

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 2025 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 25/04/2025,

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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	49.135.219.221
2. Lợi nhuận sau thuế	49.135.219.221
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.913.521.922
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	7.370.282.883
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	393.081.754
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	737.028.288
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	35.721.304.374
6. Chi trả cổ tức	35.721.304.374
7. Cổ tức 1,51%	151

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025 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	20.010.845.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.069.900.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	16.604.850.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	885.592.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.660.485.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	80.478.173.000

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Thông qua ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trong trường hợp Chính phủ thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm:

1. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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 2025 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 2025 của Tổng Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.
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 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025, 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 2025 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.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Tuyên bố lý do.

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

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2025.

- 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: 562 cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025.
- Tổng số đại biểu tham dự: 55 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.683.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,50% 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 2025 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: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 và Ban thư ký:

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 Lê Trọng Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Phạm Thị Kim Thành – Thành viên Hội đồng quản trị và là người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty.

- 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: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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.

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

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Lê Tuấn Vũ đại diện 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 2024.

+ Tờ trình số: 02/TTr-TL về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

+ Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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, Bà Nguyễn Thị Khánh Hà báo cáo số lượng cổ đông/đại biểu được ủy quyền có mặt lúc 10 giờ 07 phút như sau:

Tổng số đại biểu hiện diện: 55 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.683.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,50% 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 2024:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 2024.

6.2.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	49.135.219.221
2. Lợi nhuận sau thuế	49.135.219.221
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.913.521.922
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	7.370.282.883
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	393.081.754
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	737.028.288
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	35.721.304.374
6. Chi trả cổ tức	35.721.304.374
7. Cổ tức 1,51%	151

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 2024.

6.2.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 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	20.010.845.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.069.900.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	16.604.850.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	885.592.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.660.485.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	80.478.173.000

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 2025.

6.2.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trong trường hợp Chính phủ thực

hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm:

1. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

6.2.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

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 2025 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 2025 của Tổng Công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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: 05/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 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 2025. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**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 Tổ Đào

Hà Thị Phương Trúc



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - 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 2025
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP**

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - 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.
- Biểu quyết thông qua Ban thư ký.
- 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 2024.
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
+ Tờ trình thông qua ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.
+ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
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 2025.



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - 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 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LẼ - 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 2025 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - CTCP theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Cổ đông 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.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Tổng Công ty Thanh Lẽ và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - 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 Thư ký 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.



Đoàn Minh Quang

Số: **1.0**/QC-TL

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 (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 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, 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.

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 Lễ - CTCP) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

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

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

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

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

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

7.9. Đoàn Chủ tọa đề cử Ban thư ký để giám sát và tiến hành việc kiểm thể biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội, lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc giúp trợ theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

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 nhiệm vụ:

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

8.2.2. 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;

8.2.3. 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.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

10.2. 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 2025, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 11. Thông qua các quyết định của Đại hội

11.1 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;

11.2 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 12. Thẻ biểu quyết

12.1. 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.

12.2. 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 13. Thể 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 2025 được quy định tại Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 14. 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 15. Biên bản họp Đại hội

15.1. 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.

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

15.3. 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, 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 16. 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 17. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

17.1. 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.

17.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 17.1 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.

17.3. 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 17.2 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 18. Hiệu lực thi hành

18.1. Quy chế này gồm 5 chương, 18 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

18.3. 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 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

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 2024 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án 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 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 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng	
Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	49.135.219.221
2. Lợi nhuận sau thuế	49.135.219.221
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.913.521.922
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	7.370.282.883
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	393.081.754
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	737.028.288
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	35.721.304.374
6. Chi trả cổ tức	35.721.304.374
7. Cổ tức 1,51%	151

(Nguồn: Tính toán từ BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2024)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP
Đoàn Minh Quang

Số: 03/TTr-TL

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.

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 2024 và dự báo tình hình thị trường năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 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	20.010.845.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.069.900.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	16.604.850.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	885.592.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.660.485.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	80.478.173.000

Mức chi trả cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP
TP. THỦ ĐẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG
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: 04/TTr-TL

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

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

Để đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP được diễn ra liên tục, không bị ảnh hưởng trong trường hợp Chính phủ thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, bao gồm:

1. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Đoàn Minh Quang

Số: 05/TTr-TL

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025 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 2025.

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 2025**

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 2024, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025.

Năm 2024 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 THANH LỄ TRONG NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình, kết quả kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Thương mại toàn cầu phục hồi chậm, thiếu vững chắc, tổng cầu, đầu tư sụt giảm, tỷ giá, lãi suất biến động khó lường. Trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với sự suy giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước, khó khăn trong xuất khẩu do thị trường thế giới thu hẹp và áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Trong nước tình hình kinh doanh xăng dầu ảm đạm, khó khăn, sức tiêu thụ giảm trong khi giá thế giới xuống liên tục, trong bối cảnh đó, với sự quyết tâm, nỗ lực, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp, tổ chức tốt công tác tạo nguồn, đảm bảo thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 được Bộ Công thương phân giao, cung ứng kịp thời xăng dầu trong mọi tình huống cho hệ thống phân phối, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Giữ vững, củng cố đồng thời với hiện đại hóa, tiên tiến hóa những lợi thế kinh doanh xăng dầu truyền thống, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật cửa hàng xăng dầu, kho, bể,... Bên cạnh đó, công tác quản lý, quản trị được thực hiện tốt và không ngừng nâng cao, cải tiến. Duy trì ổn định việc làm, gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tình hình kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	23.239.952.000.000	20.401.943.383.768	87,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000	98.415.866.979	55,94%
3	Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000	85.910.577.629	58,54%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh không đạt so với Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông do ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

Doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu chiếm 98% trên tổng doanh thu, do đó kinh doanh xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Tổng Công ty. Biến động giá xăng dầu: Tính từ 04/01/2024, giá xăng dầu trong nước trải qua 51 kỳ điều chỉnh. Trong đó, giá xăng có 24 lần tăng giá, và 27 kỳ giảm giá. Với giá dầu DO, con số lần lượt là 21 lần và 30 lần. Tại kỳ điều chỉnh cuối cùng của năm vào 26/12/2024, giá xăng RON 95-III và dầu DO lần lượt là 20.540 đồng/lít và 18.630 đồng/lít. So với đầu năm, giá xăng và giá dầu giảm lần lượt gần 6,3% và gần 3,8%. Giá xăng dầu biến động mạnh, có xu hướng tăng trong Quý 1, giảm trong Quý 2, liên tục giảm sâu trong Quý 3 và chỉ tăng nhẹ trở lại trong Quý 4 năm 2024. Do phải bảo đảm duy trì mức dự trữ tối thiểu 20 ngày cung ứng nên khi giá xăng dầu liên tục giảm sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh do hàng tồn kho đầu năm có giá vốn cao.

Chi phí đầu tư, quản lý tăng: Với địa bàn kinh doanh là mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu rộng lớn trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố và hệ thống các kho, cảng xăng dầu nên chi phí cố định lớn, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện theo quy định về phòng cháy, chữa cháy, môi trường, an toàn vận hành nên phát sinh chi phí lớn để duy tu, cải tạo, bảo dưỡng, đầu tư nâng cấp.

Hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu là cho thuê nhà xưởng, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, kho bãi, chuyển nhượng nhà đất từ khu Biệt thự vườn Chánh Mỹ và các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác: Doanh thu tương đối ổn định, nhưng chưa có tăng trưởng, bứt phá.

Đồng thời trong năm 2024, Tổng Công ty phải thực hiện phân bổ vào kết quả kinh doanh khoản lợi thế kinh doanh bổ sung theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nên chi phí tăng 76.854.145.430 đồng.

Bên cạnh đó, là các yếu tố về tỷ giá, lãi suất cho vay và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành. Tỷ giá đồng USD tăng mạnh dẫn đến chi phí tài chính tăng do chênh lệch tỷ giá cũng gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty.

Trong năm, để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng Công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát diễn biến thị trường xăng dầu, thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để vượt qua giai đoạn khó khăn chung, tiết giảm chi phí, kiểm soát chất lượng xăng dầu, bảo vệ thương hiệu, duy trì ổn định mạng lưới phân phối, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ kinh tế - xã hội và thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước, tổng số thuế đã nộp trong năm là 3.390 tỷ đồng.

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

2.1. Công tác điều hành:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ ban hành Nghị quyết thông qua mục tiêu duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông. Các chỉ đạo về công tác điều hành trong năm 2024 của Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề lớn sau đây:

Chỉ đạo tổ chức công tác tạo nguồn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của xã hội, phục vụ phát triển kinh tế.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo quy định và triển khai thực hiện các kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật về thủ tục và thời gian chi trả.

Tuân thủ tính minh bạch trong công bố thông tin đến các cổ đông. Các thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty thuộc trường hợp phải công bố theo quy định đều được công bố thông tin một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ. Trong năm 2024, Tổng Công ty không vi phạm pháp luật về công bố thông tin.

Đảm bảo các xung đột lợi ích được quản lý hợp lý và bảo vệ lợi ích của Tổng Công ty, cổ đông. Hội đồng quản trị 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 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng Công ty Thanh Lữ với người liên quan.

2.2. Thực hiện các hoạt động đầu tư:

Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt định hướng chiến lược, phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả:

- Chỉ đạo tăng cường đầu tư phát triển, hiện đại hóa hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Triển khai thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, góp phần đẩy mạnh công tác số hóa quản lý bán hàng và chủ động lưu trữ dữ liệu bán hàng, phục vụ quản lý hoạt động kinh doanh, rút ngắn thời gian xuất hóa đơn, phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan nhà nước, từng

bước tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Hoàn thành đầu tư cải tạo nâng cấp Cửa hàng xăng dầu số 6, Cửa hàng xăng dầu số 7, Cửa hàng xăng dầu số 8, Cửa hàng xăng dầu số 10, Cửa hàng xăng dầu 750, Cửa hàng xăng dầu Lai Hưng, Cửa hàng xăng dầu số 14, Cửa hàng xăng dầu số 16.

- Thực hiện chuyển đổi số hệ thống kho, bể xăng dầu theo hướng an toàn, xanh, sạch, thông minh, ứng dụng giải pháp công nghệ để phục vụ công tác quản lý, quản trị, giám sát. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện định kỳ đánh giá an ninh cảng biển. 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.

- Thành lập và đưa Chi nhánh Tổng Công ty tại Thành phố Hải Phòng đi vào hoạt động, thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh phía Bắc.

- Dự án cảng cạn An Sơn: Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương điều chỉnh tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 và chấp thuận cho thuê đất tại Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 24/01/2025, diện tích được thuê đất giai đoạn 1: 299.739,3 m² và đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Hoàn thành 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.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chung của dự án Cụm công nghiệp Nha Bích theo đúng thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ quy định đồng thời được Chi cục giám định xây dựng – Sở Xây dựng nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Hoàn thành xây dựng các hạng mục hạ tầng của dự án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nha Bích. Tổng Công ty Thanh Lễ đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án và điều chỉnh chủ đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

- Trong năm 2024, Tổng Công ty đã triển khai thực hiện phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp – ERP, xây dựng kho dữ liệu tập trung và báo cáo phân tích thông minh, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực quản trị toàn diện.

- Hoàn thiện cải tạo một số hạng mục về đầu nối giao thông, hồ sơ về môi trường tại các dự án: Cao ốc Bình Dương, Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Thể thao Thanh Lễ tại Phú Giáo, Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ và các cửa hàng xăng dầu. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo 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:

- Với quan điểm người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển, Tổng Công ty không ngừng xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, giàu nhiệt

huyết, giỏi chuyên môn, gắn bó lâu dài. Chế độ đãi ngộ, phúc lợi luôn được Tổng Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, 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.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ quản lý và người lao động tham gia các khóa đào tạo để cập nhật và nâng cao trình độ, 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:

- Đối với kinh doanh xăng dầu, an toàn môi trường, an toàn cháy nổ là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, Tổng Công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, nội quy lao động quy định cụ thể về quy tắc an toàn cơ bản. Chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, tự động hóa thay thế các công đoạn thủ công, góp phần nâng cao hệ số an toàn.

- Thực hiện 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:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thông qua 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.

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Thực hiện tốt và có hiệu quả chuỗi liên kết nguyên liệu – tồn chứa – vận chuyển và phân phối, đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng cho hệ thống phân phối. Bám sát thị trường và diễn biến giá dầu để duy trì tồn kho hợp lý, hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh khi giá dầu giảm mạnh.

- Tình hình tài chính an toàn và lành mạnh, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông. Không để phát sinh nợ xấu mới. Triển khai các dự án đầu tư theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và có biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro, giám sát công tác quản lý dòng tiền đảm bảo cho kinh doanh, sử dụng vốn an

toàn, hiệu quả.

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

- Công tác đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. Nâng cao 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.

Về tổng thể, trong năm 2024, trước những diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, kịp thời triển khai nhiều giải pháp từ khâu tạo nguồn cho đến chính sách bán hàng, tài chính, kế toán mang lại lợi ích tối ưu cho Tổng Công ty.

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, vì lợi ích cao nhất của Tổng Công ty.

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 để tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành trách nhiệm một cách hiệu quả nhất.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Các đề xuất của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành 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.

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 2024.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã quyết định thông qua mức trích lập Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.435.892.185 đồng khi phân phối lợi nhuận năm 2023.

PHẦN II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Hội đồng quản trị tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số nhiệm vụ trọng điểm như sau:

1. Các chỉ tiêu hoạt động năm 2025:

Căn cứ thực tế phát sinh năm 2024 và diễn biến tình hình kinh tế xã hội Quý 01 năm 2025, Tổng Công ty Thanh Lễ đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|
| • Tổng doanh thu năm 2025 | : | 20.010.845 | triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế | : | 129.582 | triệu đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế | : | 110.699 | triệu đồng |

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Một số nhiệm vụ trọng điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều bất ổn, đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức, qua đó cũng tác động đến tình hình kinh doanh:

- Năm 2025, biến động giá dầu quốc tế tiềm ẩn rủi ro gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu trong nước. Tình trạng dư cung có thể xảy ra vào nửa đầu năm 2025, ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu.

- Để thích nghi với tình hình mới, tăng trưởng bền vững, xu hướng chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng xanh, sạch ngày càng rõ nét và không thể đảo ngược. Làn sóng điện hóa, xu hướng xe điện thay thế xe xăng nhanh chóng lan nhanh đến Việt Nam và càng ngày nhận được nhiều sự quan tâm cũng ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ xăng dầu.

Hội đồng quản trị thường xuyên tiến hành rà soát, kịp thời ứng phó và thích nghi với những thay đổi liên tục của thị trường, nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý và hạn chế tối đa rủi ro, điều hành linh hoạt bám sát tình hình thực tế để đạt mục tiêu năm 2025 có sự tăng trưởng phù hợp, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức tốt công tác dự báo, đảm bảo nguồn cung, duy trì ổn định thị trường, cân đối cung cầu, phân đầu thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2025 được Bộ Công thương phân giao, hài hoà với năng lực.

- Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh bán buôn; gia tăng sản lượng và phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện hữu. 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.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động, quản lý công nợ, quản lý chi phí để đảm bảo việc quản lý, huy động, sử dụng vốn đúng mục đích,

an toàn, hiệu quả.

- 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.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công ty con quyết tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất để gia tăng lợi nhuận góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Tổng Công ty.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tháo gỡ, giải quyết một số khó khăn khi thực hiện các dự án sau:

- Kiến nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét và tháo gỡ khó khăn tại các khu đất: Dự án Khu nhà ở thương mại Thanh Lễ tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; dự án Khu nhà ở An Bình tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Khu đất tại phường Phú Lợi; Khu đất công viên; Khu đất 102 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc cho thuê đất Cảng cạn An Sơn và điều chỉnh chủ trương đầu tư 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 2024 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 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

CTCP
DƯƠNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2024 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 2024 trên các khía cạnh như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

1. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

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 2024, căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng Công ty, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán, 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. 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 chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty, làm cơ sở cho công tác giám sát.

- 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.

- Tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, xây dựng hoàn thiện các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đồng thời thường xuyên trao đổi nội bộ về nội dung liên quan đến kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc đảm bảo công tác giám sát.

- Giám sát hoạt động quản trị của Ban Tổng Giám đốc trong công tác sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

- 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 2024:

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

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và các thông tin số liệu từ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau :

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	23.239.952.000.000	20.401.943.383.768
2	Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000	98.415.866.979
3	Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000	85.910.577.629

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và BCTC Hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

2.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính:

Sau khi thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát nhận thấy như sau:

- Tổ chức hệ thống kế toán tài chính của Tổng Công ty hoàn chỉnh, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới về chế độ tài chính, kế toán, thuế khóa, đáp ứng công tác quyết toán thuế và quyết toán tài chính.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, 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 2024, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là tổ chức kiểm toán độc lập đã được lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc niên độ 2024 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

- Thực hiện đúng chế độ quản lý tài sản, phân phối lợi nhuận và trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- 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 2024. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã quyết định thông qua mức trích lập Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.435.892.185 đồng khi phân phối lợi nhuận năm 2023.

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:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị trong năm 2024 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 thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định đã ban hành. Thực hiện đầy đủ quyền và trách

nhiệm trong quản lý Tổng Công ty, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- 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 2024, 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.

- Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều bất ổn, thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt, Ban Tổng Giám đốc luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm, có sự chủ động và thận trọng cần thiết nhằm đưa Tổng Công ty từng bước vượt qua khó khăn, phát triển ổn định, củng cố hệ thống khách hàng và gia tăng thị phần.

- Thực hiện công tác đổi mới 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 2024, 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, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

- 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 do Hội đồng quản trị và 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. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THANH LỄ TRONG NĂM 2025:

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Tổng Công ty, báo cáo đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động trong năm 2024. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Dự báo nền kinh tế năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, giá xăng dầu tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Tổng Công ty cần lưu ý những vấn đề sau:

- Thường xuyên cập nhật những thay đổi trong chính sách và quy định của pháp luật để rà soát 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.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, tài sản, quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu – chi phí để gia tăng năng lực tài chính, bảo toàn nguồn vốn và tăng hiệu quả hoạt động.

- Tìm kiếm, phát triển các thị trường mới, điều hành chiết khấu bán hàng và tồn kho hợp lý trên cơ sở dự báo biến động giá xăng dầu thế giới và diễn biến thị trường trong nước.

- 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, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại các bộ phận, chi nhánh của Tổng Công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

- 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.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và các báo cáo khác của Tổng Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, khả năng thanh toán nợ và các biện pháp tiết giảm chi phí của Tổng Công ty.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đầu tư và các dự án trọng điểm Tổng Công ty đang thực hiện.

- 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 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