

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

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

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	127.510.371.209
2. Lợi nhuận sau thuế	95.726.145.676
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	14.358.921.851
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	9.572.614.568
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	765.809.165
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.435.892.185
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	69.592.907.907
6. Dự kiến chia cổ tức 85%	59.150.000.000
7. Cổ tức 2,5%	250

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	23.239.952.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	22.013.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	14.675.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.174.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	2.201.000.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	106.687.000.000

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Minh Quang

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22/12/2023.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thanh Lễ;
- Các cổ đông và các đại biểu đại diện cho cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Đại diện tổ chức kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Ông Huỳnh Hữu Phước – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Tuyên bố lý do.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội nghe Ông Lê Tuấn Vũ thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến 08 giờ 20 phút ngày 26/04/2024.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 236.579.900 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm: 546 cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024.
- Tổng số đại biểu tham dự: 50 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.071.285 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Các cổ đông, đại biểu nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Ban tổ chức tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông/đại biểu được ủy quyền hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu.

3. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban Tổ chức đọc Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

a/ Ban Tổ Chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa gồm:

1. Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Phạm Thị Kim Thành – Thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tọa lên làm việc và điều hành chương trình Đại hội.

b/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký gồm:

1. Bà Hà Thị Phương Trúc;
2. Bà Lý Tố Đào.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đoàn Chủ tọa mời Ban thư ký lên làm việc.

c/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hà Ngọc Sơn – Trưởng ban;
2. Bà Trần Thụy Thảo Trân – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Thành viên.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đoàn Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội và trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Bà Phạm Thị Băng Trang đại diện Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Bà Phạm Thị Kim Thành trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình số: 01/TTr-TL về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

+ Tờ trình số: 02/TTr-TL về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

6.1. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình:

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội đều thống nhất các nội dung của báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

6.2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Trước khi biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Ông Lê Tuấn Vũ báo cáo số lượng cổ đông/đại biểu được ủy quyền có mặt lúc 09 giờ 25 phút như sau:

Tổng số đại biểu hiện diện: 50 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.071.285 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành biểu quyết một cách hợp lệ.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Phương thức biểu quyết: Theo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

6.2.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

6.2.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6.2.3. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 01/TTr-TL về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 01/TTr-TL về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

6.2.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	127.510.371.209
2. Lợi nhuận sau thuế	95.726.145.676
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	14.358.921.851

2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	9.572.614.568
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	765.809.165
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.435.892.185
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	69.592.907.907
6. Dự kiến chia cổ tức 85%	59.150.000.000
7. Cổ tức 2,5%	250

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6.2.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	23.239.952.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	22.013.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	14.675.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.174.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	2.201.000.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	106.687.000.000

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.2.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội nghe Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.071.285 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được Tổng Công ty gửi đến các cổ đông theo phương thức đăng tải lên website Tổng Công ty.

8. Đoàn Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP
TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Đoàn Minh Quang

BAN THƯ KÝ

Lý Tố Đào

Hà Thị Phương Trúc



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

Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829535

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1. - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa.
3. - Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
4. - Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Trình bày các tờ trình:
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
+ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. - Thảo luận về báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình.
6. - Giải lao.
7. - Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình.
8. - Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
9. - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



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

Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829535

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22/12/2023

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Kính gửi Quý cổ đông,

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

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

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết.
- Lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Chương trình nghị sự của Đại hội.
- Quy chế tổ chức của Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

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

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

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

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

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



Đoàn Minh Quang

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Tổng Công ty).

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

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

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

4.1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền.

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

4.3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến cổ đông bằng cách: gửi trực tiếp, gửi bưu điện hoặc đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường dẫn: <http://thalexim.vn/>

4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần



có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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

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

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

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

5.2. Ăn mặc lịch sự.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

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

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

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

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

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

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

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

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

8.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

9.2.1. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

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

9.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo về kết quả kiểm phiếu.

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

9.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

11.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

11.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm

2024;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội

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

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty.

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

Điều 13. Thẻ biểu quyết

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

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

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

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

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

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

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

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

Điều 17. Nghị quyết Đại hội

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

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

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

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

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

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

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

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

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

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



Đoàn Minh Quang



TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: 01/TTr-TL

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



Đoàn Minh Quang

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP
Số: 02/TTr-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	127.510.371.209
2. Lợi nhuận sau thuế	95.726.145.676
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	14.358.921.851
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	9.572.614.568
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	765.809.165
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.435.892.185
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	69.592.907.907
6. Dự kiến chia cổ tức 85%	59.150.000.000
7. Cổ tức 2,5%	250

(Nguồn: BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP
TP. THỦ ĐẤU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

Đoàn Minh Quang

Số: 03/TTr-TL

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	23.239.952.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	22.013.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	14.675.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.174.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	2.201.000.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	106.687.000.000

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP
TP. THỦ ĐẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG

Đoàn Minh Quang

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

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

2. Ý kiến của Ban kiểm soát:

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

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Thanh Lễ.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Khánh Hà

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ("*Tổng Công ty Thanh Lễ*") trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty Thanh Lễ trong năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024.

Năm 2023 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Thanh Lễ đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THANH LỄ TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình, kết quả kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam chịu tác động từ sự ảm đạm của nền kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước như khó khăn của thị trường bất động sản, quy mô thị trường sụt giảm, ít công trình được triển khai xây dựng kéo theo nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp giảm; Những khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương nhân cùng ngành nghề... đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổng Công ty.

Là một thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu với địa bàn kinh doanh rộng lớn trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố, Tổng Công ty Thanh Lễ đã tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường, chủ động nguồn hàng, thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu trong năm 2023 được Bộ Công thương phân giao. Bên cạnh đó, chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, ban hành những giải pháp đúng đắn, quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tình hình kinh doanh năm 2023:



Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	22.617.704.000.000	20.030.233.210.489	88,56%
2	Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000	162.322.558.437	60,93%
3	Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000	120.974.167.970	55,21%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh không đạt so với Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông do ảnh hưởng những khó khăn của nền kinh tế trong nước cùng với biến động về giá cả xăng dầu; Giá xăng dầu thế giới biến động tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá xăng dầu thế giới liên tục biến động theo xu hướng giảm, bình quân giá xăng dầu trong nước năm 2023 giảm 11,02% so với năm trước nên tổng doanh thu năm 2023 giảm 21,69% so với năm 2022. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện chính sách tín dụng an toàn, lành mạnh, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, tuy nhiên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Nhiều khoản chi phí tăng cao như tiền thuê đất; điện, nước, chi phí đầu tư bảng hiệu; chi phí đầu tư nâng cấp hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu để phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Tổng công ty đã chủ động bám sát diễn biến thị trường xăng dầu, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở điều hành tốt nguồn cung và dự trữ, duy trì ổn định mạng lưới phân phối, tuy chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận đều đạt vượt mức trên 100% so với thực hiện năm 2022. Thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước, tổng số thuế đã nộp trong năm là 3.127 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% tăng/(giảm)
Tổng doanh thu	25.577.123.333.942	20.030.233.210.489	(21,69%)
Lợi nhuận trước thuế	78.996.066.036	162.322.558.437	105,48%
Lợi nhuận sau thuế	43.153.095.711	120.974.167.970	180,34%

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và năm 2023)

2. Các công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

2.1. Công tác điều hành:

Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2023, Hội

đồng Quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp đề ra các chủ trương, định hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đồng thời kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng Công ty Thanh Lễ với người liên quan.

2.2. Thực hiện các hoạt động đầu tư:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2022, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả đồng thời triển khai công tác đầu tư một số công trình, dự án khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty:

- Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu cốt lõi bằng việc mở rộng phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đặc biệt trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đô thị lớn. Năm 2023, Tổng Công ty Thanh Lễ hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu số 24, Cửa hàng xăng dầu số 10, Cửa hàng xăng dầu Lai Hưng và Cửa hàng xăng dầu số 750. Thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, đấu nối giao thông tại Cửa hàng xăng dầu số 6, Cửa hàng xăng dầu số 7, Cửa hàng xăng dầu số 8, Cửa hàng xăng dầu số 14 và Cửa hàng xăng dầu số 24.

- Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kho, cảng xăng dầu nhằm tiết giảm chi phí vận hành, tăng cường hiệu quả sử dụng kho cảng. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện định kỳ đánh giá an ninh cảng biển. Hợp đồng với đơn vị chức năng thực hiện đánh giá giám sát phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Tất cả các kho xăng dầu đều được tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố môi trường với sự tham gia của lực lượng chức năng nhằm nâng cao tính sẵn sàng ứng cứu của lực lượng tại chỗ và ý thức an toàn của người lao động.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đưa vào khai thác, chuyển nhượng Dự án Cụm công nghiệp và Khu Nông nghiệp công nghệ cao Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Đưa vào khai thác Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Thể thao Thanh Lễ, công trình là kiến trúc đẹp, hiện đại, công năng toàn diện tạo diện mạo mới trong cảnh quan kiến trúc đô thị của thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, đồng thời đáp ứng các yêu cầu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo của địa phương.

- Tiếp tục đầu tư Dự án Cảng cạn An Sơn phù hợp với định hướng phát triển là cảng chủ lực, cửa khẩu quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Cải tạo hoàn thiện một số hạng mục tại các dự án: Cao ốc Bình Dương, Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, Công viên nước Thanh Lễ. Đồng thời, thường xuyên chỉ

đạo Ban điều hành giám sát chặt chẽ các công trình đã hoàn thành, duy tu, bảo dưỡng định kỳ nhằm khai thác tối đa công suất và mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

2.3. Quản lý nhân sự:

- Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, giàu nhiệt huyết, gắn bó lâu dài với quan điểm người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển, Tổng Công ty không ngừng nâng cao chính sách phúc lợi, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn lao động phù hợp với điều kiện làm việc tạo niềm tin và sự gắn kết lâu dài giữa người lao động và Tổng Công ty.

- Việc xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao luôn được Tổng Công ty quan tâm. Các hoạt động đào tạo luôn được tổ chức và khuyến khích tham gia, tạo điều kiện để cập nhật và nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý và người lao động, góp phần cải thiện kết quả hoạt động dựa trên nền tảng phát triển công nghệ, tối ưu hóa quá trình làm việc.

2.4. Hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường:

- Tổng Công ty Thanh Lễ luôn quan tâm công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố môi trường, xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Người lao động làm việc trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu, kho cảng đều được đào tạo và cấp giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường.

- Hằng năm, Tổng Công ty phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành quan trắc môi trường tại các kho, cảng xăng dầu, tuyến ống xăng dầu, hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp. Qua báo cáo kết quả phân tích, các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

3. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và thông qua cơ chế báo cáo tại các cuộc họp giao ban giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, xem xét kiểm tra các Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo các biện pháp cần thiết để đảm bảo nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường, giám sát và chỉ đạo việc triển khai các dự án đầu tư theo đúng quy định và có biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro, giám sát công tác quản lý dòng tiền đảm bảo cho kinh doanh, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả. Đồng thời kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đề ra những chủ trương, định hướng và giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Tổng Công ty. Tổng

Giám đốc phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng của Tổng Công ty và điều phối có hiệu quả hoạt động của Ban điều hành. Các Phó Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp từ khâu tạo nguồn cho đến chính sách bán hàng, tài chính, kế toán, bám sát với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, luôn đảm bảo đủ nguồn cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối và thị trường.

Ban Tổng Giám đốc cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị, quảng bá thương hiệu. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được chú trọng triển khai, giúp nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu Thalexim Petro, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

Công tác tổ chức nhân sự, chính sách lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng cũng được Ban Tổng Giám đốc quan tâm thực hiện, đảm bảo ổn định thu nhập, tạo động lực cho người lao động phấn đấu.

Nhìn chung năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp tục đưa Tổng Công ty Thanh Lễ khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc đảm bảo nguồn cung, phục vụ nhu cầu của nền kinh tế và người dân, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn của thị trường. Hoàn thành một cách tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm. Cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.

4. Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ trên nguyên tắc phát huy thế mạnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên. Luôn định kỳ tổ chức đánh giá chương trình công tác và rà soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT để tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành trách nhiệm của HĐQT một cách hiệu quả nhất.

Hội đồng quản trị luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc; ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với thẩm quyền. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ nguyên tắc đa số, dựa trên kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Trước những áp lực lớn về khó khăn của thị trường xăng dầu trong năm 2023, Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo đảm bảo nguồn cung xăng dầu, thực hiện dự trữ hàng hóa theo quy định, đáp ứng nhu cầu trong hệ thống phân phối cũng như nhu cầu thiết

yếu của người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động, và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã quyết định không thực hiện trích lập Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng của Ban Điều hành Tổng Công ty khi phân phối lợi nhuận năm 2022.

PHẦN II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

Hội đồng quản trị tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số nhiệm vụ trọng điểm như sau:

1. Các chỉ tiêu hoạt động năm 2024:

Căn cứ thực tế phát sinh năm 2023 và diễn biến tình hình kinh tế xã hội Quý 01 năm 2024, Tổng Công ty Thanh Lễ đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024 : 23.239.952 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 175.940 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 146.750 triệu đồng

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Một số nhiệm vụ trọng điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Bước sang năm 2024, kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới đang gia tăng khả năng suy thoái, bất ổn, biến động nhanh và khó lường về chính trị, quân sự. Giá xăng dầu năm 2024 sẽ biến động khó đoán theo cả hai chiều.

Công tác dự báo và đảm bảo nguồn cung vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định thị trường. Tổng Công ty đặt mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn nguồn vốn, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, chăm lo đời sống người lao động và đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Hội đồng quản trị theo dõi chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 đã được Bộ Công thương phân giao.

Lấy kinh doanh xăng dầu là trục chính, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ cho kinh doanh xăng dầu như: Đầu tư cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải sông, biển; kho, cảng xăng dầu,...Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật tại các kho xăng dầu, hệ thống tuyến ống nhập xuất xăng dầu để ổn định sức chứa, đảm bảo công tác tạo nguồn và dự trữ hàng hóa theo quy

định.

Tiếp tục mở rộng thị trường, bắt đầu bằng việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty tại Thành phố Hải Phòng, đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tiếp tục củng cố vững chắc kênh bán lẻ trực tiếp.

Chủ động thực hiện các biện pháp để tiết giảm chi phí trên toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty, nâng cao ý thức và tinh thần tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu, từ việc áp dụng công nghệ để quản lý hao hụt tối ưu, tiết giảm chi tiêu, rà soát đánh giá lại công tác quản lý tài sản, đất đai, tránh gây lãng phí, thất thoát.

Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả:

- Dự án Cụm công nghiệp và Khu Nông nghiệp công nghệ cao Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Dự án Cảng cạn An Sơn và dự án khu dân cư An Sơn.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

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

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



Đoàn Minh Quang



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (“*Tổng Công ty Thanh Lễ*”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động tài chính, kinh doanh của Tổng Công ty Thanh Lễ trong năm 2023 trên các khía cạnh như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

1. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Thanh Lễ. Hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2023 chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn, trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chức năng giám sát, cảnh báo theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo tính độc lập, khách quan qua những công tác sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, phối hợp cùng Hội đồng quản trị rà soát các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động và thực hiện giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tham dự các cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho công tác giám sát.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

- Tham gia góp ý, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của Tổng Công ty và các văn bản chỉ đạo điều hành về cơ chế kinh doanh. Xem xét tính pháp lý, tính phù hợp của trình tự, thủ tục ban hành và việc triển khai thực hiện các văn bản nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

- Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp để giám sát, phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, kế toán, tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp năm 2023.

- Xem xét các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm 2023, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực trong việc lập báo cáo tài chính và thẩm định tính hệ thống, nhất quán, phù hợp của công tác kế toán, thống kê, tài chính của Tổng Công ty. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

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

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

2. Kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2023, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi khó khăn của nền kinh tế, biến động của thị trường xăng dầu, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai các giải pháp đúng đắn kịp thời, thực hiện nhiều biện pháp hạn chế thấp nhất các rủi ro, thiệt hại để có thể chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh của Tổng Công ty. Các báo cáo đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	22.617.704.000.000	20.030.233.210.489
2	Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000	162.322.558.437

3	Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000	120.974.167.970
---	--------------------	-----------------	-----------------

(Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và BCTC Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

2.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính:

Sau khi thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy như sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung trong tổ chức công tác tài chính kế toán tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc niên độ 2023 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã quyết định không thực hiện trích lập Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng của Ban Điều hành Tổng Công ty khi phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tổng Công ty Thanh Lễ đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường của công ty đại chúng quy mô lớn theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

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

- Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai và định hướng hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Các biên bản họp Hội đồng quản trị được lập rõ ràng, là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn. Trình tự thủ tục ban hành nghị quyết tuân thủ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, Luật

Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Nội dung các nghị quyết đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty.

- Qua công tác rà soát các hợp đồng giao dịch giữa Tổng Công ty với các bên liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy các hợp đồng giao dịch đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận thấy vấn đề bất thường trong hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị.

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

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các công ty con triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi được Hội đồng quản trị phân cấp phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động.

- Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Nỗ lực thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa vào quá trình kinh doanh.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý tại các phòng ban nghiệp vụ.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại có liên quan đến hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận thấy vấn đề bất thường trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và cử nhân sự hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, góp phần duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng Công ty và toàn thể cổ đông.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thường xuyên trao đổi thông tin trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi và đưa ra các giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng cần trọng, hợp lý, phù hợp với quy định.

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu họp trước mỗi cuộc họp do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chủ trì. Bản sao các nghị quyết, quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các tài liệu khác do Tổng Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THANH LỄ TRONG NĂM 2024:

- Rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty để đảm bảo phù hợp với những quy định mới của pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành tài chính, cơ chế kinh doanh, quản trị rủi ro, rà soát các khoản mục chi phí lớn để có phương án sử dụng nguồn tài chính hiệu quả. Củng cố năng lực tài chính, chủ động nắm bắt tình hình, thích ứng với các quy định, điều kiện kinh doanh mới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, đồng thời tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty con. Thường xuyên thực hiện kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại các bộ phận, chi nhánh của Tổng Công ty.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

- Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh, quản trị của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư. Giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và các báo cáo khác của Tổng Công ty.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp, đặc biệt là những vấn đề tiềm ẩn rủi ro cao.

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Khánh Hà