

Mẫu
CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 1238 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)
- Mã chứng khoán: TIX
- Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: (84-28) 38686377 Fax: (84-28) 38642060
- Người thực hiện công bố thông tin: BÀ LÊ NGUYỄN HƯƠNG DƯƠNG
- Chức vụ: Người ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 điều chỉnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2021 tại đường dẫn:

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

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm: 

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Giấy ủy quyền
- Quy chế làm việc
- Dự thảo nghị quyết và biên bản họp ĐHCĐ TN năm 2021
- Tài liệu họp

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
NGƯỜI UQ CBTT



LÊ NGUYỄN HƯƠNG DƯƠNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 ngày 11/01/2022

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

2. Hình thức tổ chức Đại hội:

Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Nội dung Đại hội:

Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và tài liệu, chi tiết tại Website www.tanimex.com.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn.

4. Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 11/1/2022, tên đăng nhập và password kèm hướng dẫn được đính kèm thông báo này.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 11/1/2022.



6. **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: ezgsm.fpts.com.vn
(Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).

7. **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

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 Quản lý vốn
- Cô Nguyệt: (84-028) 38 686 379 (máy lẻ 130)
- Mail: nguyet.vo@tanimex.com.vn

8. **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website:**
ezgsm.fpts.com.vn

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐT&DA - AN

**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 2021

*Thời gian: 08:30 ngày 11 tháng 1 năm 2022**Địa điểm: Trụ sở Công ty TANIMEX**(325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)*

STT	Thời gian	Nội dung
1	Trước 08h30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
2	08h30-09h00	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; 4. Quy chế làm việc tại Đại hội; 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
3	09h00-09h50	II. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2021 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 4. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 5. Kế hoạch SXKD năm 2022 6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2022 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022 8. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty 9. Tờ trình Báo cáo Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
4	09h50-10h15	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
5	10h15-10h30	Giải lao
6	10h30 – 10h40	III. Công bố kết quả Biểu quyết
7	10h40-10h55	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8	11:00	V. Bế mạc Đại hội



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: (028) 3 8686 377 - (028) 3 8686.378; Fax: (028) 3 8642 060

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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
Ngày 11/01/2022**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Email:

.....

Người đại diện pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Nay tôi ủy quyền cho các Ông / Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email

(*):

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:))

.....

Nội dung ủy quyền:

Ông /Bà là Người đại diện thay mặt tôi tham dự, phát biểu, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, cam kết chấp hành và thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình vào ngày 11/01/2022.

....., ngày tháng năm 20...

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 11 tháng 1 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 14/1/2021
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/BBĐHĐCĐ-2022 ngày 11/1/2022

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTTC năm 2021.

ĐIỀU II : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

ĐIỀU III : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021

ĐIỀU IV : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100,0%	117,547,324,314
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	63.8%	75,000,000,000
Chia cổ tức 25%/ năm	0.8%	900,000,000
Thù lao HĐQT và các tiểu ban	2.4%	2,831,508,647
Thưởng vượt KH (15% LN vượt KH)	5.0%	5,877,366,216
Quỹ khen thưởng CNV (4% LNST)	3.0%	3,526,419,729
Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST)	4.0%	4,701,892,973
Quỹ phúc lợi XH (4% LNST)	21.0%	24,710,136,749
Lợi nhuận để lại	100,0%	17,547,324,314

ĐIỀU V: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2022 (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2022 :

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	293,761,534,183	229,400,000,000	78.1%
2	Tổng chi phí	147,872,938,035	121,200,000,000	82.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	145,888,596,148	108,200,000,000	74.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	117,547,324,314	87,800,000,000	74.7%

2/ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022 :

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

ĐIỀU VI: Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022):

- 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.
- 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 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU VII : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

ĐIỀU VIII: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 14).

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- HD- 450

Nguyễn Minh Tâm



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

HCM, ngày 11 tháng 1 năm 2022

Số:01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ
VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**

DỰ THẢO

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
- **Trụ sở chính** : 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3868 6378 Fax: (028) 3864 2060
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0301464904 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/07/2006, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 25/1/2019
- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 11 tháng 01 năm 2022
- **Địa điểm** : Trụ sở công ty Tanimex - Số 325 Lý Thường Kiệt Phường 9 Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 15/11/2021, sở hữu 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.
- Lúc, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông/bà– Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông ...– Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông ...– Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 1: Tờ trình Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2021

Nội dung 2: Tờ trình Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;

Nội dung 3: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021;

Nội dung 4: Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021;

Nội dung 5: Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022;

Nội dung 6: Tờ trình Phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2022;

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;

Nội dung 8: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;

PHẦN 3: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm 100,000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Tờ trình Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTTC năm 2021.

Nội dung 02: Tờ trình Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:..... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:..... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021.

Nội dung 04: Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:..... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung 05: Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:..... - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022.

Nội dung 06: Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2022.

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022.

Nội dung 08: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo Sửa đổi Điều Lệ Công ty.

PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà- Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình kết thúc vào lúc ... giờ ... phút ngày 11/01/2022.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

THƯ KÝ

....

NGUYỄN MINH TÂM

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ
ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình vào ngày 11/01/2022.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website www.ezgsmlfpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **15/11/2021** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự Đại hội trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet) để theo dõi được diễn biến, biểu quyết các nội dung của Đại hội trực tuyến.
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp trong Thông báo mời họp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các nội dung của Đại hội.
 - Đại biểu phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Đại biểu thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
 - Bảo mật Tài khoản đăng nhập để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống.
 - Trường hợp cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy uỷ quyền, cổ đông và người được uỷ quyền chịu trách nhiệm đối với việc uỷ quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử.

từ theo Tài khoản đăng nhập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Tâm (chủ tịch HĐQT)	Chủ tọa
2	Ông Trần Quang Trường (Tổng Giám Đốc)	Thành viên
3	Bà Hà Thị Thu Thảo (Kế Toán Trưởng)	Thành viên

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHDCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị quyết định gồm các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Phương	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Ánh Nguyệt	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lê Nguyễn Hương Dương	Trưởng ban
2	Bà Đặng Thị Thanh Trúc	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải tổng hợp, kiểm tra kết quả của Biên bản kiểm phiếu xuất từ hệ thống và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCD khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCD;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: duong.le@tanimex.com.vn (trước giờ thảo luận).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau bằng email/văn bản gửi đến cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

3. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

4. Bỏ phiếu điện tử:

- **Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- **Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- **Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:**

Kể từ 10h00 ngày 07/1/2022, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở để Đại biểu có thể thực hiện quyền biểu quyết luôn các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các Đại biểu thực hiện quyền biểu quyết luôn như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm thông qua Chương trình Đại hội; Nhân sự Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/01/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/01/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/01/2022 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu bất kỳ thời gian nào trong ngày kể từ 10h00 ngày 07/01/2022 cho đến khi BTC thông báo hết thời gian biểu quyết theo từng nội dung tại ngày diễn ra Đại hội, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/11/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 30.000.000 cổ phần tương đương với 30.000.000 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, quyết định sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Kết quả biểu quyết sẽ do phần mềm tổng hợp.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TÂM

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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Niên độ tài chính từ 01/10/2020 đến 30/9/2021

Tân Bình, ngày 11 tháng 1 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

(Từ 01/10/2020 đến 30/9/2021)



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

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

1.1. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2021 (từ 1/10/2021 đến 30/9/2021) cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	Tỷ lệ % TH 21/KH 21
Tổng doanh thu	248,454,000,000	293,761,534,183	118.2%
Tổng chi phí	127,439,000,000	147,872,938,035	116.0%
Lợi nhuận trước thuế	121,015,000,000	145,888,596,148	120.6%
Thuế TNDN	22,344,400,000	28,341,271,834	126.8%
Lợi nhuận sau thuế	98,670,600,000	117,547,324,314	119.1%

Phân tích:

- Trong niên độ tài chính 2021, tuy đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến một số lĩnh vực hoạt động của công ty, tuy nhiên kết quả thực hiện cả niên độ tài chính năm 2021 rất khả quan. Tổng doanh thu năm 2021 thực hiện đạt 118,2% và Lợi nhuận sau thuế đạt 119,1% so với kế hoạch đề ra, cả 02 chỉ tiêu đều vượt kế hoạch, giải trình cụ thể như sau:
 - *Doanh thu tăng 18,2% đến từ 03 yếu tố:*
 - + Trong năm công ty có chuyển nhượng quyền thuê đất tại KCN Long Hậu 3 thuộc Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
 - + Điều chỉnh giá cho thuê đối với một số hợp đồng thuê hạ tầng và kho xưởng hết hạn và tái ký hợp đồng mới.
 - + Trong niên độ, doanh thu tài chính tăng lên do Công ty tăng tỷ trọng mua trái phiếu tại các ngân hàng TM cổ phần có vốn Nhà nước.
 - *Lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch đến từ 02 yếu tố:*
 - + Doanh thu tăng 18,2% đến từ chuyển nhượng quyền thuê đất KCN Long Hậu và hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả.

+ Kiểm soát tốt chi phí: trong thời gian diễn tiến dịch Covid-19 và thời gian giãn cách XH, chi phí hoạt động giảm do bố trí làm việc online tại nhà, một số hạng mục XDCB và sửa chữa nhà xưởng thi công dở dang và giãn tiến độ nên nhiều hạng mục chưa thực hiện được trong niên độ, khiến cho tổng chi phí có giảm.

1.2. TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN:

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán

DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ	So sánh cuối kỳ/đầu kỳ
TÀI SẢN	1,210,537,813,515	1,173,521,853,817	103.15%
Tài sản ngắn hạn	390,655,306,450	301,438,821,576	129.60%
Tài sản dài hạn	819,882,507,065	872,083,032,241	94.01%
NGUỒN VỐN	1,210,537,813,515	1,173,521,853,817	103.15%
Nợ phải trả	385,051,891,454	379,097,249,581	101.57%
Vốn chủ sở hữu	825,485,922,061	794,424,604,236	103.91%

- Trong năm qua, tổng tài sản cuối kỳ tăng 3,15% so với cùng kỳ năm ngoái, gia tăng tại tài sản ngắn hạn của công ty do các công trình dở dang.

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

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	Năm nay	Năm trước
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	4.20	2.94
Hệ số thanh toán nhanh	4.07	2.93
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	31.81%	32.30%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	46.65%	47.72%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	12.03	0.88
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.22	0.16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	44.28%	48.02%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14.51%	11.07%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9.86%	7.55%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	55.88%	57.80%

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

Trong niên độ tài chính 2021, các hoạt động kinh doanh chủ yếu và thường xuyên của công được triển khai đồng bộ, hiệu quả như kế hoạch năm đã đề ra, cụ thể như sau:

3.1. Hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN

KCN Tân Bình luôn đảm bảo nhiệm vụ của công ty hạ tầng là duy tu cơ sở hạ tầng, tuân thủ vấn đề xử lý nước thải và môi trường và công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn PCCC cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng nổ, KCN Tân Bình đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chung tay cùng Tp.HCM phòng chống Covid thông qua các hoạt động:

- Phối hợp với HCDC, tổ chức tiêm ngừa vaccine mũi 1 và mũi 2 cho gần 25.000 công nhân đang làm việc tại KCN Tân Bình, giúp các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất an toàn và thực hiện chủ trương sản xuất 3 tại chỗ.
- Tổ chức các đợt xét nghiệm theo chiến dịch của HCDC HCM an toàn, đảm bảo công tác phòng chống Covid trong KCN

3.2. Hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng:

- Quản lý và kinh doanh hệ thống nhà xưởng của KCN gồm: 24 cụm kho và tổng Diện tích kinh doanh là 110.877 m² và 02 nhà kho cao tầng với tổng diện tích 14.100 m²
- Trong năm qua đại dịch cũng đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất bị gián đoạn khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn, công ty đã thực hiện chính sách giảm giá cho thuê cho một số đơn vị để họ có thể vượt qua cơn khủng hoảng.

3.3. Hoạt động kinh doanh cho thuê cao ốc, văn phòng: hai tòa nhà cao ốc Tanioffice 05 tầng của công ty tại KCN Tân Bình trong năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu giảm do thời gian thực hiện chỉ thị 16 khách hàng ngừng hoạt động.

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

Trong niên độ 2021, một lần nữa công ty tiếp tục tái cấu trúc hoạt động đầu tư tài chính theo chủ trương chuyên môn hóa các lĩnh vực kinh doanh về các đơn vị thành viên, Tanimex chỉ tập trung đầu tư tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tổng số vốn đầu tư theo trong hoạt động này đến nay là **185 tỷ đồng**, với cổ tức với tổng số tiền thu được là **12.004.839.000 đồng**, tương đương tỷ lệ lãi bình quân là **7,8%** trên tổng mệnh giá cổ phiếu đầu tư.

Chi tiết hoạt động đầu tư tài chính như sau:

4.1- Đầu tư vốn tại các công ty liên kết đang hoạt động:**a/ Biến động trong hoạt động đầu tư vốn năm 2021:**

- Thoái vốn 100% tại 03 công ty gồm: Công ty CP Dịch Vụ Hưng Phát; công ty CP Dịch vụ Vận chuyển Thịnh Phát; Công ty CP Tân Phú.
- Tăng vốn tại công ty CP Đầu tư và Phát triển Minh Phát, tăng tỷ lệ đầu tư từ 23% lên 41,38% VDL
- Điều chỉnh giảm vốn tại công ty Kiến Đức từ 24,28% xuống 21,58% VDL

b/ Tái cấu trúc công tác quản lý điều hành, tập trung vào 03 đơn vị cấp 1 gồm:

TÊN CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ	TỶ LỆ SỞ HỮU	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (theo mệnh giá)		CỔ TỨC 2021	
			Số lượng CP	Thành tiền	%	Thành tiền
1.Taniservice	80,000,000,000	22.14%	1,771,000	17,710,000,000	20.0%	3.896.200.000
2.Minh Phát	80,000,000,000	41.38%	3,310,250	33,102,500,000	14.0%	2.070.000.000
3.Trí Đức	30,000,000,000	23.00%	690,000	6,900,000,000	12.0%	552.000.000
TỔNG CỘNG	190,000,000,000			57,712,500,000	11,29%	6.518.200.000

c/ Các đơn vị chỉ đầu tư tài chính, không tham gia điều hành gồm 07 đơn vị:

STT	TÊN CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ	TỶ LỆ SỞ HỮU	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (theo mệnh giá)		CỔ TỨC / TRÁI TỨC 2021	
				Số lượng CP	Thành tiền	%	Thành tiền
1	Nam Trung Bộ	64,045,600,000	18.74%	1,200,000	12,000,000,000	0.0%	-
2	ITL Logistic	12,675,000,000	15.00%	190,125	1,901,250,000	0.0%	-
3	Kiến Đức	73,200,000,000	21,58%	1,580,000	15,800,000,000	15.0%	667.639.000
4	Việt Phát	50,000,000,000	35.00%	1,750,000	17,500,000,000	8.0%	1.575.000.000
5	Giá Trị	30,000,000,000	19.75%	592,500	5,925,000,000	6.0%	1.342.000.000
6	Nam Sài Gòn	50,000,000,000	49.00%	2,450,000	24,500,000,000	0.0%	-
7	Đức Nhân	40,000,000,000	45.00%	1,800,000	18,000,000,000	0.0%	-
	TỔNG CỘNG	319,920,600,000	-		95,626,250,000	3,7%	3.584.639.000

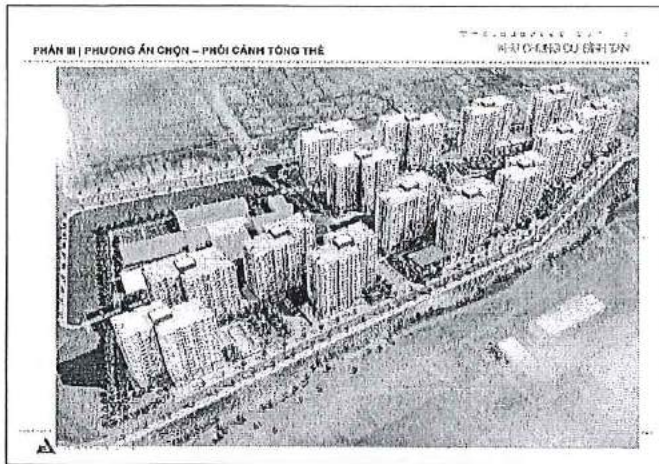
4.2. Đầu tư trái phiếu:

Stt	Loại trái phiếu	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ		TRÁI TỨC 2021	
		Mệnh giá	Thành tiền	%	Thành tiền
1	Trái phiếu Ngân hàng Công Thương	10.000.000	5.300.000.000	6,58%	379.739.918
2	Trái phiếu Ngân hàng BIDV	01 tỷ	15.000.000.000	6.28%	1.165.010.959
	Trái phiếu Ngân hàng BIDV	01 tỷ	15.000.000.000	6.18%	251.432.877
3	Trái phiếu Ngân hàng VCB	100.000	10.000.000.000	6.28%	695.873.973
4	Trái phiếu công ty Giá Trị	1.000.000	15.000.000.000	7.80%	1.170.000.001
	TỔNG CỘNG		<u>60.300.000.000</u>	<u>6,1%</u>	<u>3.662.057.728</u>

5. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN:**5.1. Đối với Dự án Nhà ở XH tại khu công nghiệp Tân Bình II:**

- Quy mô: 9 tầng, diện tích sàn xây dựng 33.073 m²
- Tổng số căn hộ: 329
- Vốn đầu tư dự kiến: 327 tỷ đồng
- Tiến độ: chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan từ phía cơ quan có thẩm quyền

5.2. Đối với Dự án Chung Cư Bình Tân tại KCN Tân Bình II (Milky Way):



- Quy mô: 16 tầng, diện tích sàn xây dựng 201.155m²
- Tổng số căn hộ: 1.960
- Vốn đầu tư dự kiến: 2.452 tỷ đồng
- Tiến độ: chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan từ phía cơ quan có thẩm quyền, cần điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của KCN TB Mở rộng

6. **Đối với dự án Kho Long Hậu tại Cần Giuộc, Long An:** trong năm 2021 công ty đã tiến hành chuyển nhượng quyền thuê đất tại KCN Long Hậu 3 thuộc Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do tiến độ bàn giao đất vẫn còn kéo dài, chậm trễ tiến độ và không mang lại hiệu quả dài hạn cho công ty.

7. **Báo Cáo về tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của năm trước**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2018 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng số lượng phát hành thêm là 3.6000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu, giá phát hành dự kiến 25.000 VND/cổ phiếu. Toàn bộ số lượng phát hành thêm 3.6000.000 cổ phiếu là phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Tình hình thực hiện: công ty đã chào bán 3.600.000 cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu và các đối tác tiềm năng để bổ sung vốn kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17 tháng 01 năm 2019, số lượng cổ phiếu đã bán được là 3.600.000, thu đủ 90.000.000.000 VND và đã tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ tăng lên 300.000.000.000 VND, mục đích phát hành: Dùng để sử dụng cho dự án Chung cư Bình Tân (Chung cư Milky Way) Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Do trong năm 2021, thủ tục pháp lý của dự án Milky Way vẫn chưa có tiến triển nên công ty vẫn chưa sử dụng đến số tiền đã thu, tiếp tục gửi ngân hàng có kỳ hạn toàn bộ số tiền 90.000.000.0000 đồng để gia tăng lợi nhuận cho Công ty

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

1. Cơ cấu cổ đông:

Trong kỳ chốt danh sách cổ đông ngày 15/11/2021, tổng số lượng cổ đông của công ty là 436 cổ đông, biến động tăng +135 cổ đông so với NĐTC năm 2021 (301 cổ đông), trong đó đa số là cổ đông cá nhân trong nước với sự dịch chuyển tỷ lệ +2,94%.

- Thống kê chi tiết cơ cấu cổ đông NĐTC năm 2021 như sau:

Đối tượng	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ	SLCĐ
1. Trong nước	29,897,096	99.66%	420
1.1 Cá nhân	10,944,291	36.48%	395
1.2 Tổ chức	18,952,805	63.18%	25
2. Nước ngoài	102,904	0.34%	16
2.1 Cá nhân	27,453	0.09%	11
2.2 Tổ chức	75,451	0.25%	5
CỘNG:	30,000,000	100.00%	436

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

- Công ty thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của DN.
- Trong niên độ tài chính, đã thực hiện 62 lượt 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, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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

3. Chăm lo đời sống cho người lao động:

- Tình hình lao động: số lao động bình quân năm 2021 là 110 người không có biến động nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
- Chăm lo đời sống cho người lao động:
 - Thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm, tiền lương và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt trong thời gian giãn cách XH và đại dịch Covid-19, người lao động đã được Ban điều hành kịp thời duyệt chi các chính sách: tiền mặt hỗ trợ, quà tặng là gạo và các sản phẩm thuốc hỗ trợ tăng sức đề kháng .v.v.
 - Thực hiện đào tạo nội bộ và nâng cao nghiệp vụ cho 49 lượt CBNCV với kinh phí gần 48 triệu đồng.
 - Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ cho CBNV vay lãi suất 0% giúp ổn định kinh tế gia đình với nguồn vốn xoay vòng trên 01 tỷ đồng một năm.

- Trao học bổng cho con em CBNV có thành tích học tập tốt và thưởng cho con em CBNV đạt thành tích xuất sắc trong học tập với tổng kinh phí 280 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2021 người lao động tại công ty đạt **15.134.000** đồng/người/tháng, không thay đổi so với năm 2020.

III. KẾT LUẬN:

Niên độ tài chính 2021 đã kết thúc trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gần như đóng băng vì đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều danh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản, hàng trăm ngàn lao động bị mất công ăn việc làm, điều may mắn nhất đối với công ty Tanimex là có nền tảng kinh doanh vững chắc, là một trong số ít những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh ít bị tác động trong thời gian cực kỳ khó khăn này.

Ban Điều Hành công ty đã linh hoạt trong công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu cả về doanh thu và lợi nhuận, chăm lo tốt cho đội ngũ và thực hiện đúng cam kết với cổ đông về việc chi trả cổ tức 25%/năm, đây là một điểm sáng trong công tác quản lý điều hành và kiểm soát rủi ro, giúp công ty đứng vững trong một năm đầy biến động và mất mát của cả nước.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD niên độ tài chính năm 2021 (từ 1/10/2020 đến 30/9/2021), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tp.HCM ngày 20 tháng 12 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NIÊN ĐỘ Từ ngày 1/10/2020 đến 30/9/2021**

I. BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2020, từ ngày 08/1/2020 mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Mô hình cụ thể gồm :

- 1/ Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 2/ Hội Đồng Quản Trị
 - Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT
- 3/ Tổng Giám Đốc

II. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 06 thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thành viên Không điều hành	Thành viên Điều hành	Thành viên Độc lập
1	Ông Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch	✓		
2	Ông Trần Quang Trường	Phó chủ tịch		✓ Tổng giám đốc	
3	Bà Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	✓		
4	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán			✓
5	Ông La Ngọc Thông	Thành viên	✓		
6	Ông Phạm Ngọc Liêm	Thành viên độc lập			✓

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021 niên độ từ 01/10/2020 đến 30/9/2021:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ 4 tiếp tục bao phủ toàn cầu, nền kinh tế nước ta suy giảm nghiêm trọng do thực hiện các chỉ thị về giãn cách xã hội, hàng ngàn doanh nghiệp trong nhiều nhóm ngành nghề bị tác động trực tiếp, Công ty Tanimex cũng có một số ảnh hưởng gián tiếp do các đối tác, khách hàng thuê kho xưởng, văn phòng gặp khó khăn trong kinh doanh, công ty đã có chính sách hỗ trợ giảm giá thuê để cùng nhau vượt qua giai đoạn lịch sử này, tuy nhiên trong năm vừa qua công ty có các nguồn doanh thu đột biến từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Long Hậu 3 thuộc Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và doanh thu từ điều chỉnh giá cho thuê hạ tầng với khách hàng tái ký hợp đồng, nguồn thu này đã giúp công ty bù đắp doanh thu và chi phí, dẫn đến hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông giao cho.

Tổng doanh thu năm 2021 thực hiện đạt 118,2% tương ứng số tiền 293,761,534,183 và Lợi nhuận sau thuế đạt 119,1% so với kế hoạch đề ra, tương ứng số tiền là 117,547,324,314 đồng, mức cổ tức thực hiện là 25%/năm hoàn thành mức cam kết tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông tương ứng số tiền 75.000.000.000 đồng.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều Hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT, cụ thể như sau:

2.1. Phương pháp giám sát:

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

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

a) Công tác điều hành nhiệm vụ SXKD năm 2021:

- Điều hành công tác quản lý đúng thẩm quyền, có trách nhiệm, linh hoạt uyển chuyển, thay đổi phương thức làm việc phù hợp, ứng phó kịp thời trong giai đoạn đại dịch Covid-19 tràn lan để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD cho HĐQT, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với công tác tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 cho 25.000 công nhân tại KCN Tân Bình và đảm bảo an toàn, chăm lo cho đội ngũ người lao động trong thời kỳ đại dịch.

- 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 nền kinh tế suy giảm do đại dịch Covid, Tổng Giám đốc đã điều hành các Phòng, Ban, đơn vị đạt được kết quả kinh doanh như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2020	Thực Hiện Năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	248,454,000,000	293,761,534,183	118.2%
2	Tổng chi phí	127,439,000,000	147,872,938,035	116.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	121,015,000,000	145,888,596,148	120.6%
4	Lợi nhuận sau thuế	98,670,600,000	117,547,324,314	119.1%

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

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

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

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của công ty đối với NLD theo Thỏa ước lao động tập thể về chăm sóc sức khỏe; chế độ Bảo hiểm y tế; bảo hiểm XH, thưởng các dịp lễ, tết; học bổng cho con em NLD có thành tích tốt; chế độ nghỉ mát và các chế độ khác.
- Đặc biệt là quan tâm kịp thời đến đời sống vật chất, tinh thần của NLD trong thời gian giãn cách XH, giúp người lao động vô cùng tin tưởng vào công ty.

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

- Về công tác quản trị nội bộ: tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị của công ty; đảm bảo việc báo cáo tình hình quản trị hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định của nghị định 155/2020/NĐ-CP và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
- Về công tác công bố thông tin: 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.

d) Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

- Ban điều hành công ty gồm Tổng Giám Đốc và 01 Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng
- Trong công tác điều hành giữa Ban TGD đã có Bảng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám Đốc cho Phó Tổng đầy đủ rõ ràng, và được thể hiện bằng các Giấy Ủy Quyền.

- Phó Tổng Giám Đốc tham gia điều hành hoạt động SXKD theo đúng thẩm quyền và tham mưu, hỗ trợ Tổng giám Đốc tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn.

3. Nhận xét chung:

Trong bối cảnh cả thế giới đang trong trận chiến chống đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, toàn thể nguồn lực từ TW đến địa phương đều tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng sức khỏe cho người dân, do vậy công tác triển khai thủ tục pháp lý của 02 dự án trọng điểm của công ty không có tiến triển, làm chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Dù vậy, Hội Đồng Quản Trị đã bám sát tình hình thực tế của đơn vị, chỉ đạo kịp thời các giải pháp nhằm tăng cường quản lý và tiết kiệm chi phí, tập trung vào củng cố nguồn lực nội tại để tiếp tục sẵn sàng cho kế hoạch năm 2022.

IV- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT làm việc theo Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên đều cam kết hoàn thành trách nhiệm vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định quan trọng phục vụ kịp thời cho việc triển khai hoạt động kinh doanh
- Chế độ làm việc của HĐQT đảm bảo việc tổ chức cuộc họp định kỳ mỗi quý 1 lần, nội dung làm việc đúng thẩm quyền và đảm bảo quy chế quản trị công ty. Trong niên độ tài chính năm 2021, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp định kỳ.
- Tổng kết Tình hình tham dự các cuộc họp của các thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch	08/01/2020	03/03	100%	
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ Tịch, TGD	08/01/2020	03/03	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Giang	TV độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	08/01/2020	03/03	100%	
4	La Ngọc Thông	Thành viên	08/01/2020	03/03	100%	
5	Phan Ngọc Liêm	Thành viên độc lập	08/01/2020	03/03	100%	

6	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	08/01/2020	03/03	100%	
---	---------------------	------------	------------	-------	------	--

2. Các quyết định của HĐQT đã ban hành (từ 1/10/2020 đến 30/9/2021): trong kỳ báo cáo ban hành 20 quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	13/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	14/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2021
3	15/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ
4	16/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán
5	01/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021
6	02/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh trong niên độ tài chính 2021
7	03/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Chuyển nhượng thửa đất số 10117, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
8	04/QĐ-HĐQT	07/06/2021	Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại công ty CP Đầu tư và DV Tân Phú
9	05/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại công ty CP Sản xuất DV Hưng Phát
10	06/QĐ-HĐQT	09/06/2021	Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại công ty CP DV Vận Chuyển Thịnh Phát
11	07/QĐ-HĐQT	21/08/2021	Thoái vốn tại công ty CP TM DV Nhựa Bao Bì Kiến Đức

3. Đánh giá sự độc lập của các thành viên độc lập HĐQT

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đảm bảo số lượng thành viên độc lập HĐQT chiếm 1/3 bao gồm hai (02) thành viên gồm: Ông Phan Ngọc Liêm và Bà Nguyễn Thị Thu Giang. Trong niên độ tài chính 2021, theo đánh giá chung của HĐQT về hoạt động của 02 thành viên độc lập này như sau:

- Tham gia tích cực vào công tác xây dựng chiến lược, hoạch định kế hoạch SXKD công ty và thảo luận các nội dung tại các cuộc họp.

- Đảm bảo sự độc lập và khách quan khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và không bị mối quan hệ hay tình cảm cá nhân với các thành viên khác của HĐQT chi phối ảnh hưởng đến quyết định của mình.
- Tham gia phản biện mang tính xây dựng, đóng góp trong các cuộc họp HĐQT và có tính độc lập trong đánh giá, nhận xét đặc biệt là với vai trò được phân công là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Toán, Bà Nguyễn Thị Thu Giang đã thể hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc giám sát công tác quản trị công ty và các giao dịch nội bộ, đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ quy định pháp luật

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

Ngày 07/12/2020, thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2019, HĐQT đã ký QĐ bổ nhiệm lại Ủy Ban Kiểm Toán (thay cho Ban Kiểm Toán Nội Bộ) gồm 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm cụ thể là:

- ① Bà Nguyễn Thị Thu Giang – thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch Ủy Ban KT
- ② Ông La Ngọc Thông - thành viên HĐQT không điều hành - thành viên UBKT
- ③ Ông Phan Ngọc Liêm – thành viên độc lập HĐQT - thành viên UBKT

Trong niên độ tài chính vừa qua, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Điều chỉnh và Quy Chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán làm cơ sở cho hoạt động của các thành viên
- Trong niên độ đã tiến hành 02 phiên họp định kỳ với các công tác trọng tâm:
 - + Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ các báo cáo quý, báo cáo 06 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2021 của Tổng Giám Đốc
 - + Giám sát việc thực hiện Quy chế Quản Trị công ty và việc tổ chức công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tham dự đầy đủ 03 phiên họp của HĐQT và tiếp cận đầy đủ các nội dung, nghị quyết của HĐQT.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ quy định khi lập báo cáo kiểm toán nội bộ.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2021 đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị công ty phù hợp quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu số lượng thành viên độc lập, số lượng thành viên không điều hành và số lượng cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật.
- Xác định rõ ràng vai trò của thành viên không điều hành, thành viên độc lập đồng thời tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc (chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm TGD) đã thể hiện sự minh bạch, độc lập giữa HĐQT và Ban điều

hành, phân chia quyền hạn trong các quyết định, từ đó tăng trách nhiệm và tính độc lập của cả hai bên.

- Đảm bảo tư cách thành viên HĐQT, không thành viên nào đồng thời là thành viên HĐQT của quá năm (05) công ty khác. Cùng nhau duy trì hoạt động thường xuyên thông qua nhiều hình thức như họp định kỳ, trao đổi bằng điện thoại, email.v.v. nhằm thông tin kịp thời đầy đủ tình hình hoạt động công ty, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm theo đúng Điều lệ và đảm bảo lợi ích cho cổ đông công ty.

V- CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT

1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và các tiểu ban năm 2021:

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 14/01/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê duyệt thù lao HĐQT và các Tiểu Ban số tiền là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm:

1.1. Mức Thù lao đối với từng thành viên HĐQT (từ 01/10/2020 đến 30/9/2021):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức Thù lao 1 tháng	Tổng thù lao đã chi trả cả năm
1	Nguyễn Minh Tâm	chủ tịch HĐQT	12.000.000	144,000,000
2	Trần Quang Trường	Phó chủ tịch	10.000.000	120,000,000
3	Nguyễn Thị Thu Giang	thành viên độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	8.000.000	96,000,000
4	La Ngọc Thông	thành viên	6.000.000	72,000,000
5	Trần Thị Thanh Nhân	thành viên	6.000.000	72,000,000
6	Phan Ngọc Liêm	thành viên độc lập	6.000.000	72,000,000
	TỔNG CỘNG			576,000,000

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

STT	Nội dung diễn giải	Chi phí 1 năm
1	Thù lao HĐQT	576,000,000
2	Chi phí hội họp; chi hoạt động và công tác trong năm	264,000,000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị	60,000,000
	Tổng cộng	900.000.000

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Định mức thù lao/lương/tháng	Thưởng HĐKD 2020	Quyền lợi khác
A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	Lương : 147.000.000 Thù lao HĐQT: 12.000.000	441.000.000	Không
2	Trần Quang Trường	Phó CT	10.000.000		không
3	Nguyễn Thị Thu Giang	TV độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	8.000.000	Không	không
4	La Ngọc Thông	Thành viên	6.000.000	không	không
5	Phan Ngọc Liêm	TV độc lập	6.000.000	không	Không
6	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên	6.000.000	không	không
B - BAN ĐIỀU HÀNH					
1	Trần Quang Trường	Tổng Giám đốc	126.000.000	378.000.000	Không
3	Nguyễn Đình Minh Triết	Phó TGD	96.600.000	289.800.000	Không
4	Hà Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng	58.800.000	176.400.000	Không

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường	1.440.000	4,8%	1.100.000	3,67%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 25/05/2021 - 23/06/2021)
			1.100.000	3,67%	1.350.000	4,5%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 10/09/2021 - 09/10/2021)
02	Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	2.400.000	8%	3.300.000	11%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 28/05/2021 - 26/06/2021)
03	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ - Sản Xuất Tân Bình (Taniservice)	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	3.300.000	11%	4.200.000	14%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch ngày 28/05/2021 - 26/06/2021)
04	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Nam Sài	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Đình Minh Triết	400.000	1,33%	740.000	2,47%	Tăng sở hữu cổ phần (Giao dịch từ ngày 28/05/2021 - 26/06/2021)

	Gòn						
05	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Bà Lê Nguyễn Hương Dương	250.000	0,83%	0	0%	Thoái vốn toàn bộ (Giao dịch từ ngày 01/06/2021 - 30/06/2021)
06	Công ty CP SX Dịch Vụ Hưng Phát	Cổ đông lớn	1.789.000	5,96%	2.089.000	6,96%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch ngày 03/06/2021)
07	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Nam Sài Gòn	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Đình Minh Triết	740.000	2,47%	0	0%	Tắt toán danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 01/09/2021 - 30/09/2021)
08	Bà Võ Nguyệt Thùy Vân	Cá nhân có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Nguyễn Đình Minh Triết	2.500.000	8,33%	2.900.000	9,67%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch ngày 10/09/2021 - 09/10/2021)
09	Công ty CP DV GD Đức Nhân	Tổ chức có liên quan đến Ông Phan Ngọc Liêm	0	0%	47.500	0,16%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 15/09/2021 - 29/10/2021)
			47.500	0,16%	27.500	0,09%	

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

Trong năm qua, công ty có những giao dịch phát sinh với các tổ chức là người có liên quan đến người quản lý, bao gồm các ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê đất,

STT	Các bên liên quan	Tổng giá trị giao dịch (đồng)	
		Công ty Tanimex bán ra	Công ty Tanimex mua vào
1	Công ty Cp dịch vụ vận chuyển Thịnh Phát	7,717,268,324	6,855,535,740
2	Công ty CP đầu tư và dịch vụ Tân Phú	100,000,000	8,806,564,000
3	Công ty CP đầu tư và phát triển Minh Phát	1,445,414,579	8,835,698,368
4	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1,981,643,350	384,191,573
5	Công ty CP giáo dục Trí Đức	4,853,000,000	-
6	Công ty CP dịch vụ Logistic Nam Sài Gòn	38,500,000,000	-

cho thuê mặt bằng.v.v. và các ký hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ, cụ thể như sau:

V.CÔNG TÁC TRỌNG NĂM TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2022 (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022):

1. Đối với công tác quản trị

- Nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm quản lý rủi ro trong công tác tài chính kế toán
- Đề cao tính minh bạch trong mọi hoạt động của công ty và tính trách nhiệm của các thành viên độc lập HĐQT
- Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới
- Chuẩn hóa các quy trình làm việc nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành
- Xây dựng phương án đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, trẻ hóa đội ngũ, chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa ở cấp quản lý điều hành

2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kiểm soát tốt và nâng cao hiệu quả đối với những nhóm ngành nghề chính và thường xuyên của công ty như hoạt động cho thuê kho xưởng, văn phòng để làm nền tảng đảm bảo duy trì hoạt động công ty
- Tập trung nhân lực theo sát và thúc đẩy tiến độ thủ tục pháp lý của 02 trọng điểm gồm Nhà ở XH và chung cư Milky Way để triển khai sớm và mang về doanh thu lợi nhuận cho công ty
- Chăm lo tốt cho đời sống và lợi ích CNCNV đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

3. Công bố danh mục các hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa công ty và cá nhân/tổ chức có liên quan đến người quản lý công ty:

Từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022, dự kiến công ty Tanimex sẽ ký các hợp đồng, giao dịch về việc mua, bán hàng hóa và các dịch vụ với các tổ chức là người có liên quan đến Người quản lý công ty, cụ thể:

STT	Danh sách người có liên quan	Quan hệ với người nội bộ	Tổng giá trị giao dịch phát sinh (ước tính)	Các loại hợp đồng, giao dịch (Mua, bán, dịch vụ, v.v..)
1	Công ty CPSX Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	Tổng giá trị giao dịch của tất cả các hợp đồng kinh tế phát sinh từ ngày 01/10/2021 đến 30/09/2022 phải nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.	Thuê mặt bằng, Cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt, Xử lý nước thải; Duy tu CSHT KCN; Mua bán nhiên liệu; Dịch vụ nhà hàng.v.v..
2	Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết		Thuê mặt bằng; Cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt, Xử lý nước thải; Duy tu CSHT KCN; Dịch vụ quản lý tòa nhà, quản lý dự án.v.v..
3	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Bà Lê Nguyễn Hướng Dương		Thuê mặt bằng; Dịch vụ du lịch lữ hành; Dịch vụ tổ chức event.v.v..
4	Công ty CP Dịch Vụ Vận Chuyển Thịnh Phát	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc		Thuê mặt bằng; Cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt; Xử lý nước thải; Mua bán cho thuê xe

			ô tô; Thu gom vận chuyển rác; vệ sinh lòng đường; Duy tu, trồng cây và bảo dưỡng cây xanh; Bảo trì hệ thống thoát nước, điện, chiếu sáng; San lấp mặt bằng v.v..
5	Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Tân Phú	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thi công xây dựng, thiết kế, tư vấn, giám sát công trình; Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC v.v..
6	Các hợp đồng kinh tế khác với người có liên quan		

4. Công bố danh sách cá nhân, tổ chức là người có liên quan của Người quản lý (theo phụ lục đính kèm)

VI. KẾT LUẬN:

Một năm 2021 đầy biến động bởi đại dịch Virus Corona đã làm cho cả nền kinh tế Việt Nam suy giảm nghiêm trọng, trong tình hình chung cả nước, 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 ĐHCĐ 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 Ủy Ban kiểm toán 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;

Trên đây là một số nội dung báo cáo về hoạt động của các thành viên HĐQT trong niên độ tài chính 2021, kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua.

Tân Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2021



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

Nguyễn Minh Tâm



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được lập ngày 30/09/2021 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ký ngày 29/11/2021. Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được đăng tải tại Website www.tanimex.com.vn

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

Trân trọng kính trình.

Tân Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH TÂM





TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt phương án Phân Phối Lợi Nhuận năm 2021
(từ 01/10/2021 đến 30/9/2022)

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 14/1/2021

Để có cơ sở cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành thực hiện việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh NĐTĐ năm 2021 (từ 1/10/2020 đến 30/9/2021), kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận của niên độ tài chính 2021, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100,0%	117,547,324,314
Chia cổ tức 25%/năm	63.8%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0.8%	900,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2.4%	2,831,508,647
Quỹ khen thưởng CNV	5.0%	5,877,366,216
Quỹ phúc lợi CNVV	3.0%	3,526,419,729
Quỹ phúc lợi XH	4.0%	4,701,892,973
Lợi nhuận để lại	21.0%	24,710,136,749

Tp.HCM ngày 20 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM



ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH SX KD NĐTC NĂM 2022

(từ 01/10/2021 đến 30/9/2022)

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 2021, các nguồn dự báo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và tình hình đại dịch Covid Corona ngày càng diễn biến phức tạp với các biến chứng mới sẽ còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến nền kinh nước ta, Hội Đồng Quản Trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021 (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022) cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	293,761,534,183	229,400,000,000	78.1%
2	Tổng chi phí	147,872,938,035	121,200,000,000	82.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	145,888,596,148	108,200,000,000	74.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	117,547,324,314	87,800,000,000	74.7%

➤ Từ năm 2019 đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty đều dựa trên nền tảng của các hoạt động thường xuyên bao gồm 02 hoạt động chính bao gồm:

+ Doanh thu ổn định từ hoạt động kinh doanh nền tảng tại KCN Tân Bình gồm kinh doanh hạ tầng, cho thuê nhà xưởng (tổng diện tích cho thuê là 11 ha kho cùng 14.100m2 nhà kho cao tầng) và 02 tòa nhà cao ốc văn phòng Tanioffice.

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

Riêng Doanh thu từ đầu tư dự án: dự án triển khai đến đâu, mới có thể phân bổ doanh thu lợi nhuận chính xác vào năm đó, không phải là nguồn doanh thu chính.

➤ Năm 2022 Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch dựa trên tiêu chí công ty sẽ không có những khoản doanh thu đột biến từ đầu tư dự án, do vậy kế hoạch doanh thu là **229,4 tỷ đồng tương ứng 78,1%** so với thực hiện năm 2021 và Lợi nhuận sau thuế

dự kiến là **87,80 tỷ đồng tương đương 74,7%** so với thực hiện năm 2020; đảm bảo chi trả cổ tức với tỷ lệ **25%/năm** cho cổ đông.

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

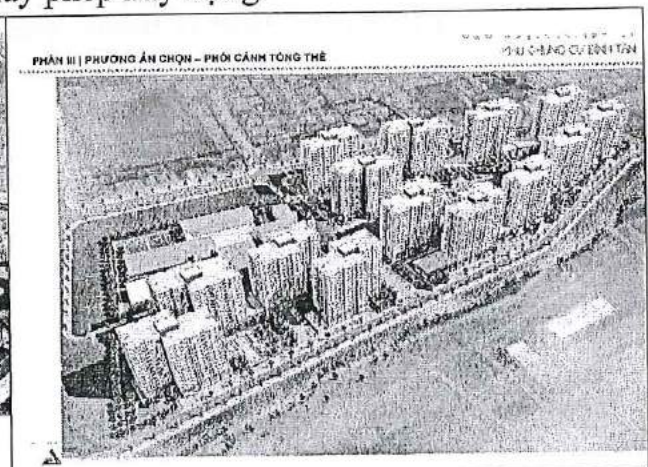
Để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cũng như các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tới, Công ty sẽ tập trung vào các công tác trọng tâm như sau:

2.1. Tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty, cụ thể gồm:

- a/ Triển khai công tác duy tu sửa chữa hệ thống kho xưởng cho thuê tại KCN Tân Bình: tổng diện tích 49.000 m² bao gồm 8 kho xưởng đã có kế hoạch trong năm 2021 nhưng do dịch Covid-19 chưa hoàn thành 100% các hạng mục nên sẽ được tiếp tục đầu tư, sửa chữa phần còn lại, với tổng chi phí dự kiến là 20 tỷ đồng
- b/ Quản lý và duy tu cơ sở hạ tầng KCN, vận hành hệ thống xử lý nước thải và đảm bảo trật tự an ninh và PCCC tại KCN Tân Bình I và II
- c/ Tiếp tục các hoạt động dịch vụ cho thuê cao ốc, văn phòng, quản lý nguồn vốn đầu tư tài chính có hiệu quả và một số hoạt động kinh doanh thương mại khác.

2.2. Thúc đẩy các thủ tục pháp lý của 02 dự án trọng điểm gồm: Dự án Nhà ở XH và Dự án Chung Cư Milky Way tại khu công nghiệp Tân Bình II.

- Hoàn thành và trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của Khu dân cư phụ trợ KCN Tân Bình Mở rộng (KCN TB II); sau khi có quy hoạch 1/2000 tiếp tục trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
- Tiếp tục các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất của 02 dự án để được cấp Giấy CNQSDĐ và tiến hành xin giấy phép xây dựng.



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

- 3.1. Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của HĐQT, giám sát công tác triển khai nhiệm vụ SXKD của Ban Điều hành và kịp thời có định hướng chiến lược phù hợp.
- 3.2. Tăng cường rà soát và chuẩn hóa hệ thống quy trình làm việc, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu số hóa trong phương thức làm việc và quản lý.
- 3.3. 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
- 3.4. Đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị nội bộ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. DỰ KIẾN TỶ LỆ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĐTC 2021:

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 2022, 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 20 tháng 12 năm 2021

**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 2022

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 2022, 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 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022)
 - 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. Thương vượt kế hoạch **15%** trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022) 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 20 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM



TỜ TRÌNH

V/v: “V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

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

Trân trọng kính trình.

Tân Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM





TỜ TRÌNH

V/V chỉnh sửa Điều Lệ công ty công ty

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công ty trong công tác quản trị và đảm bảo công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm không bị ảnh hưởng dù các yếu tố bất ngờ thiên tai, dịch bệnh kéo dài, HĐQT kính trình quý cổ đông thông qua:

CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY :

Điều-khoản-điều chỉnh/bổ sung	Nội dung tại Điều Lệ lần thứ 13 (ban hành ngày 14/1/2021)	Đề xuất thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cụ thể như sau:	Lý do điều chỉnh
Bổ sung vào khoản 1, Điều 17: Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông		2.Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp có những yếu tố thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội theo hình thức trực tiếp	Bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế

Kính trình quý cổ đông thông qua.

Tân Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM