rà soát, tái cấu trúc công ty tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới
2. Bổ nhiệm lại Ban Điều Hành cho giai đoạn 3 năm (2020-2022) và tiếp tục chương trình bồi dưỡng đào tạo nhân sự giỏi, trẻ hóa CB quản lý.
3. Rà soát công tác pháp lý của công ty, đảm bảo vận hành tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4. Tập trung trí tuệ vào các dự án trọng điểm gồm Nhà ở XH và chung cư Milky Way để triển khai sớm và mang về doanh thu lợi nhuận cho công ty
5. Nâng cao đời sống CNCNV đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông

VIII. Kết luận:

- HĐQT đã định hướng hoạt động SXKD công ty Tanimex đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thực hiện công khai trên cơ sở các cuộc họp HĐQT và biểu quyết; các Quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát và Ban điều hành;
- Các đề xuất của Ban điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Công ty đã chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

Trên đây là một số nội dung báo cáo về hoạt động của các thành viên HĐQT trong niên độ tài chính 2019, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua.

Tân Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2019

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



NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt phương án Phân Phối Lợi Nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty

- Căn cứ tỷ lệ trích lập các nguồn quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2019.

Để có cơ sở cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành thực hiện việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh NĐTCT năm 2019 (từ 1/10/2018 đến 30/9/2019), kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận của niên độ tài chính 2019, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	107.390.338.249
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		107.390.338.249
Chia cổ tức 25%/ năm	69,84%	75.000.000.000
Thù lao HĐQT	0,56%	600.000.000
Thù lao BKS	0,28%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2,82%	3.028.550.737
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5,00%	5.369.516.912
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3,00%	3.221.710.147
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4,00%	4.295.613.530
Lợi nhuận để lại	14,50%	15.574.946.923

Tp.HCM ngày 23 tháng 12 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TÂM



ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH SXKD NĐTĐ NĂM 2020

(từ 01/10/2019 đến 30/9/2020)

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. KẾ HOẠCH DOANH THU – LỢI NHUẬN:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019, các nguồn dự báo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và khả năng nội tại của doanh nghiệp, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020 như sau:

STT	Diễn giải	Thực Hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	271.801.636.027	225.100.000.000	83,04%
2	Tổng chi phí	138.484.999.870	125.100.000.000	90,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	132.596.636.157	100.000.000.000	75,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	106.981.322.673	80.900.000.000	75,33%

- Niên độ tài chính 2020 dự báo sẽ tiếp tục là một năm không có doanh thu lợi nhuận đột biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh thu kế hoạch 2020 chỉ đạt 83,2% so với thực hiện năm 2019. Số liệu này được xây dựng trên nguồn doanh thu nền tảng và thường xuyên của công ty bao gồm:

- + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính yếu gồm cho thuê nhà xưởng; cho thuê hạ tầng KCN, kinh doanh cho thuê cao ốc... với số tiền 180.000.000.000 đồng
- + Còn lại là doanh thu từ một số dịch vụ- kinh doanh thương mại khác

Do đó, trong điều kiện kinh doanh bình thường và chưa có doanh thu từ đầu tư dự án; công ty luôn duy trì mức doanh thu gần như ít biến đổi như chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra và lợi nhuận sau thuế đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

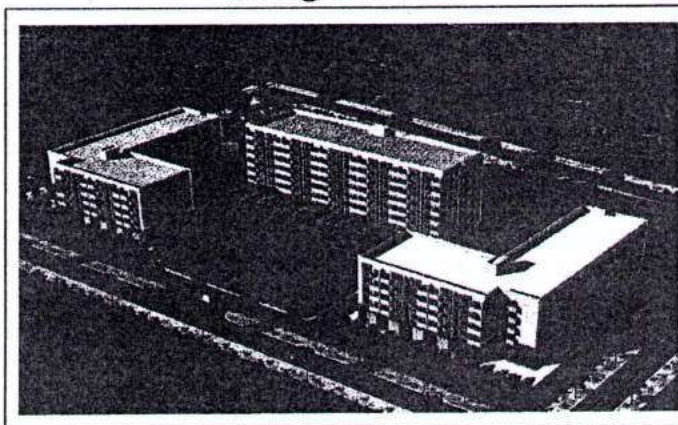
2. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cũng như các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tới, Công ty sẽ tập trung vào các công tác trọng tâm như sau:

- 2.1. Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty gồm:**

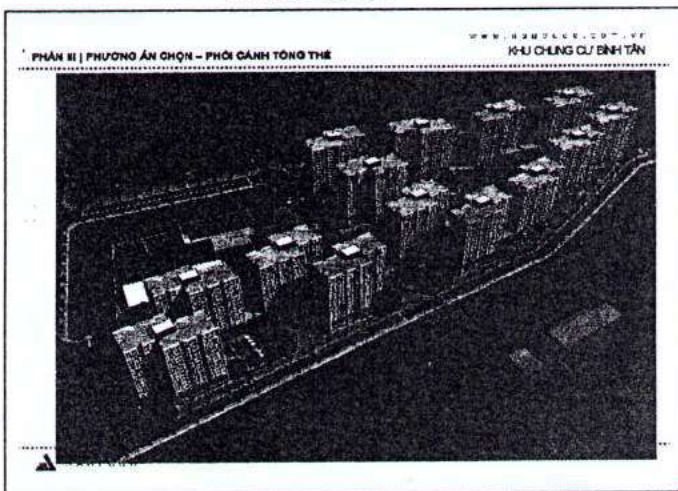


2.2. Thúc đẩy các thủ tục pháp lý Dự án Nhà ở XH tại khu công nghiệp Tân Bình II, phần đầu tiên hành khởi công xây dựng vào tháng 12/2020.



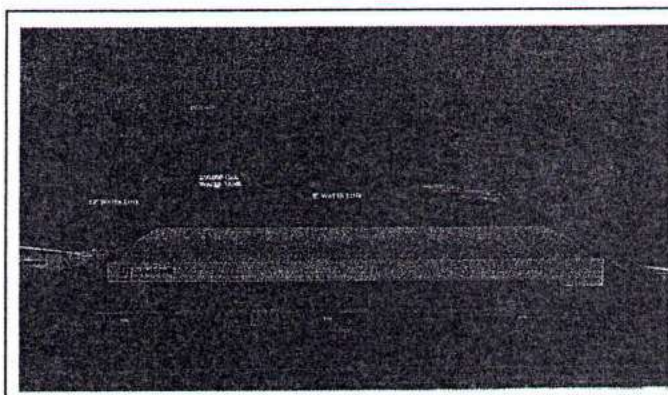
- Quy mô: 9 tầng, diện tích sàn xây dựng 33.073 m²
- Tổng số căn hộ: 329
- Vốn đầu tư dự kiến: 327 tỷ đồng

2.3. Hoàn thiện thủ tục pháp lý Dự án Chung Cư Bình Tân tại KCN Tân Bình II (Milky Way), thúc đẩy thủ tục nộp tiền sử dụng đất, phần đầu hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng vào cuối năm 2020.



- Quy mô: 16 tầng, diện tích sàn xây dựng 201.155m²
- Tổng số căn hộ: 1.960
- Vốn đầu tư dự kiến: 2.452 tỷ đồng

2.4. Triển khai xây dựng Dự án Kho Long Hậu tại Cần Giuộc , Long An



- Tổng diện tích đất : 38.500 m²
- Vốn đầu tư dự kiến : 235 tỷ

2.5. Mở rộng loại hình đầu tư giáo dục tại KCN Long Hậu – Long an:

- a/ Giai đoạn 1: Xây dựng trường mầm non Nhân Lễ: diện tích 3.581 m² với 19 lớp học và 4 phòng chức năng, số học sinh dự kiến: 420, chi phí đầu tư dự kiến: 38,6 tỷ.
- b/ Giai đoạn 2: Xây dựng trường liên cấp Nhân Văn: diện tích 17.025 m² với 80 lớp học và 6 phòng chức năng, số học sinh dự kiến: 2.000, chi phí đầu tư dự kiến 150 tỷ

2.6. Tập trung tái cơ cấu vốn đang đầu tư tại các công ty liên doanh liên kết, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

3. CÔNG TÁC TRONG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

3.1. Trình ĐHCĐ Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty:

- Căn cứ mục b, khoản 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Mô hình b**, cụ thể gồm :
 - 1/ Đại Hội Đồng Cổ Đông
 - 2/ Hội Đồng Quản Trị
 - 3/ Tổng Giám Đốc
- Từ nhiệm kỳ IV (từ tháng 1/2020) cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác, mô hình cơ cấu tổ chức của công ty Tanimex không có Ban Kiểm Soát.

3.2. Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu mới thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ IV, bắt đầu từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2025

- 3.3. Tái cấu trúc, tái bổ nhiệm Ban Điều Hành và Cán bộ quản lý công ty năm 2020
- 3.4. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị để giúp việc cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý.
- 3.5. Tăng cường rà soát và chuẩn hóa hệ thống quy trình làm việc, công tác pháp lý trong các lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo công việc được quản lý khoa học, chuẩn xác và hiệu quả
- 3.6. Tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí hoạt động trong thời điểm các dự án công ty chưa triển khai được như tiến độ đề ra, để có được nguồn lợi nhuận chi cổ tức cho cổ đông như cam kết thì việc kiểm soát chi phí là hết sức quan trọng
- 3.7. Đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị nội bộ theo nghị định 71/2017/NĐ-CP và thông tư 95/2017/TT-BTC; hoạt động của HĐQT bám sát kế hoạch và kịp thời giám sát, định hướng chiến lược cho công ty.
- 3.8. Đảm bảo công bố thông tin theo thông tư 155/2015/TT-BTC đối với công ty nghiêm yết đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch
- 3.9. Đảm bảo kiểm soát và quản lý các giao dịch nội bộ theo đúng quy định của pháp luật
- 3.10. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Điều Lệ công ty; Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị công ty phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật hiện hành.

II. DỰ KIẾN TỶ LỆ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĐTĐC 2020:

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

III. KẾT LUẬN:

Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD kinh doanh niên độ tài chính 2020, phát huy sự sáng tạo và năng lực lãnh đạo; kịp thời có chiến lược kinh doanh phù hợp cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của Ban điều hành và tập thể CBCNV toàn hệ thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Tp.HCM ngày 23 tháng 12 năm 2019

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 2020

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty

Để có nguồn kinh phí cho Hội Đồng Quản Trị và Các Tiểu Ban công ty triển khai các công tác do Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty giao trong NĐTC 2020, 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 năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020)
 - Số tiền: **900.000.000 đồng** (chín trăm triệu 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 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

Tp.HCM ngày 23 tháng 12 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM

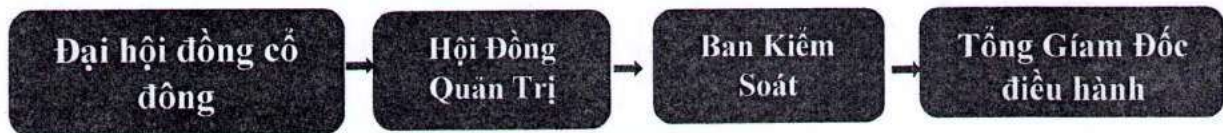


TỜ TRÌNH

V/v thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động công ty

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty

Từ ngày thành lập 18/7/2006 đến nay, công ty Tanimex hoạt động theo mô hình quy định tại khoản a, mục 1 điều 134 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:



Theo xu hướng tiên tiến và tinh gọn của các công ty niêm yết hiện nay, một số công ty niêm yết lớn đã lựa chọn mô hình cơ cấu tinh gọn nhưng hiệu quả trong công tác điều hành, đặc biệt là đối với những công ty quy mô nhỏ như công ty Tanimex.

Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty từ khoản a, mục 1 => sang mô hình theo khoản b, mục 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014, cụ thể như sau.



Việc thực hiện kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành sẽ do các thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách, giúp việc là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (gồm các kế toán viên thuộc Phòng TC-KT công ty kiêm nhiệm).

Lý do thay đổi: tinh gọn nhưng hiệu quả hoạt động quản lý điều hành công ty

Tp.HCM ngày 23 tháng 12 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

V/v chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế như sau:

1. Chỉnh sửa Điều Lệ công ty Tanimex (lần thứ 12):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo điều lệ mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Nội dung Điều lệ mới bao gồm: 20 chương; 54 điều thay thế Điều Lệ hiện hành

2. Chỉnh sửa Quy chế Quản trị công ty (lần thứ 3):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo Quy chế quản trị mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tên gọi: Quy chế Nội Bộ Về Quản Trị
- Nội dung quy chế mới bao gồm: 10 chương; 45 điều thay thế Quy chế hiện hành.

Tp.HCM ngày 23 tháng 12 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM

Số: 1.0047/20/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 11 năm 2019, từ trang 06 đến trang 56, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 9 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tại ngày 30 tháng 9 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0099-2018-008-1

Lê Thị Thu Nga - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1182-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		441.718.928.973	369.717.290.775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	75.999.821.434	116.771.627.995
1. Tiền	111		35.999.821.434	42.171.627.995
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.000.000.000	74.600.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		180.000.138.889	112.319.870.206
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	75.501
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	180.000.138.889	112.319.794.705
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		74.941.839.196	30.921.576.539
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	49.836.509.938	22.565.102.824
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	5.354.698.509	3.832.926.074
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	19.752.130.749	4.594.376.522
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(1.500.000)	(70.828.881)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		109.781.372.186	108.856.011.463
1. Hàng tồn kho	141	V.7	109.781.372.186	108.856.011.463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		995.757.268	848.204.572
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		104.727.273	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		891.029.995	848.204.572
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		699.411.821.651	646.642.951.980
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	1.850.976.946
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	1.615.602.131	3.966.579.077
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.6	(1.615.602.131)	(2.115.602.131)
II. Tài sản cố định	220		22.653.050.286	31.828.621.138
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	22.531.661.399	31.621.398.921
- Nguyên giá	222		146.660.426.103	153.435.517.458
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(124.128.764.704)	(121.814.118.537)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	121.388.887	207.222.217
- Nguyên giá	228		337.000.000	337.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(215.611.113)	(129.777.783)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	245.888.282.385	194.811.806.809
- Nguyên giá	231		482.695.780.228	396.959.743.214
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(236.807.497.843)	(202.147.936.405)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16.405.962.607	39.981.558.862
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	16.405.962.607	39.981.558.862
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		262.612.436.911	233.128.791.085
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	210.505.804.427	182.421.250.009
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	26.321.250.000	33.881.250.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(4.214.617.516)	(3.173.708.924)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2a	30.000.000.000	20.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		151.852.089.462	145.041.197.140
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	149.518.858.482	142.707.966.160
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	2.333.230.980	2.333.230.980
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.141.130.750.624	1.016.360.242.755

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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

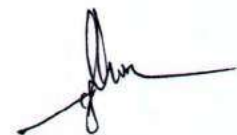
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		784.115.814.889	671.235.213.471
I. Vốn chủ sở hữu	410		784.115.814.889	671.235.213.471
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22	300.000.000.000	264.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	264.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	170.675.017.127	116.819.317.127
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.22	151.366.194.011	147.031.853.857
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.22	162.074.603.751	143.384.042.487
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		84.684.265.502	143.384.042.487
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		77.390.338.249	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.141.130.750.624	1.016.360.242.755


TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019



Nguyễn Thị Ngọc Thơm
Người lập



Hà Thị Thu Thảo
Kế toán trưởng



Trần Quang Trường
Tổng Giám đốc



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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính: VND

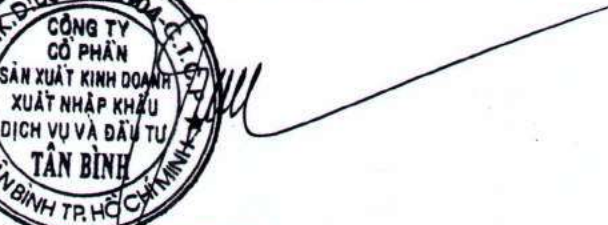
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	240.153.638.039	182.656.265.615
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	840.308.128	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		239.313.329.911	182.656.265.615
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	63.190.393.464	52.242.794.469
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		176.122.936.447	130.413.471.146
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	31.122.378.154	28.872.939.636
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.795.922.027	1.378.637.971
Trong đó: chi phí lãi vay	23		717.637.168	43.974.757
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	47.216.384.663	44.117.804.234
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	24.276.289.194	23.584.542.581
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		133.956.718.717	90.205.425.996
11. Thu nhập khác	31	VI.8	645.927.962	17.878.520.568
12. Chi phí khác	32	VI.9	2.006.010.522	115.317.794
13. Lợi nhuận khác	40		(1.360.082.560)	17.763.202.774
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		132.596.636.157	107.968.628.770
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.15	25.206.297.908	17.791.456.055
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	3.490.369.636
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		107.390.338.249	86.686.803.079
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	3.234	2.855
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	3.234	2.855


 Nguyễn Thị Ngọc Thơm
 Người lập


 Hà Thị Thu Thảo
 Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019




 Trần Quang Trường
 Tổng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		239.455.179.976	214.287.851.720
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(74.488.881.778)	(59.741.517.317)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.401.748.419)	(26.357.547.028)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.165.329.684)	(74.373.644)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	V.15	(27.724.833.461)	(17.301.067.417)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		30.498.603.128	34.584.335.027
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(72.317.165.800)	(52.205.187.942)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		67.855.823.962	93.188.442.700
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(49.561.316.139)	(66.704.164.507)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	605.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(238.000.138.889)	(141.698.317.080)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		160.319.794.705	251.800.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(50.991.632.500)	(72.700.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	V.2, VI.4	36.920.350.000	10.251.982.224
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.5, VI.4	22.283.678.552	26.654.822.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(119.029.264.271)	8.209.323.132



00
 0
 HN
 TA
 A
 H.

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


Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền (đồng)	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	V.22	90.055.700.000	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.20	7.229.595.080	22.394.382.306
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.20	(15.623.977.386)	(15.027.922.319)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.19, V.22	(71.258.436.625)	(65.900.054.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10.402.881.069	(58.533.594.213)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(40.770.559.240)	42.864.171.619
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	116.771.627.995	73.900.619.283
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.247.321)	6.837.093
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	75.999.821.434	116.771.627.995


Nguyễn Thị Ngọc Thơm
Người lập


Hà Thị Thu Thảo
Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019




Trần Quang Trường
Tổng Giám đốc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Bên ủy quyền:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:.....

(Bằng chữ:))

Bên nhận ủy quyền:.....

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Bên ủy quyền:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:.....

(Bằng chữ:))

Bên nhận ủy quyền:

Ông/ Bà: Chức vụ tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh
Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình:

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – số
325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập
khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi cổ phần trên tổng số
..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất
nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện
cáo gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Các cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, phải có chữ ký chính của cổ đông (đóng dấu nếu là tổ chức) và kèm theo giấy đăng ký sở hữu (1 bản photocopy) của cổ đông theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông là người ủy quyền cho người khác tham dự thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp theo mẫu số 01.
 - b. Trường hợp cổ đông là người ủy quyền cho Người đại diện (Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,...) của CTCP SXKD Xuất Nhập Khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp theo mẫu số 02.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
4. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
5. Giấy đăng ký sở hữu của cổ đông là:
 - ✓ CMND/ thẻ căn cước/ hộ chiếu: đối với cổ đông là cá nhân.
 - ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: đối với cổ đông là tổ chức.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hướng dẫn: đề nghị cổ đông đánh dấu

vào một trong các cột sau đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN
<u>Nội dung 1:</u> Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019			
<u>Nội dung 2:</u> Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020			
<u>Nội dung 3:</u> Thông qua ngân sách thù lao HĐQT năm 2020			
<u>Nội dung 4:</u> Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động công ty theo mục b, khoản 1 điều 134 Luật Doanh Nghiệp			
<u>Nội dung 5:</u> Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2020-2025) là 06 người và thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT đề bầu cử.			
<u>Nội dung 6:</u> Thông qua tờ trình về việc chỉnh sửa Điều Lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ			
<u>Nội dung 7:</u> Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019			

Chữ ký xác nhận của cổ đông
Ngày 08 tháng 01 năm 2020



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

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

ĐT: (84-28) 3 8686 377 - (84-28) 3 8686 378; Fax: (84-28) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

Số *A.2.0.0.*/TB-QTNS.HC

Tân Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tham gia ứng cử, đề cử Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty

Để tiến hành thủ tục bầu cử chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị cho nhiệm kỳ tiếp theo, Hội đồng quản trị công ty Tanimex thông báo đến quý cổ đông các nội dung liên quan đến việc bầu cử sẽ tổ chức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 08/1/2019. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN, NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG:

1. Bầu cử mới: Hội đồng quản trị
2. Nhiệm kỳ : 05 năm (từ tháng 1/2020 đến tháng 1/2025)
3. Số lượng HĐQT: 06 người

II. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Theo điều 5 của Quy Chế ứng cử -đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025), ban hành ngày 28/11/2019

III. THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

1. **Quyền đề cử, ứng cử:** theo điều 6 Quy Chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ban hành ngày 28/11/2019
2. **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:** theo điều 7 Quy Chế ứng cử -đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ban hành ngày 28/11/2019 (tải các mẫu biểu tại www.tanimex.com.vn; vào mục quan hệ cổ đông hoặc liên hệ cô Hướng Dương để nhận bằng email)

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) được **gửi bằng cả hai hình thức** sau đây:

a/ Gửi bản chính toàn bộ hồ sơ (gửi trực tiếp tại công ty Tanimex hoặc gửi Bưu Điện hình thức thư đảm bảo) đến:

Người nhận: Lê Nguyễn Hương Dương – Thư ký HĐQT

Địa chỉ: số 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

b/ Và Gửi email “Mẫu số 3 – Sơ Yếu Lý Lịch” đến địa chỉ mail: duong.le@tanimex.com.vn để phục vụ công tác công bố thông tin.

2. Liên hệ để biết thêm chi tiết: Cô Hương Dương – Thư Ký HĐQT

Điện thoại: 028 38686378 ext 288 - Cell phone: 0903 633 679

3. Thời gian nhận hồ sơ: **đến 11 giờ 30 ngày 24/12/2019**

4. Hồ sơ hợp lệ gồm đầy đủ các loại sau đây:

- Giấy đề cử/ứng cử ứng cử viên (mẫu số 1: đối với cổ đông cá nhân)
Hoặc Biên bản họp nhóm v/v đề cử ứng cử tham gia HĐQT (mẫu số 2 đối với nhóm cổ đông)
- Sơ yếu lý lịch của cá nhân tham gia ứng cử HĐQT (mẫu số 3)
- Bản photo CMND/ CCCD; bản photo hộ khẩu; bản photo bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)

Công ty Tanimex chỉ nhận các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến trụ sở công ty Tanimex trước 11:30 ngày 24/12/2019.

Trân trọng thông báo.

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



Nguyễn Minh Tâm

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Phòng ĐT&DA
- Lưu HĐQT-HD-300



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH

XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

(TANIMEX)



**QUY CHẾ ỨNG CỬ-ĐỀ CỬ
VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ IV(2020-2025)**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Số: 08/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v ban hành Quy chế ứng cử-Đề cử và bầu cử thành viên HĐQT
công ty Tanimex Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 05/BBHĐQT-2019 ngày 01/11/2019

QUYẾT ĐỊNH

☞☞☞

- ĐIỀU I :** Ban hành Quy chế Ứng cử - Đề Cử và Bầu Cử thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)
- Mục đích: hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
 - Hiệu lực thi hành: từ ngày ký quyết định ban hành đến hoàn tất công tác bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/1/2020
- ĐIỀU II:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều II
- Lưu HĐQT- HD- 05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
★★★★★

QUY CHẾ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỶ IV (2020-2025)

(Ban hành kèm theo quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Luật Chứng Khoán
- Căn cứ Điều Lệ công ty
- Căn cứ Quy chế Quản Trị công ty.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của công ty căn cứ theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/11/2019 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Điều 3: Lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức công ty

- Căn cứ mục b, khoản 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp năm 2014

3.1 Công ty lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Mô hình b, cụ thể gồm :

- 1/ Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 2/ Hội Đồng Quản Trị
- 3/ Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc

Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

- 3.2. Từ nhiệm kỳ IV (từ tháng 1/2020) cho đến khi Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác, mô hình cơ cấu tổ chức của công ty Tanimex không có Ban Kiểm Soát.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 4: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- 4.1. Nhiệm kỳ : 05 năm
- 4.2. Số lượng: 06 người

Điều 5: Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị:

5.1. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và điều 40, Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

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

5.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

- Không là người đang làm việc hoặc đã từng làm việc ít nhất 03 năm liền trước đó cho công ty, công ty con.
- Không là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty (trừ khoản phụ cấp thành viên HĐQT được hưởng theo quy định).
- Không là người có vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột là cổ đông lớn của công ty, là người quản lý công ty, công ty con.

Quy chế ứng cử -đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Không là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% CP có quyền biểu quyết.
- Không là người đã từng là thành viên HĐQT công ty ít nhất 05 năm liền trước đó.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Căn cứ điều 41- Điều Lệ công ty:

6.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

6.2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị 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 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (mẫu số 1)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT (mẫu số 2)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai – kèm theo 01 tấm ảnh 4x6 (mẫu số 3)
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

7.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CP SXKD XNK DV và Đầu Tư Tân Bình **chậm nhất là ngày 24/12/2019** để công tác chuẩn bị bầu cử được thuận lợi.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

**CHƯƠNG IV:
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các giấy đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử

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

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 10. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (*theo danh sách cổ đông chốt để tổ chức đại hội*) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

9.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên HĐQT:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT}}$$

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục Hướng dẫn bầu cử đính kèm Quy chế này)

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban bầu cử:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;

10.2. Ban bầu cử phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- b. phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do công ty Tanimex phát hành, được in thống nhất một màu, có dấu treo của công ty, có mã số cổ đông; tên cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng)

b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

a/ Bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên.

b/ Bầu dồn phiếu **bằng cách chia đều đều số phiếu bầu** của mình cho các ứng viên.

c/ Bầu dồn phiếu **bằng cách phân bổ số phiếu không đều nhau** cho nhiều ứng viên.

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do công ty phát hành và/hoặc không có dấu treo của công ty;
- b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 12.2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, niêm phong số phiếu không sử dụng.
- 12.3. Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; đếm số lượng phiếu trong thùng phiếu và báo cáo cho đại hội trước khi tiến hành kiểm phiếu
- 12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;

Quy chế ứng cử -đề cử và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử .

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

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

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực từ ngày ký Ban hành cho đến khi hoàn tất Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 tổ chức ngày 08/1/2020.

Tp.HCM ngày 28 tháng 11 năm 2019

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm

Tài liệu đính kèm quy chế:

- Phụ lục hướng dẫn
- Mẫu số 1: giấy đề cử/ứng cử
- Mẫu số 2: Biên bản họp nhóm
- Mẫu số 3: sơ yếu lý lịch

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV: 06 người
2. Loại phiếu bầu: Phiếu màu hồng, có đóng dấu treo công ty
3. Cách thức ghi phiếu bầu

Ví dụ:

- Giả sử danh sách ứng cử viên báo cáo trước Đại hội là 7 người
- Số lượng thành viên HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua là: 06 người

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Như vậy tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:
 $1.000 \times 6 = 6.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được **lựa chọn tối đa 06 ứng viên** trong số 07 ứng viên để bầu vào HĐQT và **tổng số phiếu biểu quyết** cho các ứng viên lựa chọn **không vượt quá 6.000 phiếu bầu**.

- **Hướng dẫn cụ thể cách bầu dồn phiếu như sau:**
 - + **Cách 1:** Chia đều số phiếu cho 06 ứng cử viên trong danh sách 7 ứng cử viên, như vậy mỗi người có số phiếu là 1.000 phiếu
 - + **Cách 2:** Bầu dồn toàn bộ 6.000 phiếu cho 1 ứng viên trong danh sách
 - + **Cách 3:** Phân bổ số phiếu bầu cho danh sách ứng viên (tối đa là 6 ứng viên, hoặc số lượng ít hơn 6), tổng số phiếu phân bổ cộng lại **phải nhỏ hơn hoặc bằng 6.000** phiếu bầu.
- **Minh họa cụ thể 03 cách bầu cử như sau:**

ST T	Họ và tên	Cách 1: Chia đều số phiếu cho 6 ứng cử viên	Cách 2: Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho 1 ứng cử viên	Cách 3: Phân bổ số phiếu cho từng ứng cử viên
1	Ứng cử viên 1	1.000		500
2	Ứng cử viên 2	1.000		800
3	Ứng cử viên 3	1.000	6.000	1.000
4	Ứng cử viên 4	1.000		
5	Ứng cử viên 5	1.000		1.200
6	Ứng cử viên 6	1.000		1.500
7	Ứng cử viên 7			1.000
	Tổng số phiếu:	6.000	6.000	6.000

3. Phiếu không hợp lệ:

- a. Phiếu không do công ty phát hành và/hoặc không có dấu treo của công ty;
- b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 06 lượng thành viên.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, niêm phong số phiếu không sử dụng.
- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; đếm số lượng phiếu trong thùng phiếu và báo cáo cho đại hội trước khi tiến hành kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

**GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Họ tên cổ đông/tên tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (tương đương:.....% vốn điều lệ CT Tanimex), trong đó số cổ phần đang sở hữu trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên là.....cổ phần

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex cho Tôi/ Công ty tôi tự ứng cử/đề cử:

1- Ông (Bà).....Sinh ngày:.....

- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

2- Ông (Bà).....Sinh ngày:.....

- CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

Làm ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Tôi /Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề cử này

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 20

CỔ ĐÔNG

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (bản chính)

- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp

- Hình 4x6 (01 tấm)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ thông báo số:...../TB ngày 28/11/2019 của Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ngày 02/12/2019

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Tanimex cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex,

Trong đó số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng là:.....; chiếm tỷ lệ :.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng	Ghi chú
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	Tổng cộng		CPCP	

Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cùng Thông báo của Quý công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị ông ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1					
2					
3					

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm toàn bộ hồ sơ liên quan theo Biên bản này.

Biên bản này gồm trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../20.. tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Họ tên và Chữ ký của các cổ đông

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)

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

....., ngày ... tháng ... năm

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

- 1/ Họ và tên:.....
- 2/ Giới tính:.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:.....
- 4/ Nơi sinh:.....
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):Ngày cấp..... Nơi cấp
.....
- 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc:.....
- 8/ Quê quán:.....
- 9/ Địa chỉ thường trú:.....
- 10/ Số điện thoại:.....
- 11/ Địa chỉ email:.....
- 12/ Trình độ học vấn:.....
- 13/ Trình độ chuyên môn:.....
- 14/ Quá trình công tác:.....
- 15/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex:
- 16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT; TGD/GD và các chức danh khác) : ghi chức vụ và tên tổ chức
.....
- 17/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
- 18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex (áp dụng đối với các ứng viên đang là thành viên HĐQT Tanimex tiếp tục tái ứng cử).....

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)/	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại

Ghi chú: Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11: là những cá nhân, tổ chức có quan hệ với ứng cử viên, cụ thể trong những trường hợp sau đây:

- Quan hệ gia đình gồm: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của ứng viên;
- Các Tổ chức có liên quan gồm: là tổ chức mà ứng cử viên là Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; chủ tịch/thành viên HĐQT; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Công ty mẹ, công ty con;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty Tanimex (nếu có):.....

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Tanimex (nếu có):.....

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

NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Giấy đề cử/ Biên bản họp nhóm
- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)



**TÓM TẮT THÔNG TIN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỶ IV (2020-2025)**

STT	THÔNG TIN CÁ NHÂN ỨNG CỬ VIÊN (Họ tên/ngày sinh/ CMND/trình độ học vấn/ đơn vị công tác/chỗ ở)	Nơi công tác hiện nay	Quá trình công tác	Các công ty đang nắm giữ chức vụ TV.HĐQT và các chức danh quản lý khác	Số cổ phần sở hữu/Đại Diện SH	Họ tên cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex (đối với ứng cử viên đang là thành viên HĐQT)
1	<p>Nguyễn Thị Thu Giang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày 22/7/1960 - CCCD số: 079160001917 ngày 30/08/2016 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư - Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: <ul style="list-style-type: none"> • Cử nhân TCKT - Chỗ ở hiện nay: 154/68 Phạm Văn Hai, P. 3, Q.T.Bình 	Nghỉ hưu	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 12/1982 đến 06/2015: Phòng Tài chính Quận Tân Bình - Từ 07/2015 đến nay: Nghỉ hưu 	Không	16.700	<ul style="list-style-type: none"> 1/Công Ty cổ phần ĐT SX TM Kim Hải 2/ CT CP XD-Cơ Khí Tân Bình Tanimex 3/Nguyễn Minh Tâm 4/Nguyễn Văn Ngoãn 5/Trần Thị Trung Thu 6/Trần Thị Kim Cúc <p>Tổng số cp đề cử: 3.101.989 cp =10,34% VDL</p>	



2	<p>Phan Ngọc Liêm</p> <p>- Sinh ngày 03/3/1978 - CCCD số: 049078000349 ngày 25/1/2019 Tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH - Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: *Kỹ sư XD *Thạc sĩ QTKD - Chỗ ở hiện nay: 221/38 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú</p>	Cty CP DV GD Trí Đức	<p>- Từ năm 2001 – 2006: Tham gia giảng dạy và quản lý tại Đại Học Hồng Bàng. - Từ năm 2005 – 2013: Phó Giám Đốc phòng Đầu Tư Dự Án của công ty TANIMEX - Từ năm 2013 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty CP Dịch vụ Giáo dục Trí Đức</p>	<p>1/ Công Ty CP DV GD Đức Nhân -Chức vụ: chủ tịch HĐQT 2/ Cty CP DV GD Hồng Ngọc -Chức vụ: chủ tịch HĐQT 3/ Cty CP DV GD Trí Đức -Chức vụ: Tổng Giám Đốc</p>	0	<p>1/Cty Logistic Nam Sài Gòn 2/ Cty CP Dịch vụ vận chuyển Thịnh Phát 3/Cty CP Đầu tư và DV Tân Phú</p> <p>Tổng số cổ phần đề cử: 3.066.570 cp = 10,22% VDL</p>	
3	<p>Trần Thị Thanh Nhân</p> <p>- Sinh ngày 26/8/1974 - Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: *Thạc sĩ QTKD * Cử nhân kinh tế * Cử nhân Luật</p>	Công ty CP XNK & ĐT Chợ Lớn	<p>- 8/1998 – 4/2000: Nhân viên Công tác tại Công ty Dịch vụ Công Ích TNXP – Lực lượng TNXP TPHCM - 4/2000 – 11/2001: Phó trưởng phòng HCTC - 11/2001 – 6/2002: Quyền trưởng phòng HCTC, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn (từ 2001 đến 4/2005) - 6/2002 – 7/2006: Phó Bí</p>	<p>Công ty CP XNK & ĐT Chợ Lớn Chức vụ: chủ tịch HĐQT</p>	6.014.888 cp	<p>Công ty CP XNK & ĐT Chợ Lớn</p> <p>Tổng số cp đề cử: 6.014.888 cp =20,049% VDL</p>	

	<p>-CCCD số: 079174009827 Cấp ngày: 21/3/2019 Tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH</p> <p>- Chỗ ở hiện nay: 220/76/6 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình</p>		<p>thư Đảng ủy (từ 2003 đến 11/2007), trưởng phòng TCHC, kiêm Chủ tịch CĐCS (từ 4/2005 đến 8/2007)</p> <p>-7/2006 – 7/2010: Bí thư Đảng ủy (từ 11/2007), Phó Giám đốc</p> <p>- 7/2010 – 9/2012: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT</p> <p>9/2012 – 7/2016: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)</p> <p>- 7/2016 – nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)</p>				
4	<p>Nguyễn Minh Tâm</p> <p>- Sinh ngày 20/5/1953 - Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: * Cử nhân kinh tế * Cử nhân Luật</p> <p>-CCCD số: 079053000639 Cấp ngày:</p>	<p>Cty CP SX KD XNK DV Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)</p>	<p>Từ 1975-1977: thư ký Văn Phòng UBND Q.TB - Từ 1977-1978: CB nhà đất Quận Tân Bình - Từ 1978-1986: CB phòng Tài Chính Q.Tân Bình - Từ 1986-1988: GD XN thuốc lá Anh Đào - Từ 1988 đến nay Giám Đốc công ty TANIMEX - Từ 08/2006: Chủ tịch HĐQT-TGD Cty Tanimex</p>	<p>Công ty CP DV Giáo Dục Trí Đức</p> <p>Chức vụ: chủ tịch HĐQT</p>	402.144	<p>1/Võ Nguyệt Thùy Vân 2/ Lê Thị Minh Thanh 3/ Trần Hưng Lộc</p> <p>Tổng số cổ phần đề cử: 4.200.760 cp = 14,00% VDL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty Tanimex • Thời gian đánh giá: từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019 • Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch HĐQT, tuân thủ điều lệ công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định và quản trị nội bộ cũng như công bố thông tin đầy đủ kịp thời.

	<p>09/8/2016 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</p> <p>-Chỗ ở hiện nay: 5B Đông Sơn, P7, Quận Tân Bình</p>		- Từ 03/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT Cty				<ul style="list-style-type: none"> • Xây dựng chiến lược dài hạn; tái cấu trúc hệ thống công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. • Tăng vốn điều lệ công ty từ 240 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. • Điều hành hoạt động của HĐQT, phụ trách giám sát, chỉ đạo Ban Điều Hành trong triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong nhiệm kỳ III, công ty luôn vượt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch, đảm bảo lợi ích của cổ đông với mức cổ tức được chia từ 20% (năm 2015,2016) và tăng lên 25%/năm (trong 3 năm 2017,2018,2019). • Đảm bảo đời sống NLD và xây dựng đội ngũ kế thừa, chia sẻ trách nhiệm và chung tay cùng các tổ chức XH thực hiện những công tác thiện nguyện, CTXH hàng năm mang niềm vui đến cho XH.
5	La Ngọc Thông	Cty CP SX KD XNK DV Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)	- Từ 08/1982 đến 12/1999: công tác tại cảng sông thành phố (cảng Bình Đông) - Từ năm 2000 đến năm	Không	0	1/ Cty CP Đầu Tư và Phát Minh Phát	

	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày 05/9/1962 - Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: * Kỹ sư kinh tế vận tải biển - Thẻ CCCD: 079062004822 Cấp ngày: 27/9/2017 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư - Chỗ ở hiện nay: 551/1B Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 		<p>2019 làm việc tại Cty TANIMEX với các cương vị như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Từ năm 2000 đến T5/2006: NV phòng KD sau đó là Trưởng Ban Đầu tư KD Hạ Tầng. + Từ 08/2006 đến 2013: TV-HĐQT- Giám đốc BQL HTKCN - Từ T3/2014 đến nay: Phó TGD công ty 			<p>2/ Cty Hưng Phát</p> <p>Tổng số CP đề cử: 3.300.000 cp = 11,00%</p>	
6	<p>Trần Quang Trường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh ngày 13/8/1968 - Trình độ học vấn: 12/12 - Trình độ chuyên môn: * Thạc sĩ QTKD * Cử nhân kinh tế * Cử nhân Luật - Thẻ CCCD: 	<p>Cty CP SX KD XNK DV Và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1991 đến 1997: công tác tại Ngân hàng Vietcombank - Từ 1998 đến năm 2019: công tác tại công ty TANIMEX với các cương vị như sau: + Phó GD khách sạn Phương Đông; + Phó Ban Quản Lý KCN + GD XN KD DV Tổng hợp. 	<p>1/ Cty CP SX DV Tân Bình Tanimex Chức vụ: chủ tịch HĐQT</p> <p>2/ Cty CP ĐT & PT Minh Phát Chức vụ: chủ tịch HĐQT</p> <p>3/ Cty CP DV Giáo Dục Trí Đức Chức vụ: TV.HĐQT</p>	0	<p>1/Cty CP SX-DV Tân Bình Tanimex</p> <p>2/ Cty TNHH Trần Phan</p> <p>Tổng số cp đề cử: 4.380.000 cp =14,6% VDL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị công ty Tanimex • Thời gian đánh giá: từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019 • Nội dung đánh giá: trong thời gian là thành viên HĐQT công ty Tanimex + Thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐQT theo điều lệ, tham gia đầy đủ các cuộc họp

	<p>001068007424 Cấp ngày: 21/6/2016 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư - Chỗ ở hiện nay: 46 Trần Văn Danh Phường 13, Quận Tân Bình</p>		<p>- Từ 08/2006: TV HĐQT- Phó TGD Cty - Từ 03/2014 đến nay: TGD Cty</p>				<p>HĐTQ; Cùng các thành viên nghiên cứu chiến lược phát triển công ty dài hạn, trung hạn và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, trong đó đã tăng quy mô vốn điều lệ công ty từ 240 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.</p> <p>+ Phụ trách công tác triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, với cương vị là Tổng Giám Đốc, tôi đã quyết liệt cùng Ban điều hành thực thi nhiệm vụ được giao, kiểm soát tốt chi phí, tập trung vào các dự án trọng điểm. Kết quả trong 05 năm qua, công ty luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận; chăm lo tốt đời sống CBCNV, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi cổ tức cho cổ đông từ 20%/năm (năm 2015; 2016) và 25%/năm trong 3 năm 2017,2018, 2019.</p> <p>+ Phụ trách công tác nhân sự và tài chính: trong nhiệm kỳ qua tôi đã xây dựng được đội ngũ quản lý kế thừa, thực hiện xong công tác tái cấu trúc hệ thống Tanimex group, phát huy hiệu quả sử dụng vốn và quy mô phát triển bền vững.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



MẪU SỐ 03

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

Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2019

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU GIANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/07/1960

4/ Nơi sinh: Sài Gòn

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079160001917 Ngày cấp: 30/08/2016

Nơi cấp: Công an TPHCM.

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Quê quán: Nam Định

9/ Địa chỉ thường trú: 154/68 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM.

10/ Số điện thoại: 0903 015 103

11/ Địa chỉ email: songthuvu60@yahoo.com

12/ Trình độ học vấn: 12/12

13/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính kế toán các doanh nghiệp trường Đại học Kinh Tế

14/ Quá trình công tác: Làm việc tại phòng Tài chính-Kế hoạch Quận Tân Bình từ T.12/1982 đến hết T.7/2015 (nghỉ hưu)

15/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex: Không

16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT; TGD/GD và các chức danh khác) : Không

17/ Số CP nắm giữ: 16.700 cổ phần, chiếm 0,056 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu: 16.700 cổ phần

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex (áp dụng đối với các ứng viên đang là thành viên HĐQT Tanimex tiếp tục tái ứng cử): Không

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

S T T	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)/	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại
1	Nguyễn Thế Đa			Cha (Đã mất năm 2018)	154/68 Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình	Việt Nam	
2	Nguyễn Thị Thu			Mẹ (Đã mất năm 2011)	154/68 Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình	Việt Nam	
3	Nguyễn Thị Tuyết			Chị ruột	Am Bieberbach 51 63128 Dietzenbach CHLB Đức	Việt Nam	607429473
4	Nguyễn Thị Hồng Thủy	020146455 (Ngày cấp: 1/8/2007 - TPHCM)		Chị ruột	139/214 KB Lý Chính Thắng P.7 Q. 3	Việt Nam	903132326
5	Nguyễn Thị Thu Vân			Em ruột	8305 E.Flowerwood Ave. Orange CA 92869	Việt Nam	(714) 2805143

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

6	Nguyễn Vũ Kim Khoa			Em ruột	Lanaer Str. 27 65510 Idstein Germany	Việt Nam	+49 6126 5099341
7	Nguyễn Vũ Kim Khôi			Em ruột	2005 de la Sorbonne. ST - Laurent, QC. H4L 3B8 Canada	Việt Nam	5145593912
8	Nguyễn Thị Thu Hằng			Em ruột	8305 E.Flowerwo od Ave. Orange CA 92869	Việt Nam	(714) 2805143
9	Nguyễn Vũ Kim Khương			Em ruột	8305 E.Flowerwo od Ave. Orange CA 92869	Việt Nam	(714) 2805143
10	Nguyễn Vũ Kim Khanh			Em ruột	1919 Rue Leandre Descotes. Laval - Quebec H7W5M5 Canada	Việt Nam	(514) 6324888

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty Tanimex (nếu có): Không.

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Tanimex (nếu có): Không.

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hằng

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ thông báo số: 1200/TB ngày 28/11/2019 của Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ngày 02/12/2019

Hôm nay, ngày 18/12/2019, tại Văn phòng Công ty Kim Hải - Quận Tân Bình, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Tanimex cùng nhau nắm giữ **3.101.989 cổ phần, chiếm 10,34%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex,

Trong đó số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng là: **3.101.989 cp**; chiếm tỷ lệ: **10,34%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HẢI	0304599339	436 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.7, Q.TÂN BÌNH, HCM	799.431	799.431	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX	0304592598	44 ĐƯỜNG DC8, P.SƠN KỲ, Q.TÂN PHÚ - HCM	405.681	405.681	
3	Thái Kim Huệ	079167001057	63 Đường số 23, P10, Q6, TP.HCM	872.860	872.860	
4	Nguyễn Minh Tâm	079053000639	5B Đông Sơn, P7, TB, TP.HCM	402.144	402.144	

Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

5	Nguyễn Văn Ngoãn	021696388	16 Cư xá Tự Do, Phường 7, Q.Tân Bình, TPHCM	371.305	371.305	
6	Trần Thị Kim Cúc	022172243	405/18 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	131.250	131.250	
7	TRẦN THỊ TRUNG THU	020897232	551/1 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 Hồ Chí Minh	119.318	119.318	
Tổng cộng				3.101.989 CP	3.101.989 CP	

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cùng Thông báo của Quý công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị ông ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1	NGUYỄN THỊ THU GIANG	079160001917	154/68 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình	16.700	0903 015 103

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm toàn bộ hồ sơ liên quan theo Biên bản này.

Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào lúc 09 giờ 30, ngày 18/12/2019 tại Quận Tân Bình và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

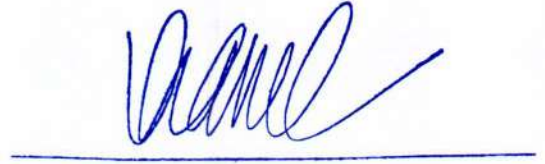
Họ tên và Chữ ký của các cổ đông

Cổ đông



Nguyễn Văn Ngoãn
Cổ đông

Cổ đông



Nguyễn Minh Tâm
Cổ đông

Cổ đông



Trần Thị Trung Thu



Trần Thị Kim Cúc



Thái Kim Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HẢI

Người đại diện pháp luật



Lâm Chiêu Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX

Người đại diện pháp luật



Lê Trọng Lập



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

1/ Họ và tên: TRẦN THỊ THANH NHÂN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/08/1974

4/ Nơi sinh: Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079174009827 ngày cấp 21/03/2019 Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Quê quán: Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

9/ Địa chỉ thường trú: 220/76/6 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM

10/ Điện thoại: 0903722885

11/ Địa chỉ email: nhan.tran@cholimex.vn

12/ Trình độ học vấn: 12/12

13/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị KD; Cử nhân Kinh tế Luật; Cử nhân Anh văn

14/ Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
8/1998 – 9/2012	Công tác tại Công ty Dịch vụ Công Ích TNXP – Lực lượng TNXP TPHCM - 8/1998 – 4/2000: Nhân viên - 4/2000 – 11/2001: Phó trưởng phòng HCTC - 11/2001 – 6/2002: Quyền trưởng phòng HCTC, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn (từ 2001 đến 4/2005) - 6/2002 – 7/2006: Phó Bí thư Đảng ủy (từ 2003 đến 11/2007), trưởng phòng TCHC, kiêm Chủ tịch CĐCS (từ 4/2005 đến 8/2007) - 7/2006 – 7/2010: Bí thư Đảng ủy (từ 11/2007), Phó Giám đốc - 7/2010 – 9/2012: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
9/2012 - 7/2016	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV XNK và ĐT Chợ Lớn (Cholimex)
7/2016 – nay	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

15/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Tanimex: Không có

16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ khác (TV HĐQT; TGD/GD và các chức danh khác): Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

17/ Số CP nắm giữ: 6.014.888 CP chiếm 20,049% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên Tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/ tổ chức khác) sở hữu: Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex): 6.014.888 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

18/ Các cam kết nắm giữ: Không có

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp ứng cử viên cho Công ty Tanimex (áp dụng đối với các ứng viên đang là thành viên HĐQT Tanimex tiếp tục tái ứng cử)

20/ Danh sách người có liên quan của người khai

TT	Tên cá nhân/ tổ chức có liên quan	Số CMND/ CCCD (đối với cá nhân) hoặc số GDKKD Doanh nghiệp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, TL sở hữu trên VDL của Cty (nếu có)	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại
1	Trần Thanh Bường	290217995	0%	Cha	Áp An Lợi, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	Không có
2	Huỳnh Thị Quýt		-	Mẹ (Đã mất)		VN	
3	Lê Minh Khoa	082076000406	0%	Chồng	B6.6 C/c 155 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM	VN	0918030278
4	Lê Trần Khánh	082202000044	0%	Con	B6.6 C/c 155 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM	VN	0962064029
5	Lê Trần Thanh Nhi	082305000062	0%	Con	B6.6 C/c 155 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM	VN	0979991468
6	Trần Thị A		-	Chị (Đã mất)		VN	
7	Trần Thị Kim Ba	290229397	0%	Chị	Áp Chánh, xã Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	Không có
8	Trần Quang Cẩm	072055000467	0%	Anh	Áp Lộc Trát, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	Không có

9	Trần Thị Kim Thinh	290024407	0%	Chị	KP3, phường 2, Thị xã Tây Ninh	VN	0969071737
10	Trần Hữu Thạnh	290318531	0%	Anh	Ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	0377119427
11	Trần Văn Hữu	290134653	0%	Anh	Ấp Hòa Bình, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	0397841347
12	Trần Thành Thông	290217999	0%	Anh	Ấp An Lợi, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	Không có
13	Trần Trọng Khiêm	290361542	0%	Anh	Ấp Hòa Hưng, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	0849303441
14	Trần Thị Kim Thoa	290361365	0%	Chị	Ấp Hòa Bình, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	0934013014
15	Trần Chí Nhơn	072069001497	0%	Anh	Ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	0382491527
16	Trần Thị Kiều Oanh	072170001808	0%	Chị	Ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	0908186075
17	Trần Trọng Nghiệp	290495971	0%	Anh	Ấp An Lợi, xã An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh	VN	Không có
18	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	0301307933	6.014.888 CP 20,049%	Chủ tịch HĐQT	631-633 Nguyễn Trãi, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh	VN	

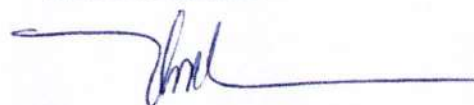
21/ Lợi ích liên quan đối với Công ty Tanimex (nếu có): Không có

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Tanimex (nếu có): Không có

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI KHAI



TRẦN THỊ THANH NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỶ IV (2020-2025)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Họ tên cổ đông/ tên tổ chức: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: 0301307933 Ngày cấp: 06/8/2010,
thay đổi lần thứ 12 ngày 09/5/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc

Hiện đang sở hữu: 6.014.888 cổ phần (tương đương 20,049% vốn điều lệ Công ty Tanimex), trong đó số cổ phần đang sở hữu liên tục trong thời gian 06 tháng trở lên là 6.014.888 cổ phần.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex cho Công ty tôi tự ứng cử/ đề cử:

Bà Trần Thị Thanh Nhân

Sinh ngày 26/08/1974

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: 079174009827 Ngày cấp: 21/3/2019
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 220/76/6 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế Luật, Cử nhân Anh văn.

Là ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 08 tháng 01 năm 2020.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2019



Huỳnh An Trung

Các hồ sơ đính kèm đơn này, gồm:

- Sơ yếu lý lịch (bản chính);
- Bản sao CMND/CCCD; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4 x 6 (01 tấm)



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

Tân Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2019

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

1/ Họ và tên: **LA NGỌC THÔNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/09/1962

4/ Nơi sinh: Chợ Lớn-TPHCM

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079062004822. Ngày cấp: 27/09/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Quê quán: Sóc Trăng

9/ Địa chỉ thường trú: 551/1B Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, TPHCM

10/ Số điện thoại: 0913674633

11/ Địa chỉ email: thong.la@tanimex.com.vn

12/ Trình độ học vấn: 12/12

13/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

14/ Quá trình công tác:

- Từ 08/1982 đến 12/1999: công tác tại cảng sông thành phố (cảng Bình Đông)
- Từ năm 2000 đến năm 2019 làm việc tại Cty TANIMEX với các cương vị như sau:
 - + Từ năm 2000 đến T5/2006: NV phòng KD sau đó là Trưởng Ban Đầu tư KD HT.
 - + Từ 08/2006 đến 2013: TV-HĐQT- Giám đốc BQL HTKCN
- Từ T3/2014 đến nay: Phó TGD công ty

15/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex: Phó Tổng Giám Đốc

16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT; TGD/GĐ và các chức danh khác): *không có*

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

17/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):0

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex (áp dụng đối với các ứng viên đang là thành viên HĐQT Tanimex tiếp tục tái ứng cử).....

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL (nếu có)/	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại
1	La Văn Quyền			Cha	Đã mất	VN	
2	Nguyễn Thị Sáng			Mẹ	Đã mất	VN	
3	Trần Thị Trung Thu	020897232 30/11/1993 CA.TPHCM	119.318 Tỷ lệ 0,4% VDL	Vợ	551/1B Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0909954095
4	La Ngọc Đan Thanh	023885658 01/06/2001		Con	551/1B Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0938717094
5	La Nhật Minh	020575253 12/05/2009 CA.TPHCM		Con	14562 Newland st, Midway city, CA 92655	VN	+171420957 17
6	La Nhật Quang	066030691		Con	551/1B Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0936185814
7	La Ngọc Lâm	021934367 11/6/2007 CA.TPHCM		Anh	551/34E Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0933424822

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

8	La Ngọc Sơn	021934367 06/07/2005 CA.TPHCM		Anh	207/5/2 Bà Hom, P.13, Q.6, TP.HCM	VN	0792844829
10	La Thị Ngọc Sang	021934396 29/11/2006 Ca.tphcm		Em	551/1 Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0918018118
11	La Thị Ngọc Giàu	021934169 17/08/1996 CA.TPHCM		Em	551/1 Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0933073280
12	La Ngọc Tuấn			Em	Đã mất		
13	La Ngọc Hiệp	022047983 12/12/1993		Em	45/56 Đường Bình Tiên, phường 7, quận 6, Tp. HCM	VN	0918411318
14	La Thị Mỹ Ngọc	022347296 29/11/2006 CA.TPHCM		Em	551/1 Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0902407788
15	La Ngọc Triệu	022801261 05/01/1994 CA.TPHCM		Em	551/1 A Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, TPHCM	VN	0932666098

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty Tanimex (nếu có): không

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Tanimex (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Biên bản họp nhóm
- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)



La Ngọc Thông

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ thông báo số: 1200/TB ngày 28/11/2019 của Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ngày 02/12/2019

Hôm nay, ngày 18/12/2019, tại Văn phòng Lầu 4, số 475D Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, chúng tôi là 02 cổ đông của Công ty Tanimex nắm giữ **3.457.000 cổ phần, chiếm 11,52%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex,

Trong đó số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng là: **3.300.000 cổ phần, chiếm 11,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	SỐ GIẤY ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH PHÁT	0311640972 Ngày 20/3/2012	Lầu 4, Số 475D Đường Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM	2.100.000	2.100.000	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ HUNG PHÁT	0302748352 Ngày 09/4/2002	111 ĐƯỜNG SỐ 18, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA, QUẬN BÌNH TÂN, HỒ CHÍ MINH	1.357.000	1.200.000	
	Tổng cộng			3.457.000	3.300.000	

Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cùng Thông báo của Quý công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị ông ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1	LA NGỌC THÔNG	079062004822	551/1 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, TPHCM	0	0913674633



Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm toàn bộ hồ sơ liên quan theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc 09 giờ, ngày 18/12/2019 và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

TÊN CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

KÝ TÊN – ĐÓNG DẤU

Nguyễn Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH PHÁT.....



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ HƯNG PHÁT.....



GIÁM ĐỐC

Các hồ sơ đính kèm đơn này:- Sơ yếu lý lịch (bản chính)- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp- Hình 4x6 (01 tấm)

Nguyễn Ngọc Loan



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

Tân Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2019.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN MINH TÂM**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/05/1953
- 4/ Nơi sinh: Bình Chánh
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079053000639. Ngày cấp: 09/08/2016. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Quê quán: Bình Chánh
- 9/ Địa chỉ thường trú: 5B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM
- 10/ Số điện thoại: 090 3968 899
- 11/ Địa chỉ email: tam.nguyen@tanimex.com.vn
- 12/ Trình độ học vấn: 12/12
- 13/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế học, Cử nhân Luật
- 14/ Quá trình công tác:
 - Từ 1975 đến 1977: thư ký văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình
 - Từ 1977 đến 1978: cán bộ nhà đất UBND Quận Tân Bình
 - Từ 1978 đến 1986: cán bộ Phòng Tài Chính, UBND Quận Tân Bình
 - Từ 1986 đến 1988: Giám Đốc Xí nghiệp Thuốc Lá Anh Đào
 - Từ năm 1989 đến năm 2019: làm việc tại công ty CP SX KD XNK DV & ĐT Tân Bình (Tanimex) với các cương vị như sau:
 - + Từ năm 1989 đến 2005: Giám đốc công ty
 - + Từ 18/7/2006 đến tháng 2/2014: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
 - + Từ tháng 03/2014 đến nay : Chủ tịch HĐQT

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

15/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex: Chủ tịch HĐQT

16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT; TGD/GD và các chức danh khác):

a/ Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức - chức vụ: chủ tịch HĐQT

17/ Số CP nắm giữ: 402.144 cổ phần chiếm 1,34 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu

+ Cá nhân sở hữu: 402.144 cổ phần

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex:

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty Tanimex
- Thời gian đánh giá: từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019
- Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch HĐQT, tuân thủ điều lệ công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định và quản trị nội bộ cũng như công bố thông tin đầy đủ kịp thời.
- Xây dựng chiến lược dài hạn; tái cấu trúc hệ thống công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.
- Tăng vốn điều lệ công ty từ 240 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
- Điều hành hoạt động của HĐQT, phụ trách giám sát, chỉ đạo Ban Điều Hành trong triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong nhiệm kỳ III, công ty luôn vượt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch, đảm bảo lợi ích của cổ đông với mức cổ tức được chia từ 20% (năm 2015,2016) và tăng lên 25%/năm (trong 3 năm 2017,2018,2019).
- Đảm bảo đời sống NLD và xây dựng đội ngũ kế thừa, chia sẻ trách nhiệm và chung tay cùng các tổ chức XH thực hiện những công tác thiện nguyện, CTXH hàng năm mang niềm vui đến cho XH.

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại
1	Nguyễn Thị Xiêm	021218346 03/01/2012 CA.TPHCM		Vợ	5B Đông Sơn, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM	Việt Nam	0937338899

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

2	Nguyễn Thụy Vân Khanh	023287890 18/03/1995 CA.TPHCM		Con	5B Đông Sơn, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM	Việt Nam	0903300345
3	Nguyễn Đình Minh Triết	023330300 26/11/2014 CA.TPHCM	79.554 CP 0.27%	Con	5B Đông Sơn, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM	Việt Nam	0907338899
4	Nguyễn Trung Hiếu	023638950 05/09/1998 CA.TPHCM	56.818 CP 0,19%	Con	5B Đông Sơn, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM	Việt Nam	0908898899
5	Võ Tâm Thành			Cha	Đã mất	Việt Nam	
6	Nguyễn Thị Thiều			Mẹ	Đã mất	Việt Nam	
7	Võ Văn Đường			Anh	Đã mất	Việt Nam	
8	Võ Thị Hiệp	020204436 08/04/2008 CA.TPHCM		Chị	175E Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình TP.HCM	Việt Nam	0908380453
9	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	0303822792 23/05/2005 Thay đổi lần thứ 14 07/01/2016 Sở KH&ĐT HCM	250.000 Chiếm 0,83%VĐL	CT HĐQT	1333A Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú	VN	

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty Tanimex (nếu có): không

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Tanimex (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Giấy đề cử/ Biên bản họp nhóm
- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)



Nguyễn Minh Tâm

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ thông báo số: 1200/TB ngày 28/11/2019 của Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ngày 02/12/2019

Hôm nay, vào lúc 9g00 ngày 18/12/2019, tại địa chỉ số 05 Đông Sơn Phường 7 Quận Tân Bình, chúng tôi gồm 03 cổ đông của Công ty Tanimex cùng nhau nắm giữ **4.200.760 cổ phần, chiếm 14,0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, trong đó số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng là: **4.200.760 cổ phần** ; chiếm tỷ lệ: **14,0%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (CP)	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng	Ghi chú
1	Võ Nguyệt Thùy Vân	280759194	5 Đông Sơn, P7, Q Tân Bình, TPHCM	2.262.772	2.262.772	
2	Lê Thị Minh Thanh	023165675	5 Đông Sơn, P7, Q Tân Bình, TPHCM	1.401.988	1.401.988	
3	Trần Hưng Lộc	023139192	45 BÀN CỜ, P.3, Q.3 - HCM	536.000	536.000	
	Tổng cộng			4.200.760	4.200.760	

Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cùng Thông báo của Quý công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị công ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1	NGUYỄN MINH TÂM	079053000639	5B Đông Sơn, P7, TB,TP.HCM	402.144	0903968899

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) của nhóm cổ đông chúng tôi.

Chúng tôi xin đính kèm toàn bộ hồ sơ liên quan theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc 09 giờ cùng ngày và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Họ tên và Chữ ký của các cổ đông

Cổ đông



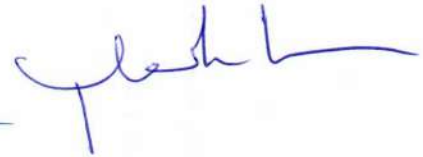
Võ Nguyệt Thùy Vân

Cổ đông



Trần Hưng Lộc

Cổ đông



Lê Thị Minh Thanh

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)



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

TPHCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

1/ Họ và tên: PHAN NGỌC LIÊM

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/03/1978

4/ Nơi sinh: Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

5/ Số CMND/CCCD: 049 078 000 349 Ngày cấp 25/01/2019 Nơi cấp TPHCM

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Quê quán: Đà Nẵng

9/ Địa chỉ thường trú: 221/38 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM

10/ Số điện thoại: 0906 710 510

11/ Địa chỉ email: phanngocliem@gmail.com

12/ Trình độ học vấn: 12/12

13/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng – Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

14/ Quá trình công tác:

Từ năm 2001 – 2006: Tham gia giảng dạy và quản lý tại Đại Học Hồng Bàng.

Từ năm 2005 – 2013: Phó Giám Đốc phòng Đầu Tư Dự Án của công ty TANIMEX

Từ năm 2013 đến nay: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Giáo dục Trí Đức

15/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex: Không

16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT; TGD/GD và các chức danh khác) :

Công ty cổ phần dịch vụ giáo dục Hồng Ngọc. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần dịch vụ giáo dục Đức Nhân. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

17/ Số CP nắm giữ: 0

+ Đại diện sở hữu: không có

+ Cá nhân sở hữu: 0

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex (áp dụng đối với các ứng viên đang là thành viên HĐQT Tanimex tiếp tục tái ứng cử)

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)/	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại
1	Phan Lung	200237723 (cấp ngày 24/7/2014 tại C.A TP. Đà Nẵng)	0	Cha	91 Phạm Văn Đồng-TP Hội An-Tỉnh Quảng Nam	VN	
2	Trần Thị Sanh		0	Mẹ (đã mất)	91 Phạm Văn Đồng-TP Hội An-Tỉnh Quảng Nam	VN	
3	Trần Phương Thảo	024907128 (cấp ngày 05/4/2008 tại C.A TP.HCM)	0	Vợ	221/38 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM	VN	0917 921 133
4	Phan Ngọc Luân		0	Con	221/38 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM	VN	Không có
5	Phan Thị Thu Sương	205672458 (cấp ngày 02/7/2009 tại C.A TP. Quảng Nam)	0	Chị	TP Hội An	VN	0905 690 523

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

6	Phan Thị Thu Hồng	200966782 (cấp ngày 20/2/2016 tại C.A TP.Đà Nẵng)	0	Chị	TP Đà Nẵng	VN	0905 111 518
7	Phan Thị Thu Trang	205602166 (cấp ngày 13/3/2018 Tại C.A TP. Quảng Nam)	0	Chị	TP Hội An	VN	0782 709 734
8	Phan Ngọc Lương	049067000128 (Cấp ngày 13/01/2017 tại C.A TP.HCM)	0	Anh	TPHCM	VN	0903 823 859
9	Phan Ngọc Long	205465693 (cấp ngày 27/7/2010 tại CA. TP.Quảng Nam)	0	Anh	TP Hội An	VN	0935 360 496
10	Phan Thị Thu Thanh	201297867 (Cấp ngày 20/2/2016 tại C.A TP. Đà Nẵng)	0	Chị	TP Hội An	VN	0708 144 376
11	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	Số ĐKKD:4103003420 Ngày: 23/5/2005 Tại Sở KH&ĐT	0	Tổng Giám Đốc	1333A Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM	VN	
12	Công ty CP DV GD Hồng Ngọc	Số ĐKKD:0312346275 Ngày: 01/7/2013 Tại Sở KH&ĐT	0	Chủ tịch HĐQT	58/4 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM	VN	
13	Công ty CP DV GD Đức Nhân	Số ĐKKD:1101889316 Ngày: 31/7/2018 Tại Sở KH&ĐT	0	Chủ tịch HĐQT	TT DVKH- Cty CP Long Hậu, Ấp 3, xã Long Hậu, H. Cần Giuộc, Tỉnh Long An	VN	

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty Tanimex (nếu có): không

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Tanimex (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Giấy đề cử / Biên bản họp nhóm
- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)



Phan Ngọc Liêm

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ thông báo số: 1200/TB ngày 28/11/2019 của Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ngày 02/12/2019

Hôm nay, vào lúc 9g00 ngày 18/12/2019, tại Văn phòng Lầu 3, Tòa Nhà Tanioffice Lê Trọng Tấn- địa chỉ số 475D Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, chúng tôi gồm 03 cổ đông của Công ty Tanimex cùng nhau nắm giữ **3.066.570 cổ phần, chiếm 10,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, trong đó số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng là: **3.066.570 cổ phần, chiếm 10,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tamimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	Số giấy ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (CP)	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS NAM SÀI GÒN	1101880095 Ngày 16/4/2018	Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Công ty Cổ phần Long Hậu, ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An	1.766.570	1.766.570	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THỊNH PHÁT	0313726960 Ngày 30/3/2016	Lầu 3, Tòa nhà Tanioffice, Số 475D Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh	650.000	650.000	
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÚ	0314033888 Ngày 27/9/2016	Lầu 2, Tòa Nhà Tani-Office, 475D Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM	650.000	650.000	
	Tổng cộng			3.066.570	3.066.570	



Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cùng Thông báo của Quý công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị công ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1	PHAN NGỌC LIÊM	049078000349	221/38 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	0	0906710510

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) của nhóm cổ đông chúng tôi.

Chúng tôi xin đính kèm toàn bộ hồ sơ liên quan theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc 09 giờ cùng ngày và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

TÊN CÔNG TY

KÝ TÊN-ĐÓNG DẤU

C.TY CP DỊCH VỤ LOGISTICS NAM SÀI GÒN



Ngô Minh Quang

CTY CP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN THỊNH PHÁT



GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Đức

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÚ



Trương Quốc Đạt

Các hồ sơ đính kèm:- Sơ yếu lý lịch (bản chính);- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp;- Hình 4x6 (01 tấm)



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

Tân Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2019

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

1/ Họ và tên: **TRẦN QUANG TRƯỜNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/08/1968

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001068007424. Ngày cấp: 21/06/2016. Nơi cấp:
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Quê quán: Bến Tre

9/ Địa chỉ thường trú: 46 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

10/ Số điện thoại: 0903 844 838

11/ Địa chỉ email: truong.tran@tanimex.com.vn

12/ Trình độ học vấn: Đại học

13/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ QTKD

14/ Quá trình công tác:

- Từ năm 1991 đến năm 1997: cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank
- Từ năm 1998 đến năm 2019: làm việc tại công ty Tanimex với các cương vị như sau:

+ Năm 1998 : Phó Giám Đốc Khách Sạn Phương Đông

+ Từ 1999 đến năm 2000 : Phó Ban Quản lý KCN

+ Từ năm 2001 đến tháng 6/2006 : Giám Đốc Xí Nghiệp Dịch Vụ

+ Từ ngày 18/7/2006 đến tháng 3/2014: Thành Viên HĐQT; Phó Tổng Giám Đốc

+ Từ tháng 03/2014 đến nay: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

15/ Chức vụ hiện nay tại công ty Tanimex: Tổng Giám Đốc

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

16/ Các chức vụ mà ứng viên hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT; TGD/GD và các chức danh khác):

- a/ Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex - Chức vụ: chủ tịch HĐQT
b/ Công Ty CP ĐT & PT Minh Phát - chức vụ: chủ tịch HĐQT
c/ Công ty CP DV Giáo Dục Trí Đức - chức vụ: thành viên HĐQT

17/Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19/ Báo cáo đánh giá về đánh giá đóng góp của ứng cử viên cho công ty Tanimex:

- Chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị công ty Tanimex
- Thời gian đánh giá: từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019
- Nội dung đánh giá: trong thời gian là thành viên HĐQT công ty Tanimex
 - Thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐQT theo điều lệ, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; Cùng các thành viên nghiên cứu chiến lược phát triển công ty dài hạn, trung hạn và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, trong đó đã tăng quy mô vốn điều lệ công ty từ 240 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
 - Phụ trách công tác triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, với cương vị là Tổng Giám Đốc, tôi đã quyết liệt cùng Ban điều hành thực thi nhiệm vụ được giao, kiểm soát tốt chi phí, tập trung các dự án trọng điểm. Kết quả trong 05 năm qua, công ty luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận; chăm lo tốt đời sống CBCNV, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo quyền lợi cổ tức cho cổ đông từ 20%/năm (năm 2015; 2016) và 25%/năm trong 3 năm 2017,2018, 2019.
 - Phụ trách công tác nhân sự và tài chính: trong nhiệm kỳ qua tôi đã xây dựng được đội ngũ quản lý kế thừa, thực hiện xong công tác tái cấu trúc hệ thống Tanimex group, phát huy hiệu quả sử dụng vốn và quy mô phát triển bền vững.

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty (nếu có)/	Mối quan hệ/ chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Số điện thoại
1	Phan Bích Vân	022488974 Ngày 05/06/2002 CA. TP.HCM		Vợ	46 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình	Việt Nam	098042098

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

2	Trần Phan Khánh Linh	025103070 Ngày 25/04/2009 CA. TP.HCM		Con	46 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình	Việt Nam	0935702722
3	Trần Khiêm	024123875 Ngày 17/08/2003 CA.TPHCM		Cha	80 đường S5,phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú	Việt Nam	không
4	Đoàn Thị Thiên Nga	021714700 Ngày 28/05/1999 CA. TP.HCM		Mẹ	80 đường S5,phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú	Việt Nam	0933919684
5	Trần Quang Trung	022446050 Ngày 13/08/2003 CA.TPHCM		Em	82 đường S5,phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú	Việt Nam	0938378090
6	Trần Phương Chinh	023120375 Ngày 18/07/2005 CA.TPHCM		Em	80 đường S5,phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú	Việt Nam	không
7	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex	0304563607 Ngày 25/05/2012 Sở KH&ĐT TP.HCM	3.000.000 Tỷ lệ 10% VĐL	CT HĐQT	Lầu 3-Số 475D Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ , Q.Tân Phú	Việt Nam	
8	Công Ty CP ĐT&PT Minh Phát	0311640972 Ngày 20/03/2012 Sở KH&ĐT TP.HCM	2.100.000 Tỷ lệ 7% VĐL	CT HĐQT	Lầu 4-Số 475D Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ , Q.Tân Phú	Việt Nam	
9	Công ty CP DV Giáo Dục Trí Đức	0303822792 Ngày 23/05/2005 Thay đổi lần thứ 14 07/01/2016 Sở KH&ĐT TP.HCM	250.000 Tỷ lệ 0,83% VĐL	Thành Viên HĐQT	1333A Thoại Ngọc Hâu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh	Việt Nam	

Mẫu số 3- Sơ yếu lý lịch

21/ Lợi ích liên quan đối với công ty Tanimex (nếu có): không

22/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty Tanimex (nếu có): không

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

NGƯỜI KHAI



Trần Quang Trường

Các hồ sơ đính kèm đơn này bao gồm:

- Giấy đề cử / Biên bản họp nhóm
- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp
- Hình 4x6 (01 tấm)

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

V/v: Đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Tanimex nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ thông báo số: 1200/TB ngày 28/11/2019 của Công ty Tanimex.
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex ngày 02/12/2019

Hôm nay, vào lúc 9g00 ngày 18/12/2019, tại Văn phòng Lầu 3, Tòa Nhà Tanioffice Lê Trọng Tấn- địa chỉ số 475D Lê Trọng Tấn, Quận Tân Phú, chúng tôi gồm 02 cổ đông của Công ty Tanimex cùng nhau nắm giữ **4.380.000 cổ phần, chiếm 14,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tanimex, trong đó số cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng là: **4.380.000 cổ phần, chiếm 14,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tamimex, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	Số giấy ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (CP)	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng	Ghi chú
1	Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex	0304563607 Ngày 11/5/2018	LẦU 3, SỐ 2, ĐƯỜNG CN13, CỤM 4, NHÓM CN2, KCN TÂN BÌNH, P TÂY THẠNH, Q TÂN PHÚ, TPHCM	3.000.000	3.000.000	
2	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan	0305618369 Ngày 04/4/2011	46 Trần Văn Danh, P.13, Q. Tân Bình, TPHCM	1.380.000	1.380.000	
	Tổng cộng			4.380.000	4.380.000	

Mẫu số 2- Biên bản họp nhóm

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cùng Thông báo của Quý công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị công ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại
1	TRẦN QUANG TRƯỜNG	001068007424	46 Trần Văn Danh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0906710510

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Tanimex ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) của nhóm cổ đông chúng tôi.

Chúng tôi xin đính kèm toàn bộ hồ sơ liên quan theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc 09 giờ cùng ngày và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

TÊN CÔNG TY

KÝ TÊN-ĐÓNG DẤU



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hưng Lộc

C.TY CP SẢN XUẤT DỊCH VỤ TÂN BÌNH TANIMEX

Trần Hưng Lộc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Hùng

CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN PHAN

Phan Quốc Hùng

Các hồ sơ đính kèm:- Sơ yếu lý lịch (bản chính);- Bản sao CMND; Hộ khẩu; bằng cấp;- Hình 4x6 (01 tấm)