



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

Số: 05/BC-TL

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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*) 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 2022, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023.

Năm 2022 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2022:

1. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thanh Lễ nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

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

2. Đánh giá tình hình, kết quả kinh doanh năm 2022:

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



Sau dịch Covid-19, Tổng Công ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các yếu tố rủi ro gia tăng cùng với sự thay đổi chính sách rất nhanh của các nền kinh tế lớn. Năm 2022, tăng trưởng của kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga – Ukraine và sự xuất hiện của nhiều yếu tố mới đã làm gia tăng thêm khó khăn, thách thức như căng thẳng năng lượng, khủng hoảng khí đốt tại Châu Âu, chính sách tài khóa, tiền tệ của nhiều nền kinh tế trên thế giới được điều chỉnh theo hướng thắt chặt để kiềm chế lạm phát, đồng thời sự gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí vận tải gia tăng đã gây áp lực lên giá cả hàng hóa. Những biến động về chính trị và tình trạng bất định về quản trị kinh tế nhà nước trên thế giới đã tác động tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế.

Năm 2022, thị trường xăng dầu biến động phức tạp, có những lúc xăng dầu lên tới trên 150 USD/thùng và biên độ dao động 10 USD/thùng/01 ngày trên thị trường thế giới. Biến động của giá xăng dầu thế giới đã tác động mạnh đến nguồn cung và giá xăng dầu trong nước. Trong năm 2022, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 34 đợt, điều chỉnh tăng 16 lần, giảm 16 lần, trong đó giá xăng A95 giảm 2.590 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 2.580 đồng/lít và giá dầu diezen tăng 4.030 đồng/lít. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước không nới room tín dụng làm cho việc tiếp cận nguồn vốn càng khó khăn hơn. Lãi suất tiền vay, tỷ giá ngoại tệ tăng liên tục, chi phí kinh doanh xăng dầu tăng mạnh. Trong khi đó, xăng dầu là mặt hàng được Nhà nước quản lý giá, giá cơ sở không phản ánh đầy đủ, kịp thời các chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, từ nhà máy sản xuất về đến cảng; Yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng đến việc vận chuyển xăng dầu từ nguồn nhập khẩu và các nhà máy sản xuất về kho của doanh nghiệp làm chậm nguồn cung ứng xăng dầu, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn hàng ở một số thời điểm giữa năm 2022. Đây là khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung và Tổng Công ty nói riêng.

Trong hoàn cảnh đó, Tổng Công ty đã chú trọng đến công tác quản trị, chủ động thích nghi hoàn cảnh và ban hành những giải pháp đúng đắn, quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tình hình kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
Doanh thu	11.562.839.392.761	25.323.577.728.539
Lợi nhuận trước thuế	138.094.233.028	32.104.860.891
Lợi nhuận sau thuế	104.261.469.145	5.066.989.439

(Nguồn: BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021 và năm 2022)

Hoàn thành nghĩa vụ thu nộp Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bình Dương và

các tỉnh, thành phố khác. Tổng số thuế đã nộp trong năm: 3.794.955 triệu đồng. Mặc dù tình hình kinh doanh khó khăn, Tổng Công ty vẫn duy trì đảm bảo chế độ chính sách, đảm bảo công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Các hoạt động kinh doanh luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động.

3. Các công tác quản lý của hội đồng quản trị:

3.1 Công tác điều hành:

Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao để bám sát tình hình thực tế hoạt động của Tổng Công ty và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Hội đồng quản trị đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty trên cơ sở xem xét các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền liên quan đến các vấn đề: Thực hiện công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Quyết định chủ trương giao dịch với các ngân hàng; Quyết định về các giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan và giữa Tổng Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; Chuẩn bị các tài liệu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Chi trả cổ tức cho cổ đông và thực hiện các báo cáo của công ty đại chúng theo quy định... Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty và các cổ đông.

3.2 Thực hiện các hoạt động đầu tư:

Trong năm 2022, công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đã được triển khai thực hiện, đầu tư một số công trình cụ thể như sau:

- Hoàn thành công trình cải tạo công nghệ nhập, hệ thống tuyến ống nhập, xuất xăng dầu, hệ thống bồn chứa xăng dầu, bảo trì, kiểm tra và đo đạc các thông số của thiết bị phân tích xăng dầu nhằm tăng khả năng xuất hàng nhanh chóng, an toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng xăng dầu, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại Tổng kho xăng dầu VK 102 – Nhà Bè. Hoàn thành thực hiện đánh giá giám sát phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Hoàn thành việc thi công lắp đặt và đưa vào khai thác hệ thống đo lường tự động hóa tại Kho xăng dầu Bình Thắng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý, giảm chi phí và gia tăng năng suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thành công trình xây dựng mới đường dây trung thế và trạm biến áp

560kVA tại Khu phức hợp Vịnh Đầm, Phú Quốc. Hoàn thành các công trình cải tạo Kho xăng dầu Phú Quốc.

- Hoàn thành và tiếp tục đầu tư xây dựng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

- Do kinh doanh xăng dầu là ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ và sự cố môi trường nên Tổng Công ty luôn chú trọng công tác tổ chức huấn luyện, luyện tập phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố tràn dầu đồng thời xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại các tổng kho xăng dầu của Tổng Công ty. Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

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

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, xem xét hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và kiểm tra Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm và các báo cáo khác, đảm bảo mọi hoạt động của Tổng Công ty đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Trong điều kiện kinh doanh khó khăn của năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyết liệt chỉ đạo trong công tác điều hành, quản lý, có nhiều giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, tiết giảm tối đa chi phí kinh doanh, hạn chế các thiệt hại, rủi ro, phù hợp với diễn biến nhiều biến động của thị trường xăng dầu.

- Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ đảm bảo an toàn cho tất cả hoạt động của Tổng Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, duy trì chế độ báo cáo cho Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và tham gia ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị những giải pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh của Tổng Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan chủ động thực hiện đẩy mạnh công tác thị trường, tìm hiểu nhu cầu thị trường, mở rộng đối tượng

khách hàng mới, tăng sức cạnh tranh của Tổng Công ty trên thị trường.

- Các mặt hoạt động của Tổng Công ty được Ban Tổng Giám đốc đặc biệt chú trọng là công tác đầu tư, quản lý chặt chẽ công nợ, đảm bảo an toàn tài chính và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông.

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc điều hành hoạt động hằng ngày của Tổng Công ty, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ đạo công tác đầu tư, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính và các công việc khác theo thẩm quyền.

Nhìn chung trong năm 2022, dù gặp rất nhiều thử thách đến từ các tác nhân kinh tế - xã hội bên ngoài và những khó khăn đặc thù của ngành nghề kinh doanh xăng dầu nhưng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

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

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo nên sức mạnh tập thể để hoàn thành trách nhiệm của Hội đồng quản trị một cách hiệu quả nhất.

- Hội đồng quản trị đảm bảo số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm và số lượng thành viên dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và thường xuyên công tác giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị hoàn thành việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn, cung cấp kịp thời lượng xăng dầu cho khách hàng, đảm bảo dự trữ hàng hóa theo quy định, thực hiện tốt các chính sách để chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho ngân sách nhà nước.

3.5 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 2022.

- Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập Quỹ thù lao, quỹ thưởng năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Tổng

Công ty là 3 tỷ 232 triệu đồng. Thực tế chi trả 3 tỷ 102 triệu đồng.

- Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 chưa chi.

PHẦN II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023:

Hội đồng quản trị tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số nhiệm vụ trọng điểm như sau:

1. Các chỉ tiêu hoạt động năm 2023:

Căn cứ thực tế phát sinh năm 2022 và diễn biến tình hình kinh tế xã hội Quý 01 năm 2023, Tổng Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

• Tổng doanh thu năm 2023	:	22.617.704	triệu đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	266.420	triệu đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	219.136	triệu đồng
• Tỷ lệ chia cổ tức	:	6,7	%
• Nộp NSNN	:	3.943.093	triệu đồng

2 Về việc đầu tư, dự án, đất đai:

2.1. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics từ 463,879 tỷ đồng tăng lên 800 tỷ đồng; Trong đó: Vốn góp của Tổng Công ty Thanh Lễ từ 378,328 tỷ đồng tăng lên 480 tỷ đồng.

2.2. Khu đất thuê trả tiền hàng năm, diện tích 24.717,8 m² tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kiến nghị UBND tỉnh cho cập nhật quy hoạch phân khu phường Phú Lợi; cập nhật quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung đô thị thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dự án Khu phức hợp Phú Lợi.

2.3. Các dự án, đất đai khác UBND tỉnh có quyết định thu hồi:

- Khu đất nhận chuyển nhượng của dân, diện tích 94.069,07 m² tại Công viên văn hóa Thanh Lễ thu hồi theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 18/01/2021;

- Khu đất giao có thu tiền sử dụng đất, diện tích 29.812,8 m² tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thu hồi theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

- Khu đất thuê trả tiền hàng năm, diện tích 50.501,21 m² tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thu hồi theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

03 khu đất trên, sẽ thực hiện đấu giá khu đất theo chủ trương số 4108/UBND-KT ngày 11/8/2022 để tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt trong trường hợp

Tổng Công ty trúng đấu giá. Trường hợp Tổng Công ty không trúng đấu giá, sẽ bàn giao khu đất theo các quyết định của UBND tỉnh. UBND tỉnh hoàn trả chi phí đầu tư và bồi thường giá trị khu đất theo đúng các quy định.

3. Một số nhiệm vụ trọng điểm khác:

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Tổng Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, nâng cao tính hiệu quả đặc biệt trên phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ.

- Chú trọng đến công tác quản trị, ban hành các chính sách, quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện trên các lĩnh vực: Đầu tư cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải sông, biển; cảng xăng dầu; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, sản xuất vật liệu xây dựng...

- Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác an ninh, an toàn tại các tổng kho xăng dầu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Bám sát tình hình thực tế hoạt động, diễn biến giá dầu thế giới để dự báo, xây dựng chương trình hoạt động linh hoạt, thích hợp với biến động của thị trường. Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn nguồn vốn.

- Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng Công ty, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 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





TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: 06/BC-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2022, dịch bệnh Covid qua đi đã để lại những yếu tố bất lợi không nhỏ, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP vừa mới khôi phục hoạt động kinh doanh; tiếp theo đó lại bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát, kéo theo tỷ giá giữa đồng USD/VND tăng mạnh, tỷ giá USD/VND ngày 01/01/2022: 22.920VNĐ; đỉnh điểm tỷ giá USD/VND ở tháng 10/2022: 24.888VNĐ đã tăng 8.5% so với đầu năm. Lãi suất vay ngân hàng thời điểm đầu năm trung bình 6%, cuối năm đã lên 10% - 12%. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	15.133.600.000.000	25.323.577.728.539	167,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	161.301.000.000	32.104.860.891	19,90%
3	Lợi nhuận sau thuế	135.041.000.000	5.066.989.439	3,75%

2.1 Hoạt động kinh doanh xăng dầu:

Năm 2022, thị trường xăng dầu có nhiều biến động. Nguồn cung xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (đơn vị chiếm khoảng 25-30% tổng nguồn cung) đã giảm mạnh công suất sản xuất (trong tháng 01 và tháng 02 đã giảm công suất xuống mức 85%, 60% và 55%), có thời điểm ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật nên không cung ứng đủ sản lượng xăng dầu cho thị trường như đã cam kết và ký hợp đồng với các thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu. Trong khi đó, nguồn xăng dầu từ nhập khẩu gặp khó khăn do giá tăng mạnh, giá bình quân

một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới (giao dịch trên thị trường Singapore) dùng để tính giá cơ sở kỳ điều hành ngày 21/6/2022 so với đầu năm 2022 (ngày 11/01/2022) biến động tăng từ 44,30% đến 91,47% nhưng giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành ngày 21/6/2022 so với đầu năm 2022 (ngày 11/01/2022) chỉ tăng từ 26,73% đến 67,96%.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng cường lượng nhập khẩu, đồng thời, ban hành Quyết định số 242/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II/2022 cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bổ sung nguồn thiếu hụt từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong đó có Tổng Công ty Thanh Lễ. Từ cuối tháng 6 đến tháng 9, giá xăng dầu giảm liên tục với biên độ lớn, cụ thể: Xăng RON 95 giá bán lẻ ngày 01/07/2022 từ 32.760 đ/lít, đến ngày 03/10/2022 giá bán lẻ 21.440 đ/lít, giảm 11.320 đ/lít tương đương 34,55%; Dầu DO giá bán lẻ ngày 01/07/2022 là 29.610 đ/lít, đến ngày 03/10/2022 là 22.200 đ/lít, giảm 7.410 đ/lít tương đương 25,03%.

Trong khi đó, nhiều quyết định chính sách Nhà nước không theo kịp diễn biến bất thường của thị trường xăng dầu như: Giá nhập khẩu, chi phí đưa hàng từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh... dẫn đến tình trạng các chi phí không được điều chỉnh kịp thời khi tính giá cơ sở, doanh nghiệp nhập hàng về đến cảng đã lỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Tổng Công ty.

Trước tình hình khó khăn trên, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát diễn biến thị trường xăng dầu, đề xuất và thực hiện các giải pháp duy trì ổn định và phát triển mạng lưới hệ thống thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, khách hàng công nghiệp; chủ động cân đối và điều hành tốt nguồn hàng, bù đắp một phần khó khăn trong kinh doanh xăng dầu.

2.2 Tình hình tài chính: Tình hình tài chính của Tổng Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán nợ được đảm bảo. Ban Tổng Giám đốc luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Công tác kế toán được tổ chức phù hợp theo đúng với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Công tác quyết toán tài chính luôn được quan tâm, đảm bảo chính xác, kịp tiến độ. Tổ chức thực hiện kiểm toán cuối năm đúng quy định, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực trong việc lập báo cáo tài chính của Tổng Công ty.

2.3 Hoạt động đầu tư: Đầu tư khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Thực hiện cải tạo cơ sở vật chất, hệ thống tuyến ống nhập, xuất, bồn chứa xăng dầu, thiết bị phân tích xăng dầu tại các tổng kho xăng dầu. Đánh giá giám sát phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nâng cấp và xây dựng các hệ thống điện trung thế, trạm biến áp tại các dự án. Nâng cấp, chỉnh trang và sửa chữa hệ thống cửa hàng xăng dầu. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng giám sát chặt chẽ các công trình đã hoàn thành, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ nhằm khai thác tối đa công suất và mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

2.4 Quản lý nhân sự: Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng Công ty. Cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng để là đòn bẩy phát triển và thu hút nguồn lao động chất lượng cao. Duy trì phong trào thi đua tập thể để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác. Triển khai mô hình quản trị, điều hành chuyên nghiệp, bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý.

Năm 2022, doanh thu vượt so với kế hoạch nhưng lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên, việc làm, thu nhập và các chế độ đối với người lao động được bảo đảm và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Bước sang năm 2023, nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, dự báo giá dầu thế giới sẽ còn nhiều biến động, tình hình kinh doanh xăng dầu trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. 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, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông, đảm bảo dự trữ hàng hóa theo quy định phục vụ nhu cầu khách hàng và lưu thông.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu	:	22.617.704	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	266.420	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	219.136	triệu đồng
- Chia cổ tức 6,7% (Chiếm 72,7% LNST)	:	159.312	triệu đồng
- Nộp NSNN	:	3.943.093	triệu đồng

2. Các giải pháp thực hiện:

- Tổ chức hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định của nhà nước song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu, phát triển mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường, mở rộng đối tượng khách hàng. Tiếp tục bám sát tình hình thị trường, xây dựng, điều hành linh hoạt giá cả, phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới, đồng thời duy trì các lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn, tăng hiệu quả chất lượng dịch vụ, gia tăng sản lượng, năng suất lao động.

- Mở rộng phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên cơ sở cân đối nguồn vốn phù hợp với quy định. Có phương án tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu thông qua các cửa hàng xăng dầu hiện hữu và phát triển mới. Đẩy mạnh triển khai các hình thức bán hàng ứng dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các cửa hàng xăng dầu. Xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Thực hiện tốt các chính sách về quản trị tài chính doanh nghiệp để quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, đầu tư và tồn kho. Thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và quản trị rủi ro.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Duy trì chính sách lương, thưởng hợp lý để tạo động lực thúc đẩy năng suất lao động và đảm bảo đời sống người lao động.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang





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

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

Số: 01/BC-BKS

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Báo cáo tài chính năm 2022 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**) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động tài chính, kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2022 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

1. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

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, thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Tổng Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện những công tác sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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.



- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát để giám sát, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị điều hành và kế toán tài chính của Tổng Công ty.

- 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.

- Xem xét các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm 2022, 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.

- 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.

- 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 2022:

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

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 đơn vị cũng như việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2022. Trong bối cảnh kinh doanh chịu nhiều tác động tiêu cực từ sự biến động giá cả xăng dầu thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp đúng đắn kịp thời, cùng toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt được
Tổng doanh thu	15.133.600.000.000	25.323.577.728.539	167,33%
Lợi nhuận trước thuế	161.301.000.000	32.104.860.891	19,90%
Lợi nhuận sau thuế	135.041.000.000	5.066.989.439	3,75%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và BCTC công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán)

2.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình lưu chuyển tiền tệ. Tổng Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

- Trong năm 2022, Tổng Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức của năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 3,39% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 2022: Quỹ thù lao, thưởng năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty là 3 tỷ 232 triệu đồng. Thực tế chi trả 3 tỷ 102 triệu đồng. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 chưa chi.

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:

- 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 thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- 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 2022, 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 Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và đảm bảo duy trì liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, từng bước tháo gỡ các khó khăn, 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 các hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Các quyết định do Tổng Giám đốc ban hành thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động.

- Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng, ban, chi nhánh và đơn vị thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên rà soát, đánh giá các hoạt động để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh cũng như giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh.

- Trong năm 2022, 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:

- Trong quá trình công tác, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi công việc, cung cấp thông tin trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các thành viên Ban kiểm soát, 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.

- Hoạt động của Ban kiểm soát luôn có sự 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, Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát được mời tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động, làm cơ sở

cho việc giám sát. Ban kiểm soát kịp thời lưu ý đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc những vấn đề cần cân nhắc xem xét thận trọng trước khi đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động.

- 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 TRONG NĂM 2023:

Ban kiểm soát nhận định năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức, nhiều biến động liên quan đến thực hiện chính sách kinh doanh xăng dầu. Trước những khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả tại các nước có tài nguyên về dầu mỏ và tình hình chính trị bất ổn giữa các quốc gia trên thế giới, để hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty ổn định, phát triển, hoàn thành những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát có những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức hành chính nhân sự theo yêu cầu phát triển của Tổng Công ty.

- 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 việc phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu. Khai thác tối ưu các mặt bằng kinh doanh của Tổng Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại các bộ phận, chi nhánh của Tổng Công ty.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

- Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động.

- Ban kiểm soát kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Tổng Công ty thông qua việc xem xét tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, xem xét việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định của Tổng Giám đốc, giám sát các nghiệp vụ liên quan đến các mặt hoạt động đầu tư các dự án của Tổng Công ty.

- 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 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



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

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

Số: 02/TTr-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	32.104.860.891
2. Lợi nhuận sau thuế	5.066.989.439
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	253.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	760.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0%	0
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 0%	0
5. Lợi nhuận còn lại	4.053.989.439

Do Lợi nhuận còn lại năm 2022 thấp, đề nghị thông qua không chi cổ tức, chuyển sang năm 2023.

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**

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

Số: 03/TTr-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh và 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 vào kết quả kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình thị trường năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 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	22.617.704.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 15%	32.870.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%	21.914.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0,8%	1.753.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 1,5%	3.287.000.000
5. Chia cổ tức 6,73% (chiếm 72,7% LNST)	159.312.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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

Đoàn Minh Quang



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

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

**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 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	32.104.860.891
2. Lợi nhuận sau thuế	5.066.989.439
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	253.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	760.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0%	0
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 0%	0
5. Lợi nhuận còn lại	4.053.989.439

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023 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	22.617.704.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 15%	32.870.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%	21.914.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0,8%	1.753.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 1,5%	3.287.000.000
5. Chia cổ tức 6,73% (chiếm 72,7% LNST)	159.312.000.000



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

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 2023 của Tổng Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2023.
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